

Vorlageart: Beschlussvorlage
Federführung: Finanzen
Verantwortung: Frau Franke, Herr Tsalastras, Herr Schranz

Jahresabschluss 2024

Beratungsfolge

30.06.2025	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
07.07.2025	Rat der Stadt	Beschlussfassung

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt den Jahresabschlusses 2024 zur Kenntnis und überweist ihn an den zuständigen Rechnungsprüfungsausschuss zur Prüfung und Erstellung des Schlussberichtes gem. § 59 Abs. 3 GO i.V.m. § 101 GO.

Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt die vom Stadtkämmerer bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 (siehe 5.6.1.1) zur Kenntnis.

Der Rat der Stadt Oberhausen stimmt der Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 (siehe 5.6.1.2) zu.

Bezug

Kein Bezug

Konsequenzen

Drucksache hat keine finanziellen Konsequenzen

Drucksache hat keine klimatischen Konsequenzen

Sachverhalt

Die Gemeinde hat, gem. § 95 GO NRW i.V.m. § 38 KomHVO, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist, aufzustellen. Gem. den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten. Dies umfasst die Darstellung der tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Gem. § 95 GO NRW wurde der Entwurf des Jahresabschlusses vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Oberbürgermeister bestätigt. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckdaten des Entwurfes dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2024

Der Jahresabschluss 2024 zum Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet durch einen Jahresfehlbetrag, der mit 69.509 TEUR gegenüber dem vom Rat der Stadt ursprünglich beschlossenen Jahresfehlbetrag (= 67.752 TEUR) um 1.757 TEUR höher ausfällt.

Das Jahresergebnis ergibt sich aus dem Saldo des „ordentlichen Ergebnisses“, des „Finanzergebnisses“ und dem „Außerordentlichen Ergebnis“. Darüber hinaus sind Detailinformationen dem Entwurf des Jahresabschlusses zu entnehmen.

Ergebnisrechnung	Fortgeschriebener Plan 2024 (in TEUR)	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Abweichung Ergebnis 2024 Fortgeschriebener Plan 2024
<i>Ordentliche Erträge</i>	1.013.552	1.017.710	+ 4.158
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	1.059.416	1.051.043	- 8.373
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 45.865	- 33.333	+ 12.532
<i>Finanzergebnis</i>	- 43.076	- 36.176	+ 6.900
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0	0	0
<i>Jahresergebnis</i>	- 67.752*	- 69.509	1.757

(Rundungsdifferenzen, *unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2% des ordentlichen Aufwandes)

Finanzrechnung zum 31.12.2024

Der Jahresabschluss 2024 zum Finanzhaushalt ist gekennzeichnet durch einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 101.572 TEUR, der gegenüber dem vom Rat der Stadt ursprünglich beschlossenen Finanzmittelfehlbedarf (= 169.505 TEUR) um 67.933 TEUR niedriger ausgewiesen wird.

Finanzrechnung	Fortgeschriebener Plan 2024 (in TEUR)	Ergebnis 2024 (in TEUR)	Abweichung Ergebnis 2024 Fortgeschriebener Plan 2024
<i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	982.851	963.211	- 19.640
<i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	1.045.724	1.006.069	- 39.655
<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 62.872	- 42.857	+ 20.015
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	57.124	42.775	- 14.349
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	163.756	101.489	- 62.267
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 106.632	- 58.714	+ 47.918
<i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</i>	- 169.505	- 101.572	67.933
<i>(Rundungsdifferenzen)</i>			

Bilanz zum 31.12.2024: Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage

Aktiva	Stand 31.12.2024	Passiva	Stand 31.12.2024
	Mio. EUR		Mio. EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	99	1. Eigenkapital	0
1. Anlagevermögen	1.821	1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1.2 Ausgleichsrücklage	0
1.2 Sachanlagen	1.612	2. Sonderposten	513
1.3 Finanzanlagen	207	2.1 für Zuwendungen	438
2. Umlaufvermögen	133	2.2 für Beiträge	52
2.1 Vorräte	5	2.3 für Gebührenaussgleich	3
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121	2.4 für sonstige	20
2.4 Liquide Mittel	7	3. Rückstellungen	585
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32	3.1 Pensionsrückstellungen	516
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.181	3.2 Rückstellungen für Depoziten und Atlasten	1
Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	281	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14
Jahresfehlbetrag 2008	122	3.4 Sonstige Rückstellungen	54
Jahresfehlbetrag 2009	128	4. Verbindlichkeiten	2.142
Jahresfehlbetrag 2010	156	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	485
Jahresfehlbetrag 2011	68	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.602
Jahresfehlbetrag 2012	52	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20
Jahresfehlbetrag 2013	73	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10
Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15
Jahresfehlbetrag 2014	62	4.8 Erhaltene Anzahlungen	10
Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26
Jahresfehlbetrag 2015	34		
Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	-1		
Jahresfehlbetrag 2016	42		
Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	4		
Jahresüberschuss 2017	-2		
Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1		
Jahresüberschuss 2018	-3		
Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1		
Jahresüberschuss 2019	-3		
Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO) (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-		
Jahresüberschuss 2020	-3		
Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
Jahresüberschuss 2021	-1		
Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	30		
Jahresüberschuss 2022	-2		
Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
Jahresüberschuss 2023	-29		
Verrechnungen 2023 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	2		
Jahresfehlbetrag 2024	70		
Verrechnungen 2024 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-1		
	3.266		3.266

Die Schulden auf der Passivseite übersteigen das Vermögen auf der Aktivseite um 1.181 Mio. EUR. Daraus resultiert eine negative Eigenkapitalquote von 36,17 %. Aufgrund des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages konnten keine Rücklagen nachgewiesen werden.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024

Die in § 83 GO NRW enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten für überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen sind auf Erfordernisse und die Ausführungen des Haushaltsplans innerhalb des Haushaltsjahres ausgelegt (siehe 5.6.1).

Anlässlich der Beratungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2013 im Rat der Stadt Oberhausen wurde darum gebeten, „dass sämtliche Ratsbeschlüsse zu apl. oder üpl. Aufwendungen/ Auszahlungen zukünftig der Vorlage zum Thema „Jahresabschluss“ beigelegt werden sollten.“

Als Anlage 2 beigelegt ist eine Übersicht der im Jahr 2024 durch den Rat der Stadt Oberhausen beschlossenen überplanmäßigen bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen. Enthalten sind auch die Kenntnisnahmen der durch den Stadtkämmerer bewilligten überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen des Rates der Stadt Oberhausen.

Soweit Aufwendungen – auch erhebliche – erst im Rahmen des Jahresabschlusses (d.h.

nach dem offiziellen Buchungsschluss) dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugeordnet werden können, bedarf es nicht des in § 83 GO NRW bestimmten Verfahrens.

Vielmehr können im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit

- der Stadtkämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (siehe 5.6.1.1),
- der Oberbürgermeister bei der Bestätigung (siehe 5.6.1.1) und
- der Rat bei der Feststellung (siehe 5.6.1.2),

den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen. Zu den Abschlussbuchungen (nicht abschließend) zählen:

- die Rechnungsabgrenzungen
- die Wertberichtigungen
- die Bildung und Auflösung von Rückstellungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Abschlussbuchungen, die zu überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen geführt haben, dargestellt.

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Stadtkämmerer/der Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen die unter Ziffer 5.6.1.1 dargestellten überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 (2) Satz 1 GO NRW. Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt die Bewilligung zur Kenntnis.

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Rat der Stadt Oberhausen die unter Ziffer 5.6.1.2 dargestellten überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen.

Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit wird auf die Bereitstellung von Druckexemplaren des Jahresabschlusses 2024 verzichtet.

Der Jahresabschluss 2024 ist als PDF-Datei im Ratsinformationssystem hinterlegt, so dass jederzeit die Möglichkeit besteht, den Jahresabschluss 2024 abzurufen.

Anlage/n

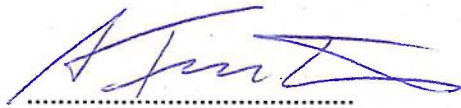
1 - Anlage 1 Jahresabschluss 2024

2 - Anlage 2 Übersicht überplanmäßige u. außerplanmäßige Aufwendungen u. Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen 2024

Jahresabschluss der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2024

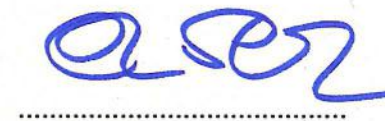
Der Jahresabschluss 2024 wurde von mir gemäß
§ 95 GO NRW aufgestellt.

Oberhausen, den 16.05.2025


Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss 2024 wurde von mir gemäß
§ 95 GO NRW bestätigt.

Oberhausen, den 03. JUNI 2025


Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2024

1. Allgemeine Ausführungen	8
2. Bilanz zum 31.12.2024 – aggregiert –	9
2.1 Bilanz zum 31.12.2024 – Aktiva	11
2.2 Bilanz zum 31.12.2024 – Passiva –	14
3. Anhang	15
3.1 Allgemeine Angaben.....	15
3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15
3.3 Aktiva	16
3.3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit.....	16
3.3.2 Anlagevermögen.....	16
3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	16
3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen.....	17
3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen.....	22
3.3.2.4 Anlagen im Bau (AIB) / Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau.....	24
3.3.2.5 Finanzanlagen.....	25
3.3.3 Umlaufvermögen.....	25
3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	27
3.3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.....	27
3.4 Passiva	28
3.4.1 Eigenkapital.....	28
3.4.2 Sonderposten.....	28
3.4.3 Rückstellungen.....	29

3.4.4 Verbindlichkeiten.....	31
3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten.....	32
3.5 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	33
3.6 Forderungsspiegel	37
3.7 Verbindlichkeitspiegel	38
3.8 Rückstellungsspiegel.....	40
3.9 Anlagenspiegel.....	41
3.10 Eigenkapitalspiegel 2024	43
3.11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	44
3.12 Gleichstellungsplan.....	46
3.13 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis	46
3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte	47
3.14.1 Bürgschaften.....	47
3.14.2 Leasingverträge.....	47
3.15 Gesonderte Anhangsangaben	48
3.15.1 Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW.....	48
3.15.2 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt.....	49
3.16 Organe und Mitgliedschaften.....	50
4. Lagebericht der Stadt Oberhausen	55
4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen.....	55
4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres	55
4.3 Jahresergebnis	67

4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung.....	67
4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	88
4.4 Vermögens- und Schuldenlage.....	92
4.5 Kennzahlen	97
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis.....	97
4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen.....	121
4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	134
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	134
4.6.2 Entwicklung der Verschuldung.....	136
4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	140
4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	143
4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung.....	147
4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	149
5. Ergebnisrechnung 2024	153
5.1 Erträge	155
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	155
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	157
5.1.3 Sonstige Transfererträge.....	162
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	163
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	165
5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	166
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	172
5.1.8 Aktivierte Eigenleistung.....	174

5.1.9 Bestandsveränderungen.....	174
5.1.10 Ordentliche Erträge.....	174
5.2 Aufwendungen	175
5.2.1 Personalaufwendungen.....	175
5.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	177
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	178
5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	181
5.2.5 Transferaufwendungen.....	181
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen.....	186
5.2.7 Ordentliche Aufwendungen.....	191
5.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	191
5.4.1 Finanzerträge.....	192
5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen.....	192
5.4.3 außerordentliche Ertäge.....	193
5.4.4 außerordentliche Aufwendungen.....	193
5.5 außerordentliches Ergebnis.....	193
5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen	194
5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024.....	194
5.6.1.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024 unter 200.000 EUR.....	195
5.6.1.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024 über 200.000 EUR.....	226
5.7 Übersicht Deckungsringe.....	231
5.8 Abschlüsse der Gebührenhaushalte	235
5.8.1 Rettungsdienst (Produkt 021601).....	236

5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501).....	236
5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301).....	237
5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202).....	237
5.8.5 Märkte (Produkt 020501).....	238
5.8.6 Kirmes (Produkt 020401).....	238
5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601).....	239
5.9 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“	240
6. Finanzrechnung 2024	242
6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244
6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244
6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	244
6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245
6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.....	245
6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen.....	250
6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen.....	250
6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten.....	251
6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen.....	252
6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252
6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.....	252
6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen.....	254
6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen.....	268
6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	273
6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen.....	273

6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen.....	274
6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit.....	274
6.7 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen.....	275
6.8 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	277
6.9 Finanzierungstätigkeit	281
6.9.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen.....	281
6.9.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	282
6.9.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen.....	283
6.9.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	284
6.9.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit.....	285
6.10 Entwicklung der Liquiditätssituation	286
6.10.1 Investitionskredite.....	286
6.10.2 Liquiditätskredite.....	287
6.11 Übersicht Deckungsringe.....	289
7. Teilrechnungen 2024 (nach Produktbereichen).....	295

1. Allgemeine Ausführungen

(§ 95 GO NRW, § 38 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres und gibt Aufschluss über die zum Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Er stellt die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dar und gibt Rechenschaft über die Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplanes und die wirtschaftliche Entwicklung.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz

und

- dem Anhang.

Neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung gibt die Bilanz eine umfassende Auskunft über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen und auch mögliche Auswirkungen auf die Zukunft werden dargestellt.

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen (s. § 95 (3) GO NRW).

2. Bilanz zum 31.12.2024 – aggregiert –

Aktiva	Stand 31.12.2024	Passiva	Stand 31.12.2024
	Mio. EUR		Mio. EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	99	1. Eigenkapital	0
1. Anlagevermögen	1.821	1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1.2 Ausgleichsrücklage	0
1.2 Sachanlagen	1.612	2. Sonderposten	513
1.3 Finanzanlagen	207	2.1 für Zuwendungen	438
2. Umlaufvermögen	133	2.2 für Beiträge	52
2.1 Vorräte	5	2.3 für Gebührenaussgleich	3
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	121	2.4 für sonstige	20
2.4 Liquide Mittel	7	3. Rückstellungen	585
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	32	3.1 Pensionsrückstellungen	516
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.181	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1
Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	281	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	14
Jahresfehlbetrag 2008	122	3.4 Sonstige Rückstellungen	54
Jahresfehlbetrag 2009	128		
Jahresfehlbetrag 2010	156		
Jahresfehlbetrag 2011	68		

Aktiva	Stand 31.12.2024	Passiva	Stand 31.12.2024
	Mio. EUR		Mio. EUR
Jahresfehlbetrag 2012	52	4. Verbindlichkeiten	2.142
Jahresfehlbetrag 2013	73		
Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	485
Jahresfehlbetrag 2014	62		
Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.602
Jahresfehlbetrag 2015	34		
Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	-1	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20
Jahresfehlbetrag 2016	42		
Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	4	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10
Jahresüberschuss 2017	-2		
Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15
Jahresüberschuss 2018	-3		
Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1	4.8 Erhaltene Anzahlungen	10
Jahresüberschuss 2019	-3		
Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO), (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26
Jahresüberschuss 2020	-3		
Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
Jahresüberschuss 2021	-1		
Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	30		
Jahresüberschuss 2022	-2		
Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
Jahresüberschuss 2023	-29		
Verrechnungen 2023 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	2		
Jahresfehlbetrag 2024	70		
Verrechnungen 2024 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-1		
	<u>3.266</u>		<u>3.266</u>

2.1 Bilanz zum 31.12.2024 – Aktiva

	EUR	EUR	<u>31.12.2024</u> EUR	<u>31.12.2023</u> EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			99.322.160,00	99.322.160,00
1.Anlagevermögen			1.821.185.257,03	1.782.527.456,82
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.950.066,00	1.758.004,13
1.2 Sachanlagen			1.611.851.025,61	1.586.402.924,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		162.600.816,66		162.007.647,43
1.2.1.1 Grünflächen	115.994.507,69			114.775.877,68
1.2.1.2 Ackerland	2.480.774,11			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.888.188,33			4.872.428,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	39.237.346,53			39.939.059,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		400.378.602,73		397.772.562,36
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	33.968.728,91			34.435.055,91
1.2.2.2 Schulen	240.285.007,75			225.204.207,89
1.2.2.3 Wohnbauten	17.648.510,52			30.881.929,02
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	108.476.355,55			107.251.369,54
1.2.3 Infrastrukturvermögen		738.313.526,94		747.026.967,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.025.365,20			162.009.339,56
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	49.314.897,00			49.458.006,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	280.835.706,87			283.374.146,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	234.814.715,87			241.007.164,68
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.322.842,00			11.178.310,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		2.715.119,00		2.875.693,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.790.220,41		7.803.207,41
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		14.368.086,00		12.144.016,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.906.056,66		14.651.607,44
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		269.778.597,21		242.121.224,17
1.3 Finanzanlagen			207.384.165,42	194.366.527,77
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		174.062.064,44		159.915.943,29
1.3.2 Beteiligungen		1.801.499,16		1.798.999,16
1.3.3 Sondervermögen		11.458.370,53		11.458.370,53
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen		20.062.231,29		21.193.214,79
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	19.541.544,03			20.687.520,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	520.687,26			505.694,56

			<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
2.Umlaufvermögen			132.514.168,66	125.774.080,44
2.1 Vorräte			<u>4.539.392,06</u>	<u>4.953.253,55</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	986.994,59			1.400.856,08
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>120.561.560,01</u>	<u>112.253.403,37</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		112.520.325,75		103.535.472,11
2.2.1.1 Gebühren	14.996.178,15			12.162.657,25
2.2.1.2 Beiträge	413.653,30			565.837,29
2.2.1.3 Steuern	28.509.512,71			31.325.354,41
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.349.630,46			30.127.353,84
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.251.351,13			29.354.269,32
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		7.192.115,66		7.270.853,56
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	334.117,84			364.033,31
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.838,45			20.827,28
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	285.891,06			6.878.507,71
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	890,55			885,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	6.561.377,76			6.600,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		849.118,60		1.447.077,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			7.413.216,59	8.567.423,52
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			31.381.738,90	27.501.645,96
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1.181.116.800,77	1.112.397.518,55
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)	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)	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

			<u>31.12.2024</u>	<u>31.12.2023</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
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), (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-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			-886.637,84
4.24 Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	29.731.852,76			29.731.852,76
4.25 Jahresüberschuss 2022	-2.027.074,61			-2.027.074,61
4.26 Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-22.350,00			-22.350,00
4.27 Jahresüberschuss 2023	-28.619.648,00			-28.619.648,00
4.28 Verrechnungen 2023 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	2.464.000,85			2.464.000,85
4.29 Jahresfehlbetrag 2024	69.509.019,10			
4.30 Verrechnungen 2024 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-789.736,88			
			<u>3.265.520.125,36</u>	<u>3.147.522.861,77</u>

2.2 Bilanz zum 31.12.2024 – Passiva –

	EUR	EUR	<u>31.12.2024</u> EUR	<u>31.12.2023</u> EUR
1. Eigenkapital			0,00	0,00
1.1 Allgemeines 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			513.396.969,20	500.437.054,33
2.1 für Zuwendungen		438.577.311,05		417.564.171,89
2.2 für Beiträge		52.050.645,60		54.411.497,20
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.724.317,55		7.738.415,79
2.4 Sonstige Sonderposten		20.044.695,00		20.722.969,45
3. Rückstellungen			584.591.385,00	580.708.156,37
3.1 Pensionsrückstellungen		515.733.573,74		498.969.415,74
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		14.068.783,49		18.983.851,98
3.4 Sonstige Rückstellungen		54.189.027,77		62.154.888,65
4. Verbindlichkeiten			2.141.181.701,10	2.039.422.702,64
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		485.360.874,25		444.604.531,24
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.574.876,76			1.650.012,35
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	483.785.997,49			442.954.518,89
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.601.500.000,00		1.541.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.537.444,25		14.184.492,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		9.737.901,97		5.854.170,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		15.000.927,97		22.337.491,05
4.8 Erhaltene Anzahlungen		10.044.552,66		11.442.017,54
5. Passive Rechnungsabgrenzung			26.350.070,06	26.954.948,43
			<u>3.265.520.125,36</u>	<u>3.147.522.861,77</u>

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberhausen hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2024 nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Hierzu gehört gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 ein Anhang nach den Regelungen des § 45 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW. Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

Sofern sich aus der GO NRW bzw. der KomHVO NRW keine anderweitigen Regelungen ergaben, erfolgte die Erstellung des Jahresabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) findet bei der Stadt Oberhausen derzeit keine Anwendung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2024 waren die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2022 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2023 war vom Stadtkämmerer aufgestellt, vom Oberbürgermeister bestätigt, vom Rat der Stadt Oberhausen jedoch noch nicht festgestellt. Ein Prüfbericht mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk wird dem Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich zu dessen Sitzung am 23. Juni 2025 vorgelegt. In der Sitzung wird der Ausschuss, dem Rat der Stadt Oberhausen empfehlen, den Jahresabschluss 2023 festzustellen und dem Oberbürgermeister Entlastung zu erteilen. Genannte Bezüge oder Vorjahreswerte beziehen sich auf diesen Entwurf.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend § 33 KomHVO NRW unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundlage für die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände sind die Vorgaben der NKF-Abschreibungstabelle. In Anlehnung an die NKF-Rahmentabelle wurde eine örtliche Abschreibungstabelle für Oberhausen erstellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Sofern bilanzierte Vermögensgegenstände mit Hilfe von Zuwendungen finanziert worden sind, wurden entsprechende Sonderposten gebildet. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert. Für die Sonderposten erfolgte analog zu dem jährlichen Werteverzehr des betreffenden Vermögensgegenstandes eine entsprechende Auflösung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert. Risiken im Forderungsbestand wurden durch Wertberichtigungen abgedeckt. Der Wertansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Konkret zuzuordnende Ausfallrisiken für Forderungen wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Auf den restlichen Forderungsbestand wurden statistisch Pauschalwertberichtigungen aufgrund von Erfahrungswerten für Forderungsausfälle vorgenommen.

Für die zum Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen und Risiken wurden gemäß § 37 KomHVO NRW Rückstellungen gebildet. Vorhandene Rückstellungen wurden aufgelöst sofern der Rückstellungsgrund entfallen war bzw. mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist

3.3 Aktiva

3.3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) beträgt die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ 99.322 TEUR (2023: 99.322 TEUR). Die Fortschreibung war letztmalig im Jahr 2023 möglich. Beginnend im Haushaltsjahr 2026 ist die Bilanzierungshilfe linear über längstens 50 Jahre ergebniswirksam abzuschreiben.

3.3.2 Anlagevermögen

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens ist im Einzelnen im Anlagenspiegel dargestellt.

3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen und Software.

Die Veränderung der Bilanzposition auf 1.950 TEUR (2023: 1.758 TEUR) ergibt sich aus den Zugängen i. H. v. 843 TEUR und Umbuchungen i. H. v. 23 TEUR sowie Abschreibungen i. H. v. 692 TEUR.

Die Zugänge sind im Wesentlichen für die E-Akte, Season Pass Special, WinBIAP und DNA Advantage zu vermerken.

3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Bilanzposition werden die städtischen Grün- und Parkanlagen, Friedhöfe, Ackerland, Kleingartenanlagen, Wald und Forsten sowie sonstige unbebaute Grundstücke aufgeführt. Die Bewertung für Aufwuchs und Aufbauten erfolgte in Grün- und Parkanlagen, auf Friedhöfen sowie in Kleingartenanlagen zu einem Festwert. Für die Bewertung des Aufwuchses auf Kinderspielplätzen (KSP) wurden ebenfalls Festwerte herangezogen.

Die Veränderung der Bilanzposition auf 162.601 TEUR (2023: 162.008 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen i. H. v. 1.440 TEUR und Umbuchungen von Grünflächen i. H. v. 2.353 TEUR.

Es stehen Zugänge i. H. v. 400 TEUR zu Buche. Zugänge ergeben sich aus der Errichtung von Urnenstelen am Nord- und Westfriedhof i. H. v. 130 TEUR. Zudem wurden diverse Aufbauten und Kinderspielgeräte auf KSP errichtet i. H. v. 67 TEUR und es wurde Ackerland an der Emmericher Straße i. H. v. 60 TEUR erworben. Für einen Betrag i. H. v. 48 TEUR wurden Aufbauten für einen Outdoor-Fitnessplatz im Volkspark Sterkrade errichtet. Des Weiteren sind auf Sportanlagen eine Flutlichtanlage und Kunstrasen für 22 TEUR errichtet worden. Es wurde eine Wasserbeckenpumpe und ein Amphibienschutzzaun für einen Betrag i. H. v. 16 TEUR, eine Schutzhütte i. H. v. 16 TEUR, eine Grünfläche auf der Fortstraße i. H. v. 14 TEUR und die Außenanlage zum Steigerhaus i. H. v. 13 TEUR erworben. Zudem wurde eine Grenzmauer des Alstadener Friedhofs i. H. v. 14 TEUR errichtet.

Die Abgänge i. H. v. 726 TEUR ergeben sich vor allem aus der Übertragung von Grundstücken an das Technologiezentrum Umweltschutz Oberhausen (TZU) i. H. v. 615 TEUR an der Weierstraße und 99 TEUR an der Duisburger Straße. Weitere Abgänge ergeben sich aus der Verschrottung von einigen Spielgeräten i. H. v. 7 TEUR und dem Verkauf einer Grünfläche an der Siegfriedstraße i. H. v. 5 TEUR.

Die Umbuchungen von Grünflächen i. H. v. 2.353 TEUR ergeben sich u. a. für Sportanlagen i. H. v. 1.727 TEUR. Diese resultieren aus der Errichtung und Aktivierung der Sportfreianlage Borbeck i. H. v. 1.276 TEUR sowie der Verlegung von Kunstrasen in der Sportanlage Kuhle i. H. v. 269 TEUR und von Rollrasen im Niederrhein Stadion i. H. v. 125 TEUR und der Fertigstellung der Sportanlage Concordiaplatz i. H. v. 56 TEUR. Zudem wurden diverse Spielgeräte, Aufbauten und Vermögensgegenstände auf KSP (z. B. Tüsselstraße und Kastell Holten) errichtet und aktiviert i. H. v. 241 TEUR. Des Weiteren wurde ein Outdoor-Fitnessplatz am Heinrich-Jochem-Platz i. H. v. 182 TEUR sowie Urnenstelen am West- und Ostfriedhof fertiggestellt i. H. v. 166 TEUR. Auf den Volkspark Sterkrade entfällt ein Betrag i. H. v. 38 TEUR.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte betreffen sowohl den Wert von Grund und Boden als auch die darauf befindlichen städtischen Gebäude. Hierzu zählen insbesondere Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, sowie Dienst- und Geschäftsgebäude. Der Wert der Bilanzposition zum 31.12.2024 beträgt 400.379 TEUR (2023: 397.773 TEUR). Investitionen wurden i. H. v. 7.939 TEUR getätigt. Abschreibungen erfolgten i. H. v. 19.546 TEUR.

Zugänge i. H. v. insgesamt 5.058 TEUR sind für die Schulen zu verzeichnen. Das Schulgebäude sowie das Grundstück an der Wehrstraße i. H. v. insgesamt 2.137 TEUR wurde angeschafft; überdies sind diverse Maßnahmen an verschiedenen Schulen angefallen. Im Detail sind Folgende zu benennen:

Für das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium wurde eine Photovoltaikanlage i. H. v. 863 TEUR beschafft; für die Jacobischule und Rolandschule wurde jeweils eine Mensa i. H. v. gesamt 461 TEUR errichtet; für das Heinrich-Heine-Gymnasium wurde eine Lüftungsanlage i. H. v. 227 TEUR verbaut; an diversen Schulen wurden Baumängel i. H. v. insgesamt 228 TEUR beseitigt; für die Königsschule, Jacobischule, Overbergschule, Schwarze Heide Schule und Melanchthonschule wurden Raumzellen i. H. v. gesamt 256 TEUR errichtet; für das Elsa-Brändström-Gymnasium wurde eine Pausenhalle / Cafeteria i. H. v. 136 TEUR gebaut; für das Sophie-Scholl-Gymnasium, die Anne-Frank-Realschule, das Heinrich-Heine-Gymnasium und das Hans-Sachs-Berufskolleg wurden NW-Räume i. H. v. gesamt 106 TEUR errichtet; für die Alsfeldschule wurde die HTD-Wohnung i. H. v. 87 TEUR umgebaut; für die Gesamtschule Weierheide und Heinrich-Heine-Gymnasium wurden Lüftungsanlagen i. H. v. 72 TEUR installiert; für das Hans-Böckler-Berufskolleg wurde ein Evakuierungsaufzug i. H. v. 69 TEUR eingebaut; für die Glück-Auf-Schule wurde ein Anbau i. H. v. 58 TEUR errichtet; für die Anne-Frank-Realschule wurde eine Lehrküche i. H. v. 46 TEUR verbaut; für die Theodor-Heuss-Realschule wurde ein Niedrigseilgarten i. H. v. 44 TEUR installiert; für die Steinbrinkschule wurden Büroräume i. H. v. 36 TEUR saniert sowie an diversen Schulen Spielgeräte und kleine Umbauten i. H. v. insgesamt 232 TEUR umgesetzt.

Bei den Wohnbauten sind Zugänge in Höhe von 1.529 TEUR zu verzeichnen. Diese erfolgten hauptsächlich durch den Erwerb des ehemaligen Flüchtlingsunterkunftsgebäudes an der Wehrstraße i. H. v. 926 TEUR sowie des dazugehörigen Grundstücks i. H. v. 603 TEUR.

Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind i. H. v. 1.264 TEUR zu verzeichnen. Den größten Anteil stellt die Klima- und Lüftungsanlage des Schloss Oberhausen i. H. v. 506 TEUR dar. Darüber hinaus wurde der Ersatzneubau des Betriebsgeländes des Westfriedhofs i. H. v. 241 TEUR fertig gestellt; ein Grundstück Am Grafenbusch / Hoffmannstraße wurde i. H. v. 103 TEUR aktiviert; im Stadion Niederrhein wurde die Sanierung der Flutlichtmasten i. H. v. 100 TEUR fertig gestellt; für die Feuerwache II wurde u. a. i. H. v. insgesamt 89 TEUR der Küchenbereich umgebaut sowie die Photovoltaikanlage installiert; die Rettungsdienstschule der Feuerwache I i. H. v. 73 TEUR erneuert; die Radabstellanlage des Technischen Rathauses i. H. v. 66 TEUR errichtet; die Fläche Zum Steigerhaus von der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH

(OWT) i. H. v. 55 TEUR übernommen sowie verschiedene kleinere Maßnahmen wurden i. H. v. 31 TEUR für das Sozialrathaus, Rathaus Osterfeld, Gesundheitsamt und Rathaus Oberhausen realisiert.

Von den getätigten Investitionen sind insgesamt 88 TEUR an die Kinder- und Jugendeinrichtungen geflossen. Im Wesentlichen wurden für verschiedene Kinderspielplätze und Kindertageseinrichtungen (KTE) acht Wasserpumpen i. H. v. insgesamt von 53 TEUR verbaut. Für die KTE Biefang wurde im Außengelände eine Dschungelhöhle in Höhe von 11 TEUR errichtet; die KTE Schmachendorf hat einen neuen Zaun i. H. v. 9 TEUR erhalten; in der KTE Villa Kunterbunt wurde ein Wickelraum i. H. v. 6 TEUR gebaut und in der KTE Lirich erfolgte ein Küchenumbau i. H. v. 6 TEUR. Die KTE Stadtmitte erhielt eine Zaunerhöhung inkl. Sichtschutz i. H. v. 3 TEUR.

Die Abgänge bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten belaufen sich auf insgesamt 20.182 TEUR. Die Abgänge ergeben sich bei den Wohnbauten i. H. v. 14.078 TEUR; bei den Schulen i. H. v. 4.941 TEUR sowie bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden i. H. v. 1.163 TEUR.

Die Abgänge der Schulen zeichnen sich im Wesentlichen durch die Verschrottung der Hauptschule St. Michael i. H. v. 3.589 TEUR und der TZU-Übertragung i. H. v. 1.352 TEUR aus.

Bei den Wohnbauten ergeben sich Abgänge i. H. v. 14.078 TEUR durch die TZU-Übernahme von Grundstücken sowie dazugehörigen Gebäuden.

Abgänge bei den sonstigen Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind durch die TZU-Übernahme i. H. v. 919 TEUR; durch die Verschrottung der Containerunterkunft an der Weierstraße i. H. v. 156 TEUR sowie Verschrottung des Verkehrskindergartens i. H. v. 88 TEUR zu verzeichnen.

Umbuchungen von Anlagen im Bau haben i. H. v. 32.969 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Bauvorhaben in den Schulen i. H. v. 25.097 TEUR durch den Neubau des Käthe-Kollwitz-Berufskolleg i. H. v. 6.816 TEUR; den Anbau an der Glück-Auf-Schule i. H. v. 4.605 TEUR; die Lüftungsanlage des Heinrich-Heine-Gymnasiums i. H. v. 1.667 TEUR; das Schulgebäude an der Wehrstraße i. H. v. 1.267 TEUR; den Mensaneubau an der Rolandschule i. H. v. 1.156 TEUR; den Mensaneubau an der Jacobischule i. H. v. 954 TEUR sowie diversen Raumzellen und NW-Räumen verschiedener Schulen i. H. v. 3.978 TEUR. Zudem erfolgten kleine Sanierungsarbeiten an verschiedenen Schulen i. H. v. 4.654 TEUR.

Die Umbuchungen bei den sonstigen Gebäuden sind i. H. v. 7.403 TEUR zu vermerken. Es wurde u. a. eine Klima- und Lüftungsanlage in der Gedenkhalle des Schloss Oberhausen i. H. v. 2.666 TEUR verbaut; das Ersatzgebäude für den Westfriedhof i. H. v. 2.427 TEUR fertig gestellt; diverse Maßnahmen in der Feuerwache II i. H. v. 935 TEUR umgesetzt; die Fenstersanierung im Rathaus Osterfeld i. H. v. 456 TEUR fertig gestellt; diverse Maßnahmen für die Feuerwache I i. H. v. 425 TEUR umgesetzt; eine Veranstaltungshalle am Café Druckluft i. H. v. 134 TEUR erbaut; eine Radabstellanlage am Technischen Rathaus i. H. v. 125 TEUR sowie diverse Maßnahmen unterschiedlicher Bauten i. H. v. 235 TEUR errichtet.

Bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen erfolgten Umbuchungen i. H. v. 469 TEUR. Für die KTE Biefang wurden diverse Maßnahmen i. H. v. insgesamt 368 TEUR errichtet; ein Kinderwagenunterstand für die KTE Lirich i. H. v. 47 TEUR gebaut; eine Wasserspielanlage für die KTE Stemmersberg i. H. v. 15 TEUR fertig gestellt; eine Zaunerhöhung inkl. Sichtschutz für die KTE Stadtmitte i. H. v. 11 TEUR umgesetzt; ein Wickelraum für die KTE Villa Kunterbunt i. H. v. 10 TEUR sowie weitere Maßnahmen an den KTE's Rechenacker und Vennepoth i. H. v. 18 TEUR installiert.

Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens von insgesamt 738.314 TEUR lässt im Vergleich zum Vorjahr (2023: 747.027 TEUR) erkennen, dass auch im Geschäftsjahr 2024 den Abschreibungen i. H. v. 24.790 TEUR keine ausreichenden Investitionen gegenüberstehen. Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Oberhausen zählen im Wesentlichen Brücken und Tunnel, Deichanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

In der Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Geschäftsjahr 2024 ergeben sich aus Zukäufen von Verkehrsflächen und sonstigen Flächen des Infrastrukturvermögens Zugänge i. H. v. 31 TEUR.

Umbuchungen haben i. H. v. 14 TEUR stattgefunden. Weiterhin sind Abgänge i. H. v. 1 TEUR aus dem Verkauf diverser Flächen zu verzeichnen.

Brücken und Tunnel

Die Bestände der städtischen Brücken und Tunnel haben sich im Haushaltsjahr 2024 auf 49.315 TEUR verändert (2023: 49.458 TEUR). Die Wertveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 883 TEUR, die Umbuchungen i. H. v. 870 TEUR für die Inbetriebnahme der Stahlbetonbrücke auf der Erlenstraße sowie Abgänge i. H. v. 161 TEUR für die Verschrottung der alten Brücke. Zugänge sind in dieser Bilanzposition nicht zu verzeichnen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei den im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich im Jahr 2024 der Bestand um 2.538 TEUR auf 280.836 TEUR (2023: 283.374 TEUR) verringert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 10.118 TEUR sowie Umbuchungen aus den Anlagen im Bau i. H. v. 5.184 TEUR und Zugängen i. H. v. 2.557 TEUR für die Übernahme von Kanalhaltungen von Bauträgern. Abgänge aufgrund des Rückbaus von Kanalhaltungen i. H. v. 364 TEUR sind zu verzeichnen.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Diese Bilanzposition umfasst sowohl die im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze, als auch den Bestand an Straßenbäumen, Geschwindigkeitsmessanlagen, Parkscheinautomaten, der Straßenbeleuchtung inkl. Kabelnetz und Schaltstellen, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystemen, Verkehrsrechnern, Steuerkabelnetzen sowie Schilderbrücken. Die Bewertung des Kabelnetzes, der Schalt- und Trennstellen sowie des Steuerkabelnetzes erfolgte zu einem Festwert.

Der Wert der Bilanzposition zum 31.12.2024 beträgt 234.815 TEUR (2023: 241.007 TEUR). Verminderungen der Bestandswerte ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 13.512 TEUR aus Abgängen aufgrund des Abrisses von Altanlagen bzgl. Lichtsignalanlagen i. H. v. 1.230 TEUR (u. a. an der Schmachtdorfer Straße, Bebelstraße, Steinbrinkstraße, Ulmenstraße) sowie Straßen und Wege i. H. v. 558 TEUR.

Den Bestandsminderungen stehen Zugänge i. H. v. 1.272 TEUR gegenüber. Darin enthalten sind im Wesentlichen Zugänge für Lichtsignalanlagen i. H. v. 1.014 TEUR, die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen i. H. v. 250 TEUR, sowie Beleuchtung an der Luise-Albertz-Halle i. H. v. insgesamt 8 TEUR.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aufgrund von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau auf diese Bilanzposition i. H. v. 6.306 TEUR. Hieraus stammen Umbuchungen aus der Aufbereitung von Straßenbaumaßnahmen und Verkehrslenkungsanlagen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Veränderungen bei sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens im Jahr 2024 belaufen sich auf 11.323 TEUR (2023: 11.178 TEUR). Die Veränderung resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 277 TEUR und Umbuchungen i. H. v. 422 TEUR für die Lärmschutzwände an der Erlenstraße, Königstraße und Zur Zeche Hugo. Zugänge und Abgänge sind in dieser Bilanzposition nicht zu verzeichnen.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Veränderung der Bilanzposition auf 2.715 TEUR (2023: 2.876 TEUR) ergibt sich nur aus den Abschreibungen i. H. v. 161 TEUR. Zugänge, Abgänge und Umbuchungen sind in dieser Bilanzposition nicht zu verzeichnen.

3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Position Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler mit 7.790 TEUR (2023: 7.803 TEUR) betrifft Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Kulturdenkmäler, Skulpturen und Plastiken etc.. Die Wertveränderung dieser Bilanzposition ergibt sich durch Zugänge i. H. v. 36 TEUR, die sich aus Schenkungen sowie wiedergefundenen Kunstgegenständen und Ankäufen zusammensetzt.

Diesen Zugängen stehen Abgänge i. H. v. 3 TEUR aufgrund einer Wertminderung einer Grafik und Abschreibungen i. H. v. 46 TEUR gegenüber.

Maschinen und technische Anlagen

Das von der Stadt Oberhausen im Geschäftsjahr 2024 genutzte bewegliche Anlagevermögen befindet sich im Eigentum der SBO Servicebetriebe Oberhausen. Diese stellt der Stadt Oberhausen die Vermögensgegenstände gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.

Bei den im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen handelt es sich im Wesentlichen um den Fuhrpark. Der Bestand 2024 beträgt 14.368 TEUR (2023: 12.144 TEUR). Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus Zugängen i. H. v. 2.373 TEUR, Umbuchungen i. H. v. 1.925 TEUR, Abgängen i. H. v. 555 TEUR und Abschreibungen i. H. v. 2.074 TEUR.

Die Zugänge i. H. v. 2.373 TEUR entfallen ausschließlich auf Fahrzeuge. Auf eine Gelenkdrehleiter entfällt hierbei ein Betrag i. H. v. 1.046 TEUR. Es wurden zudem sieben Krankentransportwagen i. H. v. 1.129 TEUR, drei PKW i. H. v. 95 TEUR und ein Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung i. H. v. 72 TEUR angeschafft. Ein Betrag i. H. v. 19 TEUR entfällt auf sonstige Fahrzeuge der Feuerwehr und i. H. v. 12 TEUR auf zwei Gerätewagen.

Abgänge i. H. v. insgesamt 555 TEUR ergeben sich für zwei Löschgruppenfahrzeuge der Feuerwehr.

Zusätzlich sind aus den Anlagen im Bau Umbuchungen in diese Bilanzposition i. H. v. 1.925 TEUR erfolgt. Diese entfallen i. H. v. 1.545 TEUR auf die Fertigstellung und Inbetriebnahme von zwei Löschfahrzeugen, i. H. v. 201 TEUR auf zwei Krankentransportwagen, i. H. v. 167 TEUR auf einen Gerätewagen und i. H. v. 12 TEUR auf weitere Fahrzeuge der Feuerwehr.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die von der Stadt Oberhausen genutzte Betriebs- und Geschäftsausstattung befindet sich ebenfalls überwiegend im Eigentum der SBO Servicebetriebe Oberhausen und wird der Stadt Oberhausen unter Berechnung von Nutzungsentgelten zur Verfügung gestellt.

Für die im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen städtischen Musikinstrumente, für den Bestand an Lernmitteln sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr mit einem Wiederbeschaffungswert von unter 2 TEUR erfolgte die Bewertung zu einem Festwert. Abweichend hierzu werden seit dem Geschäftsjahr 2011 die im Rahmen des Projektes JEKI (Jedem Kind ein Instrument) angeschafften Musikinstrumente in der Anlagenbuchhaltung der Stadt einzeln aktiviert. Für die Grundwassermessstellen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Volkshochschule, das bewegliche Anlagevermögen, das Tochterunternehmen oder Eigenbetrieben zur Nutzung überlassen ist sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und der Feuerwehr mit einem Wiederbeschaffungswert von über 2 TEUR, wurden die Werte aus dem Vorjahr, vermindert um Abschreibungen, fortgeschrieben.

Der Bestand dieser Bilanzposition beträgt insgesamt 15.906 TEUR (2023: 14.652 TEUR).

Die Zugänge i. H. v. insgesamt 4.414 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen i. H. v. 2.499 TEUR aus Zugängen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich EDV, aus Zugängen von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich EDV i. H. v. 1.347 TEUR, aus dem Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 548 TEUR und aus dem Zugang von GWG i. H. v. 20 TEUR.

Minderungen dieser Vermögensposition ergeben sich i. H. v. insgesamt 4.818 TEUR, die zum größten Teil aus Abgängen im Bereich EDV an geringwertigen Wirtschaftsgütern i. H. v. 4.518 TEUR sowie aus den Verschrottungen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 212 TEUR und anderen GWG i. H. v. 88 TEUR bestehen.

Umbuchungen in dieser Bilanzposition i. H. v. insgesamt 2.349 TEUR betreffen die Aktivierungen diverser Geräte im Bereich des Feuerwehrvermögens, Schulausstattung sowie einem Ton-Mischpult für das Theater Oberhausen i. H. v. 1.921 TEUR und der Kleingeräte für die Schulausstattung und Feuerwehr i. H. v. 428 TEUR.

3.3.2.4 Anlagen im Bau (AIB) / Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau

Die Veränderung der geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau auf 269.779 TEUR (2023: 242.121 TEUR) gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus Zugängen i. H. v. 80.044 TEUR und aus Umbuchungen in andere Anlagenklassen aufgrund von Aktivierungen fertiggestellter Anlagen i. H. v. 52.386 TEUR.

Die bereits erwähnten Zugänge i. H. v. 80.044 TEUR setzen sich aus den verschiedenen Bereichen, wie folgt zusammen:

Baumaßnahmen	1.503	TEUR
Grundstücke	3.813	TEUR
Hochbau	44.393	TEUR
Tiefbau	26.431	TEUR
Betriebsanlagen	525	TEUR
Bewegliches Anlagevermögen	3.379	TEUR

3.3.2.5 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen in Höhe von 207.493 TEUR (2023: 194.367) erfolgte die Veränderung im Wesentlichen durch die Ausgliederung/Übernahme zwischen der Stadt Oberhausen und der TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH in Höhe von 12.862 TEUR sowie der Abspaltung/Übernahme zwischen der OWT Oberhausen Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH und der Stadt Oberhausen in Höhe von 1.444 TEUR, der Gründung der WT Oberhausen GmbH in Höhe von 25 TEUR, der Gründung der LAH Luise-Albertz-Halle Oberhausen GmbH in Höhe von 25 TEUR, dem Erwerb von Genossenschaftsanteilen an der Regio IT Beteiligungsgenossenschaft eG in Höhe von 60 TEUR sowie durch Tilgungen ausgegebener Darlehen in Höhe von 1.191 TEUR.

Die Veränderungen im Finanzanlagevermögen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der weiteren Umsetzung des Immobilienkonzeptes der Stadt Oberhausen.

Die Position der Finanzanlagen setzt sich wie folgt zusammen: Anteile an verbundenen Unternehmen 174.062 TEUR (2023: 159.916 TEUR), Beteiligungen 1.801 TEUR (2023: 1.799 TEUR), Sondervermögen 11.458 TEUR (2023: 11.458 TEUR) sowie Ausleihungen 20.062 TEUR (2023: 21.193 TEUR).

3.3.3 Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der Gesamtbestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren beträgt 987 TEUR (2023: 1.401 TEUR). Bei dem Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 298 TEUR (2023: 306 TEUR) handelt es sich um Vorratsmaterial der Feuerwehr. Aufgrund des jährlich nahezu gleichbleibenden Bestandes bezüglich der Materialien und des Wertes wurde für die Bewertung ein Festwert gebildet. Die geringfügige Abweichung resultiert aus der Veränderung des Kraftstoffbestandes, der aufgrund von Preis- und Mengenschwankungen separat bewertet wird.

Ebenfalls unter den Vorräten sind Grundstücke und Gebäude i. H. v. 689 TEUR (2023: 1.095 TEUR) ausgewiesen, die zur Vermarktung anstehen. Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich durch den Abgang des Grundstückes an der Straße Unterbruch aufgrund der Übertragung an die TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH in Höhe von 405 TEUR.

Geleistete Anzahlungen

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 3.552 TEUR (2023: 3.552 TEUR) betreffen noch nicht abgerechnete Sanierungsarbeiten im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Diese Beträge sind noch nach Prüfung und Verbuchung nicht aktivierbarer Bestandteile aus den Schlussrechnungen Kanalbauprogramm zu verrechnen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2024 beträgt nach der Bildung von Wertberichtigungen 119.712 TEUR (2023: 110.806 TEUR). Die Forderungen aus Transferleistungen (28.349 TEUR) betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der NRW Bank im Zusammenhang mit dem Förderprogramm der „Guten Schule 2020“ in Höhe von 23.178 TEUR.

Eine Untergliederung wurde nach den in § 42 Absatz 3 KomHVO NRW vorgegebenen Kriterien durchgeführt. Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 15.142 TEUR gebildet. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 961 TEUR auf den Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Wert der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 849 TEUR (2023: 1.447 TEUR) betrifft im Wesentlichen Mietforderungen (140 TEUR), Forderungen aus Sonderhaushalten (394 TEUR), debitorische Kreditoren (139 TEUR) und den Betriebsmittelbestand der Stadt Oberhausen beim KSA (Kommunaler Schadensausgleich, 107 TEUR).

Liquide Mittel

Der Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 7.413 TEUR (2023: 8.567 TEUR) betrifft mit 7.378 TEUR Bankguthaben sowie mit 35 TEUR Kassenbestände.

3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 31.382 TEUR (2023: 27.502 TEUR) gebildet. Sie betreffen im Wesentlichen mit 4.911 TEUR die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2025, mit 19.449 TEUR Zahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2025, sowie mit 1 TEUR Zinszahlungen.

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte, für die eine Gegenleistungsverpflichtung von Dritten besteht, sind Aktive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 7.019 TEUR vorhanden, die Auflösung erfolgt über die Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung. Sofern es sich um die Weiterleitung von erhaltenen Zuwendungen handelt, wurde ein korrespondierender Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

3.3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

In der Eröffnungsbilanz erfolgte die Ermittlung des Eigenkapitals als rechnerische Größe aus der Differenz der bewerteten Aktivposten zu den bewerteten Passivposten. Da die Passivposten in der Eröffnungsbilanz die Aktivposten überstiegen, wurde der ermittelte Saldo auf der Aktivseite der Bilanz unter den Rechnungsabgrenzungsposten als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. Nach Ablauf des vierjährigen, nach GO NRW zulässigen Berichtigungszeitraumes, ergab sich für die Eröffnungsbilanz ein Fehlbetrag in Höhe von 280.785 TEUR.

Aufgrund der kumulierten Jahresergebnisse, ergebnisneutralen Verrechnungen sowie Korrekturen aus Vorjahren bis zum Jahr 2024 in Höhe von 900.332 TEUR, beträgt der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 1.181.117 TEUR.

Die ergebnisneutralen Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO resultieren im Wesentlichen aus der Veränderung des Finanzanlagevermögens in Höhe von 207 TEUR. Hintergrund ist die Bereinigung von Beteiligungsbuchwerten. Aus der Abspaltung/Übernahme zwischen der OWT Oberhausen Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH und der Stadt Oberhausen ist eine Reduzierung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages von rd. 997 TEUR zu verzeichnen.

3.4 Passiva

3.4.1 Eigenkapital

Erläuterungen zum Eigenkapital siehe Punkt 3.3.5 „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“.

3.4.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen betragen 438.577 TEUR (2023: 417.564 TEUR). Sie wurden für Geldleistungen von Dritten gebildet, die die Stadt Oberhausen für die Durchführung von Investitionen erhalten hat. Sofern konkrete Daten zu einzelnen Investitionsförderungen vorlagen, wurden diese den entsprechenden Anlageposten zugeordnet und passiviert. Analog zur Abschreibung des Anlagevermögens wurden die zugehörigen Sonderposten in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Sonderposten für Beiträge in Höhe von 52.051 TEUR (2023: 54.412 TEUR) werden die nach dem Kommunalabgabengesetz NRW (KAG NRW) und Baugesetzbuch erhobenen Erschließungsbeiträge im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen sowie die erhobenen Kanalanschlussbeiträge ausgewiesen. Ein Betrag von 920 TEUR wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht, da das dazugehörige Straßen-/Kanalvermögen noch nicht aktiviert wurde.

Die Sonderposten für den Gebührenausschlag in Höhe von 2.724 TEUR (2023: 7.738 TEUR) betreffen Kostenüberdeckungen innerhalb der Gebührenbereiche Straßenreinigung, Friedhöfe, Abfallbeseitigung sowie Märkte. Die Kommunen sind verpflichtet, diese Beträge in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Gemäß § 6 KAG NRW sind diese Überschüsse in der Gebührenkalkulation der vier Folgejahre gebührenmindernd zu berücksichtigen. Analog dazu erfolgt eine Auflösung der gebildeten Sonderposten. Der Sonderposten für den Bereich der Abfallbeseitigung ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 2.397 TEUR gesunken. Im Bereich der Straßenreinigung ist ein Rückgang des Sonderpostens von rd. 34 TEUR und im Bereich der Abwasserbeseitigung ein Rückgang des Sonderpostens von rd. 2.487 TEUR zu verzeichnen.

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 20.045 TEUR (2023: 20.723 TEUR) betreffen die investiven Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Fördergelder wurden entsprechenden Anlageposten zugeordnet.

Im Jahr 2024 wurden weitere Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 7.843 TEUR bilanziert. Da hierzu noch keine Zuordnung zu den jeweiligen Anlagepositionen erfolgt ist, bzw. die Mittel erst in 2025 Verwendung finden, konnte noch keine Sonderpostenbildung mit anteiliger Auflösung erfolgen. Die Zuwendungen wurden daher bis zu einer endgültigen Zuordnung unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

3.4.3 Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die gebildete Pensionsrückstellung in Höhe von 515.734 TEUR (2023: 498.969 TEUR) wurde für die Erfüllung künftiger, wahrscheinlicher Pensionszahlungen für die aktiven Beamten sowie für die Versorgungsempfänger gebildet. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck. Die Steigerungen ergaben sich durch weiter angewachsene Anwartschaften und Besoldungsanpassungen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 600 TEUR (2023: 600 TEUR) betreffen notwendige zu erwartende Aufwendungen für die beiden ehemaligen Deponien auf der Bromberger Straße und in Vonderort.

Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 14.069 TEUR (2023: 18.984 TEUR) wurden für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Theater Oberhausen in Höhe von 10.625 TEUR, für verschiedene objektspezifische Gebäudemaßnahmen in Höhe von 2.086 TEUR und für Sanierungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung in Höhe von 1.358 TEUR gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beträgt 54.189 TEUR (2023: 62.155 TEUR).

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen durch die Rückzahlungsrisiken von Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2021/2022) in Höhe von 15.568 TEUR, den Zahlungsrisiken im Zusammenhang mit Sanierungsarbeiten in Höhe von 2.086 TEUR und dem drohenden Schadensersatz bei fehlenden Kita-Plätzen in Höhe von 1.020 TEUR geprägt.

Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen, die Lieferungen oder Leistungen des Jahres 2024 betreffen, wurden in Höhe von 6.145 TEUR (2023: 7.335 TEUR) gebildet.

Für Verpflichtungen aus Altersteilzeit wurden Rückstellungen in Höhe von 2.396 TEUR (2023: 3.534 TEUR) gebildet.

In Höhe von 9.798 TEUR (2023: 8.686 TEUR) wurden Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub und den Überhang an Überstunden/Mehrarbeit gebildet.

Für Verpflichtungen nach dem § 107 Beamtenversorgungsgesetz bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz besteht eine Rückstellung in Höhe von 1.516 TEUR (2023: 2.017 TEUR) für 20 (Vorjahr 20) Personen.

Ausstehende Beihilfeabrechnungen wurden mit 668 TEUR (2023: 626 TEUR) bilanziert.

Für mögliche Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln und Zuwendungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 2.558 TEUR (2023: 2.075 TEUR).

Eine Gesamtübersicht aller Rückstellungen ist dem beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 485.361 TEUR (2023: 444.605 TEUR) wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Sofern die Gemeinde nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Zum 31.12.2024 betrug der Bestand dieser Kreditaufnahmen 1.601.500 TEUR (2023: 1.541.000 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 19.537 TEUR (2023: 14.185 TEUR) betreffen Rechnungen für den Leistungszeitraum 2024 die erst im Folgejahr bezahlt werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2024 betrugen 9.738 TEUR (2023: 5.854 TEUR). Sie betreffen Kreditorenrechnungen und Gutschriften für den Leistungszeitraum 2024 die erst im Folgejahr bezahlt bzw. verrechnet werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 15.001 TEUR (2023: 22.338 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 9.427 TEUR Zinsaufwendungen, die den Zeitraum bis zum 31.12.2024 betreffen und zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt waren, mit 1.893 TEUR Verbindlichkeiten aus verwalteten Bankguthaben sowie mit 1.076 TEUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge zu Forderungen.

Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 10.045 TEUR (2023: 11.442 TEUR) betreffen im Wesentlichen Zuwendungen für Investitionen (7.843 TEUR), die erst in Folgejahren Verwendung finden, Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (1.594 TEUR) und Ablösebeträge für die Erstellung von Stellplätzen (608 TEUR).

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 nach Art und Fälligkeiten ist aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2024 in Höhe von 26.350 TEUR (2023: 26.955 TEUR) betreffen mit 10.682 TEUR (2023: 10.581 TEUR) Nutzungsentgelte von Grabstätten und mit 2.300 TEUR (2023: 2.357 TEUR) bereits vereinnahmte Grabbpflegegebühren. Die Auflösung der Posten erfolgt zeitanteilig.

Für 7.019 TEUR sind erhaltene Investitionskostenzuschüsse passiviert, die an Dritte weitergeleitet wurden. Für die Gegenleistungsverpflichtung der Dritten wurde ein korrespondierender Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

2.372 TEUR der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen kreditorische Debitoren, mit 3.977 TEUR sind Zuwendungen bilanziert, deren Verwendung erst ab dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt.

3.5 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Gemeindesteuern wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer etc.. Ferner werden hier steuerähnliche Erträge, wie z.B. Fremdenverkehrsabgaben und Abgaben von Spielbanken erfasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die dem Empfänger als Finanzhilfen zur Erfüllung seiner Aufgaben zufließen. Bei den Zuweisungen erhalten die Gemeinden Geldmittel von einem öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger, wie beispielsweise Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, während die Gemeinden bei den Zuschüssen Mittel vom unternehmerischen und übrigen Bereich für laufende Zwecke, wie z. B. Spenden erhalten. Weiterhin wird unter dieser Position die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus passivierten Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betreffen Übertragungen von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierunter fällt ebenso der Ersatz für Sozialhilfeleistungen wie Schuldendiensthilfen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Leistung gegenübersteht, wie z. B. Genehmigungsgebühren, Passgebühren etc.. Weiterhin werden hier die Beiträge ausgewiesen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen dienen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden diejenigen Entgelte erfasst, für die eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde erbracht wird, ohne dass es hierfür eine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) gibt. Dies betrifft beispielsweise Mieten, Pachten, Verkaufserlöse sowie Entgelte für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Kommune.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören die Erträge, die die Gemeinde für Aufwendungen erhält, die sie für andere Stellen erbracht hat. Die Kommune handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten, der die entstandenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet. Beispielsweise liegen Kostenerstattungen vor, wenn auf die Kommune Aufgaben von überörtlichen Sozialhilfeträgern delegiert werden. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für alle Erträge der Gemeinde dar, die nicht anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen sowohl Konzessionsabgaben, Erträge aus Anlageverkäufen (bei Erlösen über dem Buchwert), Bußgelder, Säumniszuschläge als auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellung etc..

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Die Personalaufwendungen werden brutto erfasst, d. h. inklusive Lohnnebenkosten, wie beispielsweise Sozialversicherungsbeiträgen. Die Zuführungen zu Personalarückstellungen, z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeit, etc. werden ebenfalls hier erfasst.

Versorgungsaufwendungen

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Aufwendungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige sofern die Aufwendungen nicht bereits in Vorjahren durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Unter anderem werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Sachanlagevermögens erfasst. Weiterhin fallen unter diese Position sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie beispielsweise der Erwerb von Waren und die Aufwendungen für Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der anteilige Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung des Anlagevermögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer entsteht, wird hier anteilig in Höhe der jeweiligen jährlichen Abschreibungsbeträge erfasst. Diese Beträge mindern den Wert des Anlagevermögens ergebniswirksam.

Transferaufwendungen

Als Transferleistung werden die Leistungen der Gemeinde an Dritte erfasst, ohne dass diesen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Es handelt sich um einseitige Geschäftsvorfälle, denen kein Leistungsaustausch zu Grunde liegt. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Unter die Transferleistungen fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Die Aufwendungen für Sozialtransfers ergeben sich aus der Sozialgesetzgebung, insbesondere sind dies Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, dem Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Wohngeldgesetz etc.. Unter die Transferaufwendungen fällt auch die Gewerbesteuerumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind eine Sammelposition für die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen beispielsweise Kosten für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Telefonkosten sowie Beiträge an Berufsverbände.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt dar, welche Ertragskraft sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es wird aus dem Saldo zwischen der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen für die Kommune Zinserträge, z. B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden und andere Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Anlagevermögens. Weiterhin werden hier die Zinserträge des Umlaufvermögens, wie Tagesgeld- bzw. Festgeldzinsen ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Es verdeutlicht, wie sehr das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis gebildet.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen und Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsvlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden. Sie beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Die Abgrenzung von den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen soll vermeiden, dass ein falsches Bild von der Ertragslage der Kommune entsteht.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2024 sind keine außerordentlichen Erträge (2023: 33.300 TEUR) im Zusammenhang mit der COVID-Ukraine-Bilanzierungshilfe zu verzeichnen. Die Fortschreibung der Bilanzierungshilfe war letztmalig im Jahr 2023 möglich.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Hinzurechnung des außerordentlichen zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

3.6 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel 2024					
	Gesamtbetrag am 31.12.2024	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	112.520.325,75	87.475.789,60	13.303.035,40	11.741.500,75	103.535.472,11
1.1 Gebühren	14.996.178,15	14.985.020,64	11.157,51	0,00	12.162.657,25
1.2 Beiträge	413.653,30	178.530,38	191.177,94	43.944,98	565.837,29
1.3 Steuern	28.509.512,71	28.509.512,71	0,00	0,00	31.325.354,41
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	28.349.630,46	3.552.534,74	13.099.539,95	11.697.555,77	30.127.353,84
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	40.251.351,13	40.250.191,13	1.160,00	0,00	29.354.269,32
2. Privatrechtliche Forderungen	7.192.115,66	7.190.036,58	1.761,74	317,34	7.270.853,56
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	334.117,84	332.038,76	1.761,74	317,34	364.033,31
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.838,45	9.838,45	0,00	0,00	20.827,28
2.3 gegen verbundene Unternehmen	285.891,06	285.891,06	0,00	0,00	6.878.507,71
2.4 gegen Beteiligungen	890,55	890,55	0,00	0,00	885,15
2.5 gegen Sondervermögen	6.561.377,76	6.561.377,76	0,00	0,00	6.600,11
Summe	119.712.441,41	94.665.826,18	13.304.797,14	11.741.818,09	110.806.325,67

3.7 Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2024					
	Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	485.360.874,25	25.073.418,84	96.151.618,49	364.135.836,92	444.604.531,24
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.574.876,76	124.832,02	7.866,32	1.442.178,42	1.650.012,35
2.4.1 Bund					
2.4.2 Land	1.574.876,76	124.832,02	7.866,32	1.442.178,42	1.650.012,35
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privatem Kreditmarkt	483.785.997,49	24.948.586,82	96.143.752,17	362.693.658,50	442.954.518,89
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	483.785.997,49	24.948.586,82	96.143.752,17	362.693.658,50	442.954.518,89
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.601.500.000,00	487.860.150,00	665.000.000,00	448.639.850,00	1.541.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.601.500.000,00	487.860.150,00	665.000.000,00	448.639.850,00	1.541.000.000,00

Verbindlichkeitspiegel 2024					
	Gesamtbetrag am 31.12.2024 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2023 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.537.444,25	19.537.444,25			14.184.492,71
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.737.901,97	9.737.901,97			5.854.170,10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	15.000.927,97	15.000.927,97			22.337.491,05
8. Erhaltene Anzahlungen	10.044.552,66	8.450.716,92		1.593.835,74	11.442.017,54
9. Summe	2.141.181.701,10	565.660.559,95	761.151.618,49	814.369.522,66	2.039.422.702,64

Nachrichtliche Angaben

Haftungsverhältnisses aus der Bestellung von Bürgschaften	27.820 TEUR	Sicherheitsverpflichtung zu Forderungsabtretung GMVA	- TEUR
--	-------------	---	--------

3.8 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsart	Stand 01.01.2024 EUR	Inanspruchnahme 2024 EUR	Auflösung 2024 EUR	Zuführung 2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen (Beschäftigte)	151.277.472,00	13.233.003,00		16.700.194,00	154.744.663,00
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	263.632.746,00	5.342.251,00		15.738.822,00	274.029.317,00
Pensionsrückstellungen (Beihilfe)	84.059.197,74	170.260,00		3.070.656,00	86.959.593,74
Summe Pensionsrückstellungen	498.969.415,74	18.745.514,00		35.509.672,00	515.733.573,74
3.2 Deponien und Altlasten					
Deponie Bromberger Straße	300.000,00				300.000,00
Deponie Vonderort	300.000,00				300.000,00
Summe Deponien und Altlasten	600.000,00				600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Sanierungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung	1.420.000,00	62.168,49			1.357.831,51
Instandhaltungsmaßnahmen Theater	10.624.926,98				10.624.926,98
Instandhaltungsmaßnahmen Bibliothek	1.206.025,00	520.000,00		100.000,00	786.025,00
Instandhaltungsmaßnahmen durch SBO	4.732.900,00	4.732.900,00			
Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus OB	1.000.000,00				1.000.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Ludwiggalerie Großes Haus				300.000,00	300.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	18.983.851,98	5.315.068,49		400.000,00	14.068.783,49
3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 37 (5)+(6) KomHVO					
Nicht in Anspruch genommenen: Urlaub/Überstunden/GLAZ	8.685.531,10	8.685.531,10		9.797.875,15	9.797.875,15
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	3.533.541,94	752.900,00	1.436.573,33	1.052.267,00	2.396.335,61
Nicht abgerechnete Beihilfekosten Vorjahr	626.069,00	626.069,00		668.085,00	668.085,00
Nicht abgerechnete Reisekosten Vorjahr	82.165,00	82.165,00		91.100,00	91.100,00
Ausstehende Eingangsrechnungen	7.335.307,75	5.603.489,12	686.548,89	5.100.130,43	6.145.400,17
Jahresabschlusskosten	3.000,00	1.994,90	1.005,10	3.000,00	3.000,00
Drohende Verluste	143.541,86				143.541,86
Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln/Zuwendungen	2.074.771,93	30.410,91		513.474,07	2.557.835,09
Finanzierung Stadtwerke Oberhausen AG vorauss. Ergebnis	5.900.000,00		5.900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Andere sonstige Rückstellungen	33.770.960,07	6.452.681,18	2.846.509,19	2.914.085,19	27.385.854,89
Summe sonstige Rückstellungen	62.154.888,65	22.235.241,21	10.870.636,51	25.140.016,84	54.189.027,77
Gesamtsumme	580.708.156,37	46.295.823,70	10.870.636,51	61.049.688,84	584.591.385,00

3.9 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.809.254,21	842.705,07	22.521,19	0,00	3.674.480,47	1.051.250,08	691.697,65	-18.533,26	0,00	1.724.414,47	1.950.066,00	1.758.004,13
II. Sachanlagen	2.322.962.713,95	99.064.713,04	-22.521,19	28.597.663,56	2.393.407.242,24	736.559.789,03	53.339.559,87	18.533,26	8.361.665,53	781.556.216,63	1.611.851.025,61	1.586.402.924,92
1. Unbebaute Grundstücke, und grundstücksgleiche Rechte	182.410.347,09	399.863,61	2.353.430,23	726.239,44	184.437.401,49	20.402.699,66	1.441.004,17	0,00	7.119,00	21.836.584,83	162.600.816,66	162.007.647,43
1.1. Grünflächen	135.178.577,34	310.431,56	2.353.430,23	11.903,00	137.830.536,13	20.402.699,66	1.440.447,78	0,00	7.119,00	21.836.028,44	115.994.507,69	114.775.877,68
1.2. Ackerland	2.420.281,45	60.492,66	0,00	0,00	2.480.774,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.774,11	2.420.281,45
1.3. Wald, Forsten	4.872.428,33	16.303,83	0,00	0,00	4.888.732,16	0,00	543,83	0,00	0,00	543,83	4.888.188,33	4.872.428,33
1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	39.939.059,97	12.635,56	0,00	714.336,44	39.237.359,09	0,00	12,56	0,00	0,00	12,56	39.237.346,53	39.939.059,97
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	628.311.814,72	7.938.813,55	32.968.696,66	20.181.988,54	649.037.336,39	230.539.252,36	19.546.417,79	0,00	1.426.936,49	248.658.733,66	400.378.602,73	397.772.562,36
2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.925.557,32	87.625,34	468.687,23	0,00	42.481.869,89	7.490.501,41	1.022.639,57	0,00	0,00	8.513.140,98	33.968.728,91	34.435.055,91
2.2. Schulen	354.179.688,70	5.058.113,47	25.097.073,10	4.941.155,49	379.393.719,78	128.975.480,81	11.347.571,71	0,00	1.214.340,49	139.108.712,03	240.285.007,75	225.204.207,89
2.3. Wohnbauten	41.857.178,84	1.529.163,55	0,00	14.078.021,05	29.308.321,34	10.975.249,82	684.561,00	0,00	0,00	11.659.810,82	17.648.510,52	30.881.929,02
2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	190.349.389,86	1.263.911,19	7.402.936,33	1.162.812,00	197.853.425,38	83.098.020,32	6.491.645,51	0,00	212.596,00	89.377.069,83	108.476.355,55	107.251.369,54
3. Infrastrukturvermögen	1.201.184.097,83	3.860.174,45	12.767.239,17	2.314.067,50	1.215.497.443,95	454.157.130,72	24.790.470,42	0,00	1.763.684,13	477.183.917,01	738.313.526,94	747.026.967,11
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.009.339,56	31.252,92	-14.423,61	803,67	162.025.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.025.365,20	162.009.339,56
3.2. Brücken und Tunnel	62.641.721,07	0,00	869.698,94	161.273,70	63.350.146,31	13.183.715,07	883.297,94	0,00	31.763,70	14.035.249,31	49.314.897,00	49.458.006,00
3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	449.698.048,98	2.557.069,00	5.184.401,00	363.500,00	457.076.018,98	166.323.902,11	10.118.116,00	0,00	201.706,00	176.240.312,11	280.835.706,87	283.374.146,87

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 01.01.2024 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Stand 31.12.2024 EUR	Vorjahr EUR
3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	511.591.766,57	1.271.852,53	6.305.636,84	1.788.490,13	517.380.765,81	270.584.601,89	13.511.662,48	0,00	1.530.214,43	282.566.049,94	234.814.715,87	241.007.164,68
3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.243.221,65	0,00	421.926,00	0,00	15.665.147,65	4.064.911,65	277.394,00	0,00	0,00	4.342.305,65	11.322.842,00	11.178.310,00
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.647.792,18	0,00	0,00	0,00	3.647.792,18	772.099,18	160.574,00	0,00	0,00	932.673,18	2.715.119,00	2.875.693,00
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.448.602,19	35.606,00	0,00	2.625,00	8.481.583,19	645.394,78	45.968,00	0,00	0,00	691.362,78	7.790.220,41	7.803.207,41
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.206.368,30	2.373.006,87	1.925.020,88	554.833,51	29.949.562,54	14.062.352,30	2.073.955,75	0,00	554.831,51	15.581.476,54	14.368.086,00	12.144.016,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.632.467,47	4.413.602,38	2.349.365,01	4.817.909,57	32.577.525,29	15.980.860,03	5.281.169,74	18.533,26	4.609.094,40	16.671.468,63	15.906.056,66	14.651.607,44
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	242.121.224,17	80.043.646,18	-52.386.273,14	0,00	269.778.597,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.778.597,21	242.121.224,17
III. Finanzanlagen	297.028.007,73	14.416.114,83	0,00	1.398.477,18	310.045.645,38	102.661.479,96	207.493,68	0,00	207.493,68	102.661.479,96	207.384.165,42	194.366.527,77
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	262.577.423,25	14.353.614,83	0,00	207.493,68	276.723.544,40	102.661.479,96	207.493,68	0,00	207.493,68	102.661.479,96	174.062.064,44	159.915.943,29
2. Beteiligungen	1.798.999,16	2.500,00	0,00	0,00	1.801.499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.499,16	1.798.999,16
3. Sondervermögen	11.458.370,53	0,00	0,00	0,00	11.458.370,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.458.370,53	11.458.370,53
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ausleihungen	21.193.214,79	60.000,00	0,00	1.190.983,50	20.062.231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.062.231,29	21.193.214,79
5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. an Sondervermögen	20.687.520,23	0,00	0,00	1.145.976,20	19.541.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541.544,03	20.687.520,23
5.4. Sonstige Ausleihungen	505.694,56	60.000,00	0,00	45.007,30	520.687,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.687,26	505.694,56
Anlagevermögen insgesamt	2.622.799.975,89	114.323.532,94	0,00	29.996.140,74	2.707.127.368,09	840.272.519,07	54.238.751,20	0,00	8.569.159,21	885.942.111,06	1.821.185.257,03	1.782.527.456,82

3.10 Eigenkapitalspiegel 2024

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung bilanzieller Verlustvorträge mit Jahresüberschüssen oder der allgemeinen Rücklage nach § 95 Absatz 2 Satz 3 GO NRW	Verwendung des Vorjahres- ergebnisses zum 1.1. des Haushaltsjahres ³	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Absatz 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr ⁴	Veränderungen der Sonderrücklage (auch aus § 44 Absatz 4 KomHVO NRW)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ⁵
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage						
1.2. Sonderrücklagen						
1.3. Ausgleichsrücklagen						
1.4. Bilanzieller Verlustvortrag ¹						
1.5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag ²	26.155.647,15	-69.509.019,10		789.736,88		-42.563.635,07
Summe Eigenkapital	-1.112.397.518,55	-69.509.019,10		789.736,88		-1.181.116.800,77
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.112.397.518,55					-1.181.116.800,77

1) Ausweis des bilanziellen Verlustvortrages mit negativem Vorzeichen

2) Ausweis eines Jahresfehlbetrages mit negativem Vorzeichen

3) Ggf. Bildung eines neuen bilanziellen Verlustvortrages; Ausweis der Umbuchung aus der Ausgleichsrücklage in die allgemeine Rücklage nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW

4) Ggf. zzgl. der einmalig zulässigen Verrechnung der Bilanzierungshilfe mit der allgemeinen Rücklage nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG

5) Vor Beschluss über die Ergebnisverwendung

3.11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur und Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen beschlossen. Nach dem beschlossenen Gesetz vom 14.12.2016 betrug das Kreditkontingent für die Stadt Oberhausen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 jährlich 7.654.841,00 EUR (insgesamt 30.619.364,00 EUR).

Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Schuldendiensthilfen übernehmen und diese direkt an die NRW.BANK zahlen.

Gemäß den Richtlinien wurden die Verwendungsnachweis für die Kredite aus den Antragsjahren 2017 bis 2019 bei der NRW.BANK eingereicht und „ohne Beanstandung“ geprüft.

Lfd.	Antrags- jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2024	Restsaldo investiv zum 31.12.2024
1.	2017	5.120.800,00	4.633.900,00	486.900,00	3.109.650,00	326.650,00
2.	2017	1.000.000,00	775.000,00	225.000,00	530.200,00	153.960,00
3.	2018	2.444.000,00		2.444.000,00		1.736.480,00
4.	2018	1.200.000,00		1.200.000,00		868.410,00
5.	2018	2.000.000,00		2.000.000,00		1.447.280,00
6.	2019	2.844.000,00		2.844.000,00		2.170.260,00
7.	2019	4.600.000,00		4.600.000,00		3.510.460,00
8.	2019	895.000,00		895.000,00		694.740,00
9.	2019	475.000,00		475.000,00		375.000,00
10.	2020	3.749.347,00		3.749.347,00		3.009.247,00
11.	2020	4.037.027,00		4.037.027,00		3.346.467,00
12.	2020	1.700.000,00		1.700.000,00		1.431.560,00
13.	2020	554.190,00		554.190,00		466.590,00
Summe		30.619.364,00	5.408.900,00	25.210.464,00	3.639.850,00	19.537.104,00

3.12 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 26.09.2022 (DS: B/17/2312-01) den Gleichstellungsplan 2022 bis 2026 beschlossen.

3.13 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis

Gesellschaften zu den vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen	Erträge der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2023 in T€	Aufwendungen der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2023 in T€
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	121	94
SBO Servicebetriebe Oberhausen	1.399	107.703
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	1.841	12.039
Theater Oberhausen	304	1.835

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2024 der Tochtergesellschaften noch nicht vor.

3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

3.14.1 Bürgschaften

Zum 31.12.2024 bestanden seitens der Stadt Oberhausen Bürgschaften in Höhe von 27.820 TEUR (2023: 26.299 TEUR). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Oberhausen GmbH	9.484 TEUR
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	12.223 TEUR
O.Vision Projektgesellschaft mbH	3.287 TEUR
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	<u>2.826 TEUR</u>
	<u>27.820 TEUR</u>

3.14.2 Leasingverträge

Aus Leasingverträgen für Fahrzeuge bestehen zum 31.12.2024 Verpflichtungen in Höhe von rd. 24 TEUR (2023: 0 TEUR).

3.15 Gesonderte Anhangsangaben

3.15.1 Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

Name	Sitz	Kapitalanteil vH zum 31.12.2023	Eigenkapital in T€ zum 31.12.2023	Jahres- ergebnis (vor EAV) 2023 in T€
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Oberhausen	100,0000	8.329	228
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	5.472	306
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Oberhausen	53,8404	330	109
IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	277	-45
Jobcenter Oberhausen	Oberhausen	50,0000	-	-
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	1.915	-22
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Oberhausen	100,0000	3.314	-1.709
SBO Servicebetriebe Oberhausen	Oberhausen	100,0000	9.674	2.295
Stadtsparkasse Oberhausen	Oberhausen	100,0000	139.468	4.994
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	35.363	33
Theater Oberhausen	Oberhausen	100,0000	1.901	264
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	10.615	2.086

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2024 der Beteiligungsgesellschaften noch nicht vor.

3.15.2 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt

Zinssicherungsgeschäfte

Aus Zinssicherungsgeschäften bestehen zum 31.12.2024 keine Verpflichtungen.

Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Grundsätzlich sind die Forderungen für Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen mit der Entstehung des Anspruches zu bilanzieren. Sofern noch keine Erhebung erfolgt ist, sind die Beträge für diese Maßnahmen gem. § 45 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO NRW im Anhang nachrichtlich zu erwähnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2024 lagen keine noch nicht erhobenen abrechnungsfähigen Erschließungsmaßnahmen vor. Auf städtische Grundstücke entfallen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NRW in Höhe von rd. 1 TEUR.

Treuhandverhältnisse

Die Stadt Oberhausen verwaltet keine Sparguthaben für Legate bzw. Amtsvormundschaften.

Mitgliedschaften in Wasserwirtschafts- und Landschaftsverbänden, die nicht bilanziert sind

Für die Stadt Oberhausen bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasserwirtschafts- und Landschaftsverbänden, die nicht bilanziert sind:

Emschergenossenschaft
Ruhrverband
Regionalverband Ruhr
Landschaftsverband Rheinland
Lippeverband

3.16 Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Mandate der Dezernenten in städtischen Beteiligungen zum 31.12.2024

Name (Mandatsträger)	Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Dr. Palotz, Thomas	Allmende Emscher Lippe eG	Generalversammlung	Mitglied
	Verkehrsverbund Rhein Ruhr	Verbandsversammlung	Mitglied
Jehn, Michael	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied (gem. § 113 GO)
	KDN - Dachverband Kommunaler IT Dienstleister	Verbandsversammlung	Mitglied
	Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
	TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH	Gesellschafterversammlung	
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
Motschull, Frank	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Gesellschafterversammlung	
	ASO Service GmbH	Gesellschafterversammlung	
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	Vorsitzender
Schmidt, Jürgen	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
Schranz, Daniel	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
	Gasometer Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO

Name (Mandatsträger)	Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Vorsitzender
	VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Gesellschafterversammlung	
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
	Wissenschaftscampus NRW gGmbH	Kuratorium	Mitglied
Tsalastras, Apostolos	Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & CO. KG	Gesellschafterversammlung	
	Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH	Gesellschafterversammlung	
	ecce - european centre for creative economy GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
	ecce - european centre for creative economy GmbH	Kuratorium	Mitglied gem. § 113 GO
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Gesellschafterversammlung	
	Gasometer Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Gesellschafterversammlung	
	LAH Luise-Albertz-Halle Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Gesellschafterversammlung	
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO

Mitglieder des Rates der Stadt Oberhausen zum 31.12.2024

Name	Funktion		Fraktion/Gruppe
Daniel Schranz	Vorsitz	Oberbürgermeister	CDU
Werner Nakot	Stadtverordneter	1. Bürgermeister	CDU
Manfred Flore	Stadtverordneter	2. Bürgermeister	SPD
Robert Babic	Stadtverordneter		CDU
Frank Bandel	Stadtverordneter		CDU
Helmut Bennewa	Stadtverordneter		CDU
Christian Benter	Stadtverordneter		CDU
Klaus-Dieter Broß	Stadtverordneter		CDU
Karin Dubbert	Stadtverordnete		CDU
Gundula Hausmann-Peters	Stadtverordnete		CDU
Chris Höppner	Stadtverordneter		CDU
Holger Ingendoh	Stadtverordneter		CDU
Eugen Lenz	Stadtverordneter		CDU
Denis Osmann	Stadtverordneter		CDU
Dirk Rubin	Stadtverordneter		CDU
Georgis Schmidt	Stadtverordnete		CDU
Simone-Tatjana Stehr	Stadtverordnete		CDU
Saadettin Tüzün	Stadtverordneter		CDU
Andreas Völker	Stadtverordneter		CDU
Ulrike Willing-Spielmann	Stadtverordnete		CDU
Marita Wolter	Stadtverordnete		CDU
Jörg Bischoff	Stadtverordneter		SPD
Sonja Bongers	Stadtverordnete		SPD
Helmut Brodrick	Stadtverordneter		SPD
Dagmar Heitmann	Stadtverordnete		SPD
Denise Horn	Stadtverordnete		SPD

Name	Funktion		Fraktion/Gruppe
Dr. Silke Jacobs	Stadtverordnete		SPD
Thorsten Kamps	Stadtverordneter		SPD
Thomas Krey	Stadtverordneter		SPD
Manuel Otto Prohl	Stadtverordneter		SPD
Ulrich Real	Stadtverordneter		SPD
Bülent Sahin	Stadtverordneter		SPD
Claudia Salwik	Stadtverordnete		SPD
Axel Scherer	Stadtverordneter		SPD
Silke Wilts	Stadtverordnete		SPD
Helga Grothe	Stadtverordnete		SPD
Maximilian Janetzki	Stadtverordneter		SPD
Dietmar Look	Stadtverordneter		SPD
Dr. Jörg Schröer-Tebbe	Stadtverordneter		SPD
Tim Dobnik	Stadtverordneter		DIE GRÜNEN
Andreas Gadde	Stadtverordneter		DIE GRÜNEN
Sebastian Girrullis	Stadtverordneter		DIE GRÜNEN
Sandra Gödderz	Stadtverordnete		DIE GRÜNEN
Tim Heinzen	Stadtverordneter		DIE GRÜNEN
Iwona Krystyna Jarczewski	Stadtverordnete		DIE GRÜNEN
Stefanie Opitz	Stadtverordnete		DIE GRÜNEN
Stefanie Schadt	Stadtverordnete		DIE GRÜNEN
Wolfgang Kempkes	Stadtverordneter		AfD
Jörg Lange	Stadtverordneter		AfD
Hartmut Mumm	Stadtverordneter		AfD
Erich Friedrich Noldus	Stadtverordneter		AfD
Heike Hansen	Stadtverordnete		Linke.Liste
Yusuf Karacelik	Stadtverordneter		Linke.Liste
Petra Marx	Stadtverordnete		Linke.Liste

Name	Funktion		Fraktion/Gruppe
Marc Hoff	Stadtverordneter		FDP im Rat
David Bletgen	Stadtverordneter		FDP im Rat
Peter Bruckhoff	Stadtverordneter		BOB im Rat
Ulrich Lütte	Stadtverordneter		BOB im Rat

4. Lagebericht der Stadt Oberhausen

4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 3 der GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres

Rechtliche Ausgangslage / Auswirkungen auf den Haushalt

Das Haushaltsjahr 2022 war das erste Jahr nach Auslaufen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen. Im Erlass vom 14.05.2021 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) NRW wurde geregelt, dass Kommunen mit negativem Eigenkapital der Verpflichtung „zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW“ unterliegen und unter welchen Bedingungen eine Genehmigung erfolgen kann. Dieser Erlass wurde mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz vom 05.03.2024 bestätigt und unter § 76 Abs. 1 Nummer 3 GO NRW wurde festgelegt, dass Kommunen, die in der Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen. Eine Genehmigung des HSK soll nur erteilt werden, wenn aus selbigem hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich spätestens im zehnten Jahr nach Aufstellung des HSK wieder erreicht wird. Mit dem Haushalt 2024 wurde auch das HSK verabschiedet, das einen Haushaltsausgleich für das Jahr 2030 vorsah und von der Kommunalaufsicht genehmigt worden war.

Der Haushaltsplan 2024 sah – unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes von 2% - ein Jahresergebnis von -67,8 Mio. EUR vor. Ohne diesen globalen Abzug von 21,2 Mio. EUR beim geplanten Defizit wäre ein Ergebnis von -89,0 Mio. EUR geplant worden. Das Jahresergebnis 2024 weist ein Defizit in Höhe von -69,4 Mio. EUR aus, was nahezu eine Punktlandung bedeutet. Im Verhältnis zum Haushaltsvolumen ist die Abweichung vernachlässigbar und selbst im Verhältnis

zum geplanten Ergebnis bedeutet dies eine Verschlechterung um nur 2,5%. Besonders hervorzuheben ist die Tatsache, dass es mit diesem Ergebnis nahezu vollständig gelungen ist, den globalen Minderaufwand in Höhe von 21,2 Mio. EUR zu erwirtschaften. Damit ist das schlechteste Ergebnis seit 2013 erzielt worden und man fühlt sich erinnert an die Zeit vor dem Stärkungspakt, als es für Oberhausen keine Möglichkeit für ausgeglichene Haushalte gab. Damit spiegelt sich in Oberhausen die Krise der kommunalen Haushalte wider, die mit einem Defizit von 24,8 Mrd. EUR das größte Defizit für die Kommunen seit der Wiedervereinigung beschert hat.

Bei den ordentlichen Erträgen hat es eine Verbesserung von 4,3 Mio. EUR im Vergleich zum Planansatz gegeben, was im Wesentlichen dem besonders positiven Jahresabschluss der STOAG zu verdanken ist, deren Erstattung den Haushalt genauso erheblich entlastet hat wie der Belastungsausgleich im Rahmen des KIBIZ, der nicht im Haushalt eingeplant war. Bei den ordentlichen Aufwendungen konnte eine Verbesserung im Vergleich zur Planung in Höhe von 8,4 Mio. EUR erreicht werden. Diese Verbesserung trägt jedoch, weil sie einhergeht mit Verschlechterungen im Ertragsbereich. Insbesondere die Verlagerung des Breitbandausbaus mit den entsprechenden Fördermitteln in die Folgejahre wirkt sich in Höhe von ca. 14 Mio. EUR aus. Weniger dramatisch als geplant hat sich die Zinsbelastung entwickelt, so dass sich hier im Vergleich zum Plan eine Verbesserung in Höhe von 7,2 Mio. EUR ergeben hat.

Plan		Ergebnis	
Ordentliche Erträge 1.013,5	Ordentliche Aufwendungen 1.059,4	Ordentliche Erträge 1.017,7	Ordentliche Aufwendungen 1.051,0
Ordentliches Ergebnis - 45,9		Ordentliches Ergebnis - 33,3	
Finanzergebnis - 43,1		Finanzergebnis - 36,2	
Außerordentliches Ergebnis 0		Außerordentliches Ergebnis 0	
Jahresergebnis - 89,0		Jahresergebnis - 69,5	
Globaler Minderaufwand + 21,2		Globaler Minderaufwand 0	
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand - 67,8		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand - 69,5	

Abb.: Verkürzte Gegenüberstellung Ergebnisplan 2024 / Ergebnisrechnung 2024, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Rückblickend können wir feststellen, dass im Jahr 2023 noch nachholende Gewerbesteuerzahlungen und Gewerbesteuerbescheide berücksichtigt werden konnten. Hinzu kamen Nachholeffekte einer wieder steigenden Wirtschaftskraft aus dem Jahr 2021, die sich auf Vorauszahlungen der Gewerbesteuer in 2023 ausgewirkt hatten. Damit hatte sich die Wirtschaft schneller von der Corona-Krise erholt, als von vielen befürchtet, und der Einbruch war real weniger stark, als aufgrund der durch die Unternehmen reduzierten Vorauszahlungen angenommen werden musste. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2024 ist man davon ausgegangen, dass die durch die Corona-Krise ausgelösten Schwankungen bei der Gewerbesteuer beendet sind und die Gewerbesteuerentwicklung wieder auf hohem Niveau „normal“ verläuft. Aktuell gehen wir davon aus, dass die Nachholeffekte abgeschlossen sind. Mit einer Abweichung von 2,2 Mio. EUR zum Planansatz wurde dieser nahezu vollständig erreicht.

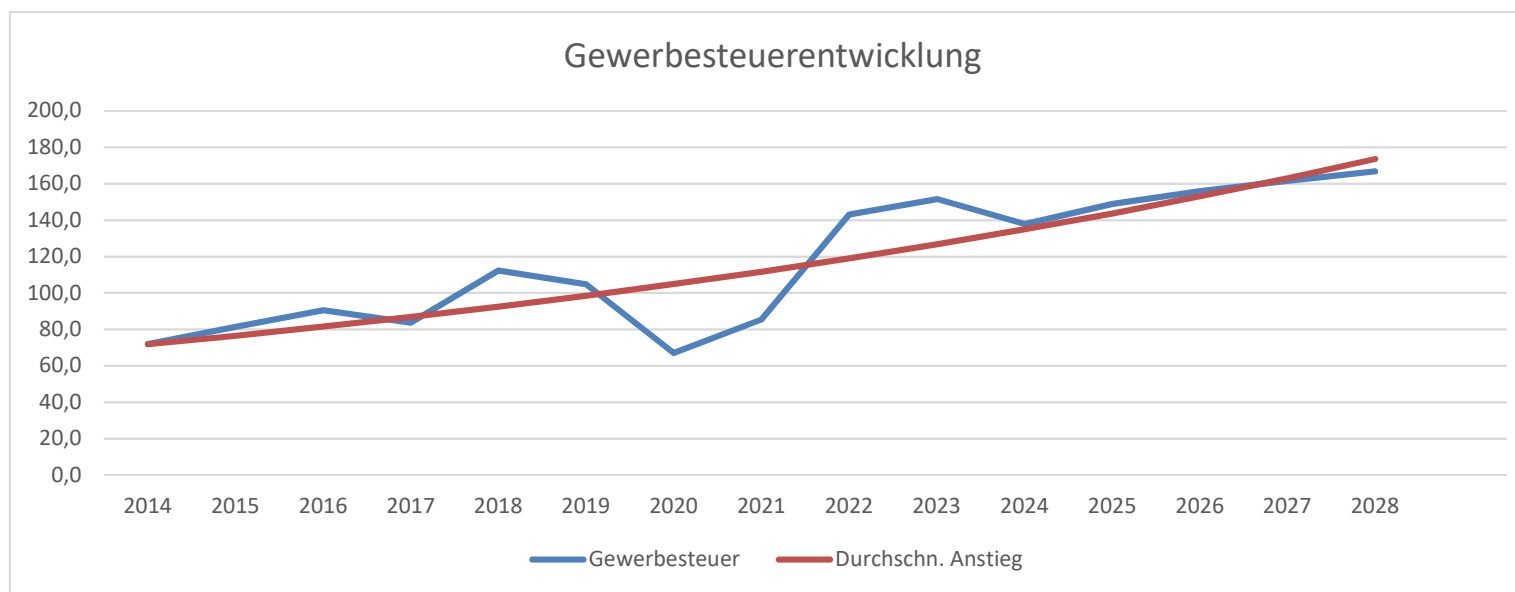


Abb.: Gewerbesteuerentwicklung im Zeitvergleich 2014 – 2028, Quelle: Stadt Oberhausen, Dezernat 1/Finanzen und Kultur

Wenn man sich die Entwicklung der Gewerbesteuer im Zeitvergleich anschaut, dann stellt man trotz der verschiedenen krisenhaften Entwicklungen in den letzten zehn Jahren eine stetige, positive Entwicklung fest, die für die Zukunft eine positive Entwicklung erwarten lässt.

Ähnlich sieht es bei den anderen Steuerarten aus. Insgesamt gab es eine Verschlechterung im Jahresabschluss von ca. 3%, die aber an anderer Stelle vollumfänglich aufgefangen werden konnte. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden rund -1,3 Mio. EUR weniger eingenommen, als ursprünglich geplant. Trotzdem war das Jahresergebnis höher als das Vorjahresergebnis und die Einkommensteuer entwickelt sich weiter positiv. Bei der Umsatzsteuer gab es eine Verschlechterung des Ergebnisses um -2,8 Mio. EUR und auch die Grundsteuer B lag mit 0,7 Mio. EUR knapp unter dem Planansatz.

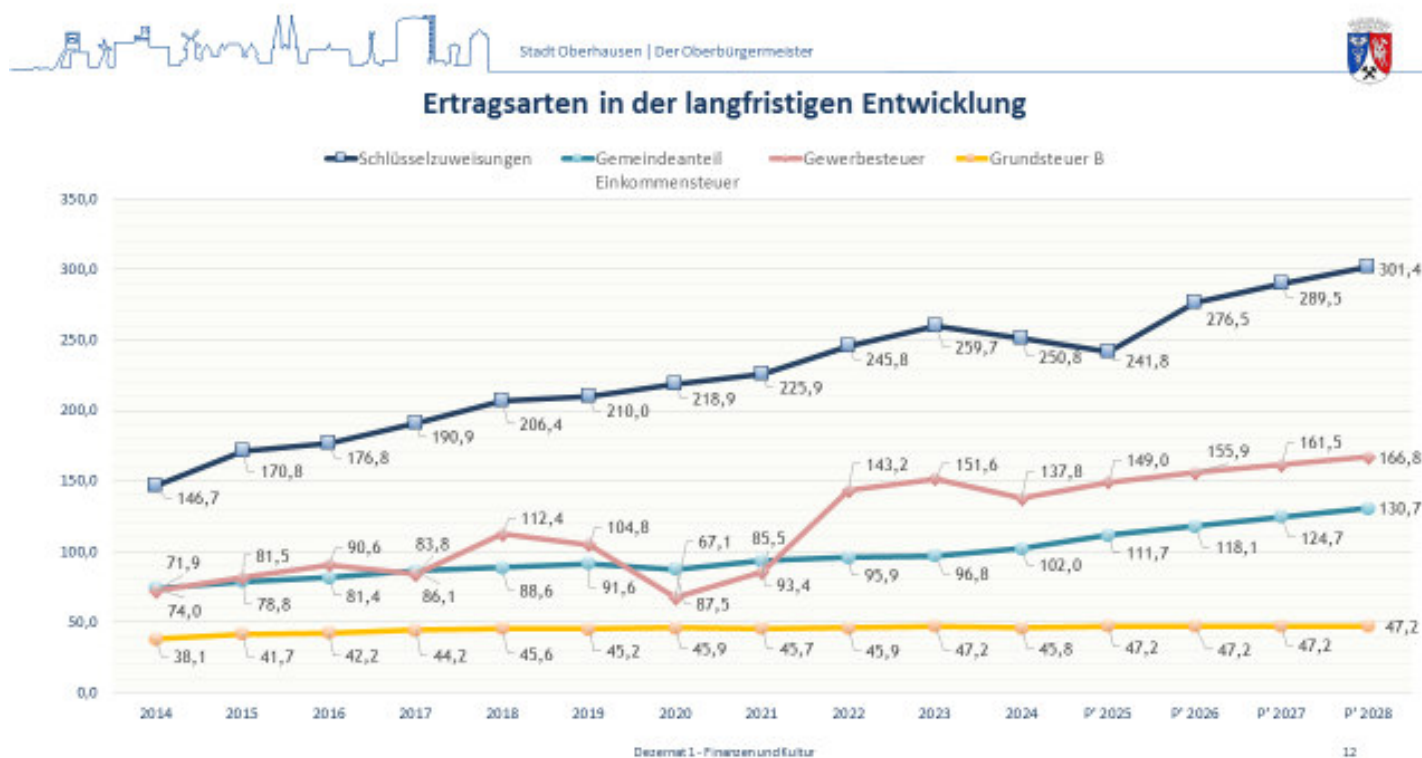


Abb.: Entwicklung ausgewählter Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG, 2001–2024 Jahresergebnisse, 2025 ff. Plandaten, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich sowohl die Aufwendungen als auch die Erträge leicht positiver entwickelt haben, als geplant, so dass der globale Minderaufwand fast vollständig im laufenden Jahr erwirtschaftet werden konnte. Dennoch kann man aus der Planung und dem Jahresergebnis ablesen, dass der Oberhausener Haushalt ein Aufwandsproblem hat, dass sich insbesondere an drei Themen festmachen lässt.

Die **Soziallasten** sind stärker gestiegen, als die Erträge das hätten auffangen können. Die Produktbereiche (PB) 05 Soziale Leistungen und 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe machen gemeinsam mit der Landschaftsumlage, die fast gänzlich für die Eingliederungshilfe des LVR benötigt wird, rund 50% des Haushaltsvolumens aus.

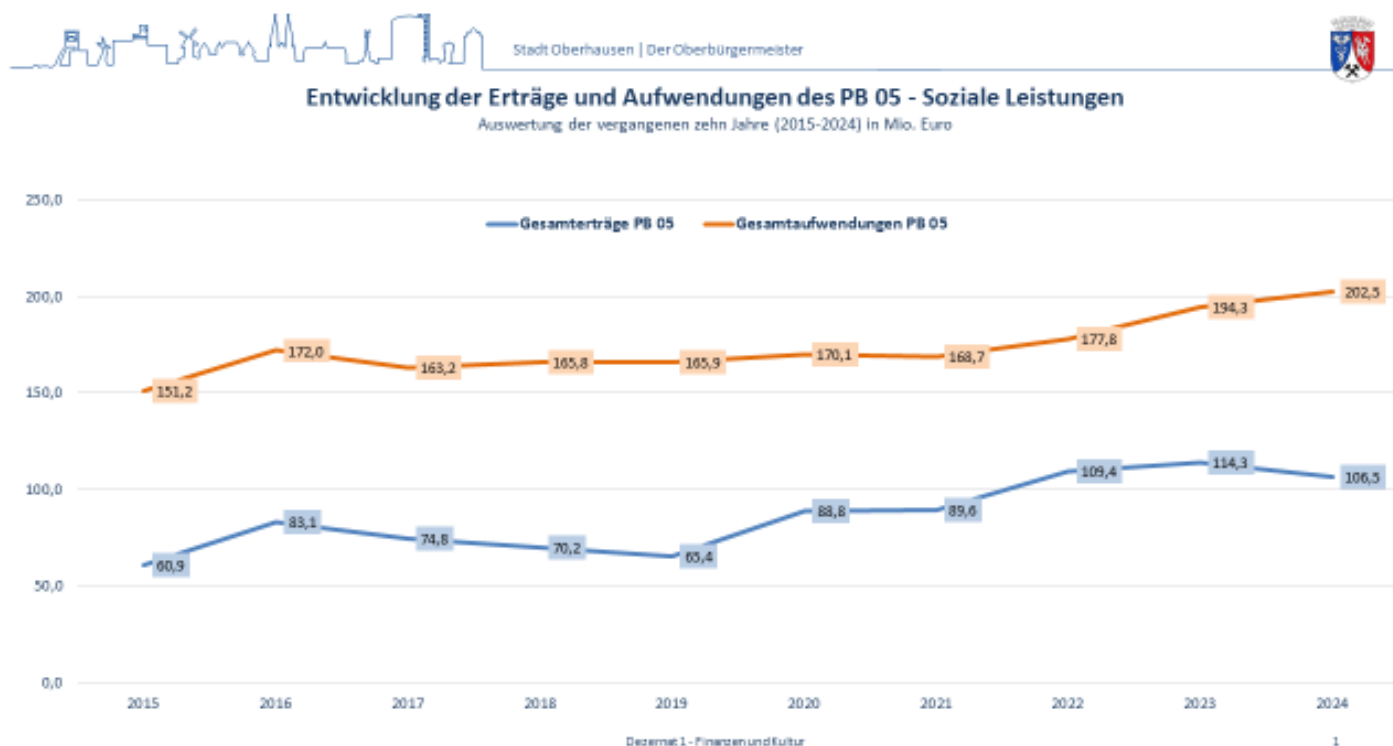


Abb.: Entwicklung Erträge und Aufwendungen PB05 Soziale Leistungen, 2015–2024 Jahresergebnisse, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Während die Aufwendungen für soziale Leistungen in den Jahren 2016 bis 2021 relativ konstant geblieben sind, steigen sie ab 2022 besonders stark. So ist von 2022 bis 2024 der Aufwand um 20% gestiegen, während die Gesamterträge relativ konstant geblieben sind. Diese Entwicklung gilt es im laufenden Jahr durch das Controlling im Blick zu halten und zu analysieren.

Besonders dramatisch hat sich der Aufwand im PB 06 entwickelt. Seit 2020 ist der Aufwand innerhalb von vier Jahren um 42% gestiegen. Dieser jährliche Anstieg von etwa 10% über eine solch lange Periode belastet den Haushalt enorm. Besonders die Hilfe zur Erziehung im Rahmen des SGB VIII hat eine dramatische Entwicklung genommen. Von 2023 auf 2024 ist der Aufwand hier um 18% gestiegen und beträgt mittlerweile ca. 75 Mio. EUR. Laut GPA-Bericht ist Oberhausen damit eine der kreisfreien Städte mit dem höchsten Jugendhilfeaufwand in NRW. Die Stadt Oberhausen hat mit der Beauftragung einer Organisationsuntersuchung reagiert und wir gehen davon aus, dass hier erhebliches Konsolidierungspotential existiert. Dies drückt sich auch im HSK aus, wo entsprechende Einsparpotentiale gesehen werden.

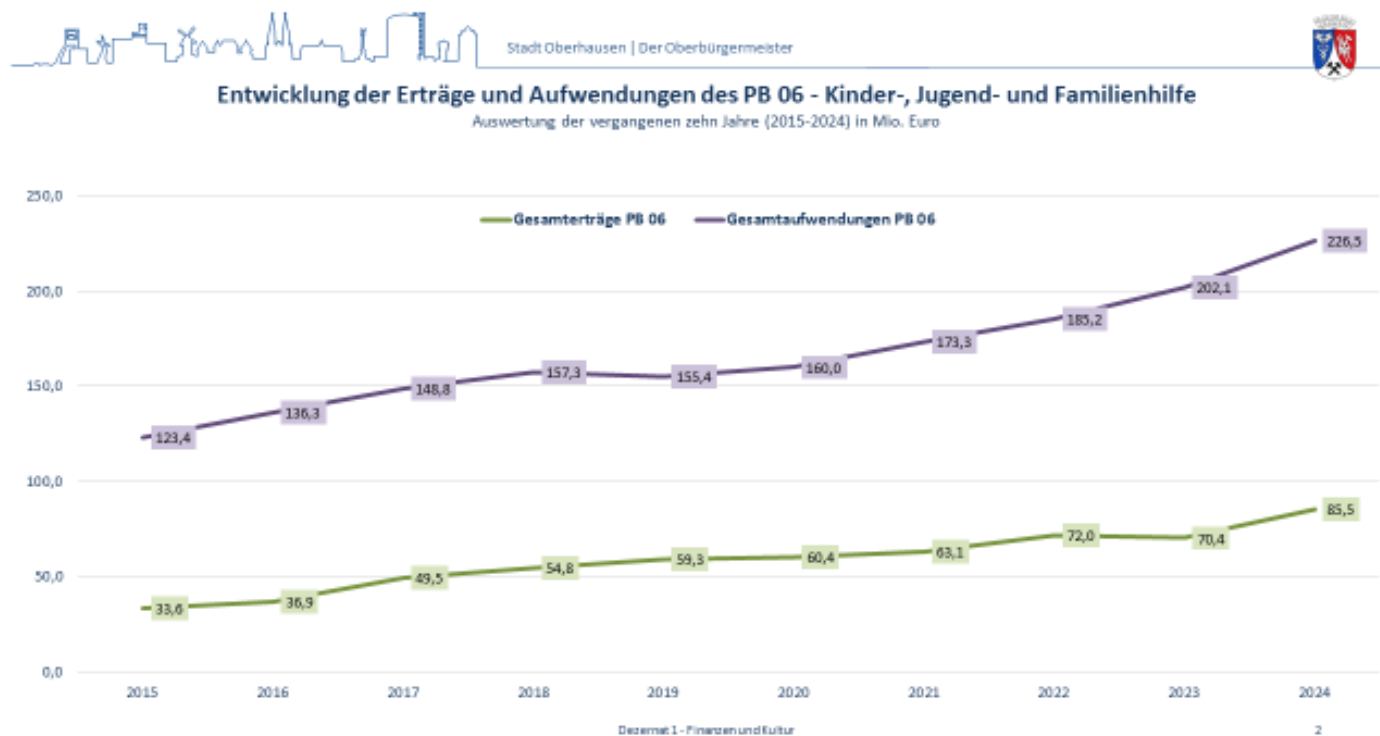


Abb.: Entwicklung Erträge und Aufwendungen PB06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 2015–2024 Jahresergebnisse, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Die **Personalkosten** sind stetig und massiv angestiegen. Aufgrund der Ukraine-Krise und der damit zusammenhängenden Energiekrise kam es zu einer starken Inflation, die zu erheblichen Lohnsteigerungen geführt hat. Dies hat den Haushalt extrem belastet. Hinzu kommt ein Anstieg der Beschäftigtenzahlen aufgrund steigenden Personalbedarfs. Durch Bundes- und Landespolitik werden immer mehr Aufgaben und die dazugehörigen Personalbedarfe auf die Kommunen übertragen. Gleichzeitig werden die damit zusammenhängenden Kosten nicht vollumfänglich übernommen, so dass die kommunalen Haushalte immer stärker belastet werden. So ist seit 2021 der Aufwand für die Gehälter der Beamten und Tarifbeschäftigten jährlich um über 10% gestiegen und erreicht in 2024 einen Umfang von 181,6 Mio. EUR.

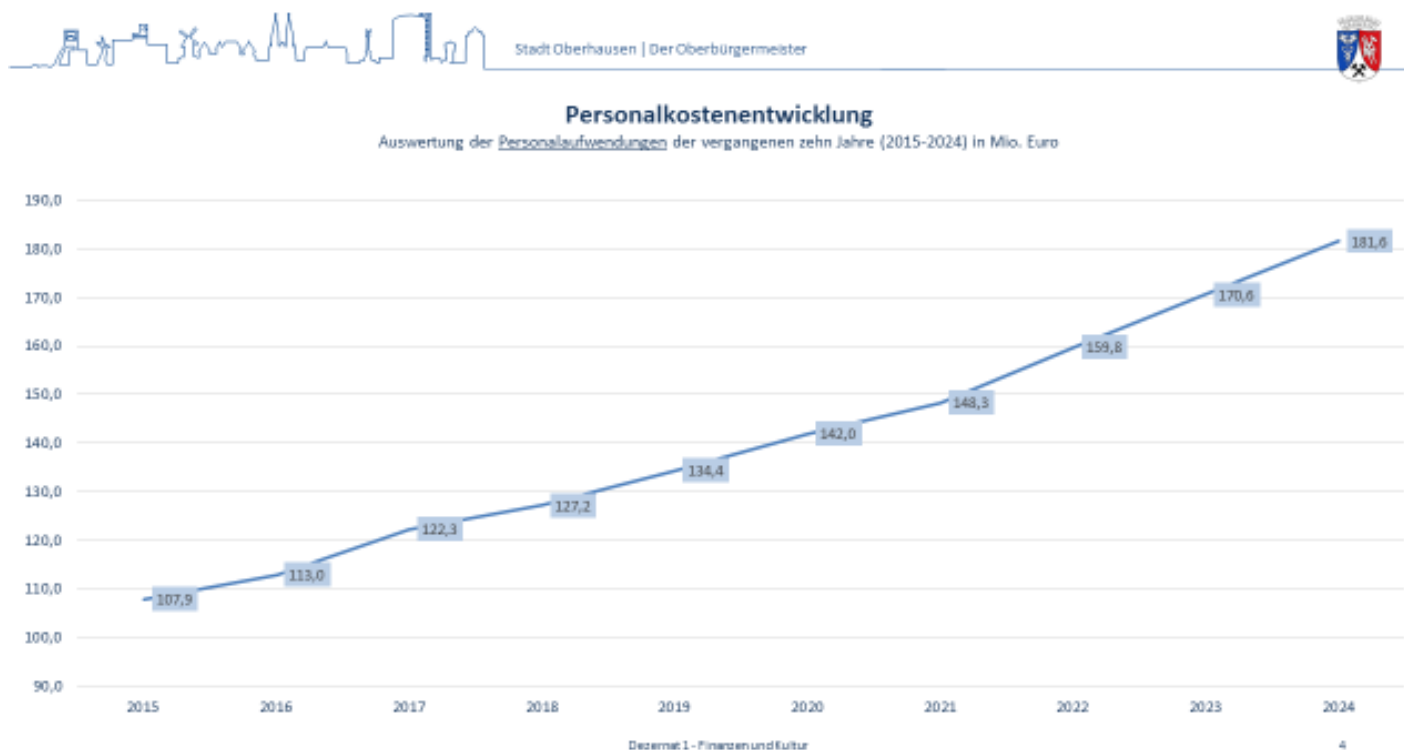


Abb.: Entwicklung Personalkosten, 2015–2024 Jahresergebnisse, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Das Ende der langen Niedrigzinsphase führt in Oberhausen zu einer erheblichen **Zinsbelastung**. Seit 2022 steigt der Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite an. In der Niedrigzinsphase hatte Oberhausen im Rahmen seines Kreditmanagements versucht, die niedrigen Zinsen möglichst lange wirken zu lassen. Deshalb wurde der Krediterlass der Landesregierung ausgenutzt, um den verfügbaren Rahmen für langfristige Kreditbedingungen zu beanspruchen. So konnte ein großer Anteil an den Zinsen maximal für zehn Jahre gesichert werden. Nun fallen immer mehr Kredite aus der Zinsbindung heraus und müssen neu aufgenommen werden. Damit steigen aktuell die Zinsen, die im Durchschnitt immer noch bei 2,2% liegen, aber sukzessive zu einem höheren Aufwand führen. Insbesondere bei den Liquiditätskrediten, die nicht so eine lange Laufzeit aufweisen wie die aufgenommenen Investitionskredite, wirkt sich der Anstieg der Zinsen immer stärker aus. So ist der Zinsaufwand für Liquiditätskredite von 14,7 Mio. EUR in 2021 auf 26,1 Mio. EUR im Jahresabschluss 2024 angestiegen. Im Vergleich dazu hat sich der Zinsaufwand für Investitionskredite nur geringfügig um 2,5 Mio. EUR erhöht. Neben dem Zinsanstieg wirken sich aber auch der steigende Kreditbedarf für Investitionen und die Liquiditätskredite für die aktuellen Haushaltsdefizite auf den Zinsaufwand aus.

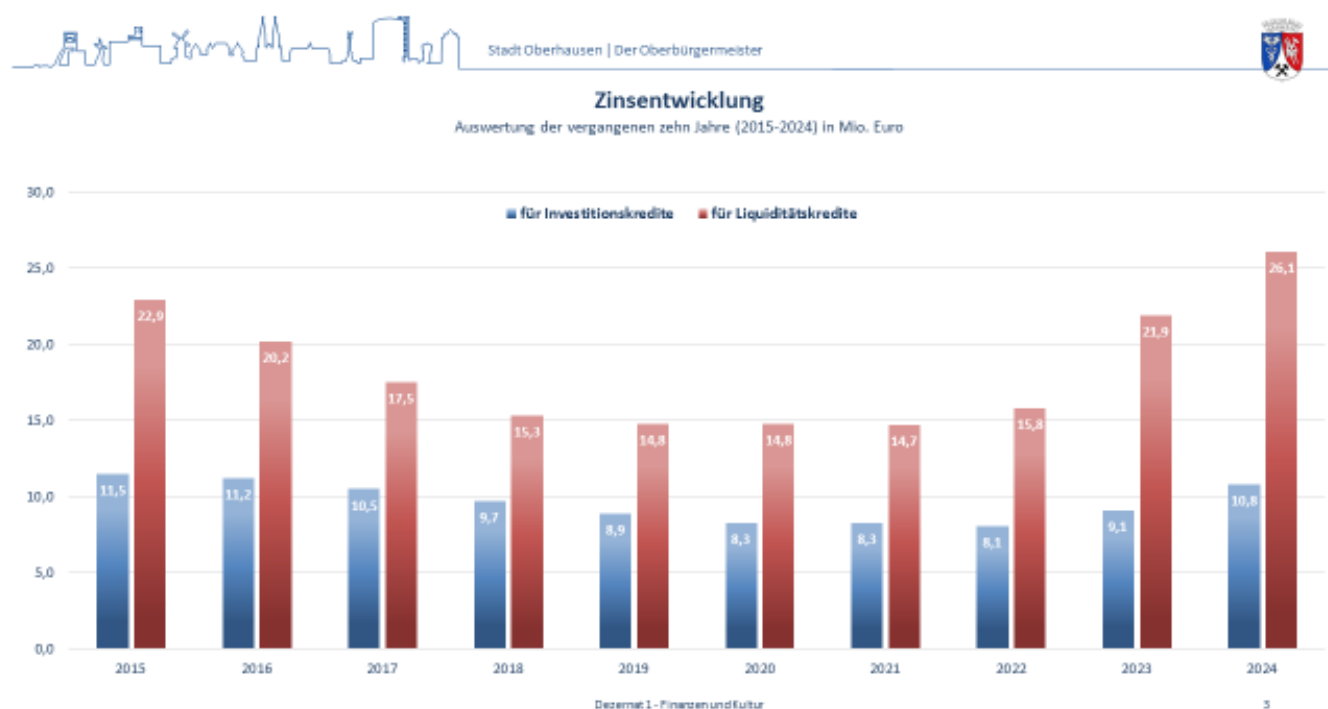


Abb.: Zinsaufwand von 2015-2024, Zinsen für Liquiditätskredite und Investitionskredite, 2015-2024 Jahresergebnisse, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Dieser Entwicklung geschuldet sind auch die Auswirkungen auf die Verschuldungsentwicklung in Oberhausen, die in 2024 zum ersten Mal seit langem vom Anstieg der Liquiditätskredite geprägt war. Das aktuelle Defizit wirkt sich dementsprechend aus. Auch die Aussichten auf die weitere Entwicklung führen zu ansteigenden Kreditbedarfen, da erst in 2031 wieder mit einem Haushaltsausgleich zu rechnen ist. Der aktuelle Stand von rund 1,602 Mrd. EUR kann aus eigener Kraft nicht abgebaut werden, so dass allein eine Lösung des Altschuldenproblems zu einem maßgeblichen Rückgang der Liquiditätskredite führen kann.

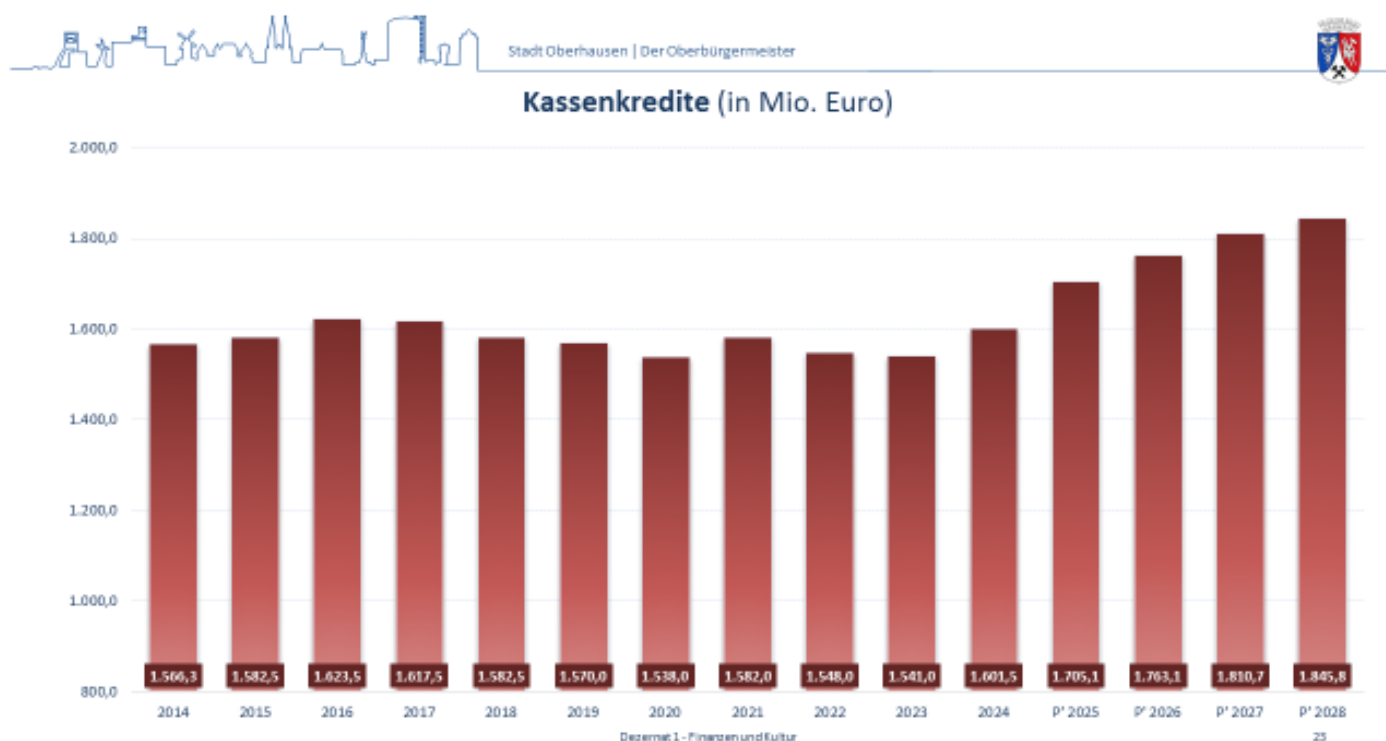


Abb.: Verschuldung von 2014-2028, Liquiditätskredite, 2014-2024 Jahresergebnisse, 2025-2028 Plandaten, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Bei den Investitionskrediten zeigt sich, dass die niedrige Investitionsquote der Vergangenheit zu einem enormen Aufholbedarf geführt hat, der sich in steigenden Investitionskrediten widerspiegelt. Im Zeitraum 2019-2024 hat sich das Volumen an Investitionskrediten um mehr als 50% auf 485,3 Mio. EUR erhöht. Damit liegt die Gesamtverschuldung bei 2,087 Mrd. EUR.

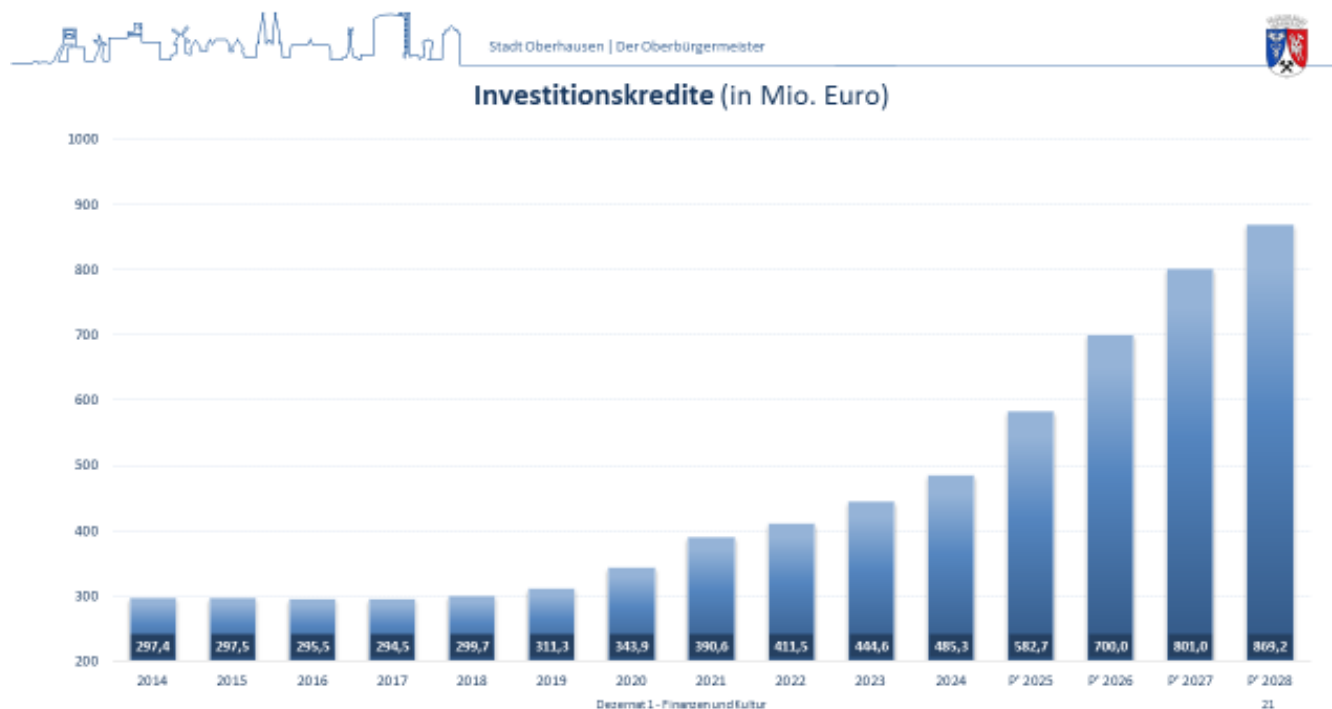


Abb.: Verschuldung von 2014-2028, Investitionskredite, 2014-2024 Jahresergebnisse, 2025-2028 Plandaten, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Die HSK-Maßnahmen konnten fast alle umgesetzt werden und hatten auch Konsolidierungswirkungen auf den Haushalt 2024. Allein die Konsolidierung des Jugendhilfeaufwands konnte noch nicht umgesetzt werden, da die notwendige Organisationsuntersuchung erst Ende 2024 angelaufen ist und bis Mitte 2025 andauern wird. Erst danach können konkrete Maßnahmen umgesetzt werden. Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der GPA konnte jedoch auch festgestellt werden, dass erheblicher Konsolidierungsbedarf, aber auch -potential existiert.

Im Einzelnen gab es neben den oben beschriebenen Entwicklungen folgende relevante Abweichungen der Erträge und der Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz:

Die Veränderungen in Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ der Ergebnisrechnung korrespondieren vielfach mit Veränderungen im Aufwand. Dies betrifft die geringeren Zuschüsse für den Glasfaserausbau in Höhe von ca. 12 Mio. EUR, die mit geringerem Aufwand in Zeile 16 in Höhe von 14,2 Mio. EUR und der Verlagerung von Erträgen nach 2025 korrespondieren. Ähnlich verhält es sich mit dem Mehrertrag aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 4,1 Mio. EUR, die mit einem erhöhten Aufwand für Abschreibungen in Zeile 14 in Höhe von 8,5 Mio. EUR korrespondieren. Zusätzlich waren die Zuweisungen im Rahmen des Belastungsausgleichs für das KIBIZ nicht im Haushalt geplant und führten zu einer Verbesserung in Höhe von 8,0 Mio. EUR.

In Zeile 04 sind die erhöhten Erträge in Höhe von 5,4 Mio. EUR aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich hervorzuheben.

In Zeile 06 ist der Minderertrag bei der erzieherischen Hilfe in Höhe von 4,4 Mio. EUR hervorzuheben, der aufgrund fehlender Personalkapazitäten nicht eingeholt werden konnte. Dafür konnten 1,9 Mio. EUR Mehrerträge für Erstattungen des Landes bei den Leistungen für UMA erzielt werden. Durch das unerwartet gute Ergebnis der STOAG im Vorjahr musste die STOAG bereits erhaltene Zuschüsse erstatten, was sich positiv im Ergebnis 2024 niederschlug.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Zeile 07 sind die Mehrerträge bei den Bußgeldern für Verkehrsdelikte in Höhe von 2,8 Mio. EUR hervorzuheben und die Auflösung von Rückstellungen für die STOAG in Höhe von 7,5 Mio. EUR.

Bei den Personalaufwendungen in den Zeilen 11 und 12 sind Minderaufwendungen bei den Personalsrückstellungen in Höhe von insgesamt 8,4 Mio. EUR zu verzeichnen, die mit Mindererträgen in Zeile 07 in Höhe von 8,6 Mio. EUR korrespondieren.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Zeile 13 ist der Minderaufwand von 1,2 Mio. EUR bei den Energieaufwendungen hervorzuheben.

Der Mehraufwand bei den bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 8,5 Mio. EUR korrespondiert, wie bereits erwähnt, mit den höheren Sonderposten auf der Ertragsseite.

Bei den Transferaufwendungen in Zeile 15 sind insbesondere die bereits beschriebenen Mehraufwendungen für die erzieherische Hilfe in Höhe von 9,8 Mio. EUR hervorzuheben.

Insbesondere ein Brand in einer Oberhausener Schule hat zu einem Mehraufwand im Deckungsring Schadensfälle in Höhe von 3,4 Mio. EUR bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 geführt, der in den nächsten Jahren ausgeglichen werden wird.

Bei den Finanzaufwendungen in Zeile 20 ist der Zinsaufwand um 7,2 Mio. EUR geringer ausgefallen als prognostiziert. Dies ist auf die im Vergleich zu den Erwartungen gesunkenen Zinsen und auch auf die niedrigere Verschuldung zurückzuführen.

4.3 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der GO NRW vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -69.509.019,10 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -88.940.450 Euro beträgt die Veränderung 19.431.430,90 Euro.

4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

4.3.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Um die wirtschaftliche Lage der Stadt Oberhausen fundiert darzustellen und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu geben, wurde das vorhandene Datenmaterial methodisch untersucht. Basis der nachfolgenden Darstellung der wirtschaftlichen Lage stellen die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung dar.

Bei der Analyse der Haushaltswirtschaft handelt es sich um eine Analyse des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres. Diese erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei wurden die Plandaten des Haushaltsjahres mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus Sicht der Stadt wesentlich erscheinen. Darüber hinaus werden die Vorjahresdaten im Vergleich dargestellt.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie zur Haushaltsplanung dargestellt.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Ordentliche Erträge	1.016.574.404,34	1.013.551.720	1.017.710.281,95	4.158.561,95	0,41
Ordentliche Aufwendungen	990.372.454,51	1.059.416.370	1.051.043.178,19	-8.373.191,81	-0,79
Ordentliches Ergebnis	26.201.949,83	-45.864.650	-33.332.896,24	12.531.753,76	27,32
Finanzerträge	982.216,00	1.210.900	953.011,56	-257.888,44	-21,30
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.864.517,83	44.286.700	37.129.134,42	-7.157.565,58	-16,16
Finanzergebnis	-30.882.301,83	-43.075.800	-36.176.122,86	6.899.677,14	16,02
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-4.680.352,00	-88.940.450	-69.509.019,10	19.431.430,90	21,85
Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0,00	0,00	--
Außerordentliches Ergebnis	33.300.000,00	0	0,00	0,00	--
Jahresergebnis	28.619.648,00	-88.940.450	-69.509.019,10	19.431.430,90	21,85
globaler Minderaufwand	0,00	-21.188.300	0,00	21.188.300,00	100,00
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	28.619.648,00	-67.752.150	-69.509.019,10	-1.756.869,10	-2,59

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von -33.332.896,24 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -59.534.846,07 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 12.531.753,76 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -36.176.122,86 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -5.293.821,03 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 6.899.677,14 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit -69.509.019,10 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -64.828.667,10 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 19.431.430,90 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Jahresergebnis beträgt -69.509.019,10 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -98.128.667,10 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -88.940.450 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 19.431.430,90 Euro.

4.3.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.

Anteile am Kernertrag in %

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00

Grundsteuer A

0,00
0,00

Grundsteuer B

7,87
7,87

Gewerbsteuer

23,69
23,69

Einkommensteuer

17,54
17,49

Umsatzsteuer

3,63
4,05

Sonstige Steuern und Abgaben

4,16
4,60

Schlüsselzuweisungen

43,12
42,30

%

Ist-Wert 2024 Plan-Wert 2024

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

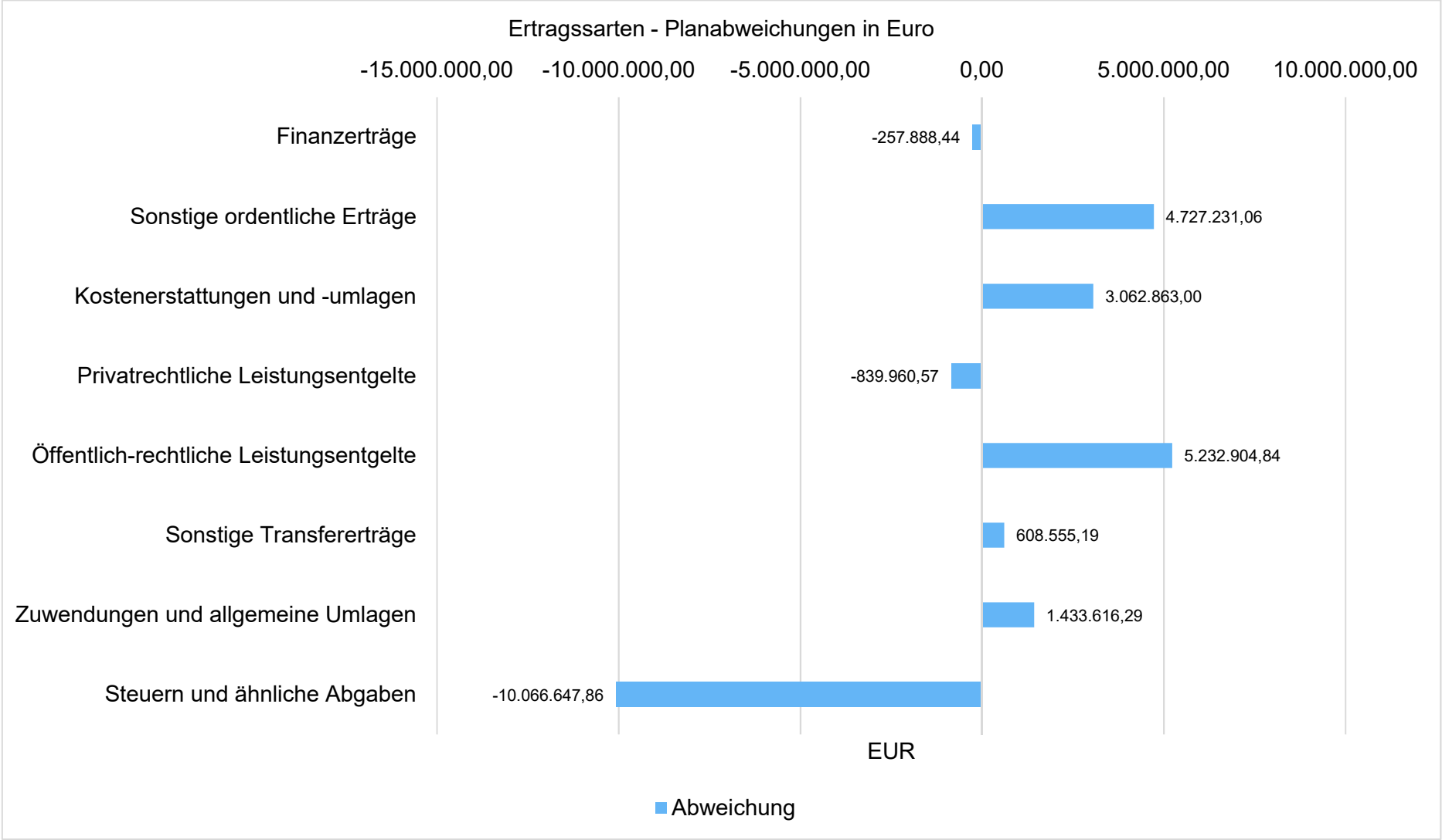
	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	340.991.400	330.924.752,14	-10.066.647,86	-2,95
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.528.993,77	372.196.690	373.630.306,29	1.433.616,29	0,39
Sonstige Transfererträge	5.044.325,43	4.010.210	4.618.765,19	608.555,19	15,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.502.463,74	118.126.840	123.359.744,84	5.232.904,84	4,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004.394,70	7.758.700	6.918.739,43	-839.960,57	-10,83
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	115.876.728,12	134.314.580	137.377.443,00	3.062.863,00	2,28
Sonstige ordentliche Erträge	49.004.448,80	36.153.300	40.880.531,06	4.727.231,06	13,08
Ordentliche Erträge	1.016.574.404,34	1.013.551.720	1.017.710.281,95	4.158.561,95	0,41
Finanzerträge	982.216,00	1.210.900	953.011,56	-257.888,44	-21,30
Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0,00	0,00	--
Summe	1.050.856.620,34	1.014.762.620	1.018.663.293,51	3.900.673,51	0,38

Die Erträge insgesamt weichen um -32.193.326,83 Euro vom Vorjahresergebnis und um 3.900.673,51 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.135.877,61 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 4.158.561,95 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:



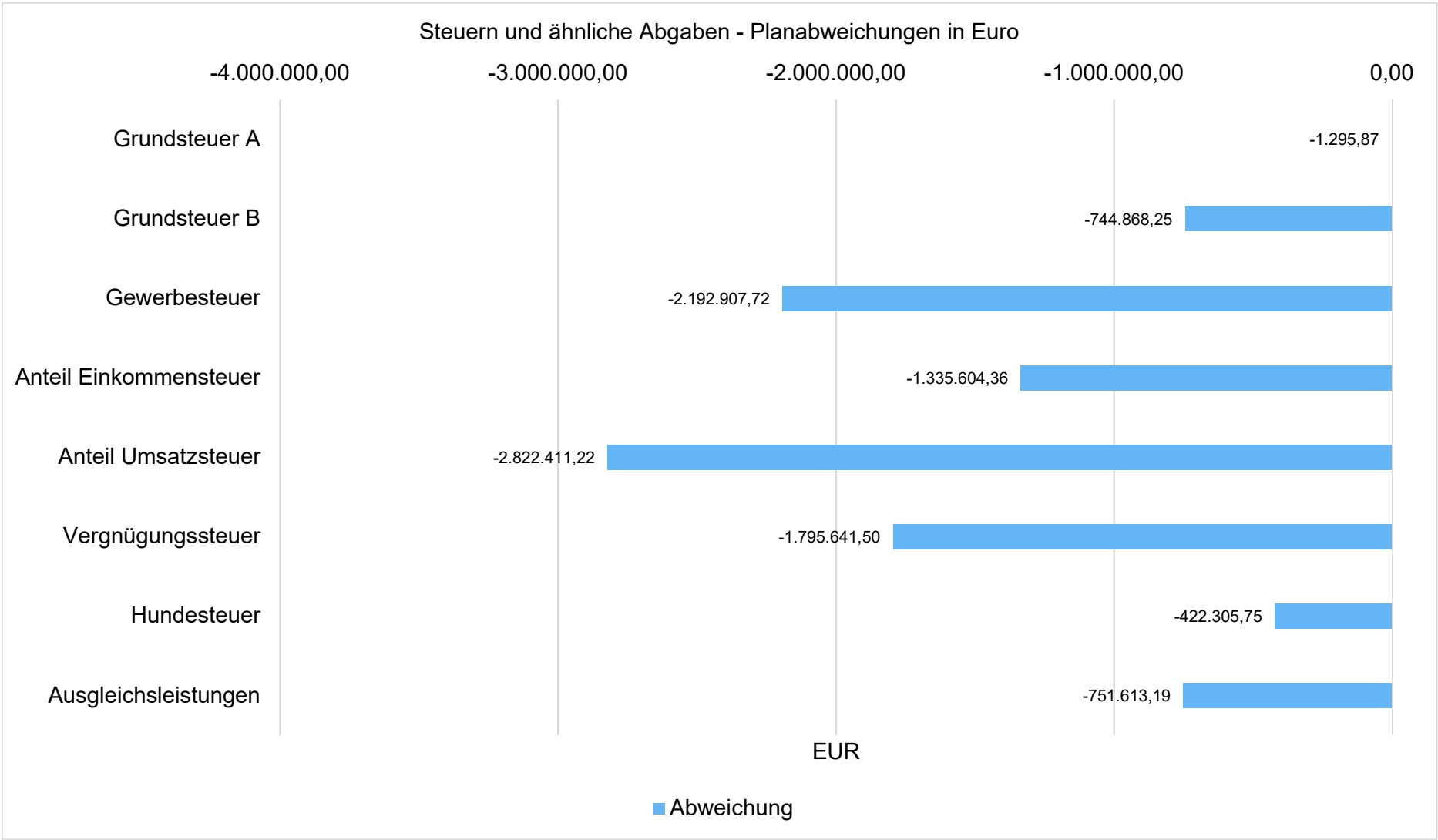
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Grundsteuer A	15.893,75	16.100	14.804,13	-1.295,87	-8,05
Grundsteuer B	47.177.749,39	46.500.000	45.755.131,75	-744.868,25	-1,60
Gewerbesteuer	151.559.508,99	140.000.000	137.807.092,28	-2.192.907,72	-1,57
Anteil Einkommensteuer	96.753.505,89	103.360.000	102.024.395,64	-1.335.604,36	-1,29
Anteil Umsatzsteuer	20.694.412,01	23.946.500	21.124.088,78	-2.822.411,22	-11,79
Vergnügungssteuer	5.242.452,47	7.444.700	5.649.058,50	-1.795.641,50	-24,12
Hundesteuer	1.907.781,75	2.300.000	1.877.694,25	-422.305,75	-18,36
Ausgleichsleistungen	18.261.745,53	17.424.100	16.672.486,81	-751.613,19	-4,31
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	340.991.400	330.924.752,14	-10.066.647,86	-2,95

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Einmal mehr wird deutlich, wie abhängig die Stadt Oberhausen von den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist.

Da die Einnahmeentwicklung nicht unerheblich von der Höhe der Nachzahlungen aus Vorjahren (a.V.) abhängig ist, wird nachfolgend das Verhältnis von Vorauszahlungen zu Nachzahlungen a.V. der letzten Jahre dargestellt.

Jahr	Gesamt	Vorauszahlung	Nachzahlung
2016	90,6 Mio.	77,4 Mio.	13,2 Mio.
2017	83,8 Mio.	80,2 Mio.	3,6 Mio.
2018	112,4 Mio.	89,03 Mio.	23,1 Mio.
2019	104,8 Mio.	93,6 Mio.	11,2 Mio.
2020	67,1 Mio.	64,6 Mio.	2,5 Mio.
2021	85,4 Mio.	76,5 Mio.	8,9 Mio.
2022	143,2 Mio.	111,8 Mio.	31,4 Mio.
2023	151,6 Mio.	120,0 Mio.	31,6 Mio.
2024	137,8 Mio.	109,3 Mio.	28,5 Mio.

Zuwendungen und Umlagen

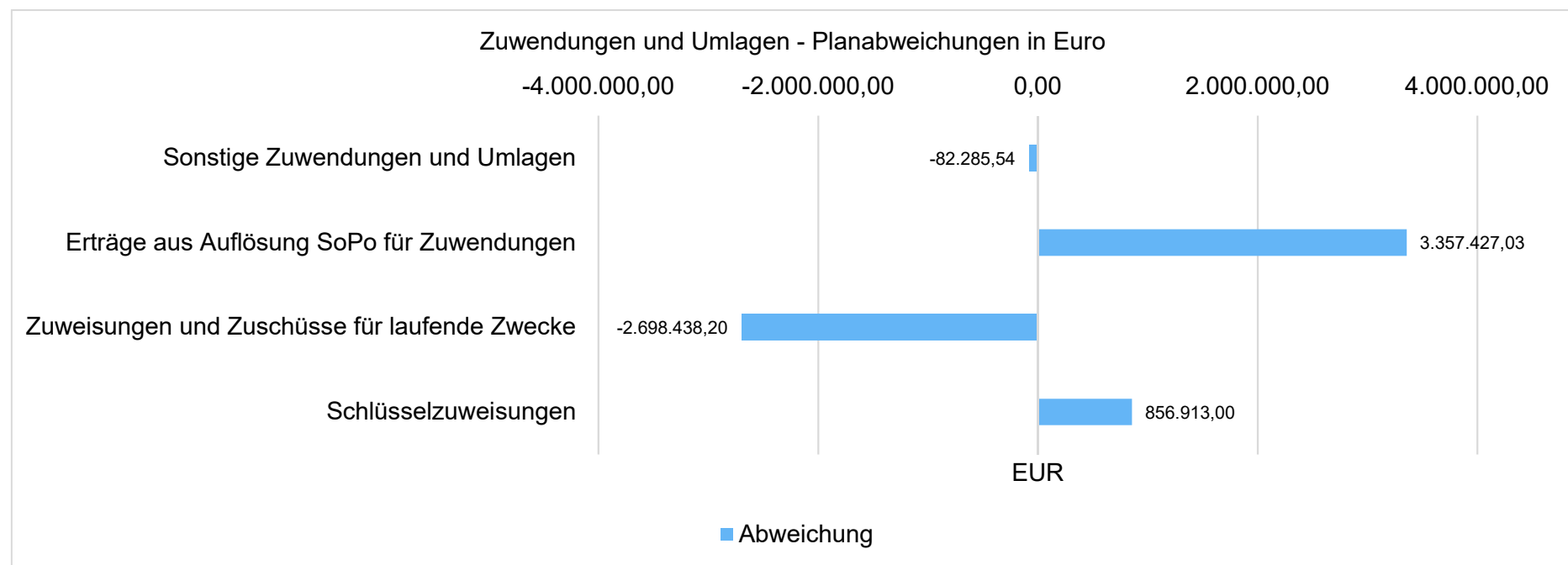
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -14.898.687,48 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.433.616,29 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Schlüsselzuweisungen	259.721.550,00	249.969.200	250.826.113,00	856.913,00	0,34
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.956.786,91	104.875.390	102.176.951,80	-2.698.438,20	-2,57
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.831.641,46	17.266.000	20.623.427,03	3.357.427,03	19,45
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	19.015,40	86.100	3.814,46	-82.285,54	-95,57
Summe Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.528.993,77	372.196.690	373.630.306,29	1.433.616,29	0,39

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



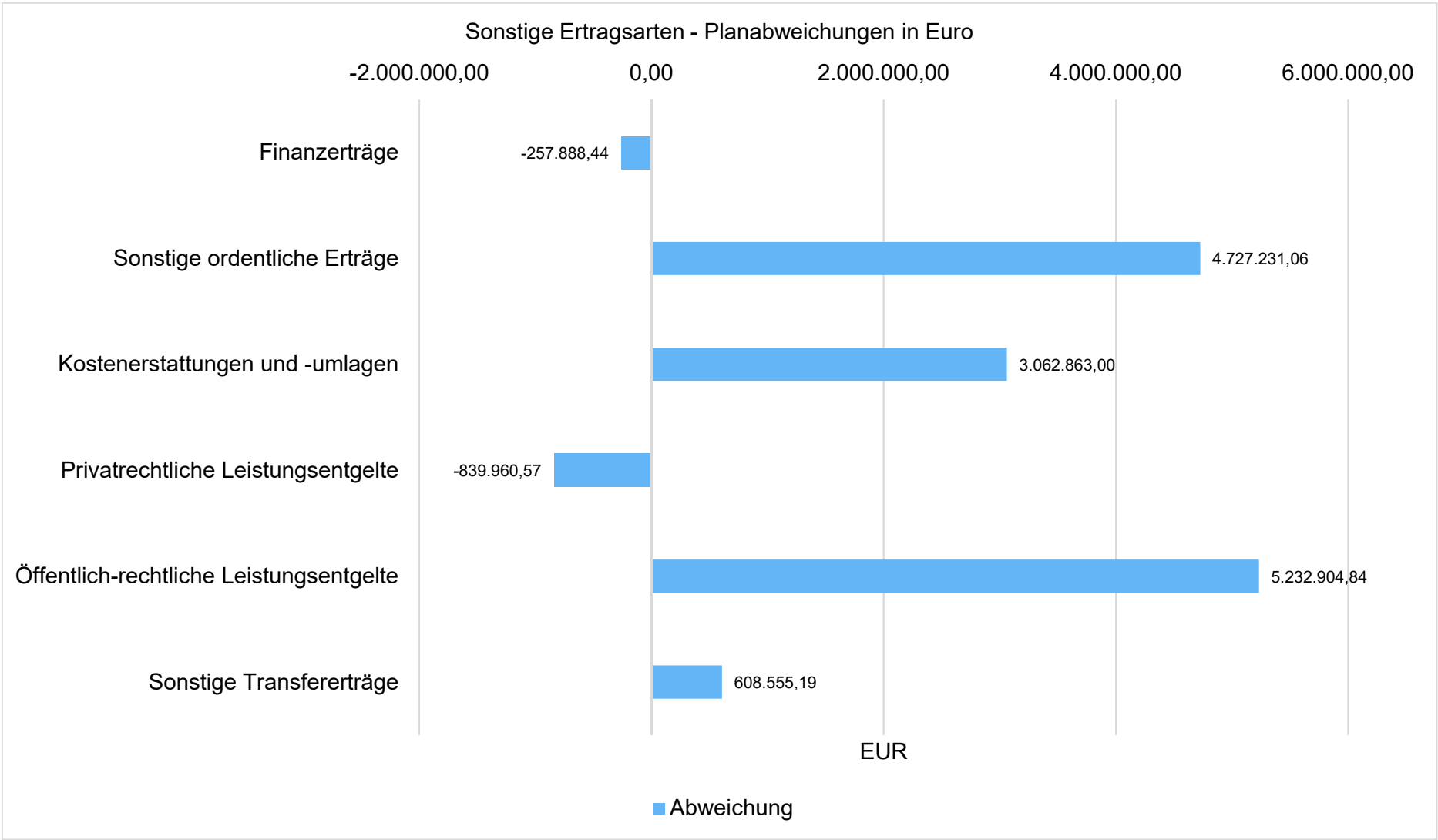
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige Transfererträge	5.044.325,43	4.010.210	4.618.765,19	608.555,19	15,18
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.502.463,74	118.126.840	123.359.744,84	5.232.904,84	4,43
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004.394,70	7.758.700	6.918.739,43	-839.960,57	-10,83
Kostenerstattungen und -umlagen	115.876.728,12	134.314.580	137.377.443,00	3.062.863,00	2,28
Sonstige ordentliche Erträge	49.004.448,80	36.153.300	40.880.531,06	4.727.231,06	13,08
Finanzerträge	982.216,00	1.210.900	953.011,56	-257.888,44	-21,30
Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0,00	0,00	--

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt:



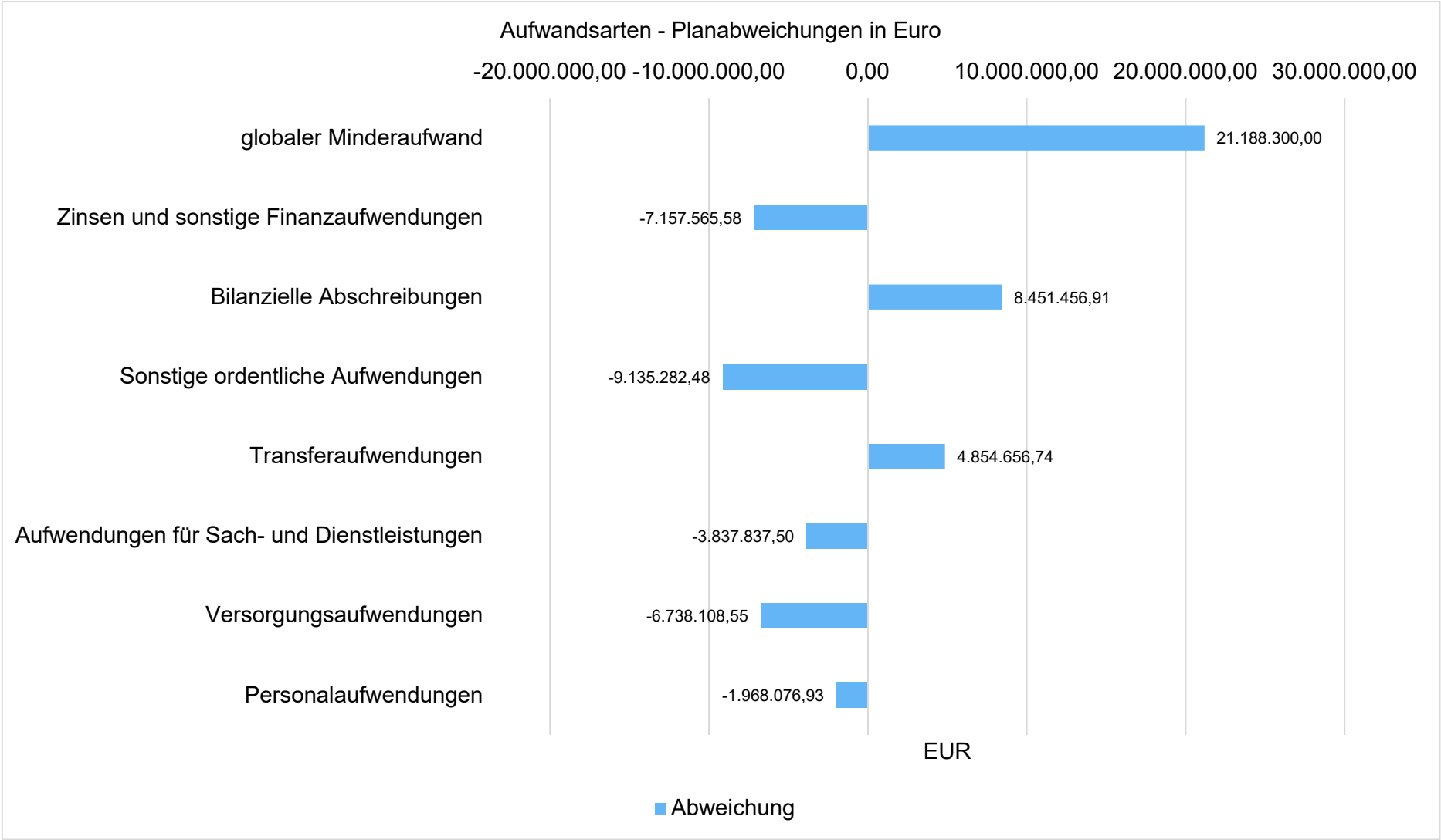
4.3.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Personalaufwendungen	203.471.261,79	224.485.140	222.517.063,07	-1.968.076,93	-0,88
Versorgungsaufwendungen	32.209.776,55	40.222.630	33.484.521,45	-6.738.108,55	-16,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.881.475,99	112.935.030	109.097.192,50	-3.837.837,50	-3,40
Transferaufwendungen	459.318.718,23	484.839.610	489.694.266,74	4.854.656,74	1,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.798.548,63	151.352.960	142.217.677,52	-9.135.282,48	-6,04
Bilanzielle Abschreibungen	56.692.673,32	45.581.000	54.032.456,91	8.451.456,91	18,54
Ordentliche Aufwendungen	990.372.454,51	1.059.416.370	1.051.043.178,19	-8.373.191,81	-0,79
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.864.517,83	44.286.700	37.129.134,42	-7.157.565,58	-16,16
globaler Minderaufwand	0,00	-21.188.300	0,00	21.188.300,00	100,00
Aufwendungen der Ifw. Verwaltungstätigkeit nach abzug. globaler Minderaufwand	1.022.236.972,34	1.082.514.770	1.088.172.312,61	5.657.542,61	0,52
Summe Aufwand	1.022.236.972,34	1.082.514.770	1.088.172.312,61	5.657.542,61	0,52

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 65.935.340,27 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.088.172.312,61 Euro weichen um -15.530.757,39 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 60.670.723,68 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -8.373.191,81 Euro.

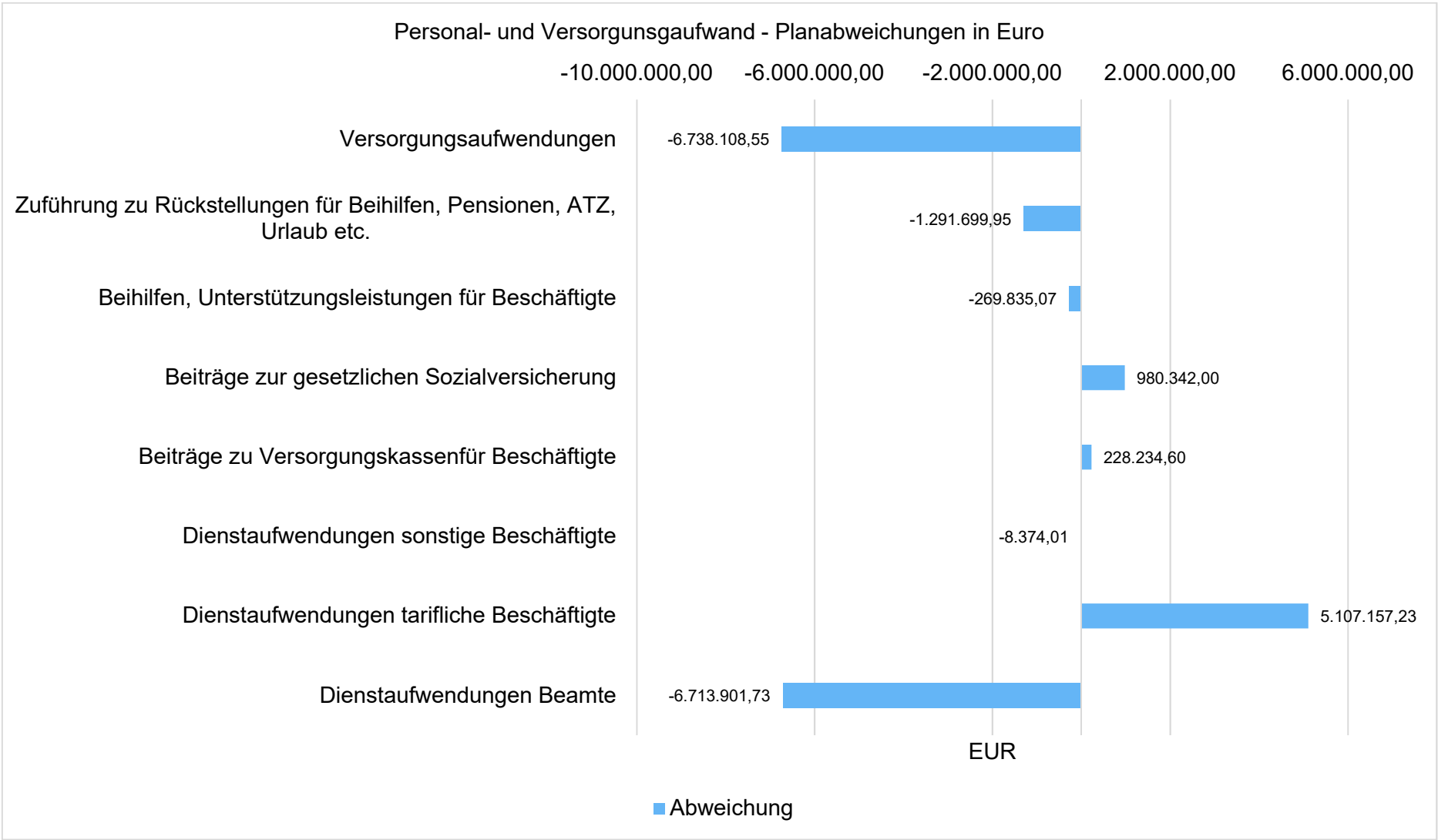
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Dienstaufwendungen Beamte	40.445.610,84	47.147.470	40.433.568,27	-6.713.901,73	-14,24
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	99.992.816,73	103.209.310	108.316.467,23	5.107.157,23	4,95
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	20.853.072,41	22.149.310	22.140.935,99	-8.374,01	-0,04
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.400.613,14	8.188.010	8.416.244,60	228.234,60	2,79
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.936.689,31	21.536.280	22.516.622,00	980.342,00	4,55
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.892.124,50	2.304.260	2.034.424,93	-269.835,07	-11,71
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	11.950.334,86	19.950.500	18.658.800,05	-1.291.699,95	-6,47
Personalaufwendungen	203.471.261,79	224.485.140	222.517.063,07	-1.968.076,93	-0,88
Versorgungsaufwendungen	32.209.776,55	40.222.630	33.484.521,45	-6.738.108,55	-16,75
Personal- und Versorgungsaufwand	235.681.038,34	264.707.770	256.001.584,52	-8.706.185,48	-3,29

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

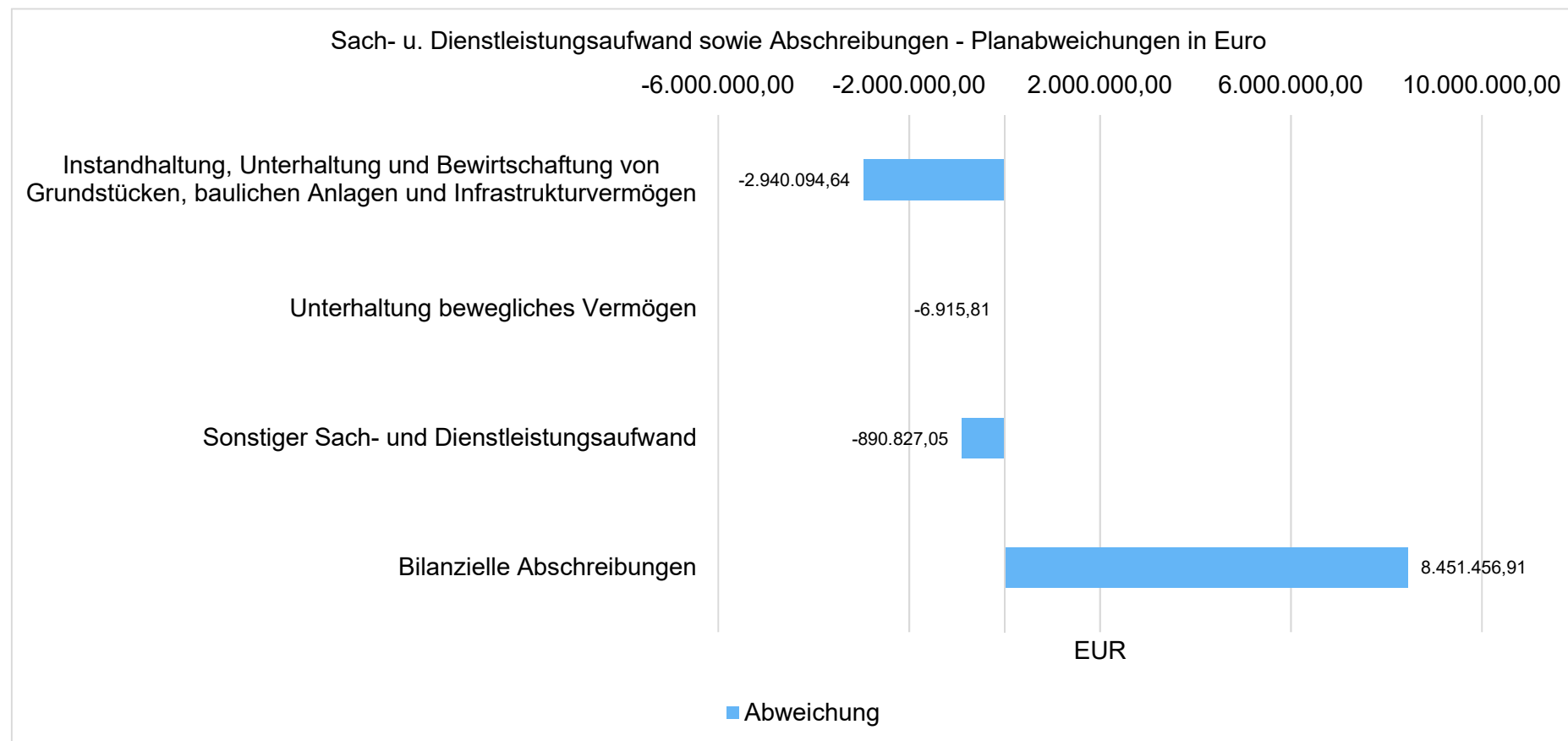
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 109.097.192,50 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 7.215.716,51 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -3.837.837,50 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	19.270.022,89	24.943.670	22.003.575,36	-2.940.094,64	-11,79
Unterhaltung bewegliches Vermögen	578.407,03	679.600	672.684,19	-6.915,81	-1,02
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	82.033.046,07	87.311.760	86.420.932,95	-890.827,05	-1,02
Bilanzielle Abschreibungen	56.692.673,32	45.581.000	54.032.456,91	8.451.456,91	18,54

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Den Mehraufwendungen Bilanzielle Abschreibung in Höhe von 8.451.456,91 EUR stehen Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten in der Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen in Höhe von + 3.357.427,03 EUR entgegen.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

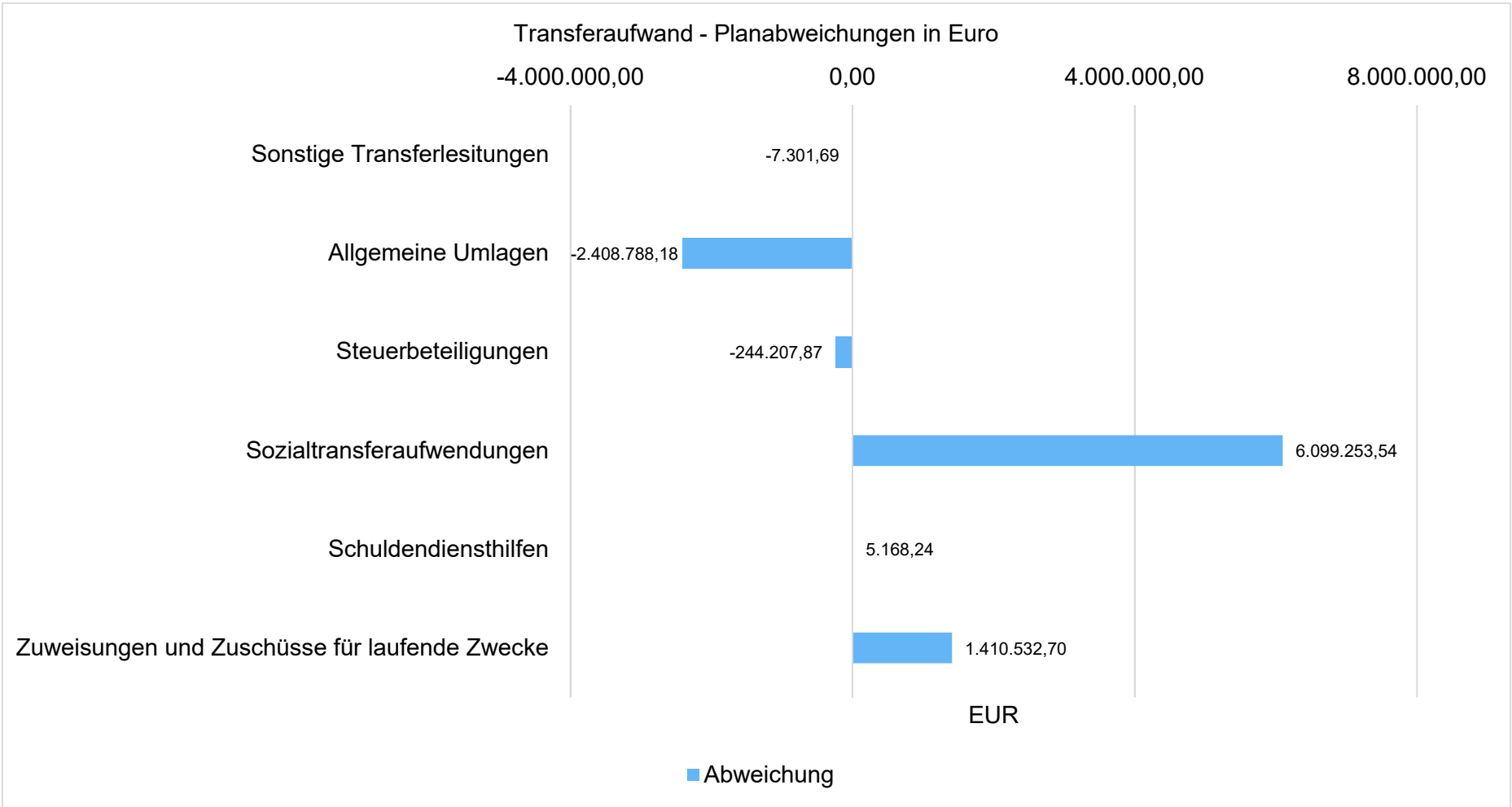
Die Transferaufwendungen in Höhe von 489.694.266,74 Euro weichen vom Vorjaheresergebnis um 30.375.548,51 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 4.854.656,74 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	218.886.911,58	222.739.880	224.150.412,70	1.410.532,70	0,63
Schuldendiensthilfen	161.420,92	172.000	177.168,24	5.168,24	3,00
Sozialtransferaufwendungen	147.984.464,70	165.180.730	171.279.983,54	6.099.253,54	3,69
Steuerbeteiligungen	8.679.244,05	8.448.300	8.204.092,13	-244.207,87	-2,89
Allgemeine Umlagen	80.007.115,51	84.698.700	82.289.911,82	-2.408.788,18	-2,84
Sonstige Transferaufwendungen	3.599.561,47	3.600.000	3.592.698,31	-7.301,69	-0,20
Summe Transferaufwendungen	459.318.718,23	484.839.610	489.694.266,74	4.854.656,74	1,00

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Der Mehraufwand in der Position Sozialtransferaufwendungen betrifft im Wesentlichen einen Mehraufwand des Deckungsringes Erzieherische Hilfen durch Kostensteigerungen und gestiegene Fallzahlen in Höhe von 9.564.038 EUR.

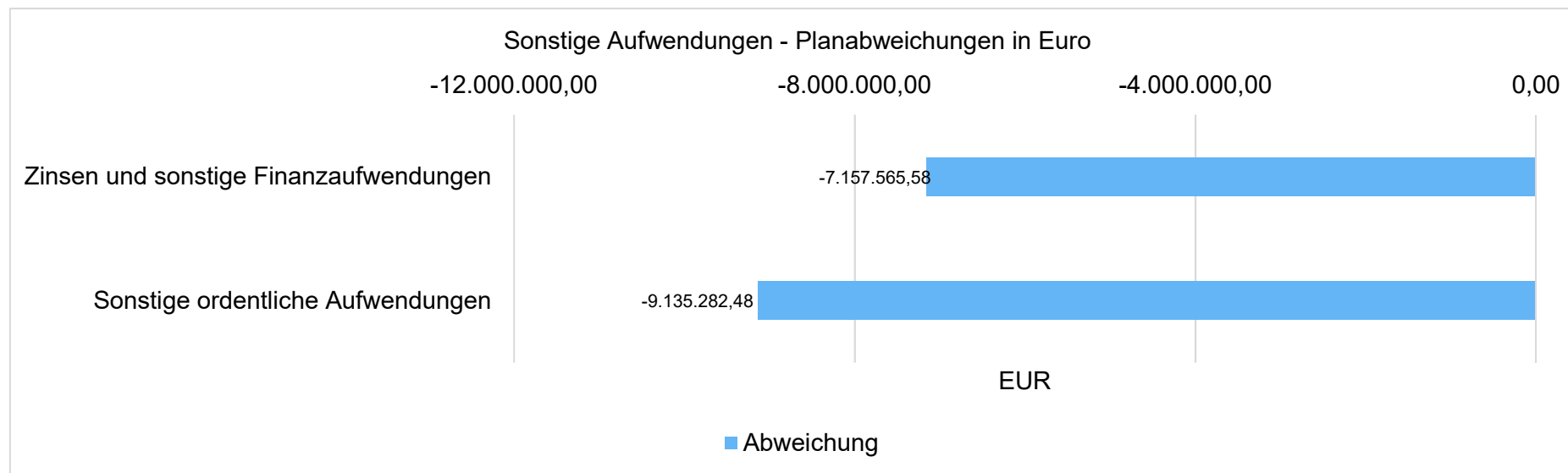
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.798.548,63	151.352.960	142.217.677,52	-9.135.282,48	-6,04
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.864.517,83	44.286.700	37.129.134,42	-7.157.565,58	-16,16

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind bei den Geschäftsaufwendungen für das Projekt „Breitbandausbau 5. und 6. Call“ in Höhe von 14.176.134 EUR entstanden. Die Minderaufwendungen bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind Folge mehrfacher Zinssenkungen des Hauptrefinanzierungszinssatzes der EZB, die sich günstig auf die Zinslast bei den Liquiditätskrediten auswirkten.

4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

4.3.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.837.729,59	982.851.020	963.211.162,14	-19.639.857,86	-2,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	927.056.117,06	1.045.723.570	1.006.068.708,10	-39.654.861,90	-3,79
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.781.612,53	-62.872.550	-42.857.545,96	20.015.004,04	31,83
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.364.567,53	57.124.350	42.774.960,47	-14.349.389,53	-25,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit *	92.680.507,34	163.756.402	101.488.938,51	-62.267.463,17	-38,02
Saldo aus Investitionstätigkeit *	-56.315.939,81	-106.632.052	-58.713.978,04	47.918.073,64	44,94
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag *	-28.534.327,28	-169.504.602	-101.571.524,00	67.933.077,68	40,08
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.037.807.548,99	96.520.200	1.064.518.071,78	967.997.871,78	1.002,90
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.008.886.920,10	25.668.100	959.929.383,55	934.261.283,55	3.639,78
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.920.628,89	70.852.100	104.588.688,23	33.736.588,23	47,62
Änderung Bestand eigener Finanzmittel *	386.301,61	-98.652.502	3.017.164,23	101.669.665,91	103,06

Der fortgeschriebene Planansatz enthält die übertragenen Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2023. Die Ermächtigungen in Höhe von 12.048.952 Euro sind in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit enthalten, sowie in den * aufgeführten Salden.

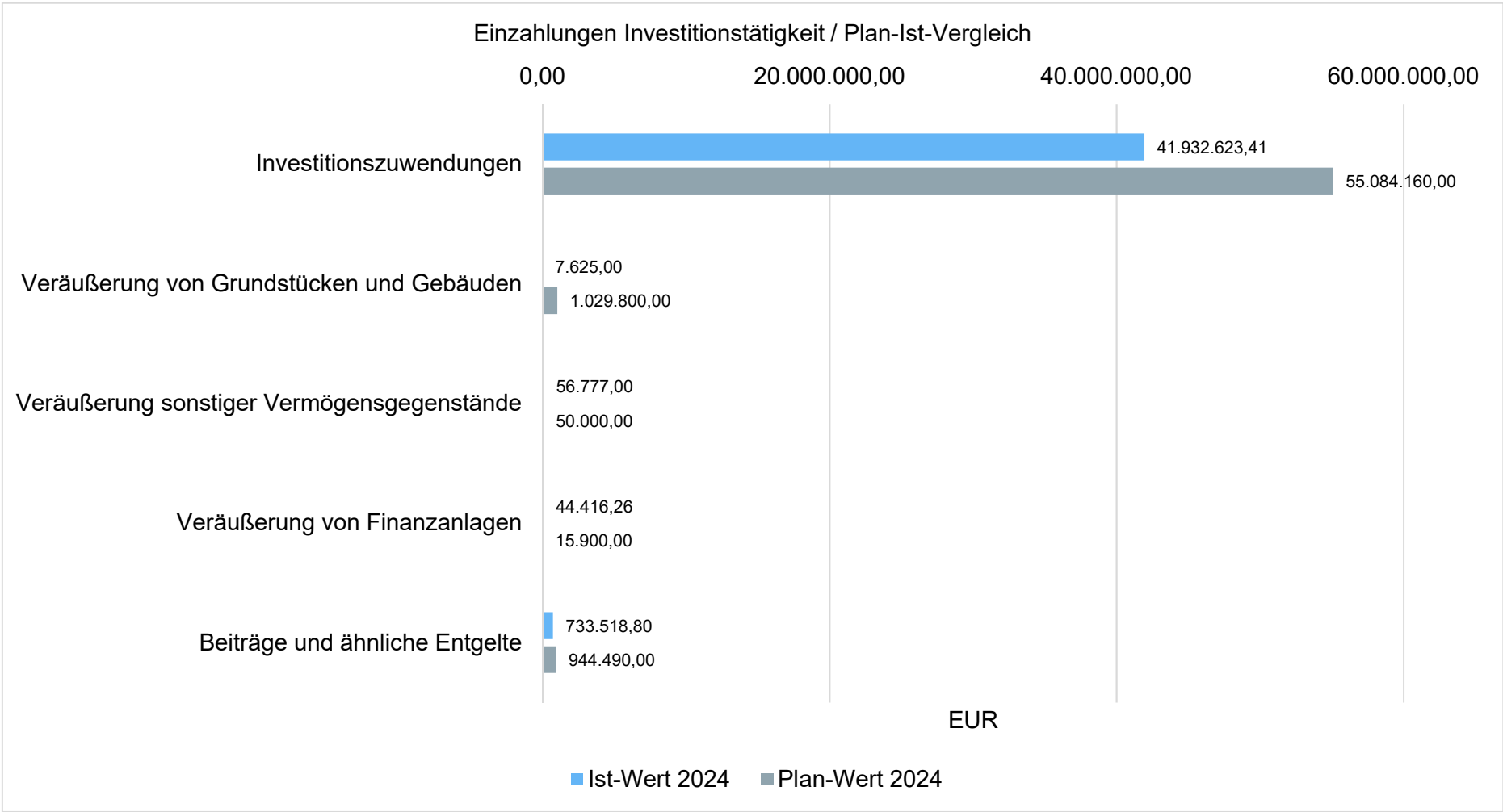
4.3.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

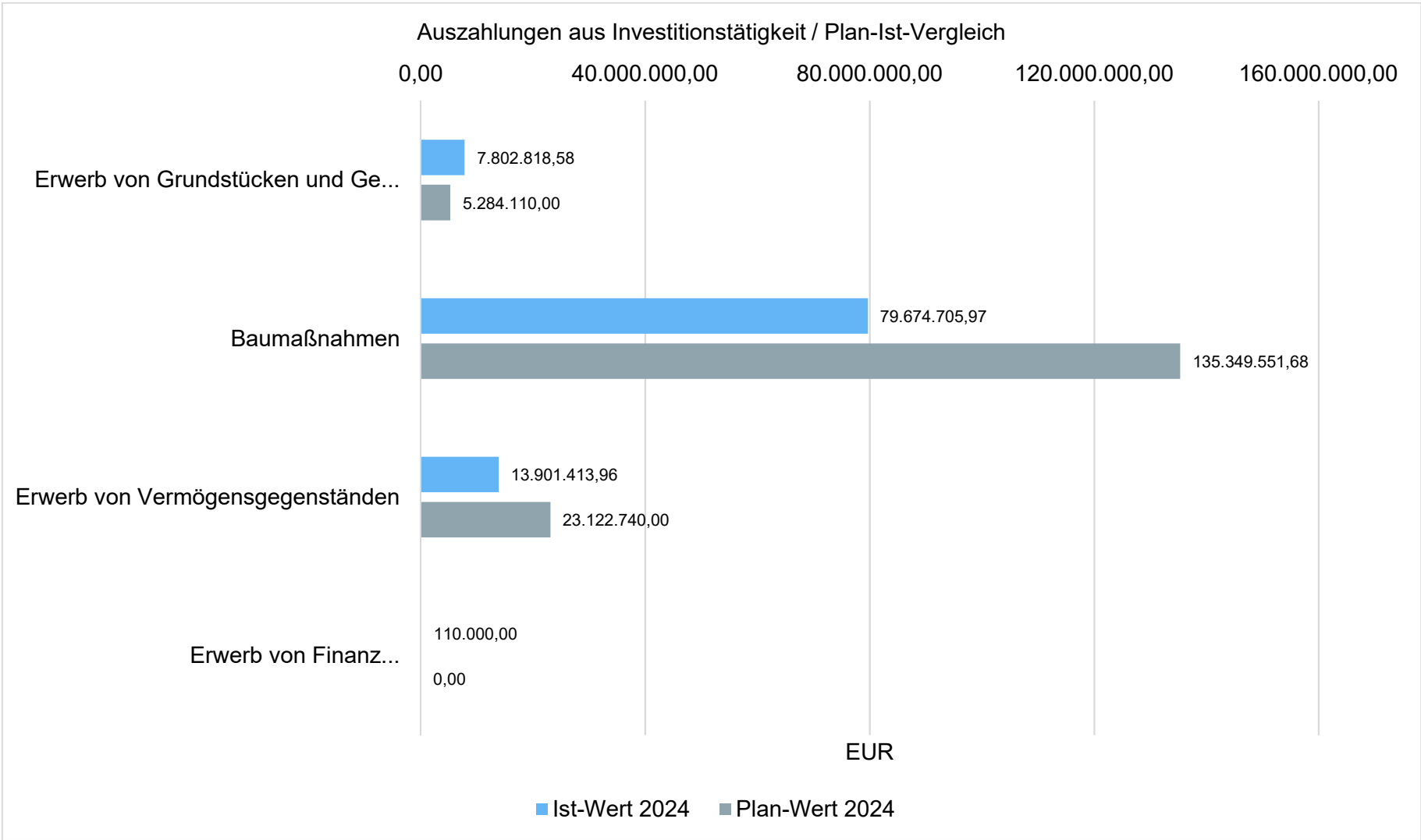
	Ergebnis 2023	Fortgeschriebener Plan 2024	Ergebnis 2024	Abweichung 2024	Abweichung 2024 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.787.688,52	55.084.160	41.932.623,41	-13.151.536,59	-23,88
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	338.348,00	1.029.800	7.625,00	-1.022.175,00	-99,26
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	33.443,25	50.000	56.777,00	6.777,00	13,55
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.994,29	15.900	44.416,26	28.516,26	179,35
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.197.093,47	944.490	733.518,80	-210.971,20	-22,34
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	36.364.567,53	57.124.350	42.774.960,47	-14.349.389,53	-25,12
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.610.509,14	5.284.110	7.802.818,58	2.518.708,58	47,67
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.930.951,70	23.122.740	13.901.413,96	-9.221.326,04	-39,88
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	0	110.000,00	110.000,00	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.139.046,50	135.349.552	79.674.705,97	-55.674.845,71	-41,13
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	92.680.507,34	163.756.402	101.488.938,51	-62.267.463,17	-38,02

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Investitionszuwendungen resultiert daraus, dass sich die geplanten Baumaßnahmen auf das Haushaltsjahr 2025 verschoben haben und somit auch die Zuwendungen erst im Haushaltsjahr 2025 erfolgen können.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Baumaßnahmen resultiert daraus, dass Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2025 verschoben wurden.

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	2023 in Euro	2024 in Euro	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	99.322.160	99.322.160	0
1 - Anlagevermögen	1.782.527.457	1.821.185.257	38.657.800
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	1.758.004	1.950.066	192.062
1.2 - Sachanlagen	1.586.402.925	1.611.851.026	25.448.101
1.3 - Finanzanlagen	194.366.528	207.384.165	13.017.638
2 - Umlaufvermögen	125.774.080	132.514.169	6.740.088
2.1 - Vorräte	4.953.254	4.539.392	-413.861
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	112.253.403	120.561.560	8.308.157
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	8.567.424	7.413.217	-1.154.207
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	27.501.646	31.381.739	3.880.093
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.112.397.519	1.181.116.801	68.719.282
Summe Aktiva	3.147.522.862	3.265.520.125	117.997.264
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	0	0	0

	2023 in Euro	2024 in Euro	Veränderung absolut
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	500.437.054	513.396.969	12.959.915
2.1 - für Zuwendungen	417.564.172	438.577.311	21.013.139
2.2 - für Beiträge	54.411.497	52.050.646	-2.360.852
2.3 - für den Gebührenaussgleich	7.738.416	2.724.318	-5.014.098
2.4 - Sonstige Sonderposten	20.722.969	20.044.695	-678.274
3 - Rückstellungen	580.708.156	584.591.385	3.883.229
3.1 - Pensionsrückstellungen	498.969.416	515.733.574	16.764.158
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000	600.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	18.983.852	14.068.783	-4.915.068
3.4 - Sonstige Rückstellungen	62.154.889	54.189.028	-7.965.861
4 - Verbindlichkeiten	2.039.422.703	2.141.181.701	101.758.998
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	444.604.531	485.360.874	40.756.343
4.3 - Liquiditätskredite	1.541.000.000	1.601.500.000	60.500.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.184.493	19.537.444	5.352.952
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.854.170	9.737.902	3.883.732
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	22.337.491	15.000.928	-7.336.563
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.442.018	10.044.553	-1.397.465
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	26.954.948	26.350.070	-604.878
Summe Passiva	3.147.522.862	3.265.520.125	117.997.264

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

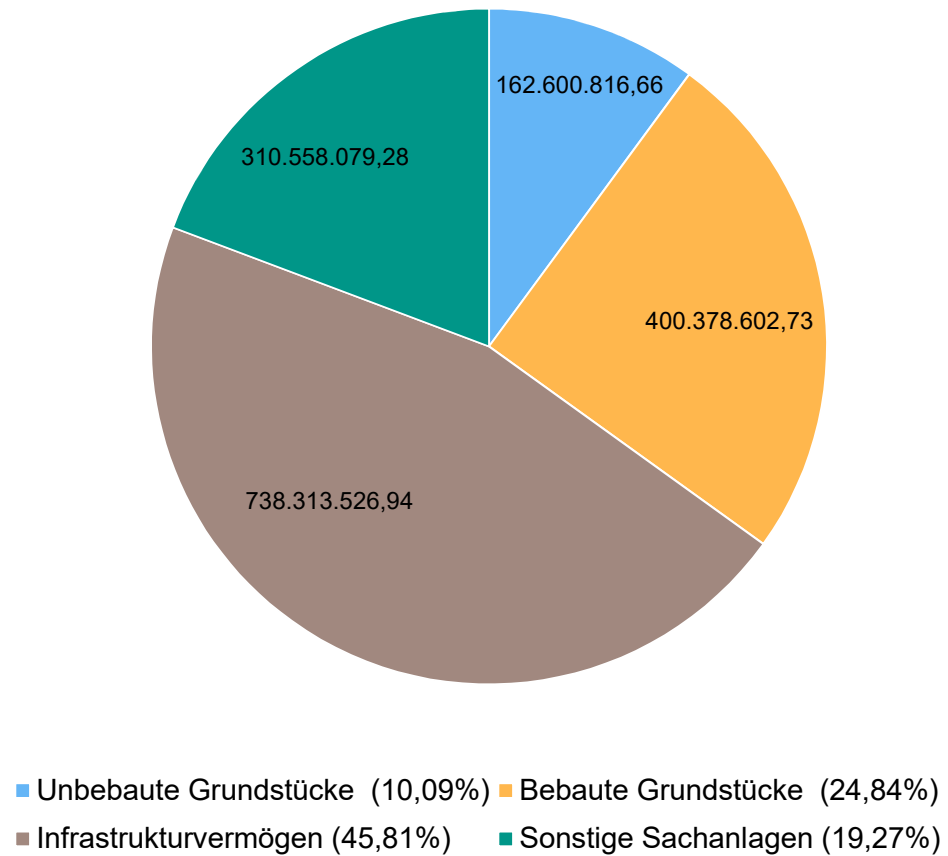
Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2023 in Euro	2024 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.586.402.925	1.611.851.026	25.448.101
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.007.647	162.600.817	593.169
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	397.772.562	400.378.603	2.606.040
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	747.026.967	738.313.527	-8.713.440
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.875.693	2.715.119	-160.574
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.803.207	7.790.220	-12.987
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.144.016	14.368.086	2.224.070
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.651.607	15.906.057	1.254.449
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	242.121.224	269.778.597	27.657.373

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

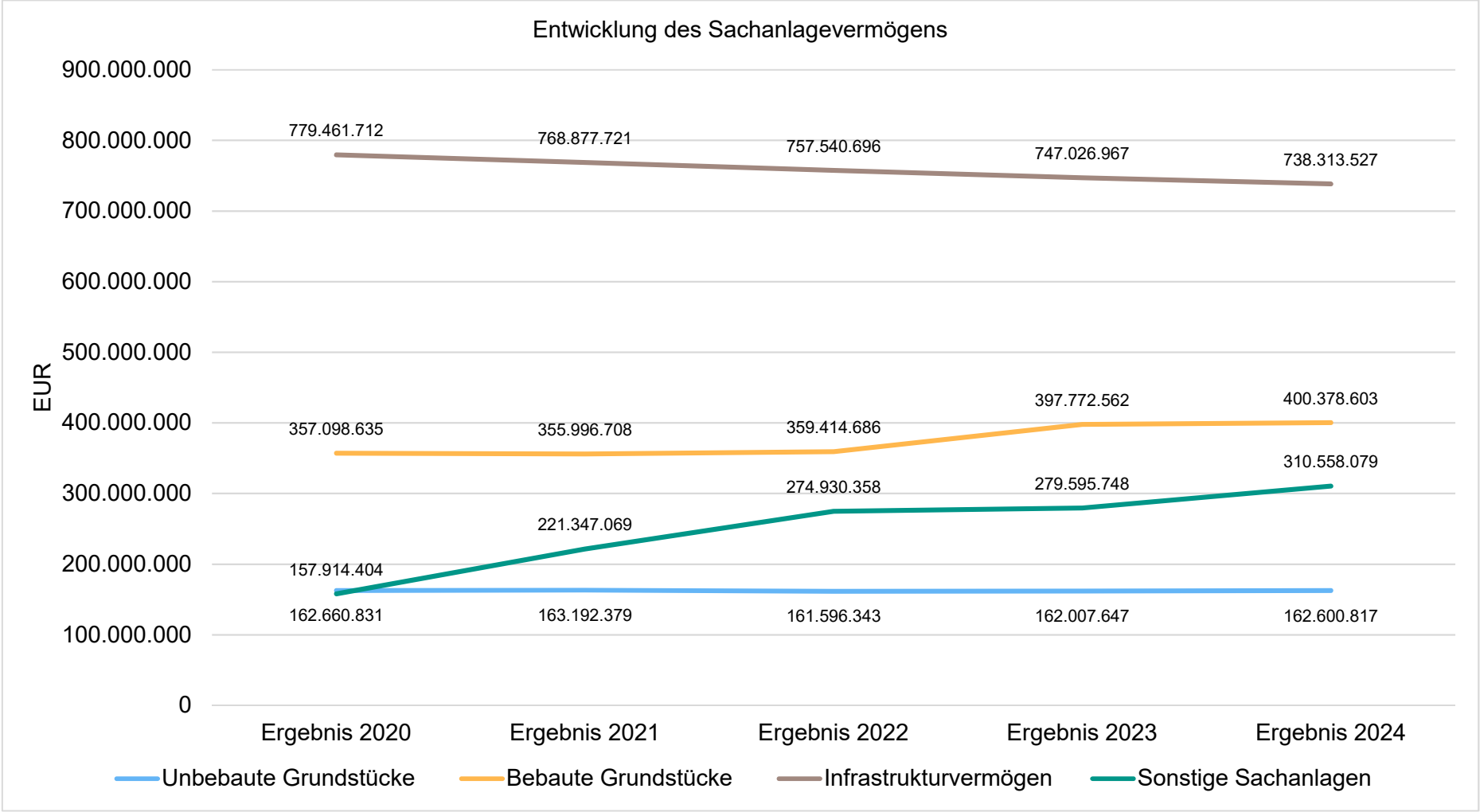
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur des Sachanlagevermögens in EUR



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



4.5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

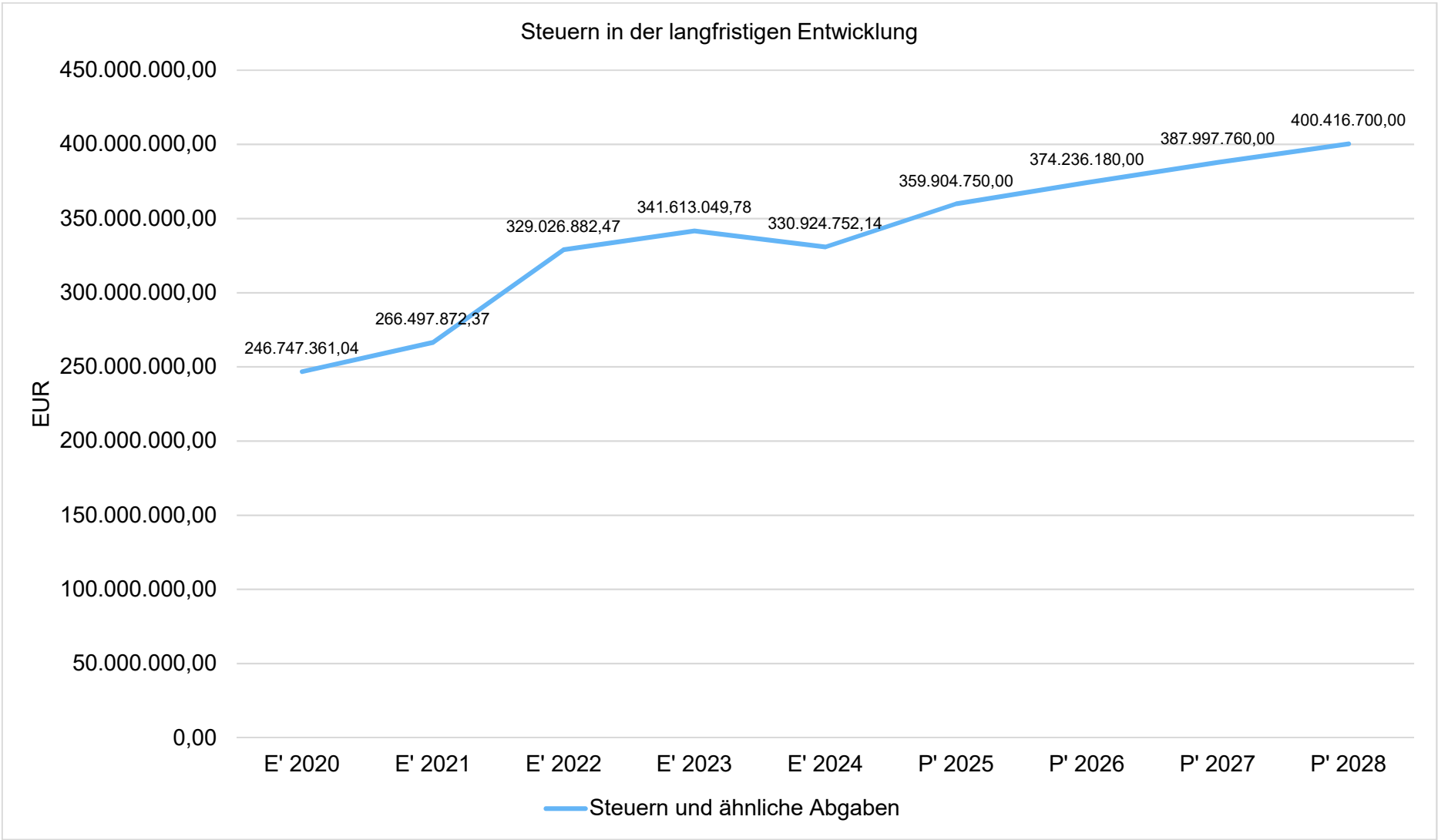
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

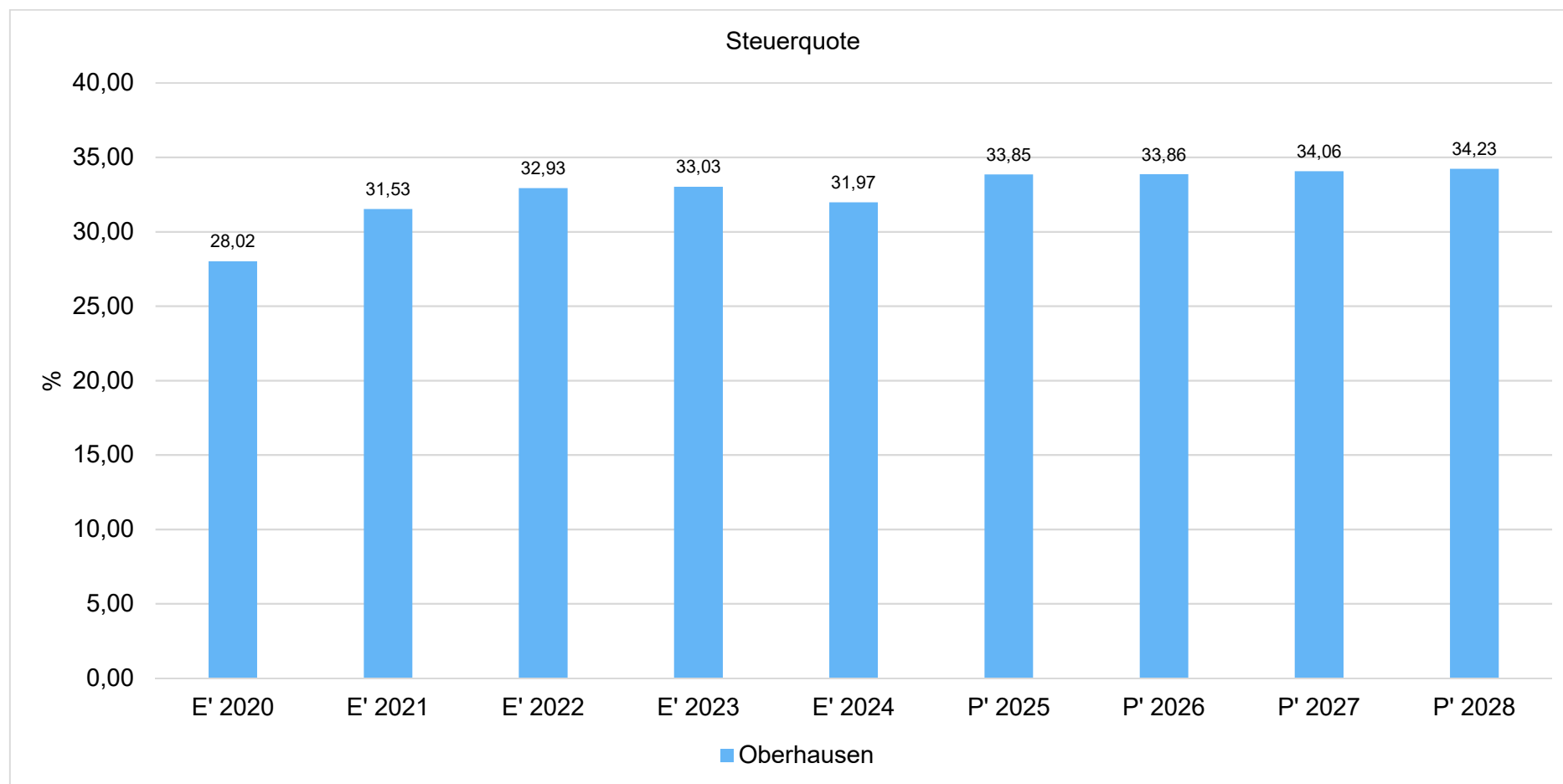
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	15.893,75	14.804,13	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Grundsteuer B	47.177.749,39	45.755.131,75	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer C	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Gewerbesteuer	151.559.508,99	137.807.092,28	149.038.340,00	155.894.100,00	161.506.290,00
Anteil Einkommensteuer	96.753.505,89	102.024.395,64	111.732.160,00	118.100.890,00	124.714.540,00
Anteil Umsatzsteuer	20.694.412,01	21.124.088,78	24.545.160,00	25.036.060,00	25.561.820,00
Vergnügungssteuer	5.242.452,47	5.649.058,50	7.614.700,00	7.614.700,00	7.821.600,00
Hundesteuer	1.907.781,75	1.877.694,25	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Ausgleichsleistungen	18.261.745,53	16.672.486,81	17.458.290,00	17.824.330,00	18.127.410,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	330.924.752,14	359.904.750,00	374.236.180,00	387.997.760,00

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage in Abzug zu bringen. Diese wird deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



4.5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

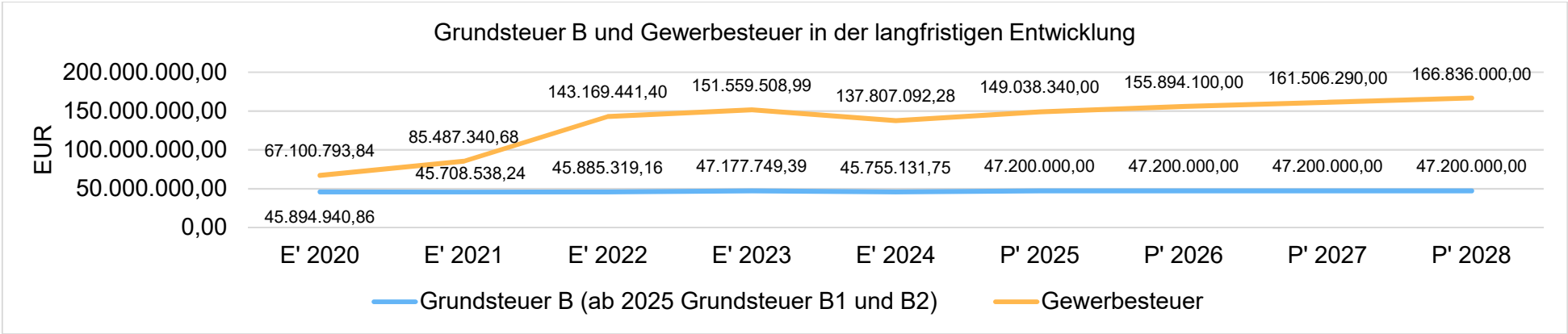
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	282
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670	670	670	-
Hebesatz Grundsteuer B1 Wohngrundstücke						727
Hebesatz Grundsteuer B2 Nicht-Wohngrundstücke						1.389
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580	580	580	580

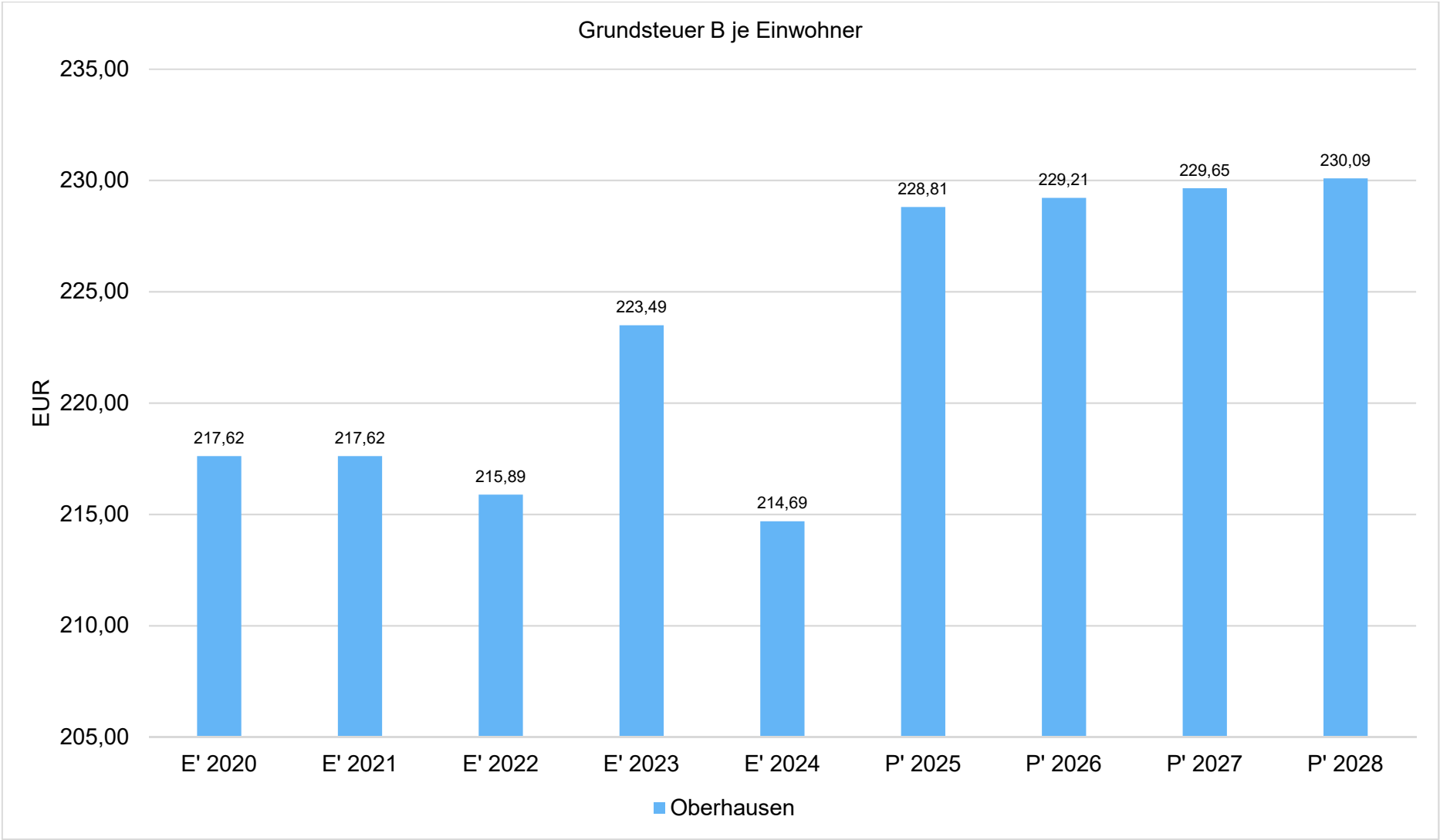
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



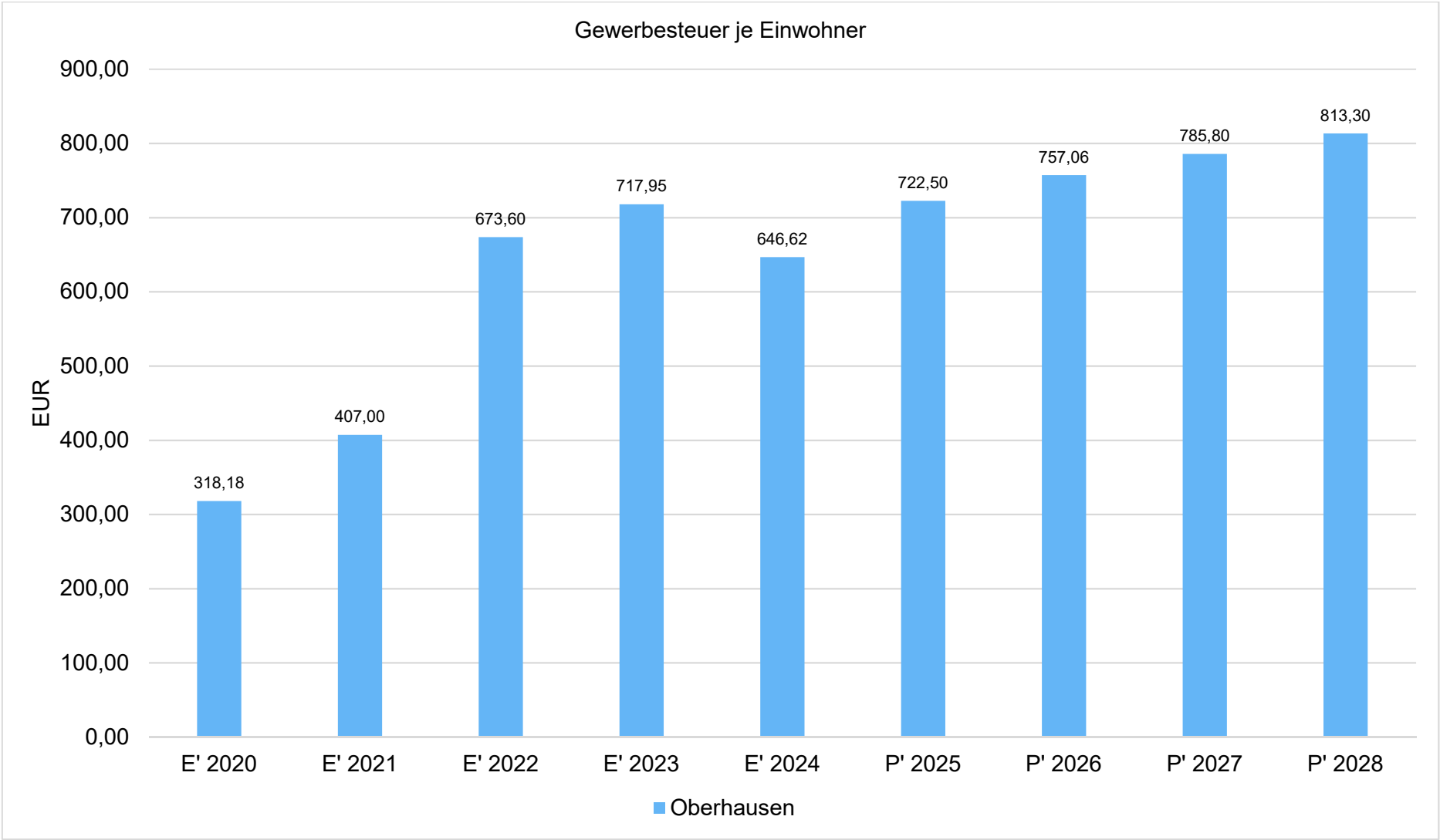
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbesteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



4.5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

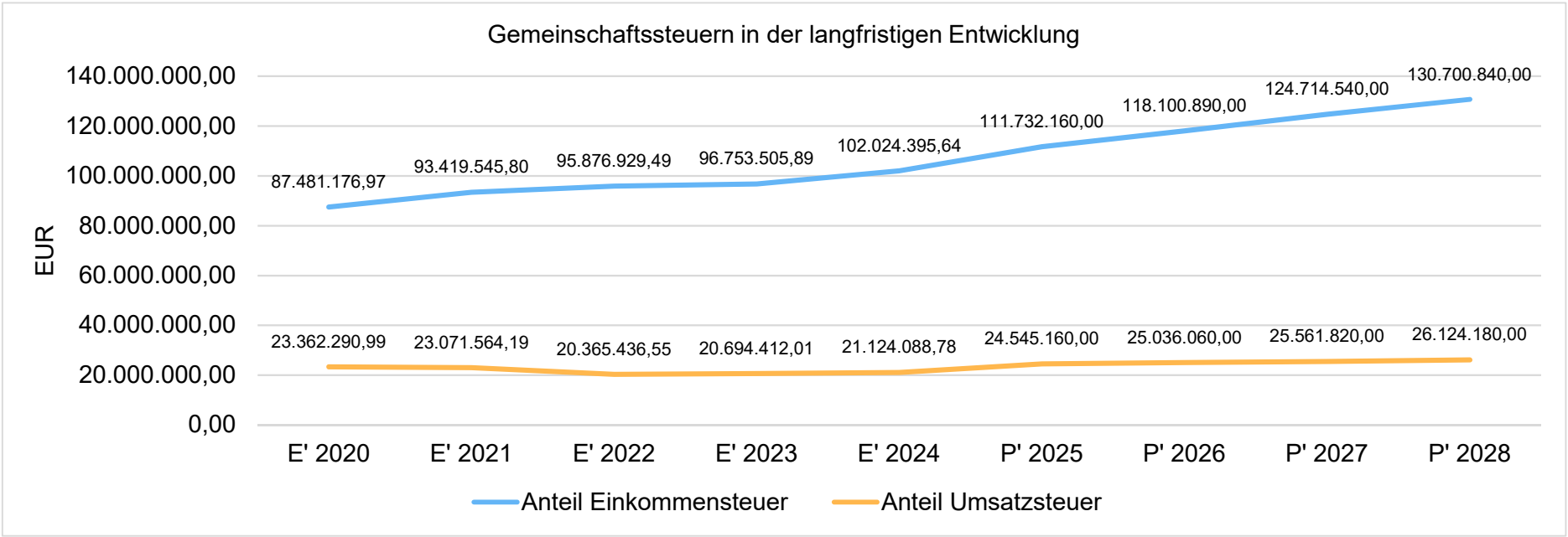
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

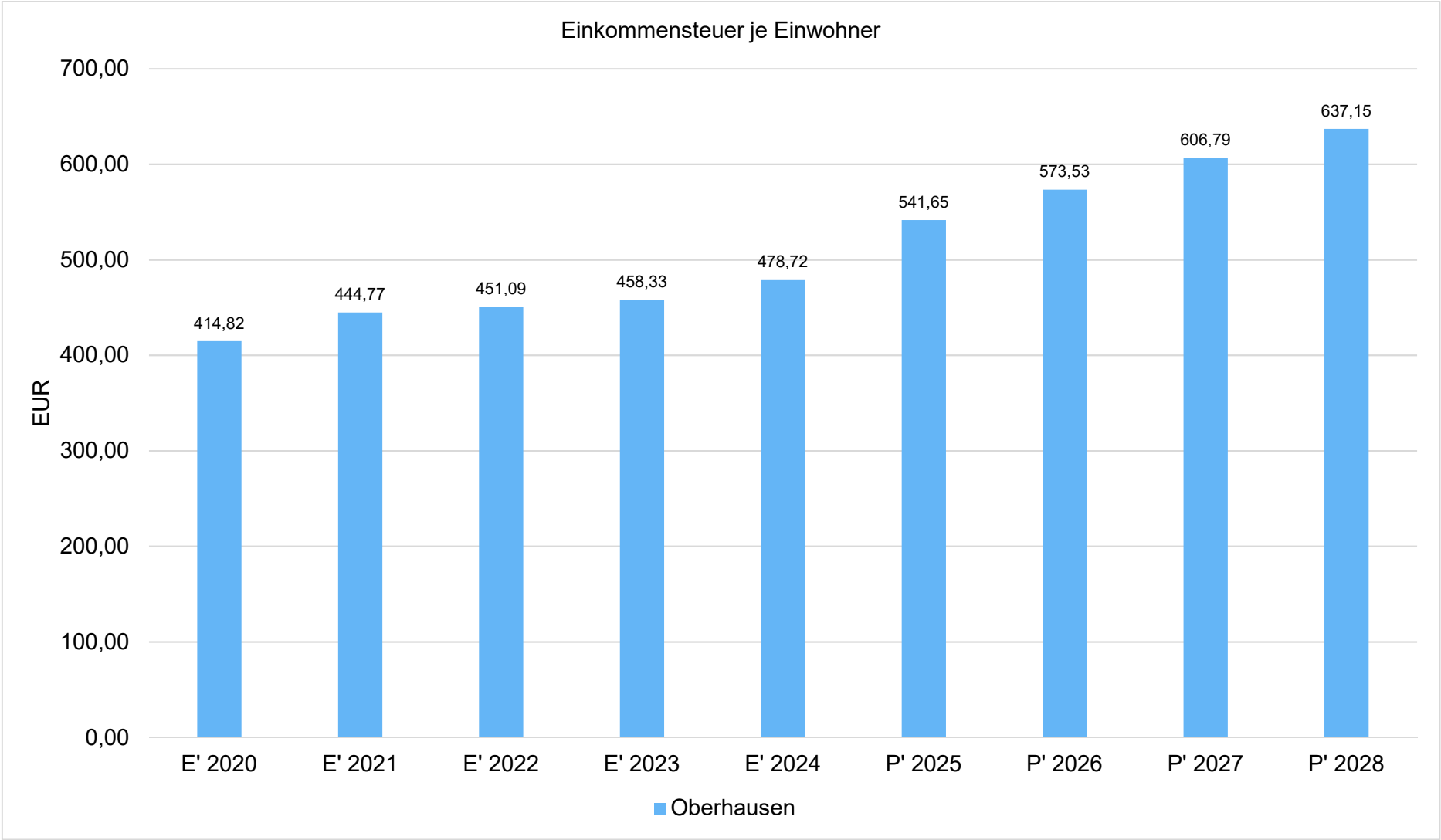
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anteil Einkommensteuer	96.753.505,89	102.024.395,64	111.732.160,00	118.100.890,00	124.714.540,00
Anteil Umsatzsteuer	20.694.412,01	21.124.088,78	24.545.160,00	25.036.060,00	25.561.820,00

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

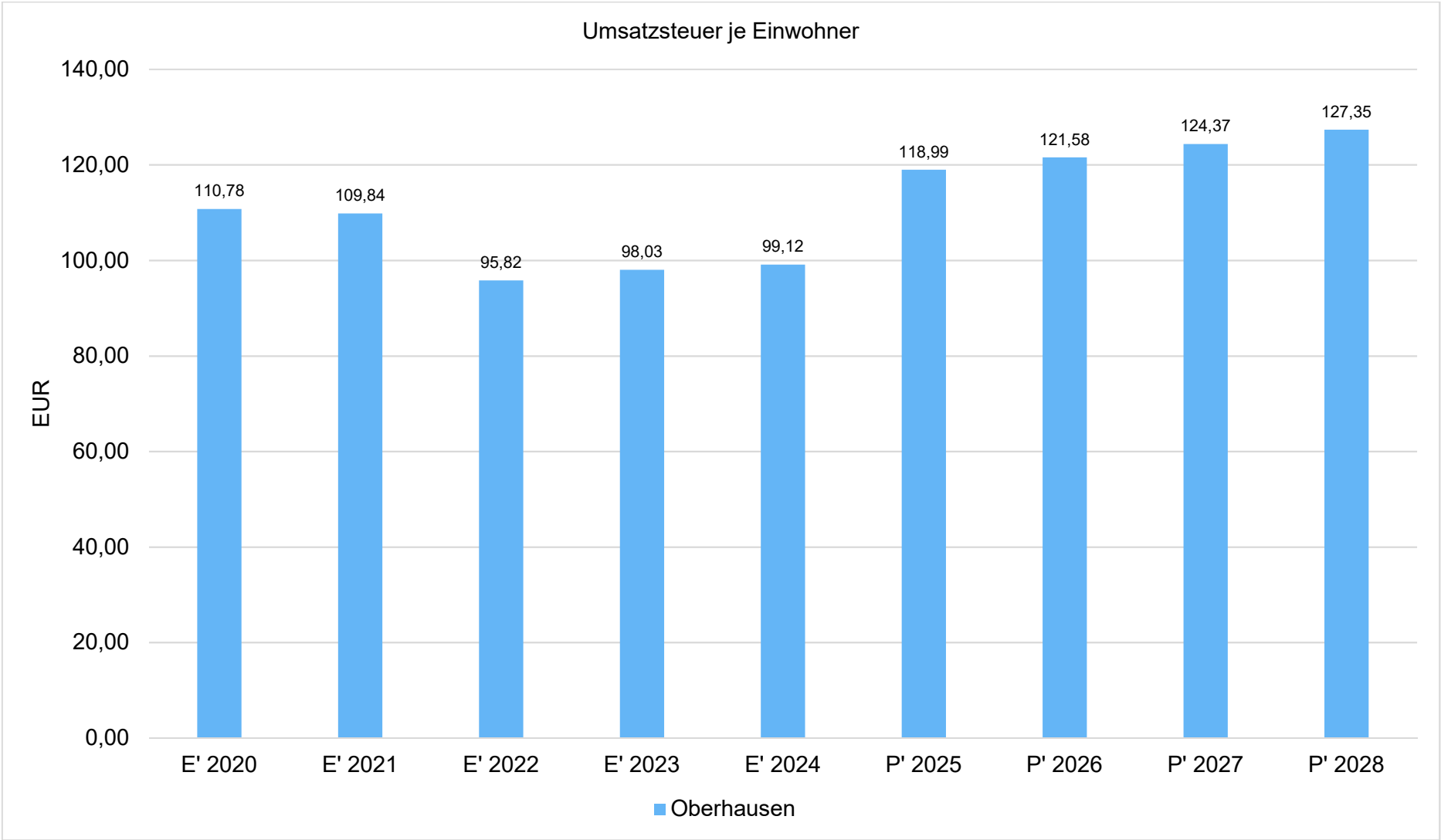
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



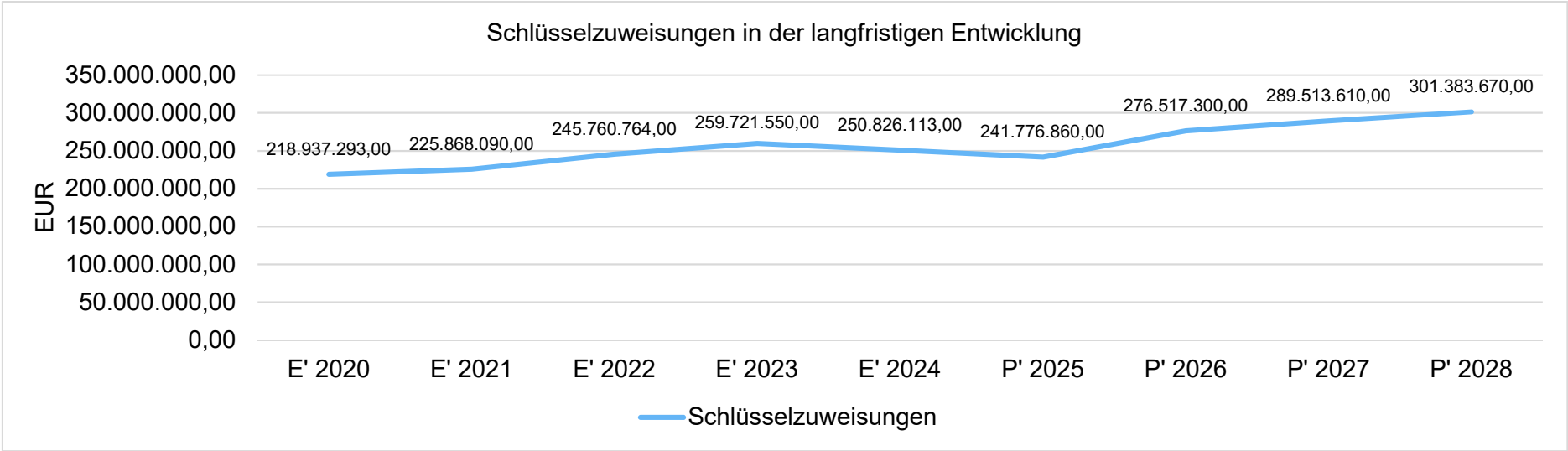
4.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.528.993,77	373.630.306,29	380.052.800,00	402.416.310,00	419.673.880,00
davon Schlüsselzuweisungen	259.721.550,00	250.826.113,00	241.776.860,00	276.517.300,00	289.513.610,00
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	19.015,40	3.814,46	107.300,00	107.300,00	107.300,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	102.956.786,91	102.176.951,80	112.380.990,00	100.004.060,00	104.265.320,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	25.831.641,46	20.623.427,03	25.787.650,00	25.787.650,00	25.787.650,00

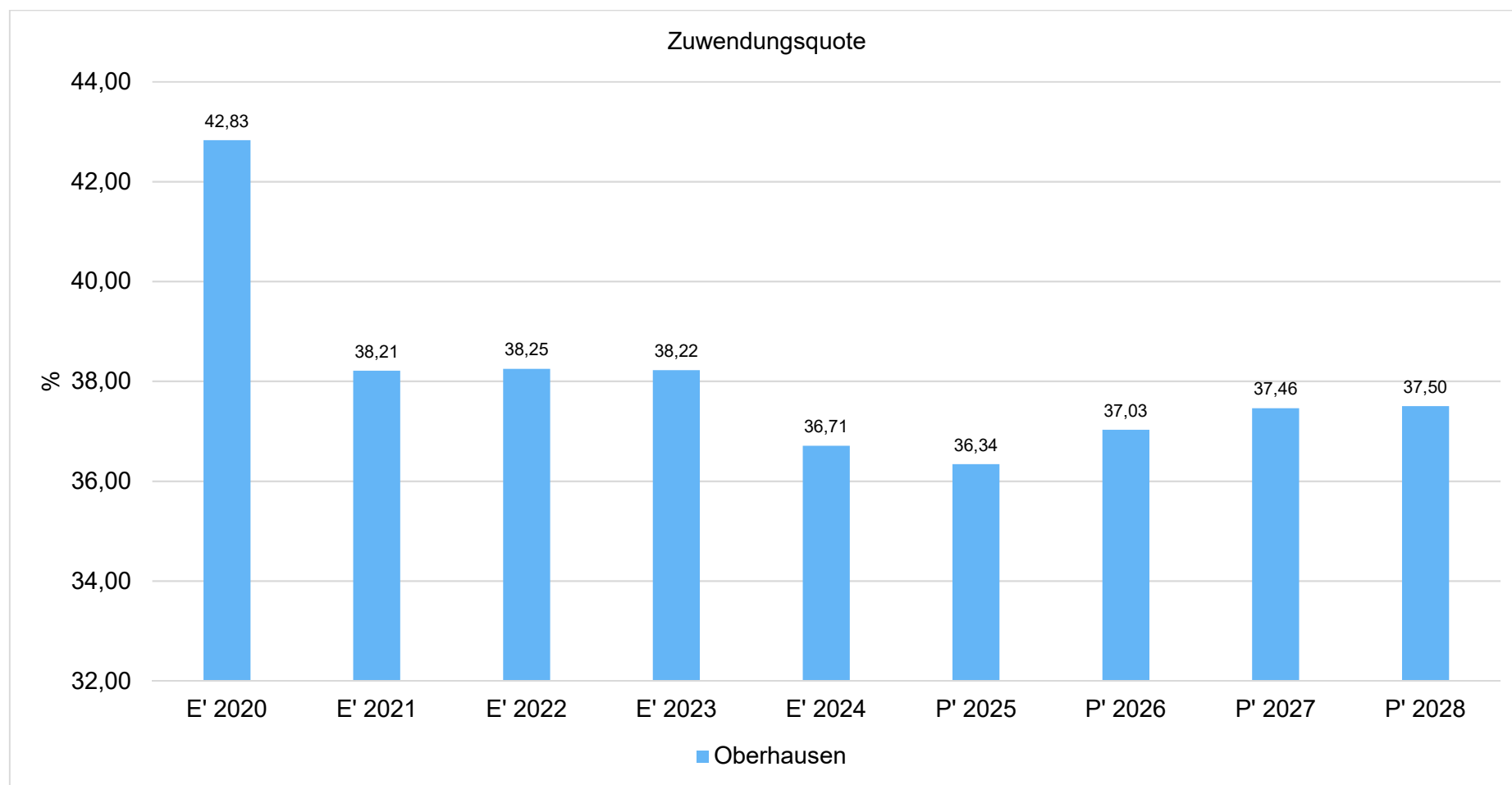
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.



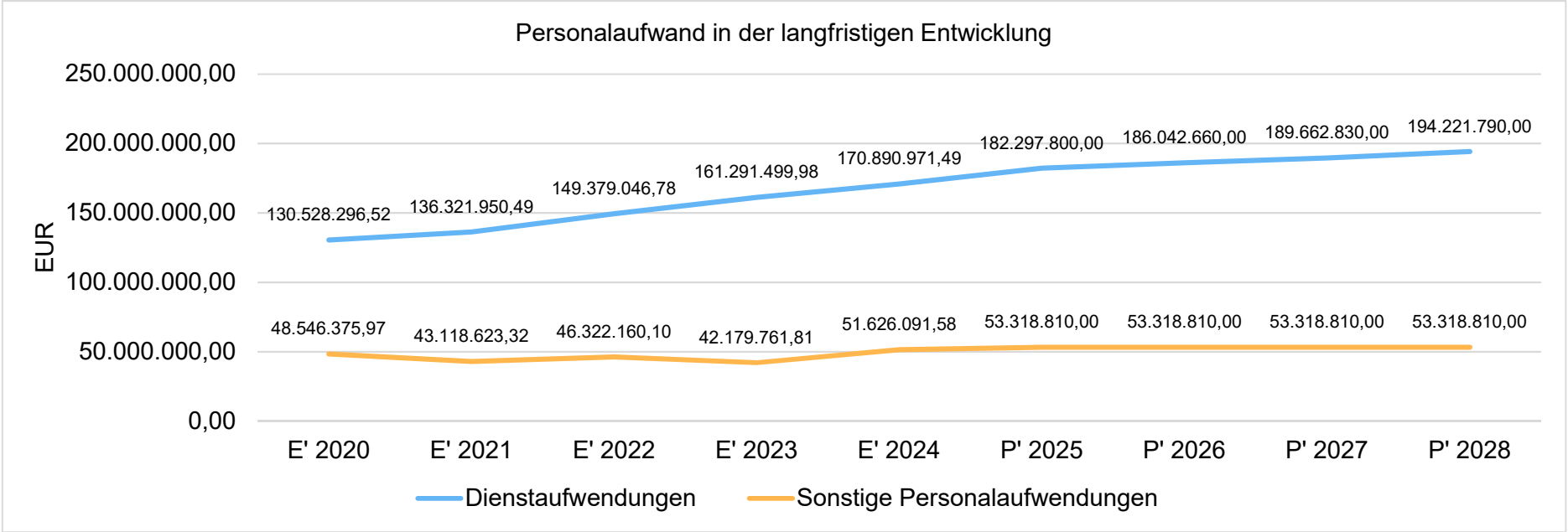
4.5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

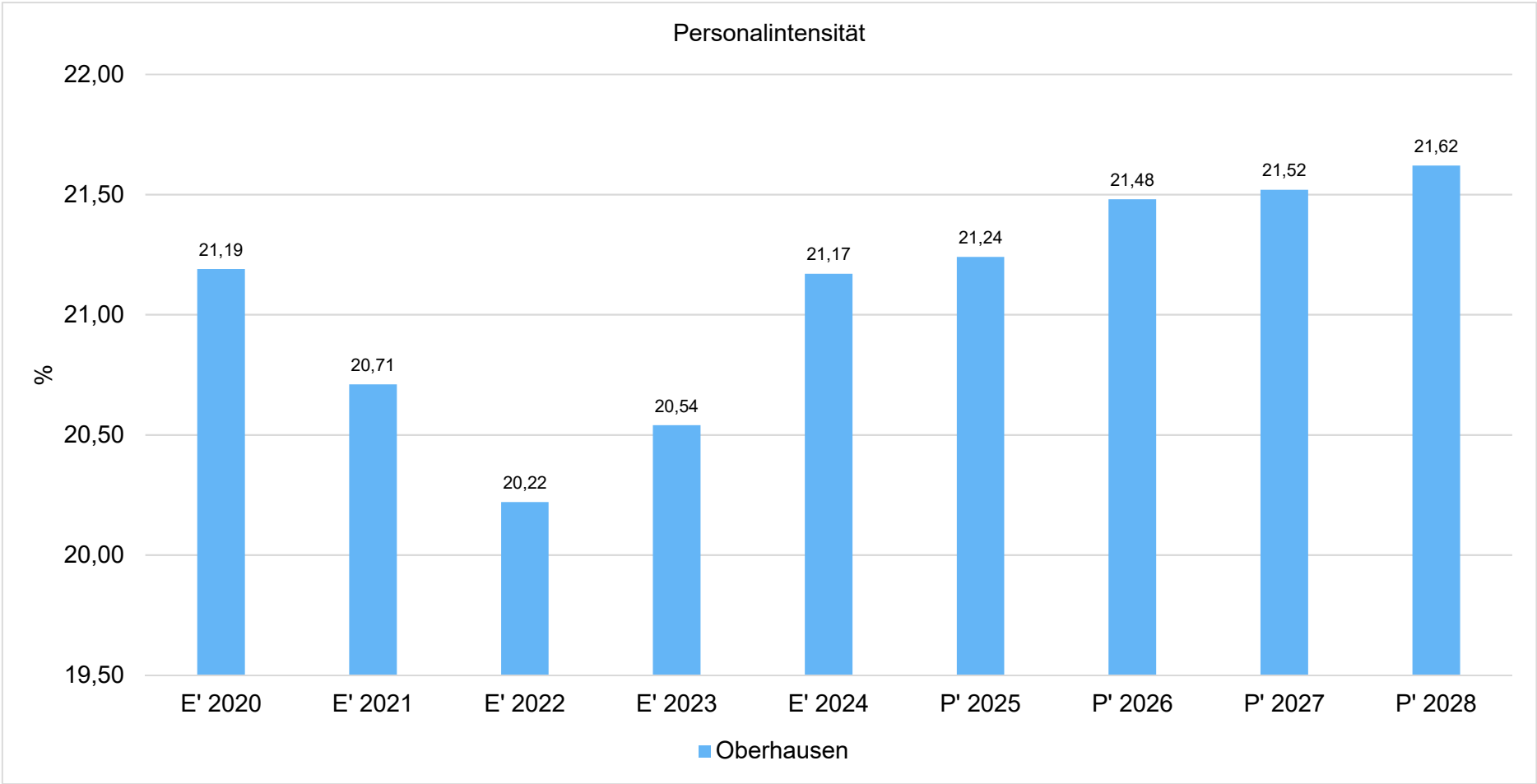
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Dienstaufwendungen	161.291.499,98	170.890.971,49	182.297.800,00	186.042.660,00	189.662.830,00
Sonstige Personalaufwendungen	42.179.761,81	51.626.091,58	53.318.810,00	53.318.810,00	53.318.810,00
Personalaufwendungen gesamt	203.471.261,79	222.517.063,07	235.616.610,00	239.361.470,00	242.981.640,00

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



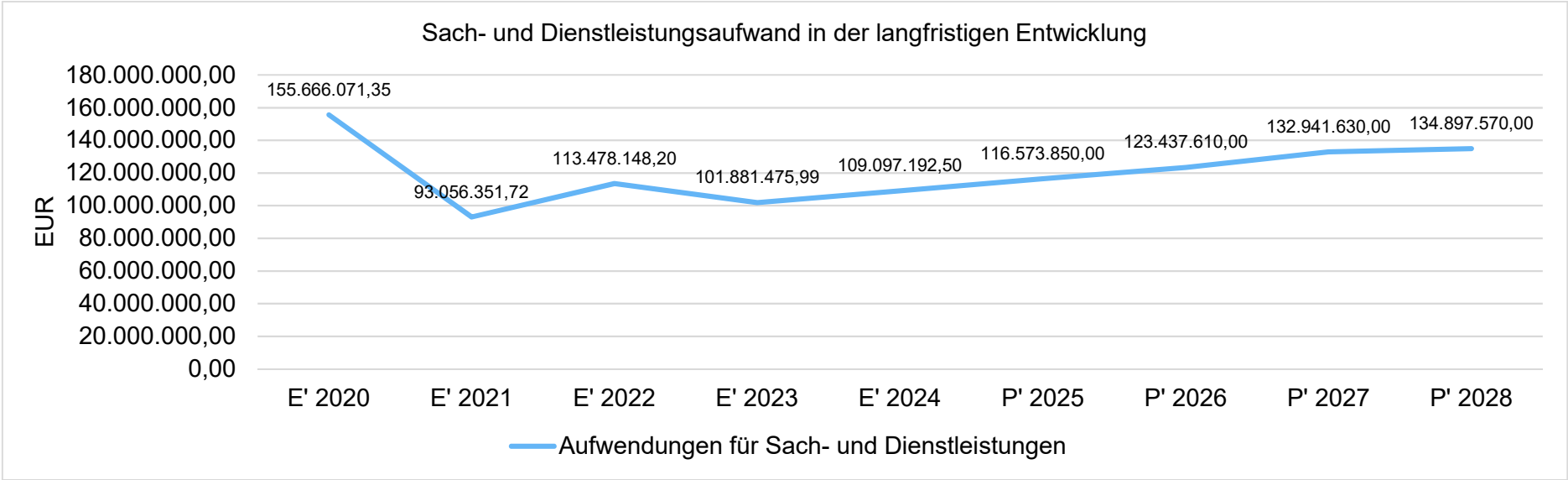
4.5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

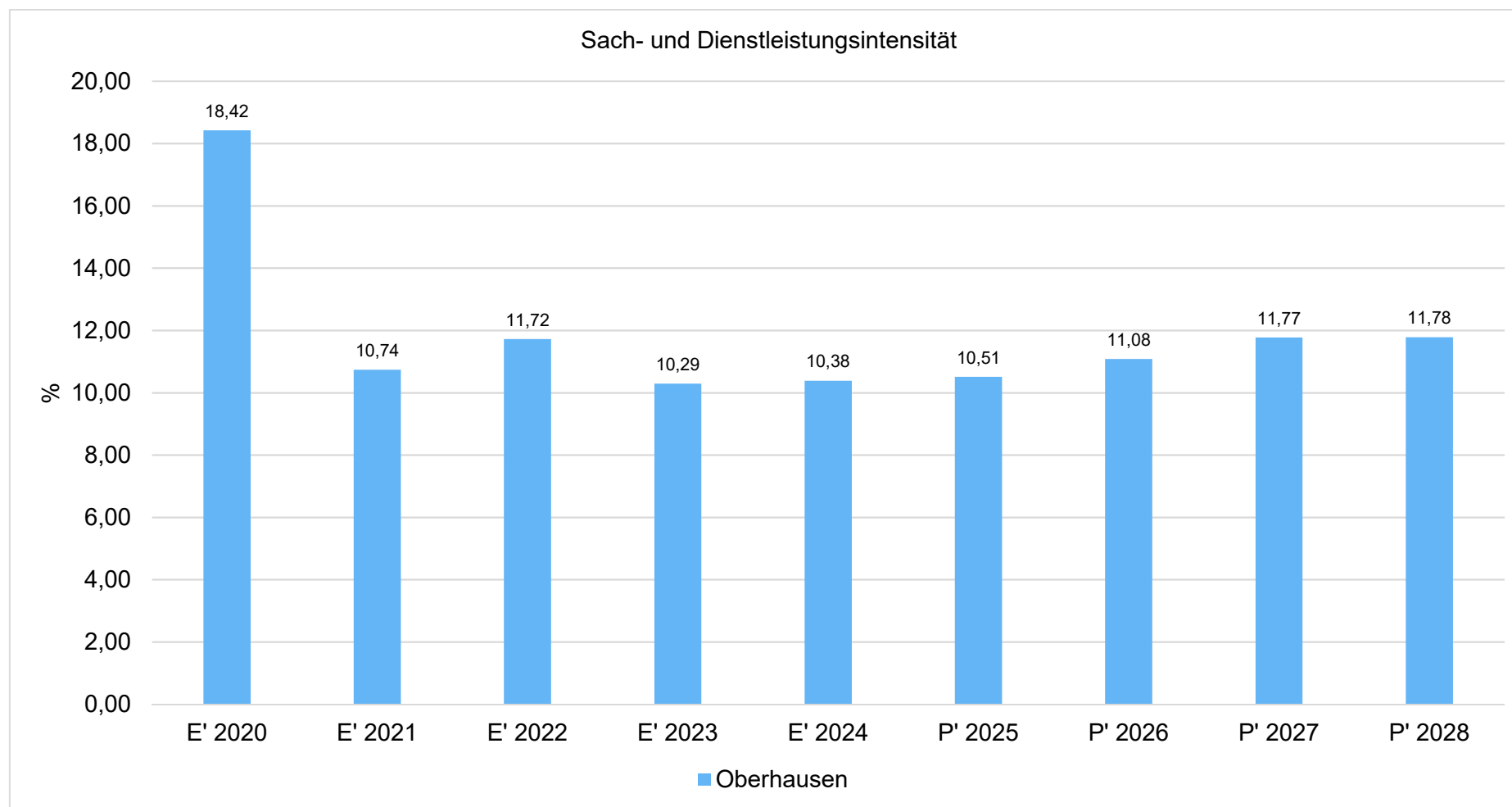
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	19.270.022,89	22.003.575,36	20.372.190,00	26.899.380,00	34.843.450,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen	578.407,03	672.684,19	826.000,00	844.100,00	876.100,00
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	15.958.024,63	15.641.202,47	16.881.690,00	17.010.090,00	17.157.890,00
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	66.075.021,44	70.779.730,48	78.493.970,00	78.684.040,00	80.064.190,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.881.475,99	109.097.192,50	116.573.850,00	123.437.610,00	132.941.630,00

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



4.5.1.5 Transferaufwendungen

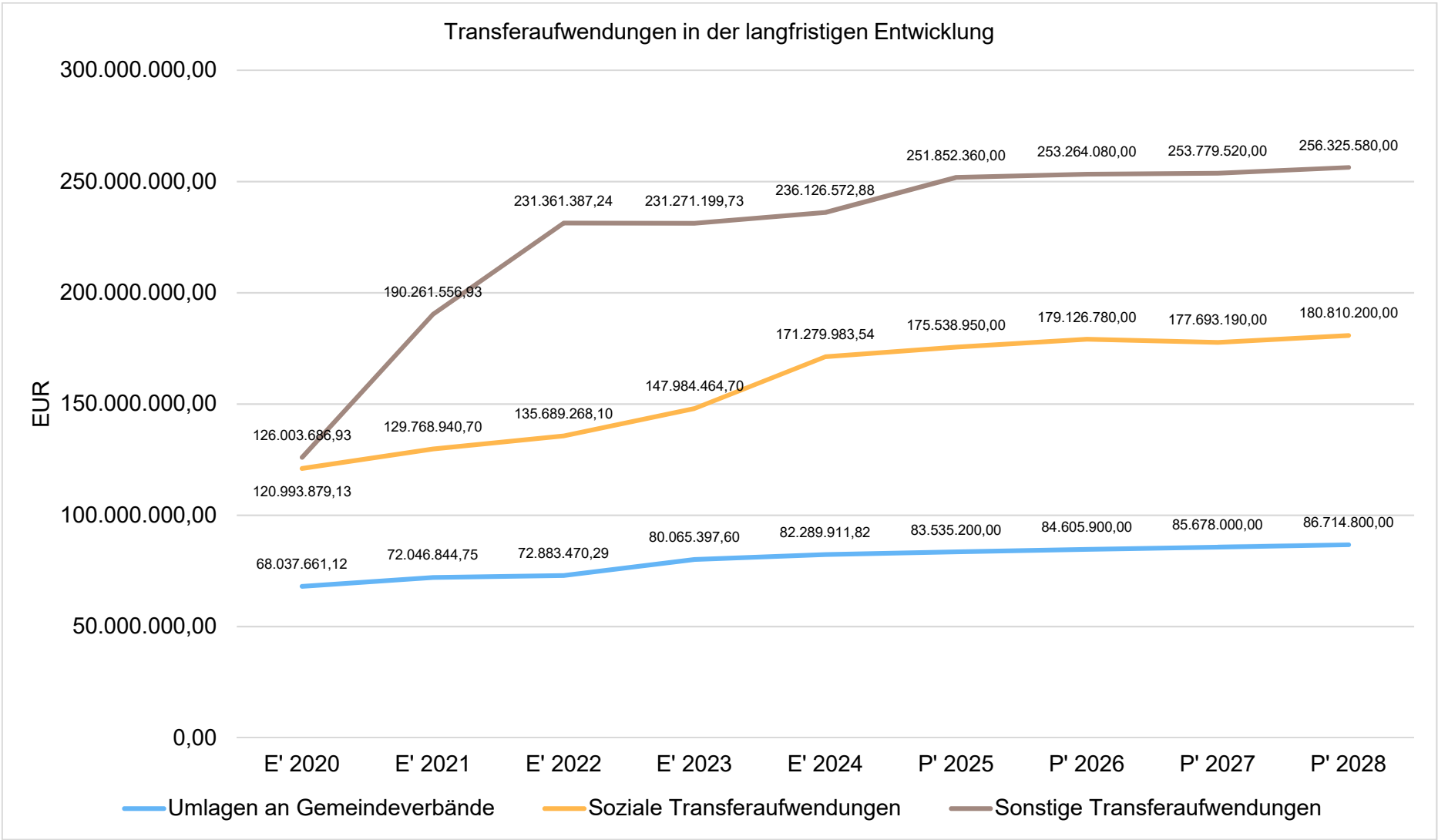
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Gewerbesteuerumlage sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

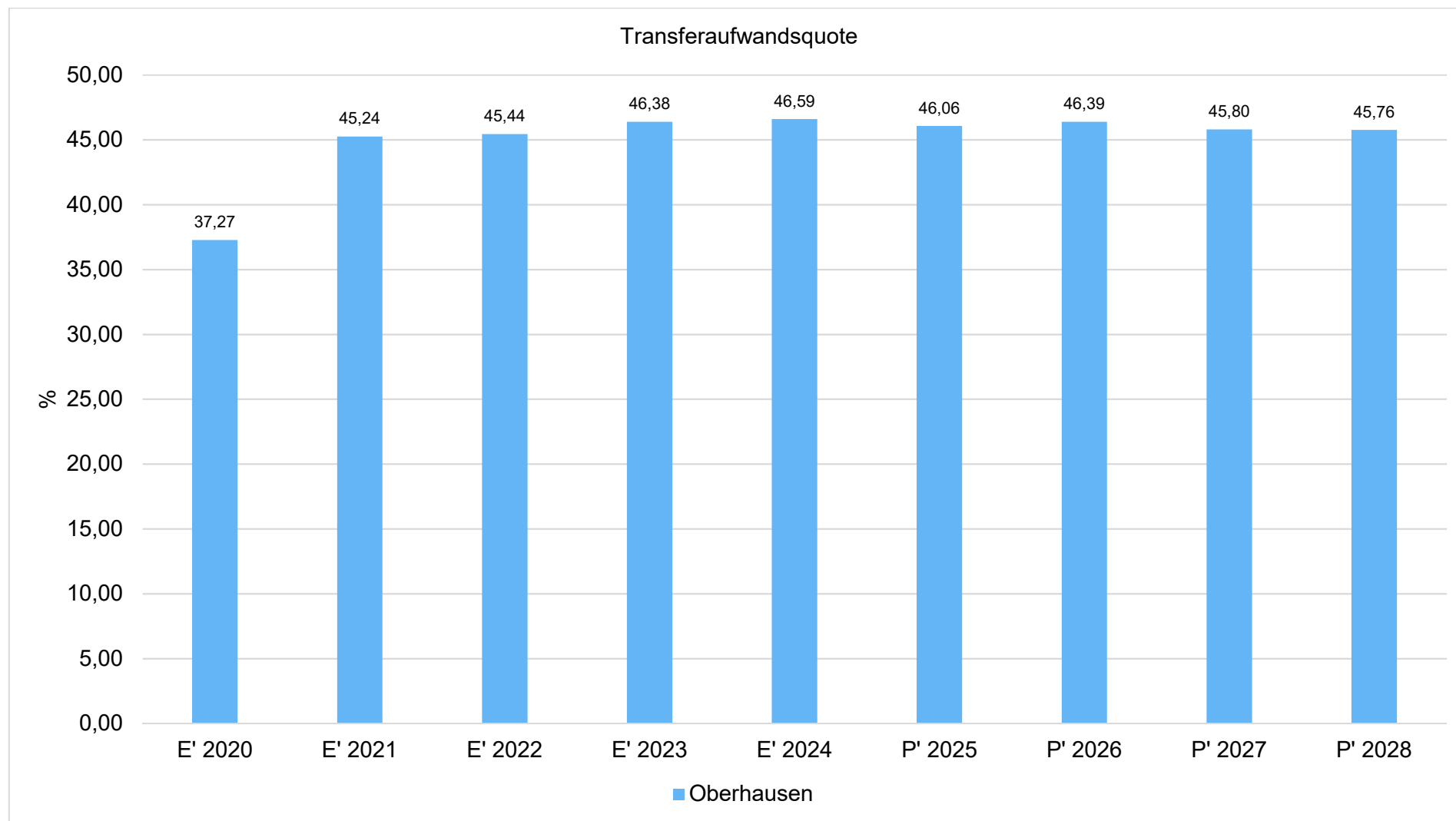
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	218.886.911,58	224.150.412,70	239.078.070,00	240.069.080,00	240.245.850,00
Schuldendiensthilfen	161.420,92	177.168,24	178.000,00	185.000,00	185.000,00
Sozialtransferaufwendungen	147.984.464,70	171.279.983,54	175.538.950,00	179.126.780,00	177.693.190,00
Steuerbeteiligungen	8.679.244,05	8.204.092,13	8.993.690,00	9.407.400,00	9.746.070,00
Allgemeine Umlagen	80.007.115,51	82.289.911,82	83.535.200,00	84.605.900,00	85.678.000,00
Sonstige Transferaufwendungen	3.599.561,47	3.592.698,31	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
Summe Transferaufwendungen	459.318.718,23	489.694.266,74	510.923.910,00	516.994.160,00	517.148.110,00

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Hinweis:

Der Gesetzgeber hat die Struktur der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Sozialhilfe in die Organisationshoheit der Kommunen gegeben. Eine Aufgabenwahrnehmung kann danach sowohl als gemeinsame Einrichtung als Jobcenter - so in Oberhausen - oder aber in eigener Verantwortung (als sog. Optionskommune) erfolgen. Diese Strukturierung hat anschließend direkte Auswirkungen auf die Abbildung der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen.

Bei der Stadt Oberhausen werden u.a. die nicht unerheblichen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (Kostenart 546140, Ergebnis 2022: 69.055 TEUR) seit 2009 nicht in den „Transferaufwendungen“ (Zeile 15 der Ergebnisrechnung), sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 der Ergebnisrechnung) ausgewiesen. Hintergrund ist, dass die Erstattung nicht gegenüber dem/der Hilfeempfänger/in (dann: Transferaufwendung) erfolgt, sondern vielmehr gegenüber der Bundesagentur für Arbeit (deshalb: sonstige ordentliche Aufwendung). Gleichwohl handelt es sich inhaltlich bei diesen Aufwendungen um „Transferaufwendungen“.

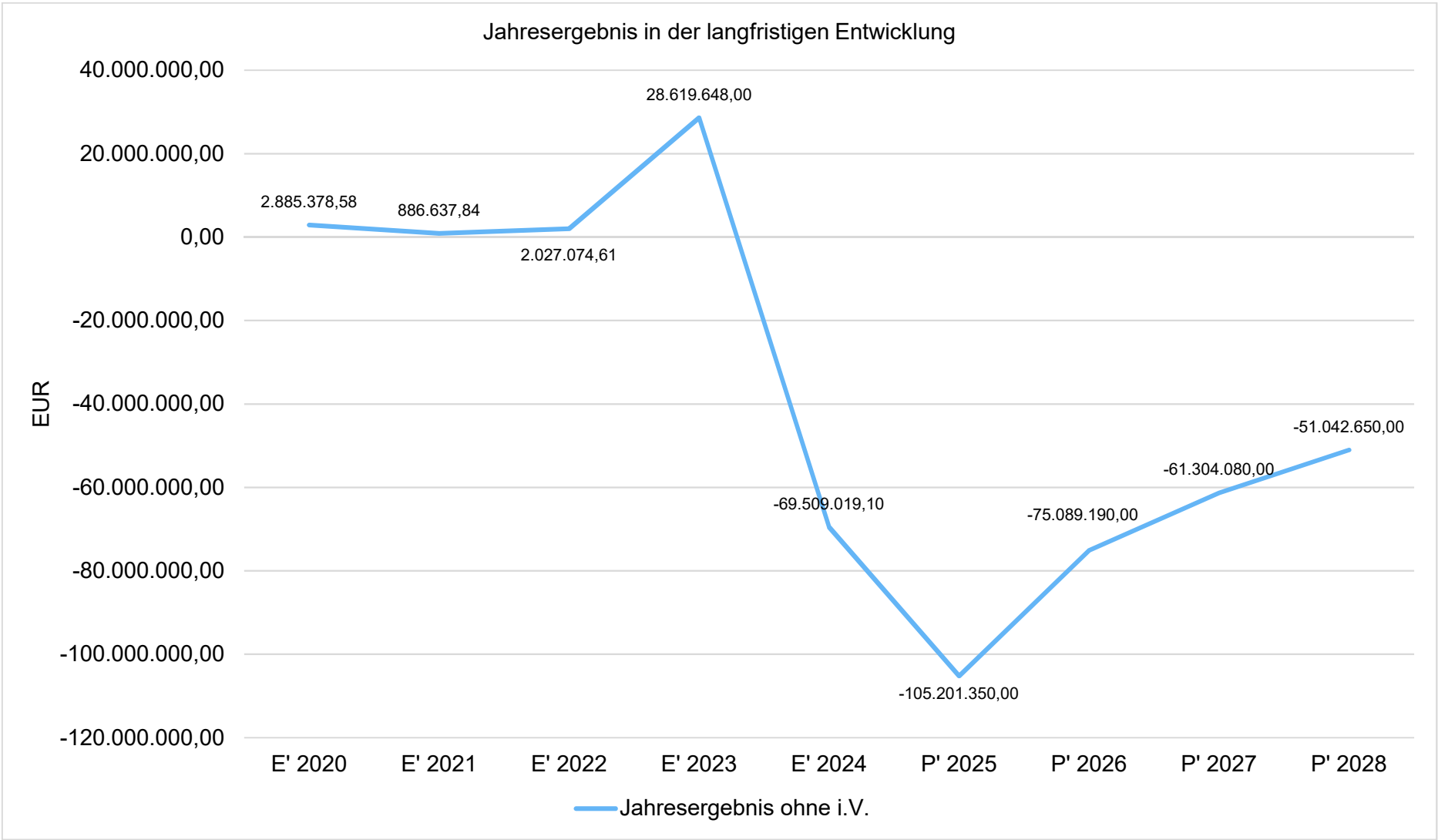
4.5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

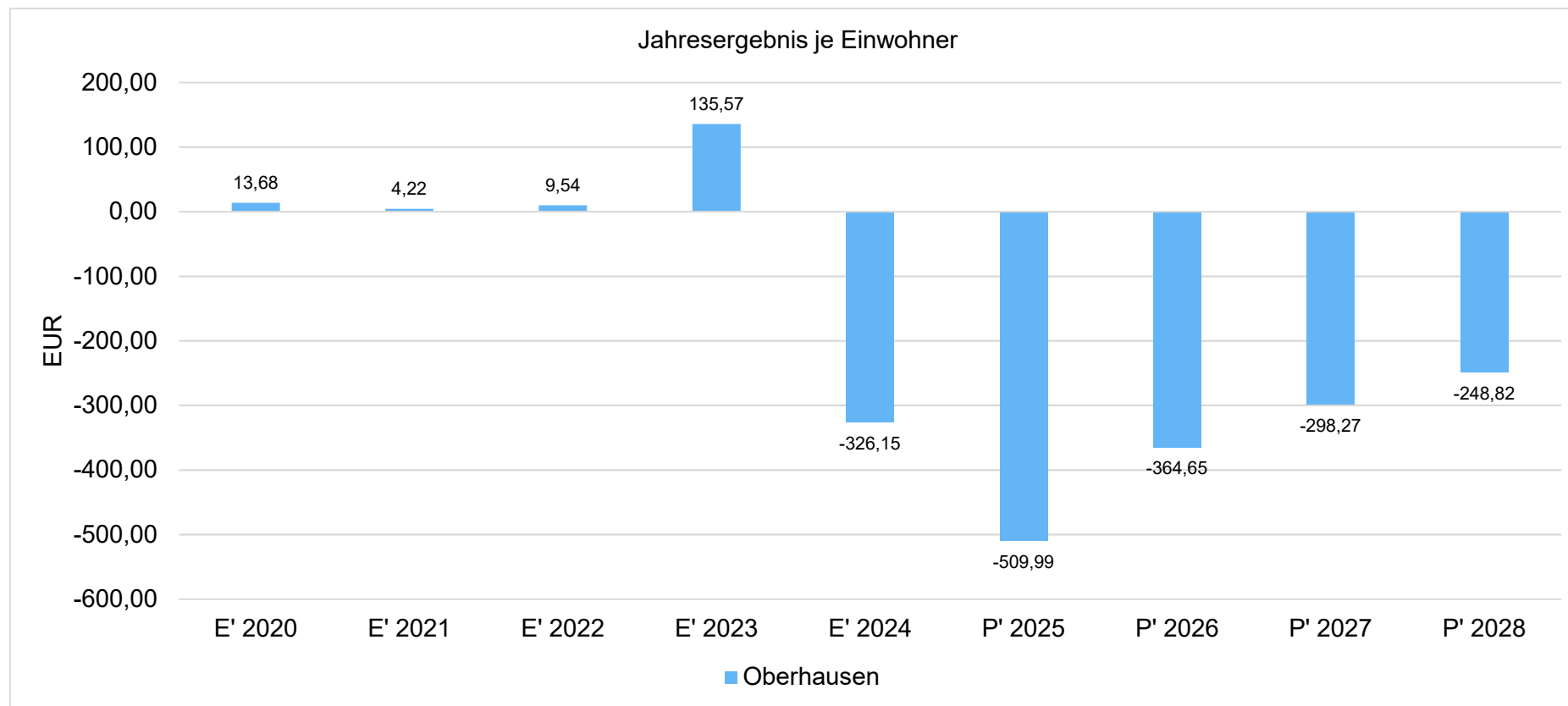
	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	26.201.949,83	-33.332.896,24	-63.355.850,00	-27.655.390,00	-8.830.080,00
Finanzergebnis	-30.882.301,83	-36.176.122,86	-41.845.500,00	-47.433.800,00	-52.474.000,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.680.352,00	-69.509.019,10	-105.201.350,00	-75.089.190,00	-61.304.080,00
Außerordentliches Ergebnis	33.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	28.619.648,00	-69.509.019,10	-105.201.350,00	-75.089.190,00	-61.304.080,00
globaler Minderaufwand	0,00	0,00	-22.183.200,00	-22.289.600,00	-22.581.400,00
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	28.619.648,00	-69.509.019,10	-83.018.150,00	-52.799.590,00	-38.722.680,00

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

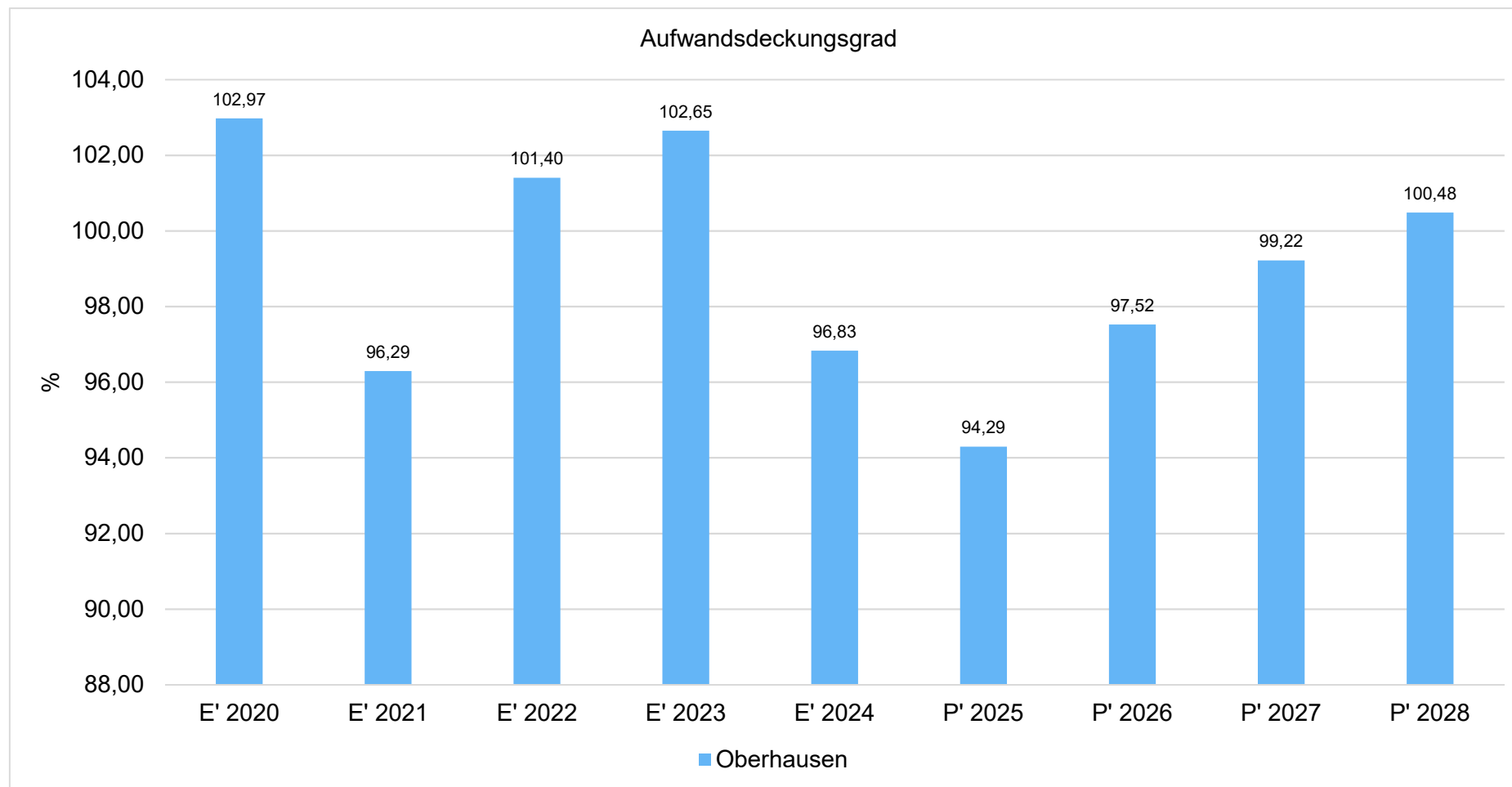
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

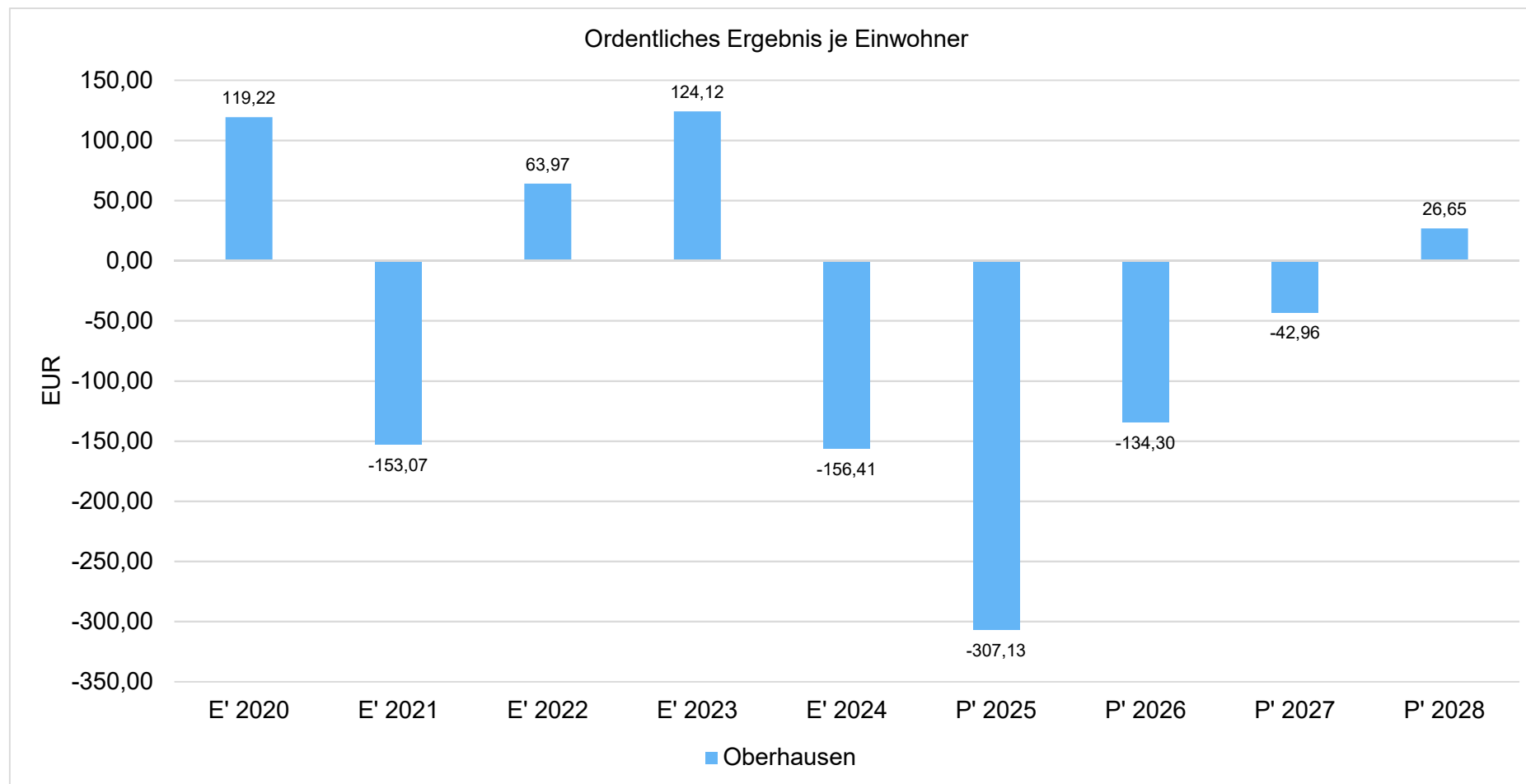
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



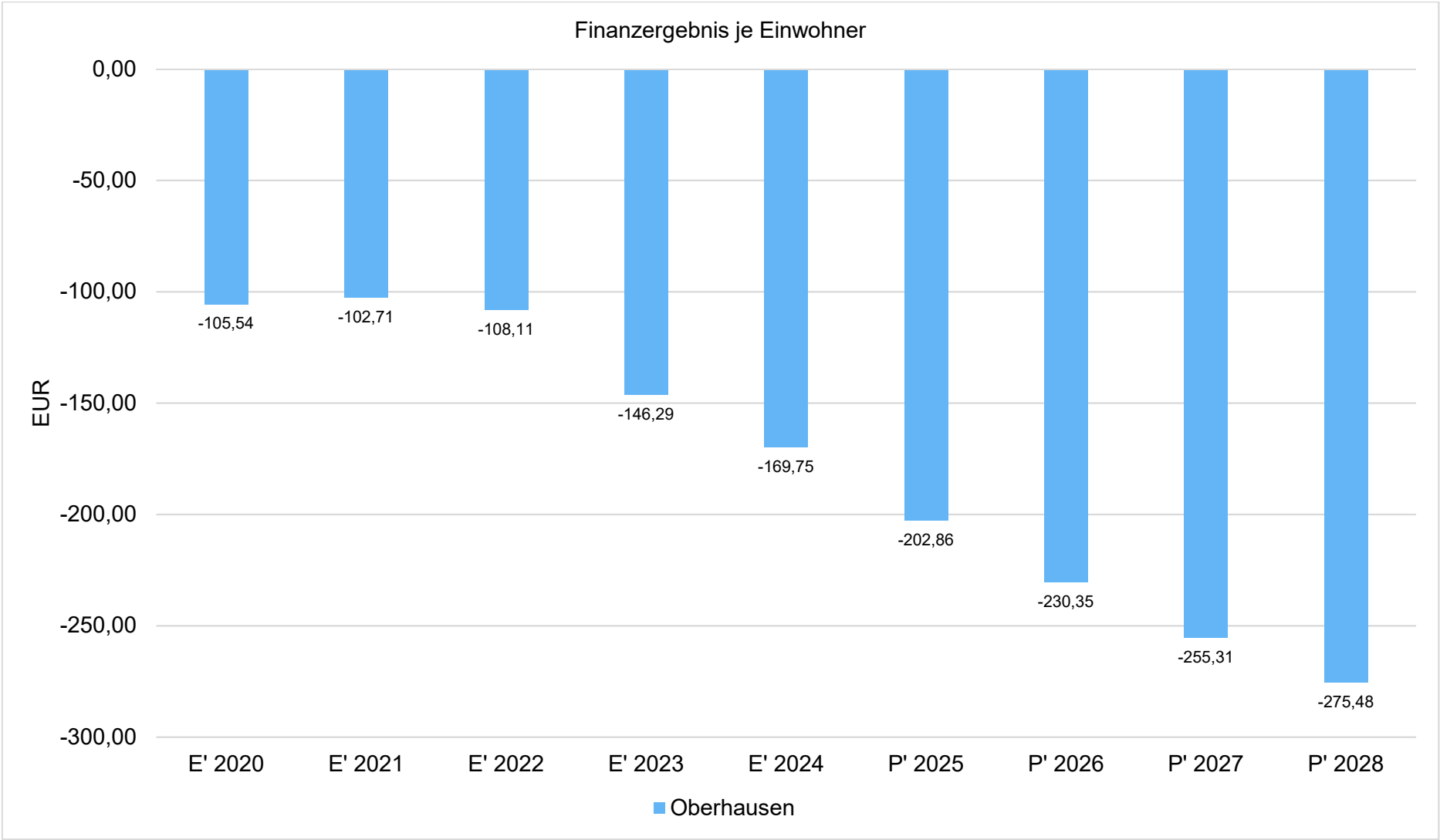
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



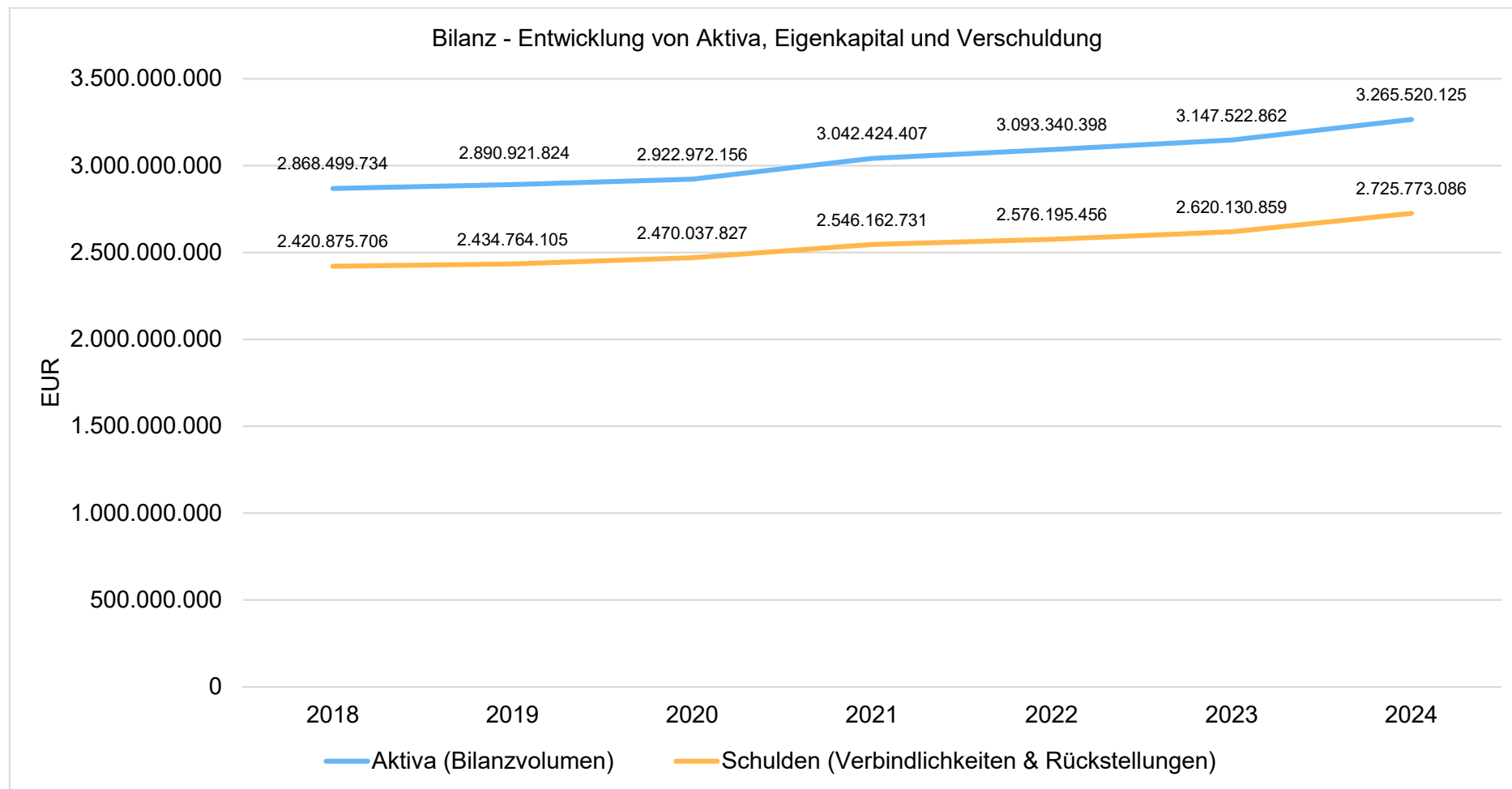
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

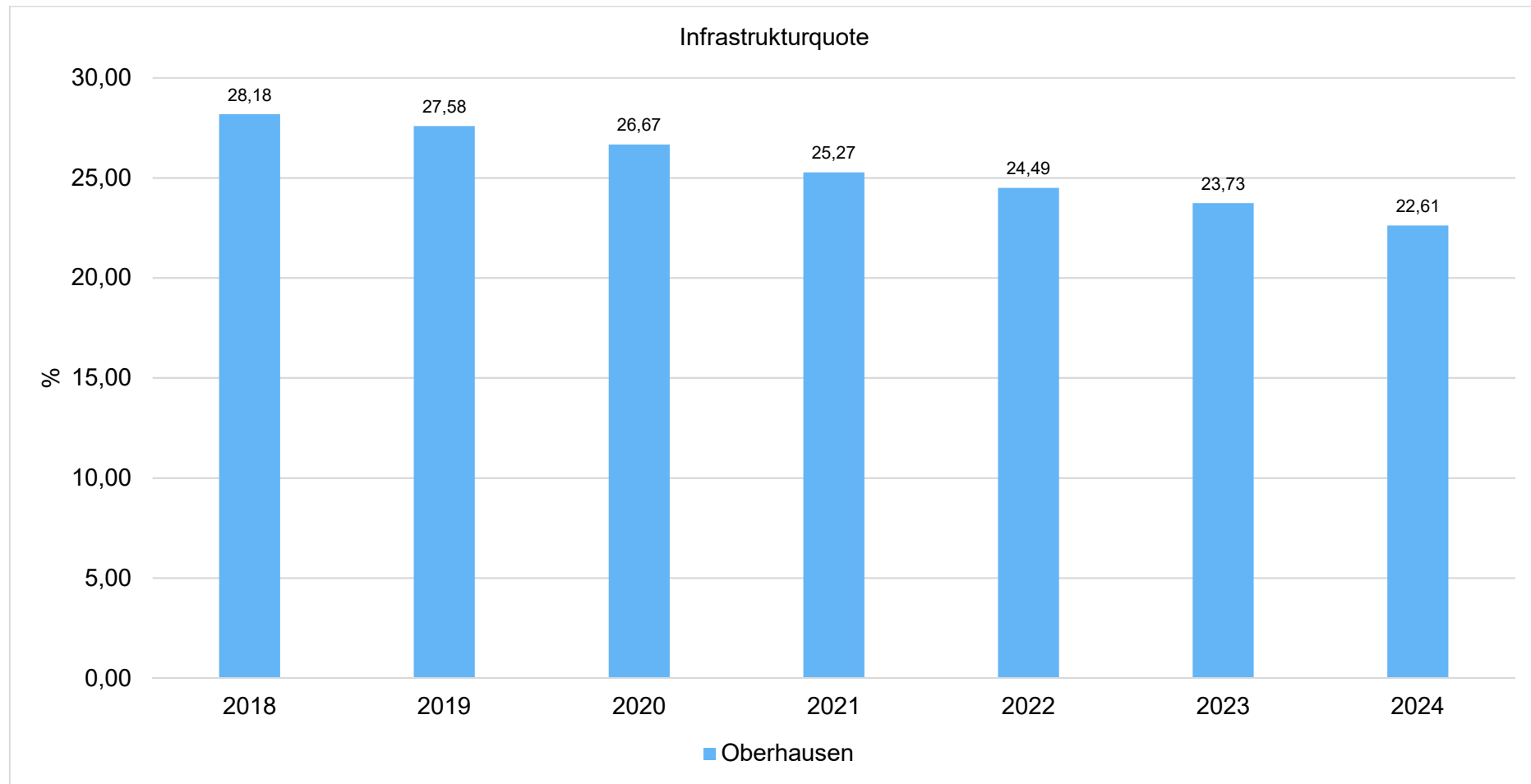
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

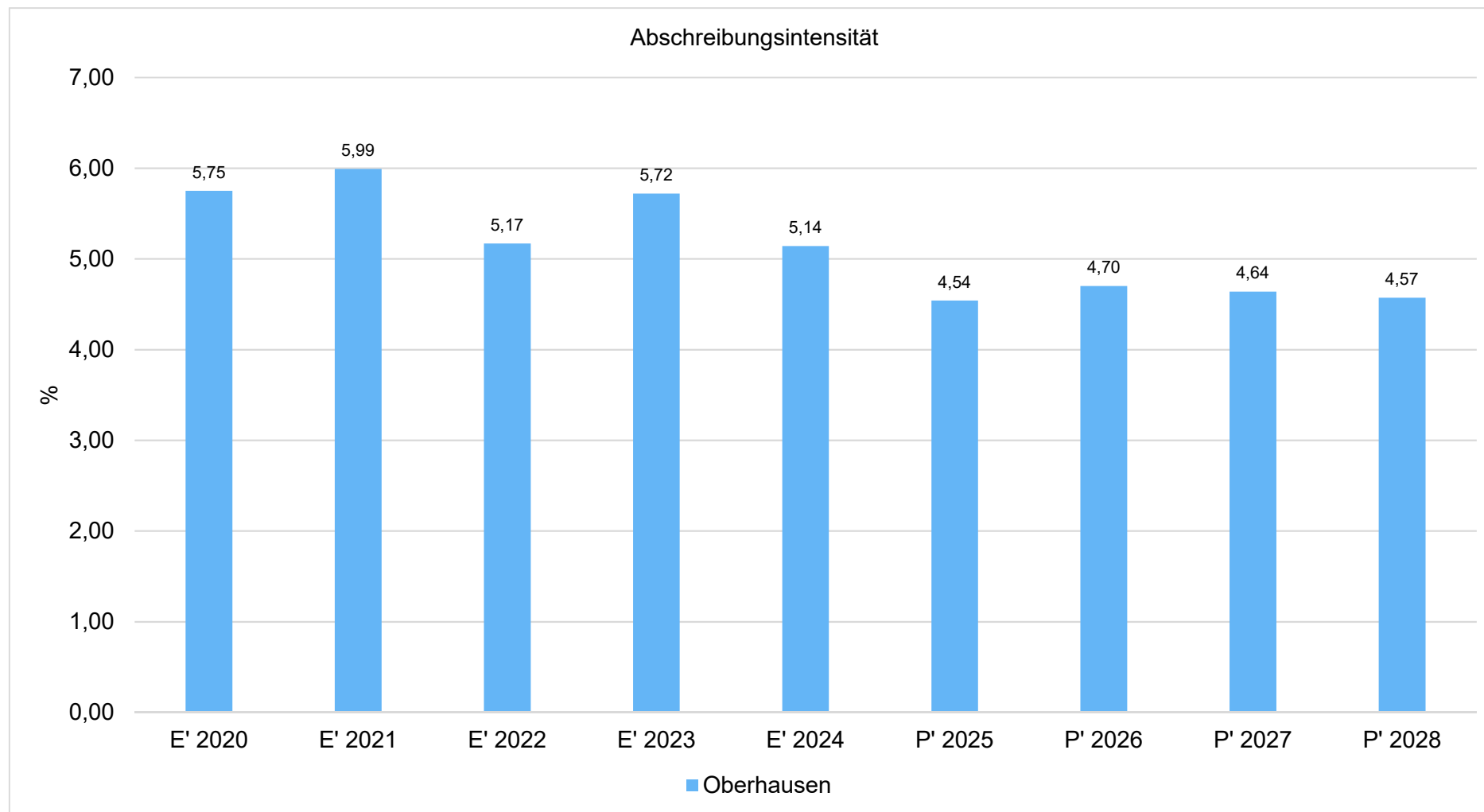
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



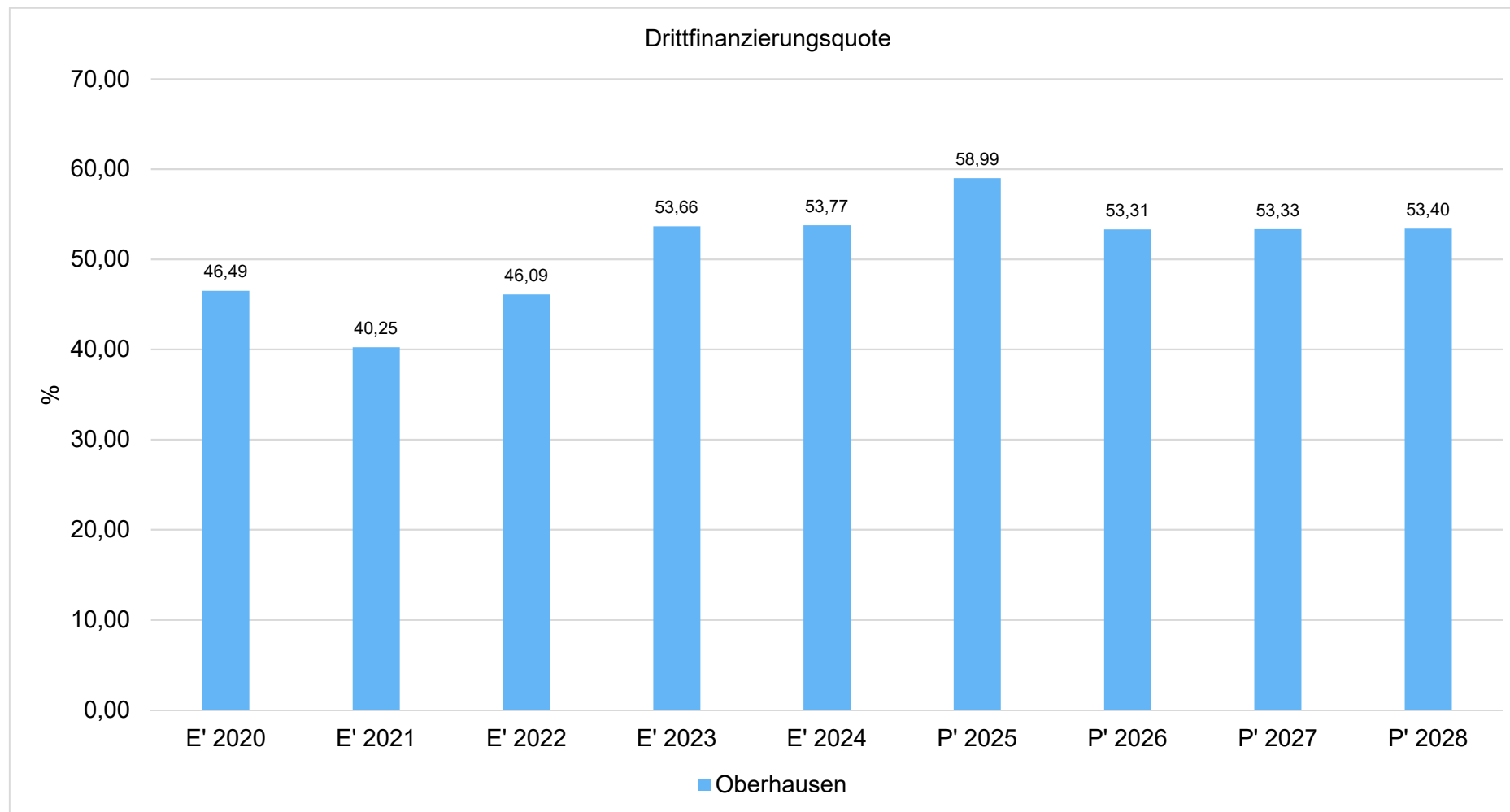
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



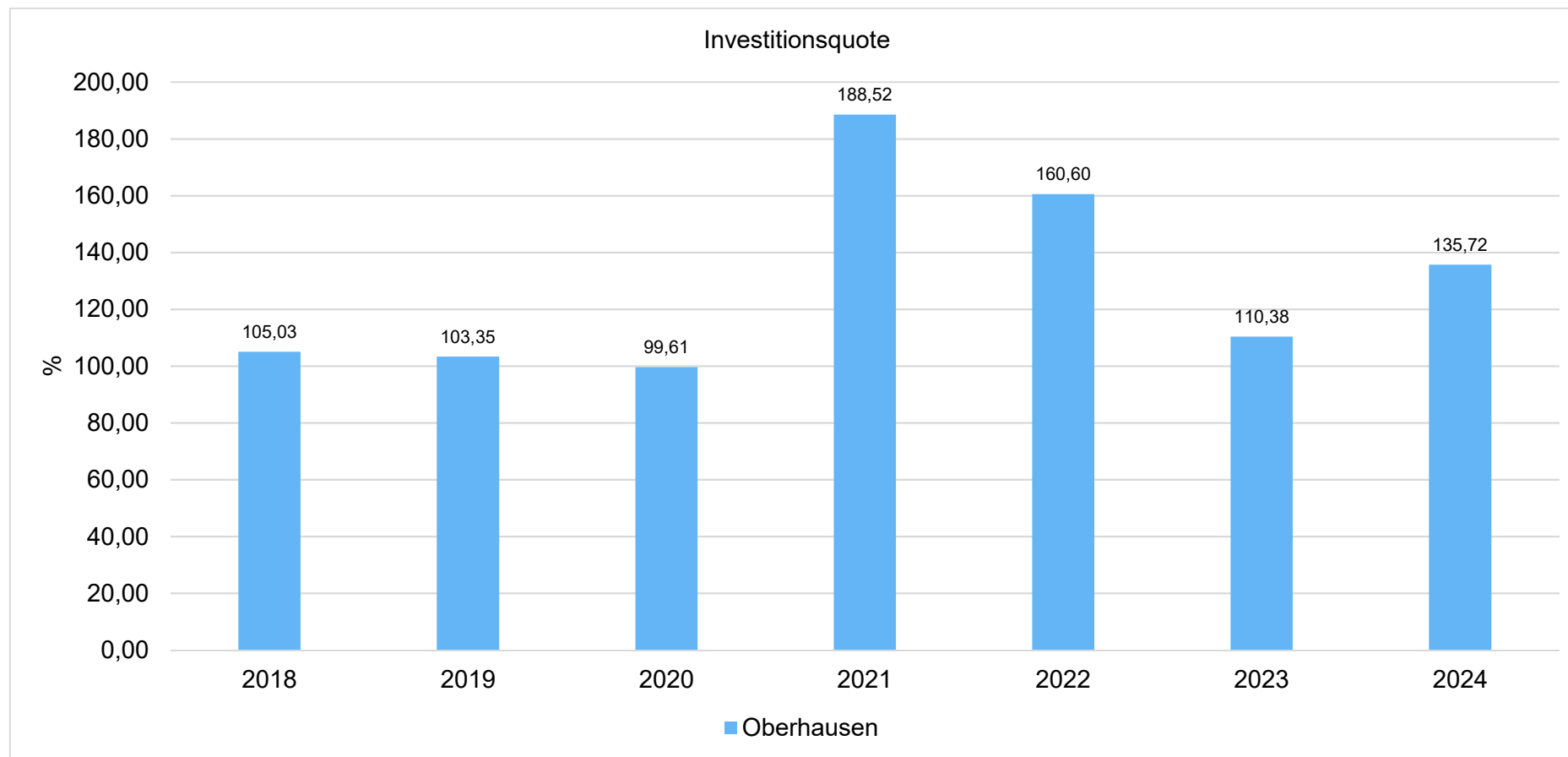
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die Investitionsquote in Höhe von 135,72 % beinhaltet 4,65 % Investitionen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KIF I und II).

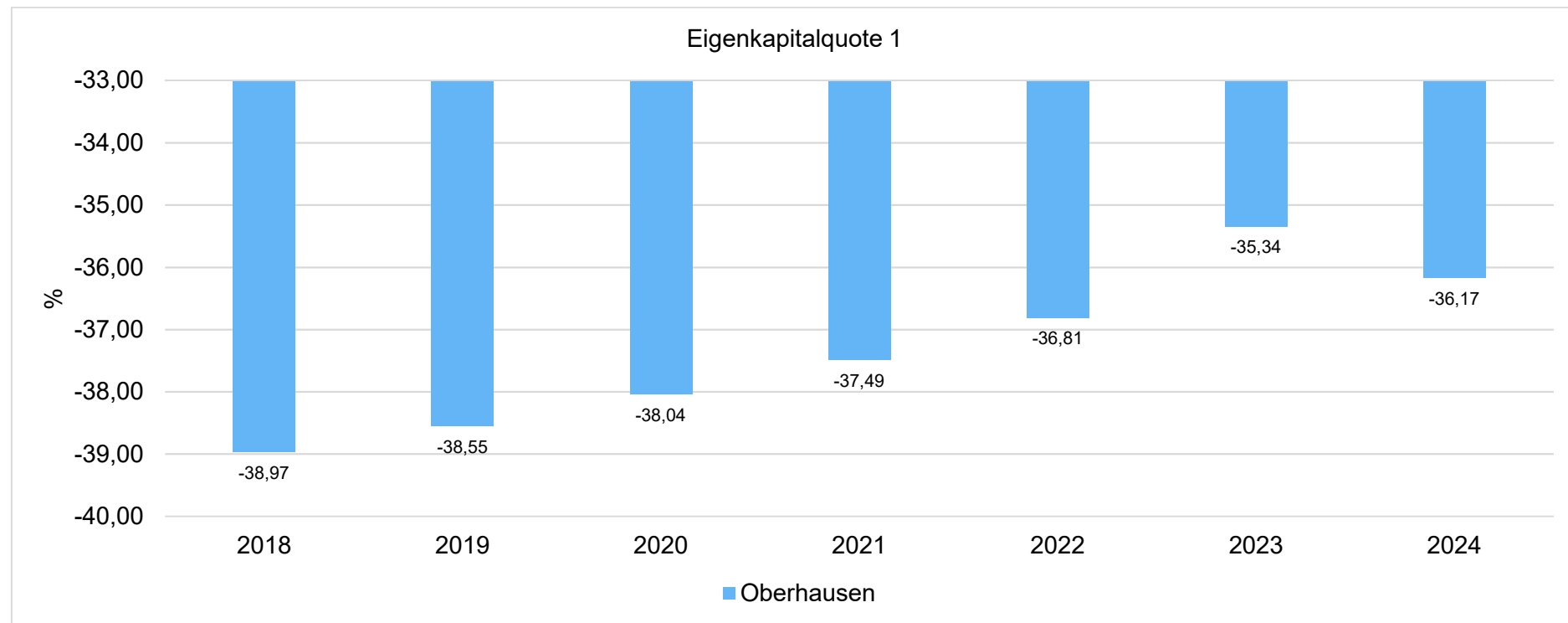
4.5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

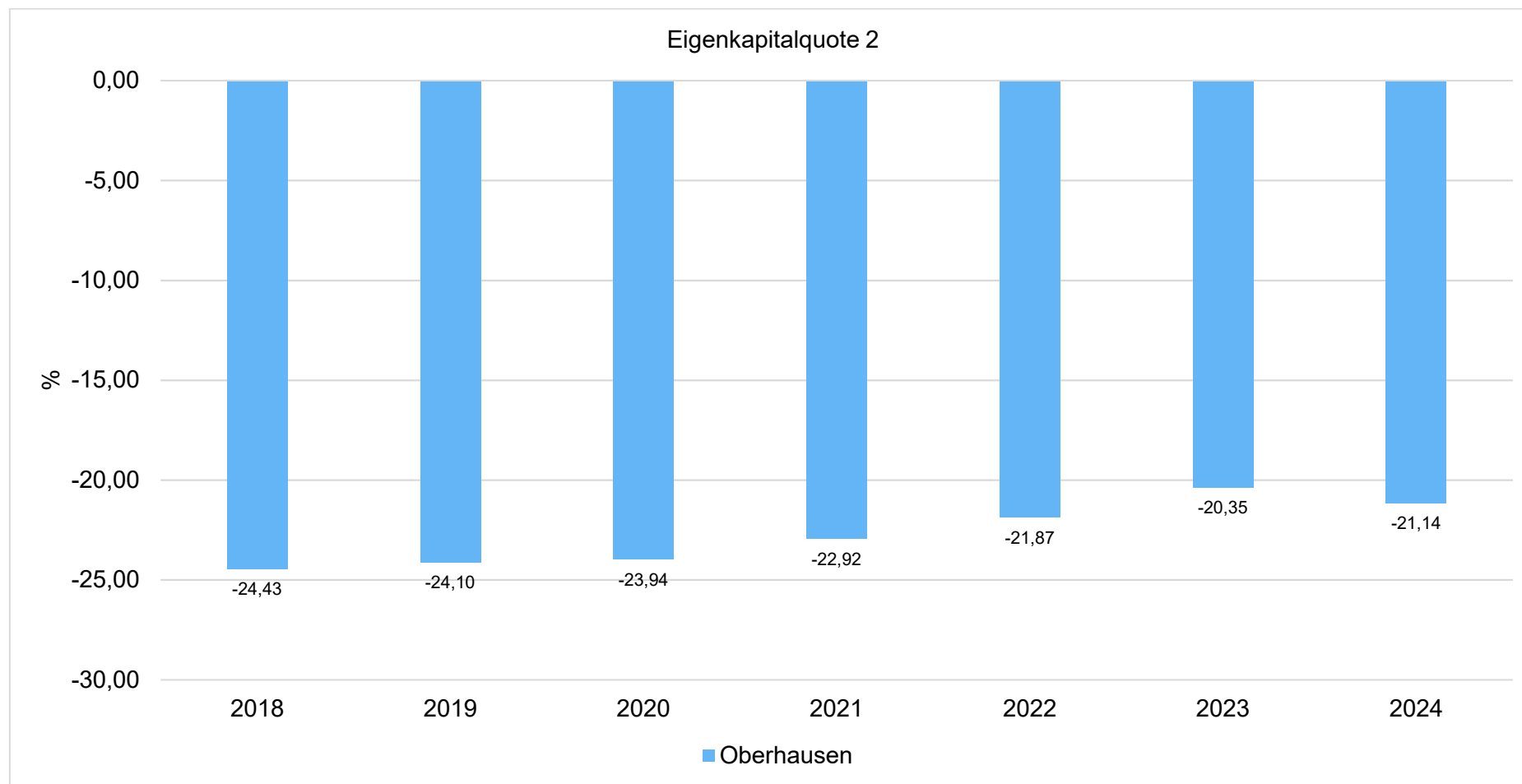
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

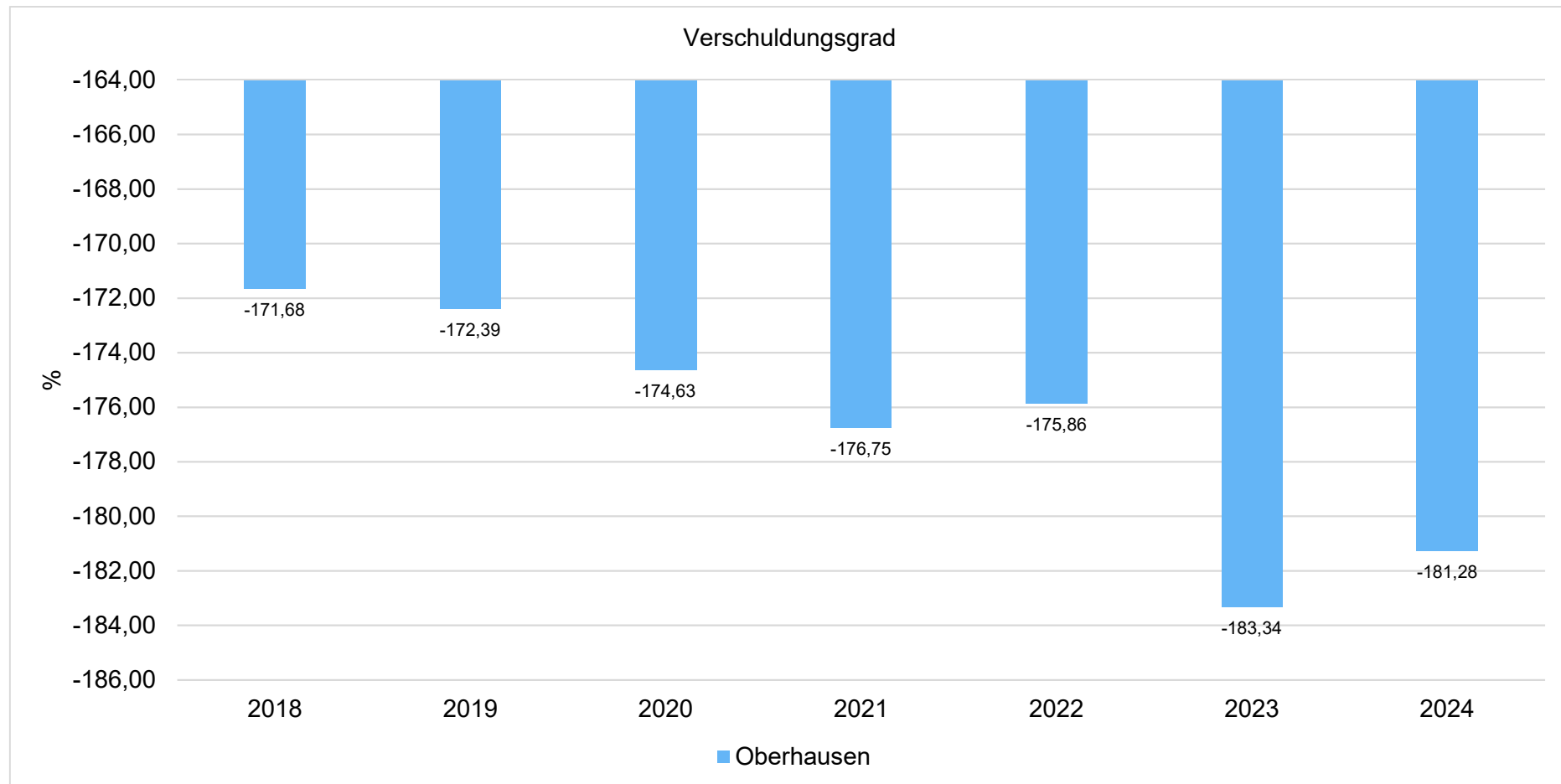


4.5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

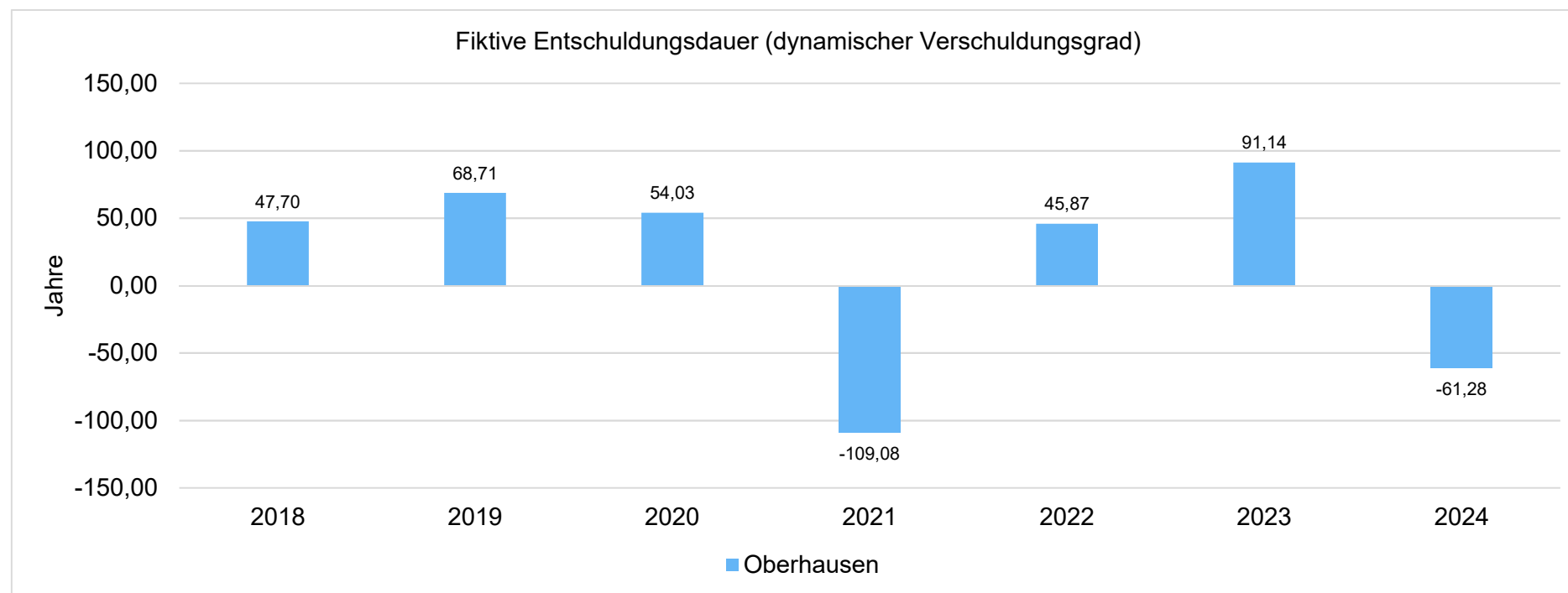


Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

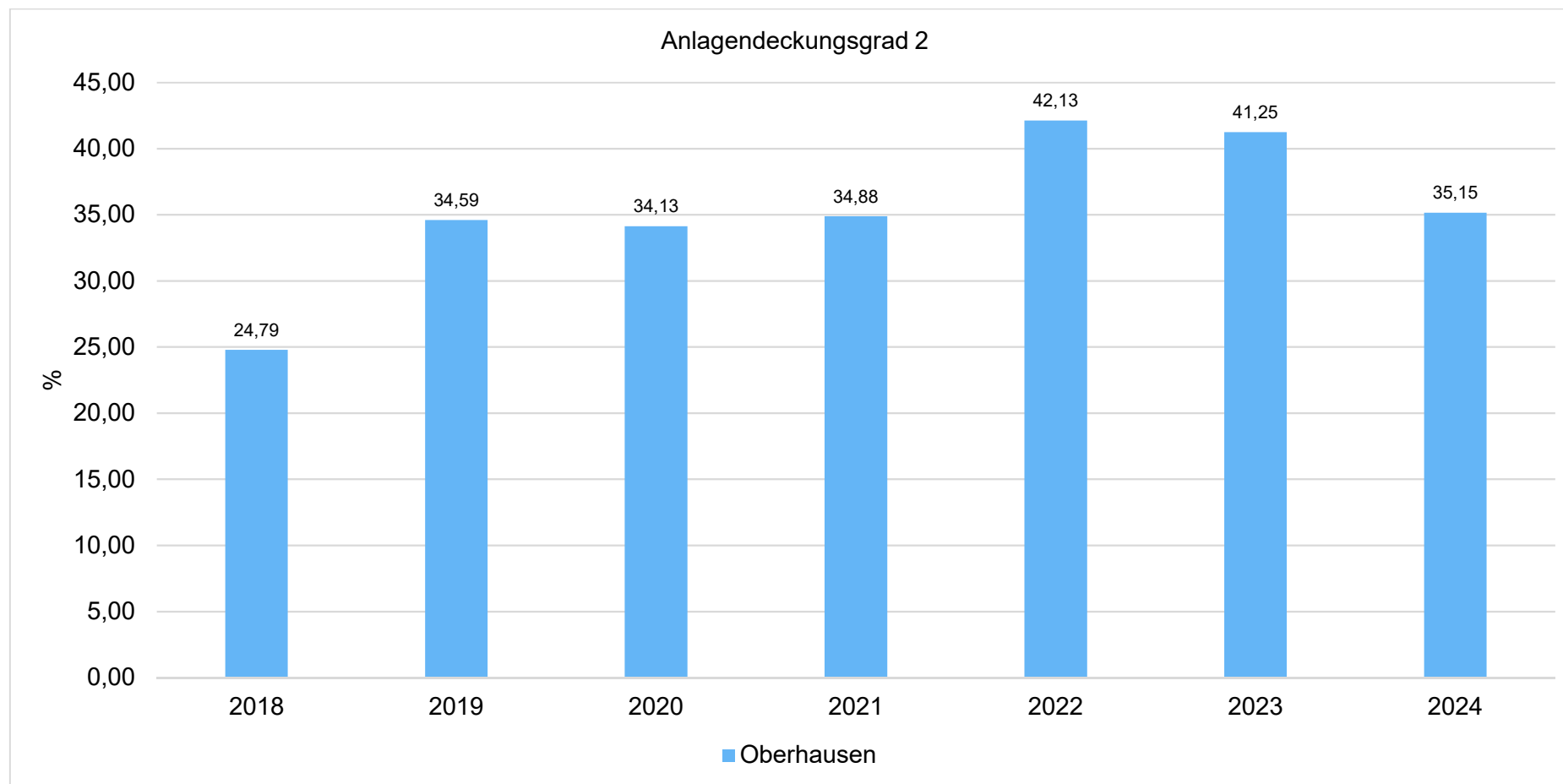
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

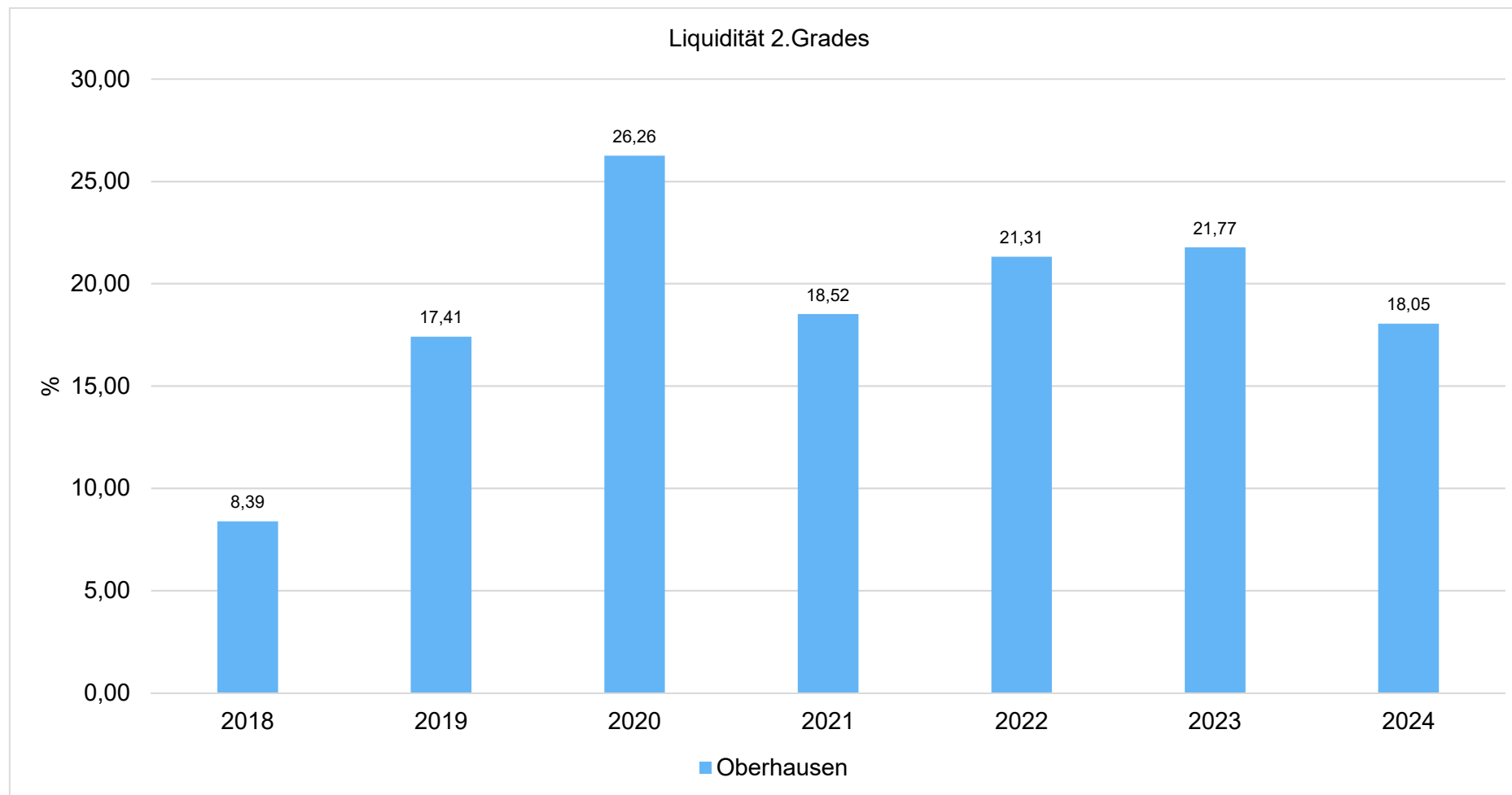
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



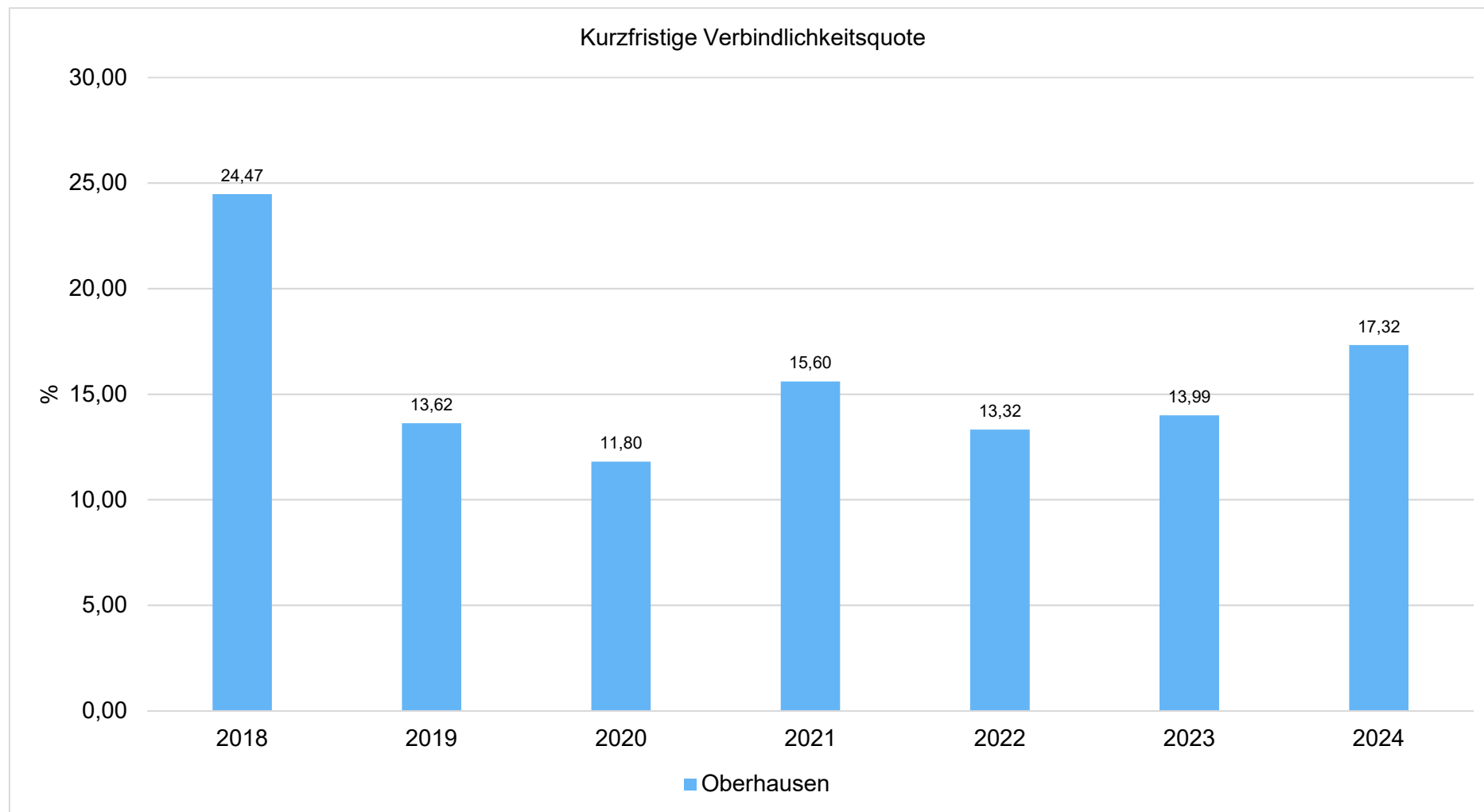
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



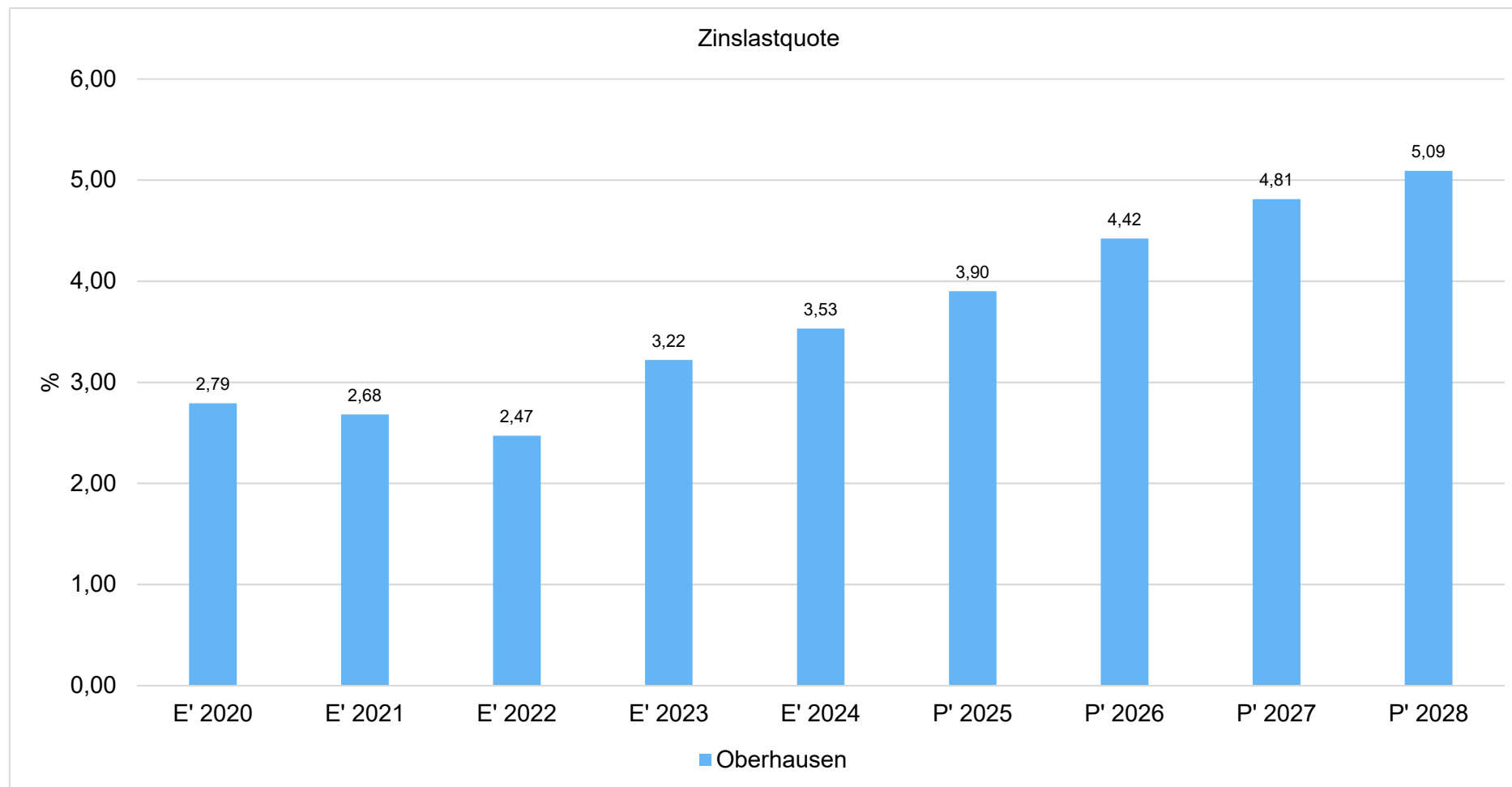
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

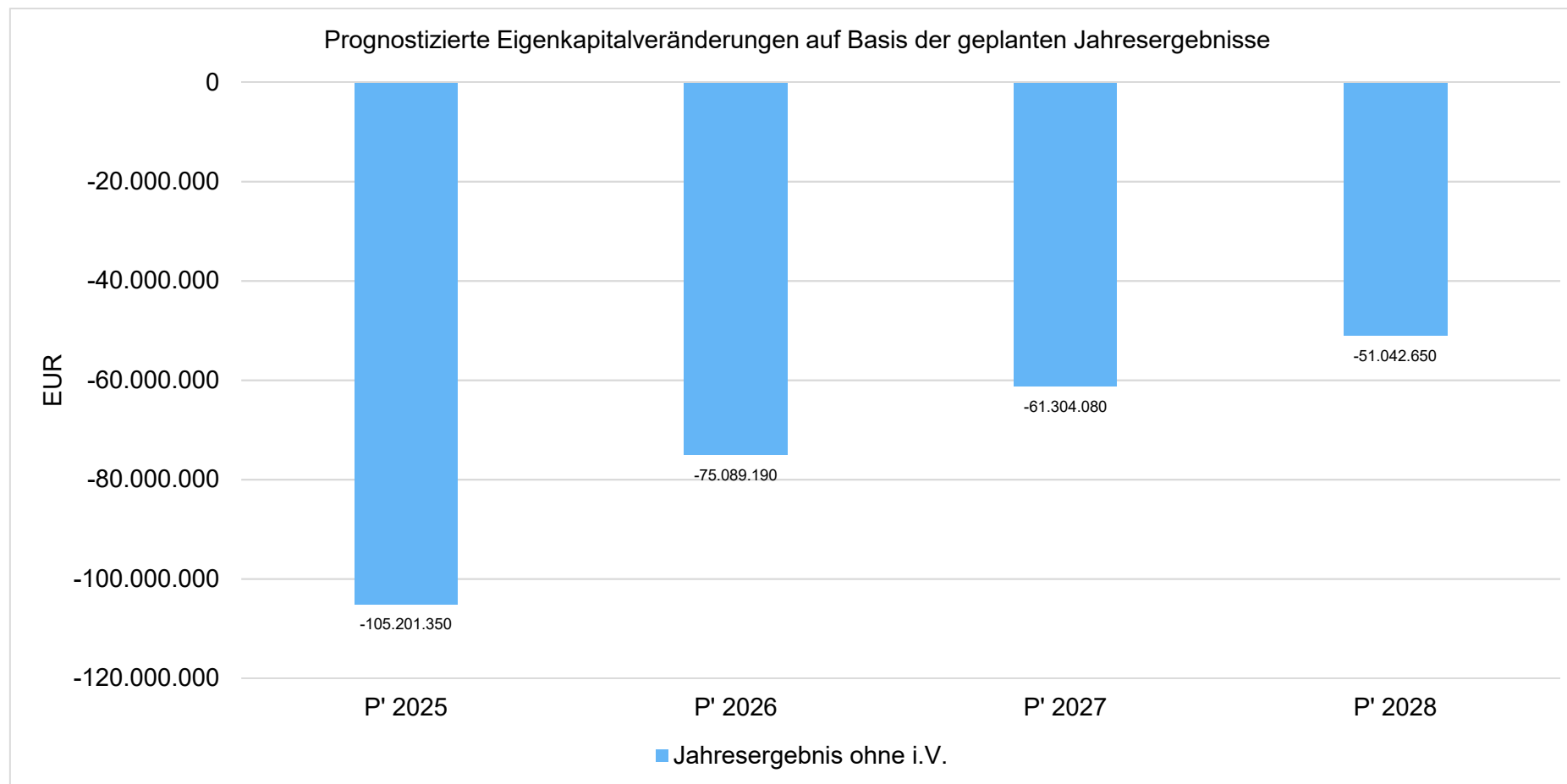
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



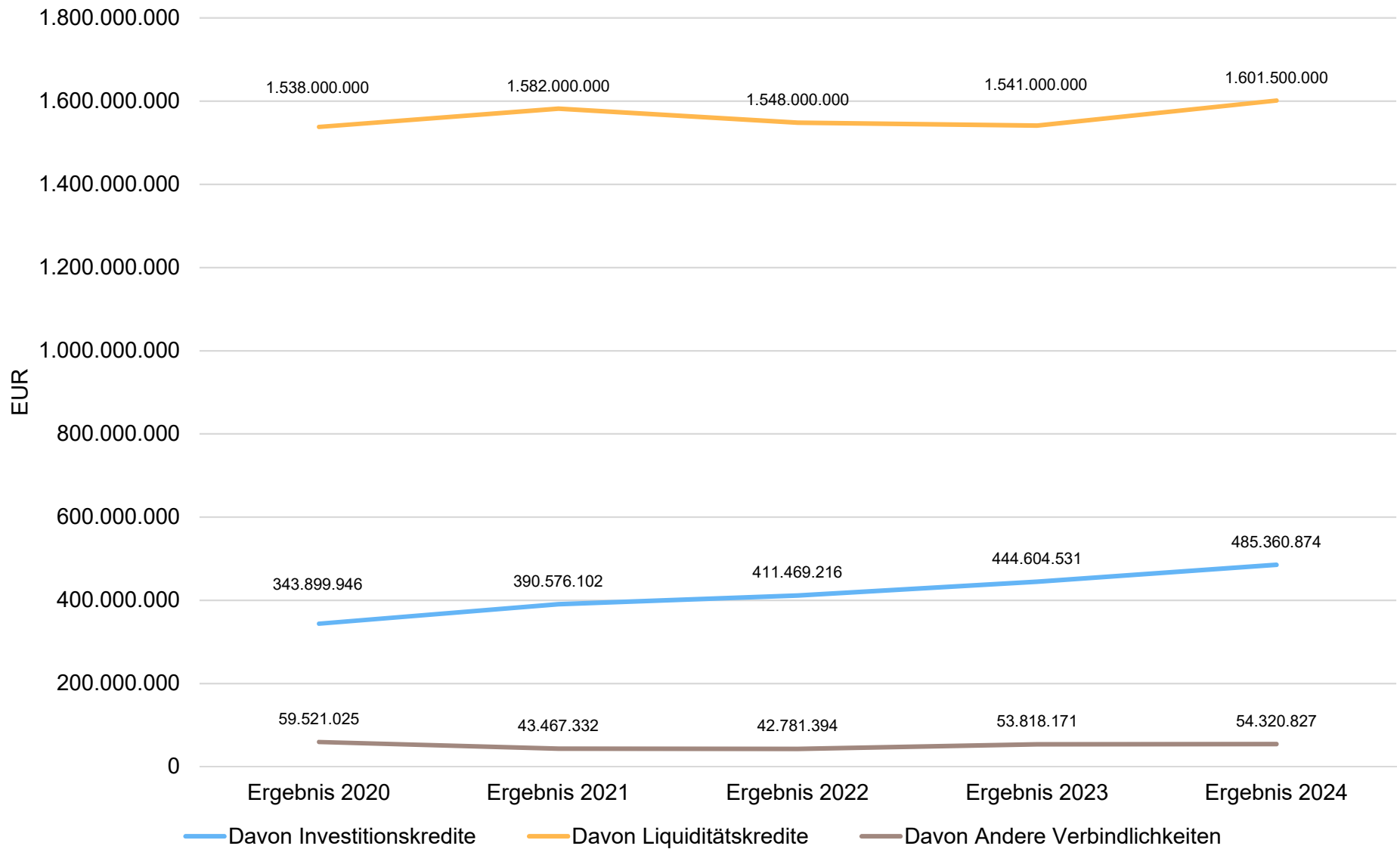
4.6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

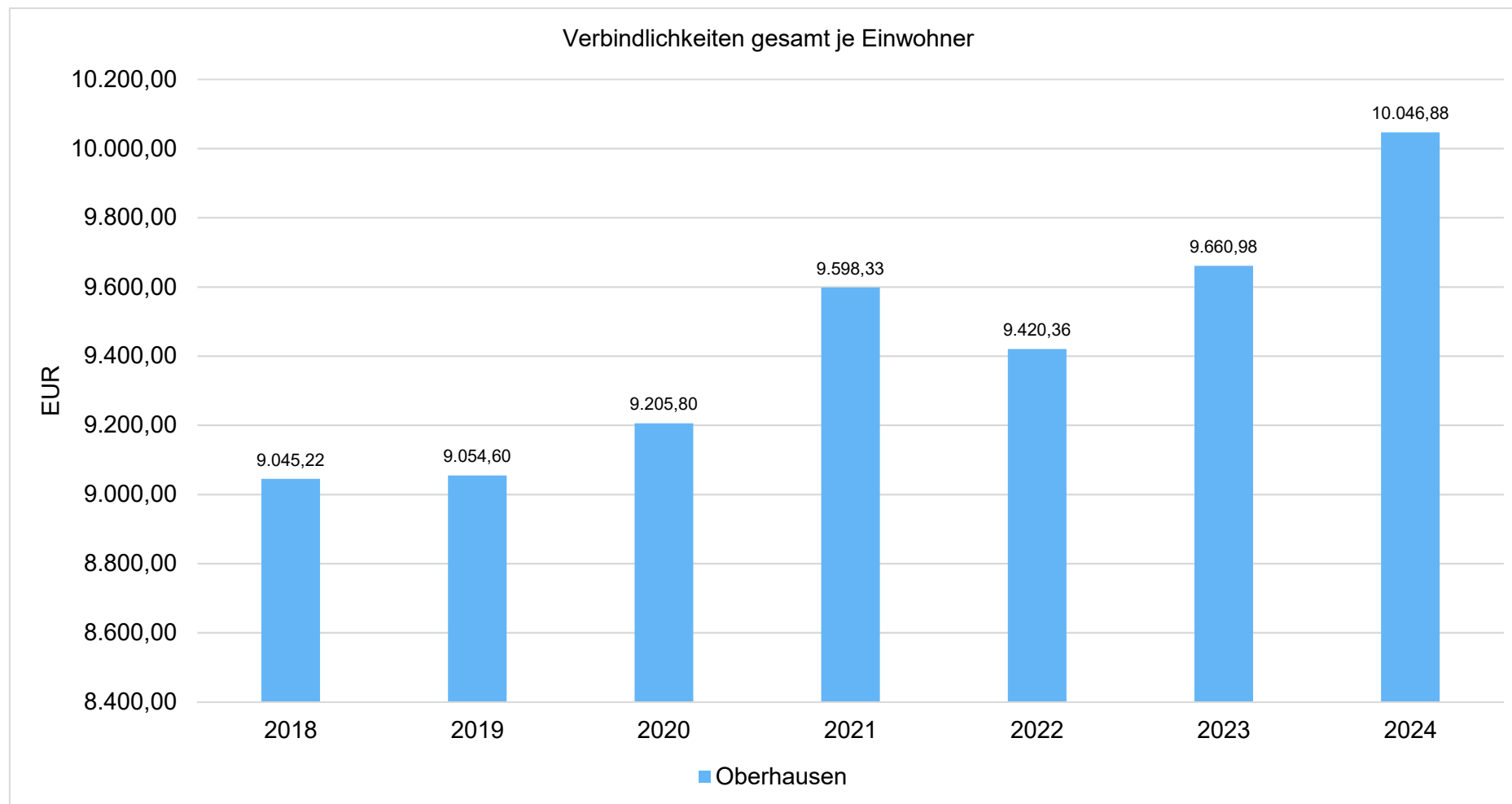
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Verbindlichkeiten gesamt	1.941.421	2.016.043	2.002.251	2.039.423	2.141.182
Davon Investitionskredite	343.900	390.576	411.469	444.605	485.361
Davon Liquiditätskredite	1.538.000	1.582.000	1.548.000	1.541.000	1.601.500
Davon Andere Verbindlichkeiten	59.521	43.467	42.781	53.818	54.321

Entwicklung der Verschuldung

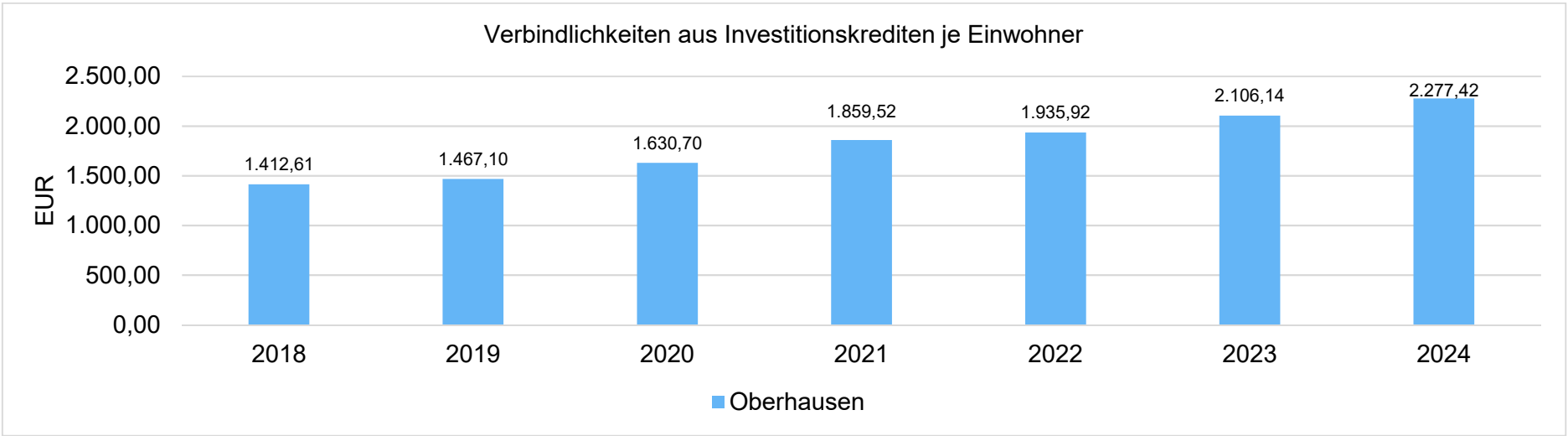


Verschuldung je Einwohner

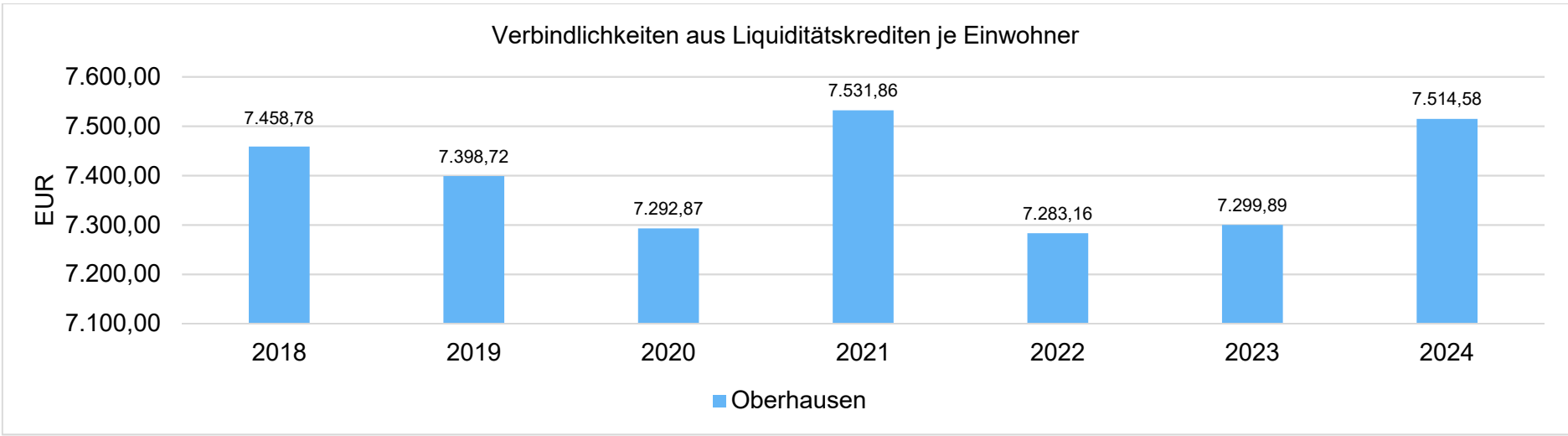
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung 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)

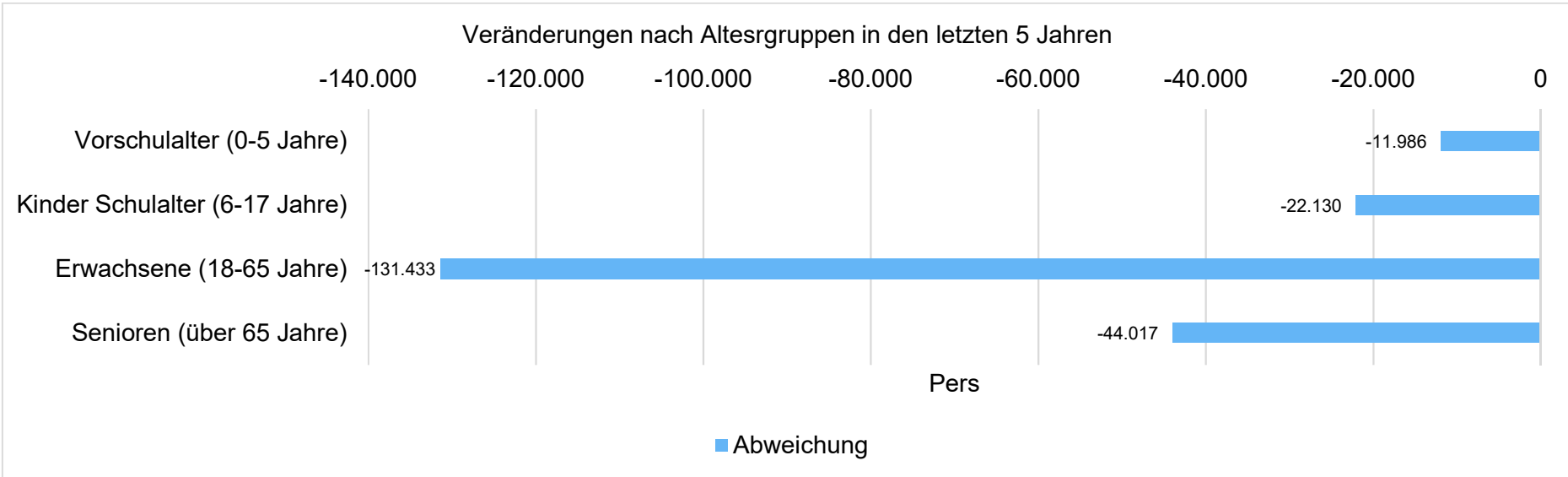
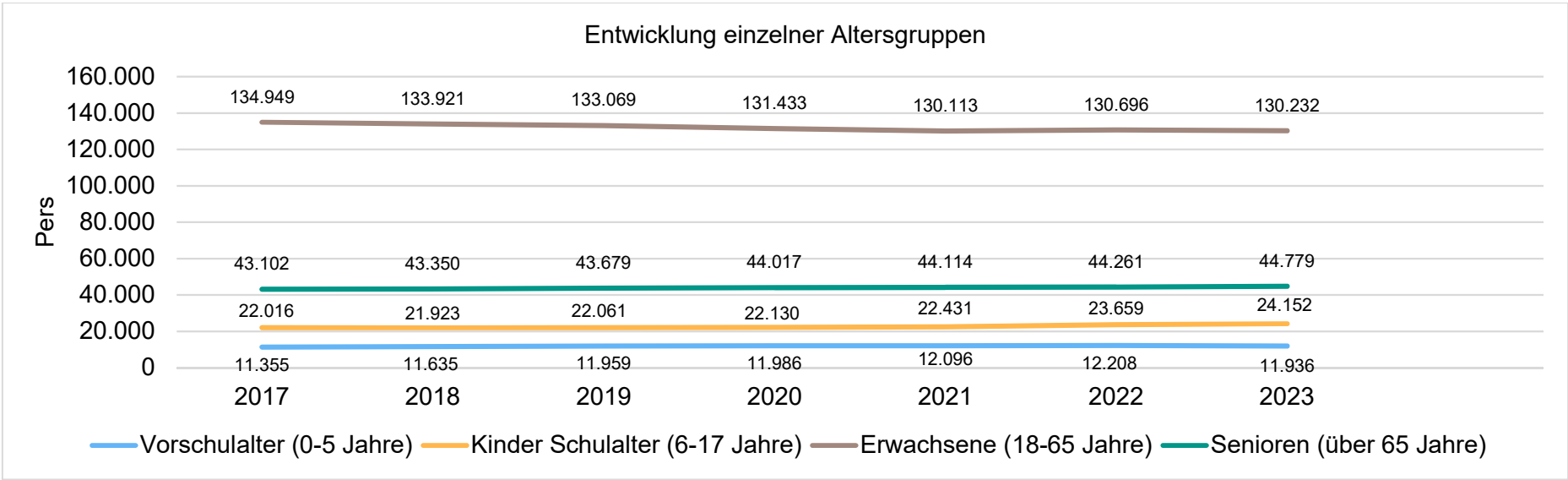
Die Datenbereitstellung der Bevölkerungsstatistik 2024 durch das Statistische Bundesamt und einige Landesämter verzögert sich für einige Teilaspekte (zB Altersgruppen, Arbeitslose) und lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen noch nicht vor, so dass einige Ergebnisse für das Jahr 2024 nicht dargestellt werden können.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Einwohner	210.891	210.041	212.545	211.099	213.119
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.898	5.924	5.876	5.684	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	6.088	6.172	6.332	6.252	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.130	22.431	23.659	24.152	--
Jugendliche 18-20 Jahre	5.826	5.705	5.776	5.845	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.476	63.245	64.237	64.437	--
Einwohner 46-65 Jahre	62.131	61.163	60.683	59.950	--
Senioren (über 65 Jahre)	44.017	44.114	44.261	44.779	--

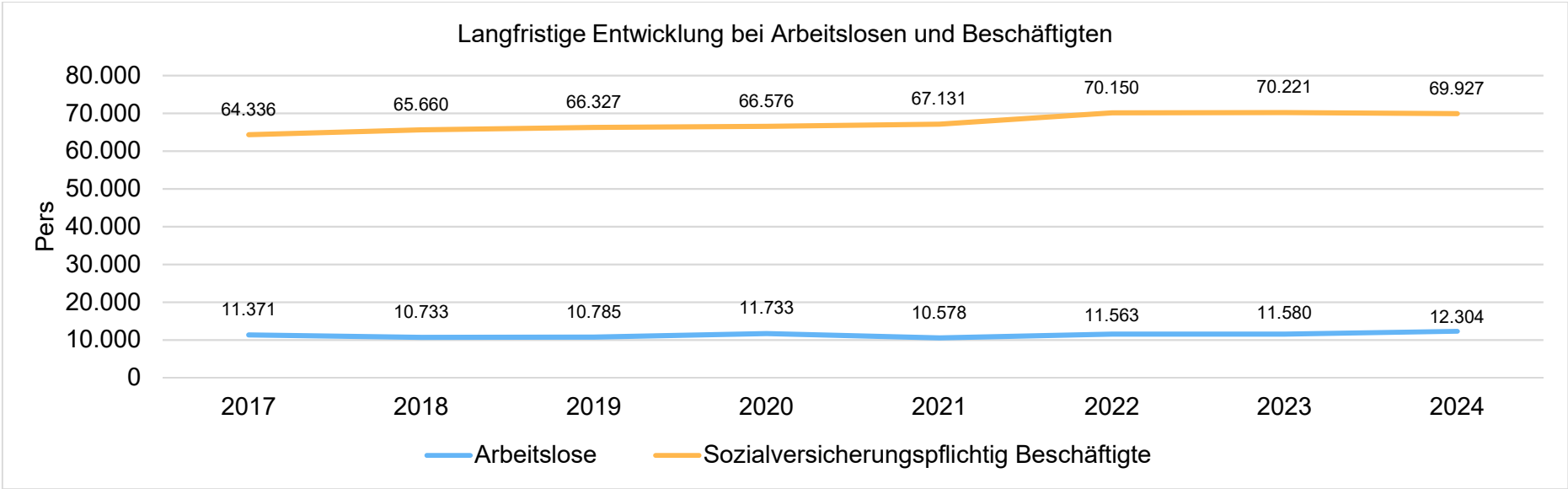


4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

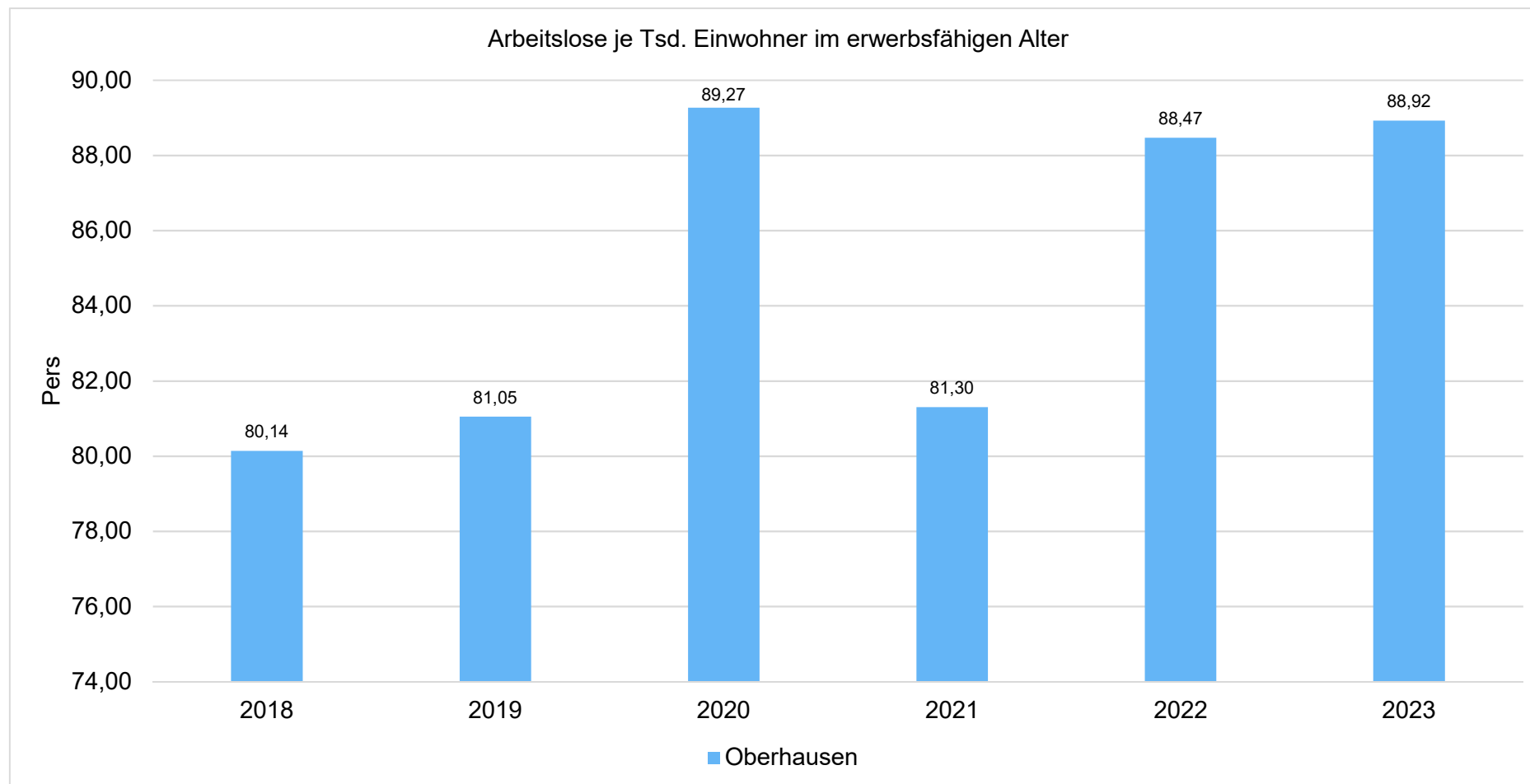
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Arbeitslose zum 30.6.	11.733	10.578	11.563	11.580	12.304
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	829	728	735	791	939
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.286	2.236	2.400	2.492	2.794
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	66.576	67.131	70.150	70.221	69.927



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

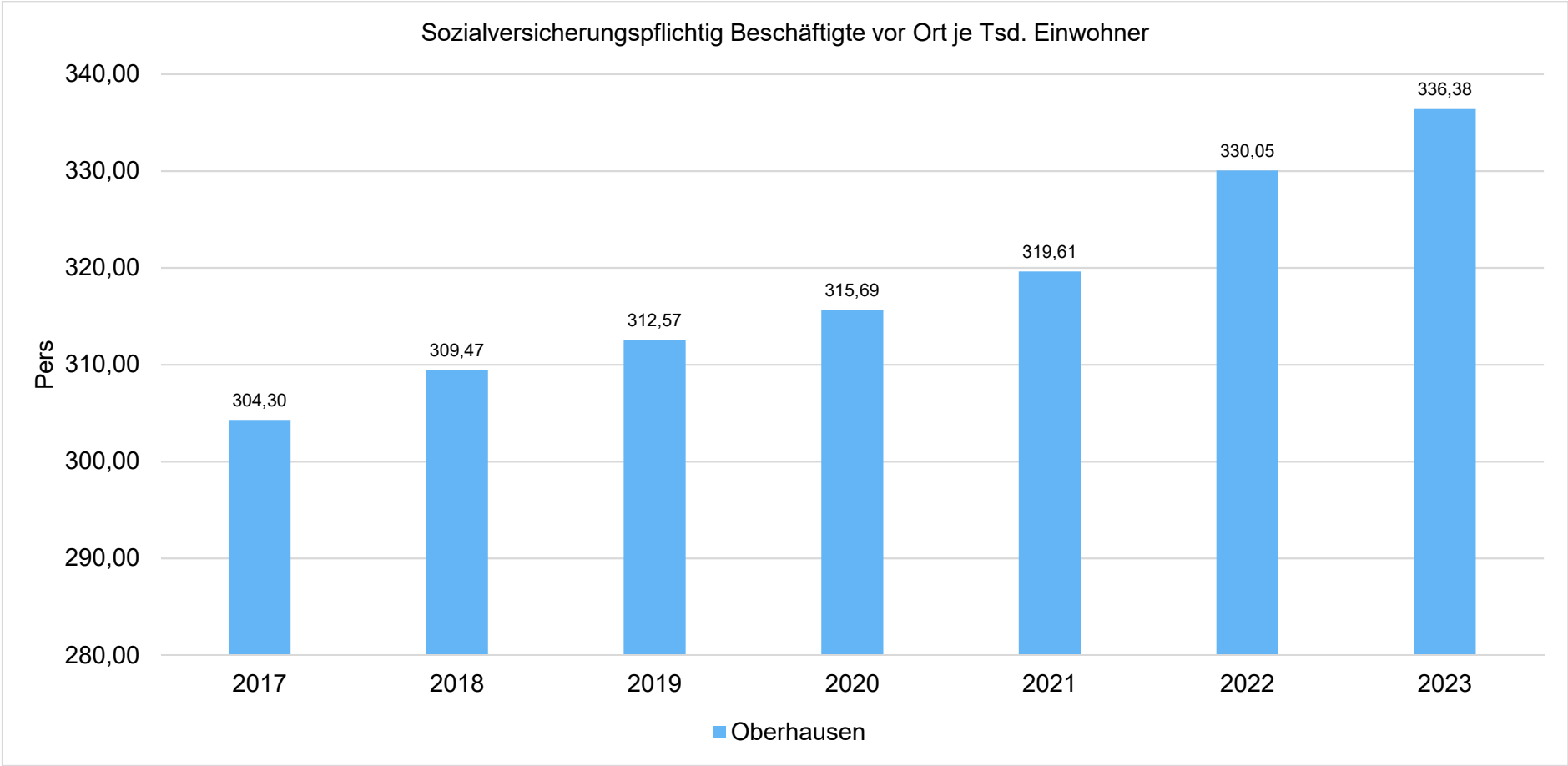
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

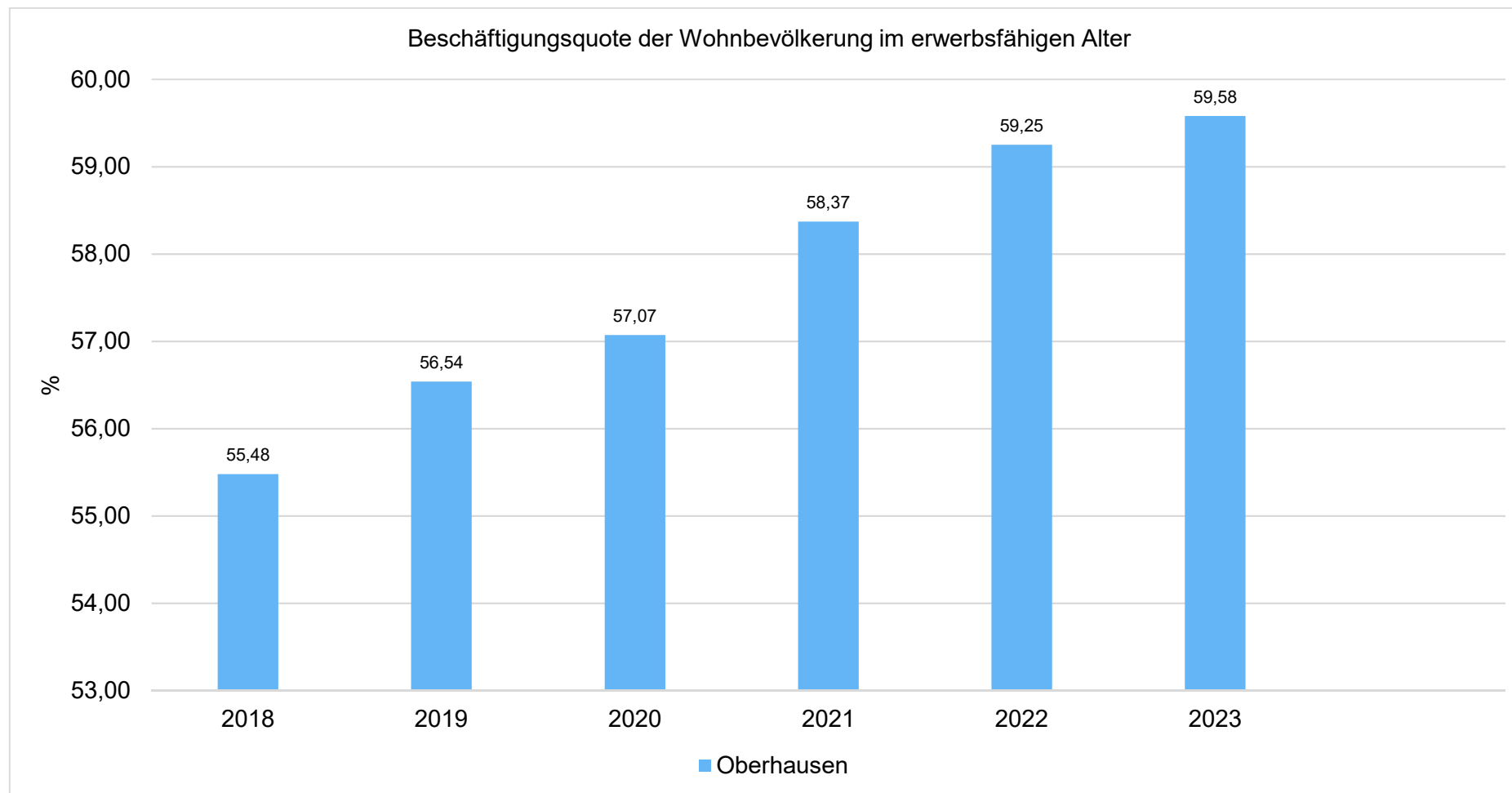
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung

Ergebnisplanentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		2021 RE	2022 RE	2023 RE	2024 RE	2025	2026	2027	2028
		(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)	(EUR)
01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872	329.026.882	341.613.050	330.924.752	359.904.750	374.236.180	387.997.760	400.416.700
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.781	375.442.043	388.528.994	373.630.306	380.052.800	402.416.310	419.673.880	431.421.310
03	+ Sonstige Transfererträge	4.734.301	4.695.114	5.044.325	4.618.765	4.129.840	4.129.840	4.127.290	4.140.990
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.516	106.575.345	109.502.464	123.359.745	126.271.840	127.375.190	129.813.300	132.705.130
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.200	5.591.907	7.004.395	6.918.739	8.097.110	8.132.210	8.143.510	8.190.210
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.102.823	114.019.272	115.876.728	137.377.443	128.674.120	132.028.170	131.922.190	134.524.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967	46.311.340	49.004.449	40.880.531	38.675.800	38.505.500	38.563.100	38.960.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	834.459.459	981.661.903	1.016.574.404	1.017.710.282	1.045.806.260	1.086.823.400	1.120.241.030	1.150.359.840
11	- Personalaufwendungen	179.440.574	195.701.207	203.471.262	222.517.063	235.616.610	239.361.470	242.981.640	247.540.600
12	- Versorgungsaufwendungen	22.350.007	36.771.579	32.209.777	33.484.521	43.055.080	43.928.440	44.823.420	45.740.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.352	113.478.148	101.881.476	109.097.193	116.573.850	123.437.610	132.941.630	134.897.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.050.588	50.063.269	56.692.673	54.032.457	50.361.840	52.348.280	52.348.280	52.348.280
15	- Transferaufwendungen	392.075.256	439.932.039	459.318.718	489.694.267	510.923.910	516.994.160	517.148.110	523.847.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.592	132.120.004	136.798.549	142.217.678	152.630.820	138.408.830	138.828.030	140.517.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.611.368	968.066.246	990.372.455	1.051.043.178	1.109.162.110	1.114.478.790	1.129.071.110	1.144.892.890

Ergebnisplanentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		2021 RE (EUR)	2022 RE (EUR)	2023 RE (EUR)	2024 RE (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-32.151.909	13.595.657	26.201.950	-33.332.896	-63.355.850	-27.655.390	-8.830.080	5.466.950
19	+ Finanzerträge	1.619.759	915.598	982.216	953.012	1.438.900	1.849.900	1.809.900	1.774.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.373	23.894.180	31.864.518	37.129.134	43.284.400	49.283.700	54.283.900	58.283.700
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-21.573.613	-22.978.582	-30.882.302	-36.176.123	-41.845.500	-47.433.800	-52.474.000	-56.509.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.725.522	-9.382.925	-4.680.352	-69.509.019	-105.201.350	-75.089.190	-61.304.080	-51.042.650
23	+ Außerordentliche Erträge	54.612.160	11.410.000	33.300.000	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.612.160	11.410.000	33.300.000	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	886.638	2.027.075	28.619.648	-69.509.019	-105.201.350	-75.089.190	-61.304.080	-51.042.650
27	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	22.183.200	22.289.600	22.581.400	22.897.900
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	886.638	2.027.075	28.619.648	-69.509.019	-83.018.150	-52.799.590	-38.722.680	-28.144.750
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)		-1.141	-1.139	-1.112	-1.181	-1.264	-1.317	-1.356	-1.384

eventuelle Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Die Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung hängen sehr stark von der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung, der Umsetzung der Altschuldenlösung und der Unterstützung kommunaler Infrastrukturinvestitionen ab.

Risiken

Die nach der Corona-Krise stattgefundenen wirtschaftliche Gesundung ist durch die Ukraine-Krise und die damit zusammenhängende Energiekrise und steigende Inflation massiv beeinträchtigt worden. Hohe Lohnabschlüsse und hohe Preise haben die wirtschaftliche Entwicklung gebremst und die fehlenden, aber notwendigen staatlichen Investitionen in die Infrastruktur hemmen die wirtschaftliche Entwicklung weiter. Nun kommt die in den USA verursachte weltwirtschaftliche Verunsicherung hinzu, die eine globale Rezession bewirken könnte. Eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führt zu sinkenden Steuereinnahmen und steigenden Sozialtransfers, die den Haushalt weiter belasten würden. Darüber hinaus ist mit einem weiteren Preisschub zu rechnen, der die notwendigen kommunalen Infrastrukturinvestitionen verteuern würde. Das gefährdet massiv den angestrebten Haushaltsausgleich im Jahr 2031.

Sollte die weltwirtschaftliche Entwicklung auch auf die Finanzmärkte ausstrahlen und zusätzliche Zinsrisiken und Liquiditätsrisiken entstehen, haben insbesondere hochverschuldete Kommunen wie Oberhausen schnell unüberwindbare Herausforderungen, die sie nicht bewältigen können. Die Krisenresilienz der hochverschuldeten Kommune ist praktisch nicht vorhanden.

Chancen

Chancen für die finanzielle Entwicklung der Stadt Oberhausen lassen sich aktuell anhand der Aktivitäten der Bundesregierung und der Landesregierung aufzeigen. Als erstes ist das Sondervermögen der Bundesregierung für Infrastrukturinvestitionen zu nennen. Oberhausen hat bis zum Jahr 2030 einen Investitionsbedarf in Höhe von ca. 1 Mrd. EUR, der zum größten Teil über Investitionskredite finanziert werden muss. Damit steigt die Verschuldung der Stadt weiter an und die Zinslasten nehmen zu. Bei den Maßnahmen handelt es sich zum größten Teil um Investitionen in die Schulinfrastruktur, aber auch in Mobilität und Sicherheit, z.B. in eine dringend erforderliche neue Feuerwache. In diesem Investitionsbedarf sind die erforderlichen Investitionen für die Transformation und den Klimawandel noch gar nicht berücksichtigt. Aktuell werden die Bedarfe im Rahmen der Wärmeplanung ermittelt, die dann den Investitionsbedarf erweitern werden.

Das von der Bundesregierung eingerichtete Sondervermögen könnte die finanzielle Belastung reduzieren und dadurch die Umsetzung des Investitionsbedarfs für die kommunale Infrastruktur ermöglichen. Damit wird die Chance eröffnet, dass ein Teil der notwendigen Investitionen refinanziert werden kann.

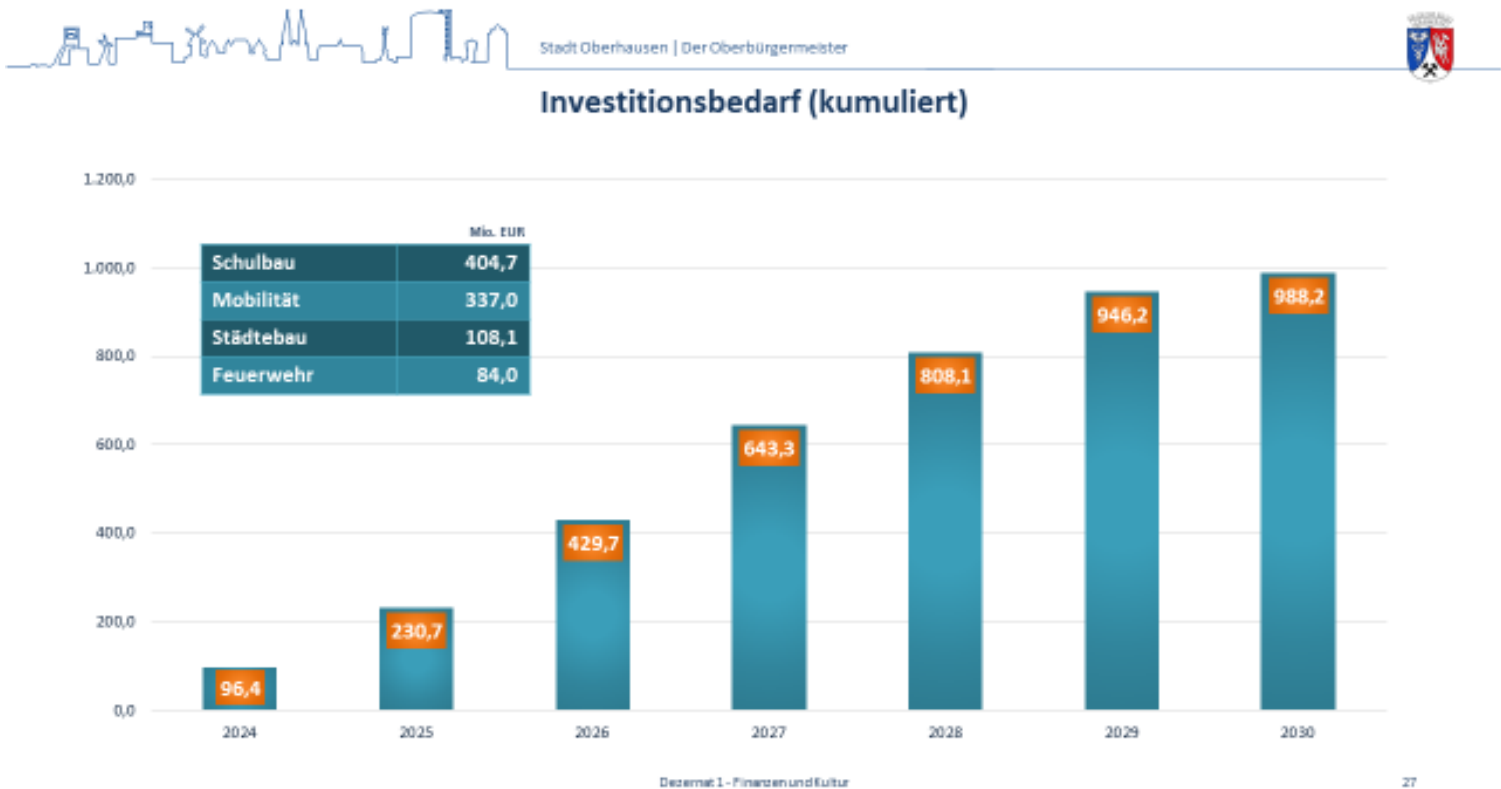


Abb.: Investitionsbedarf bis 2030 kumuliert, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Wichtig ist dabei, dass die von der Bundesregierung im Sondervermögen vorgesehenen Mittel auch bei den Kommunen ankommen. Am besten nach einem einfachen Schlüssel, der die soziale Situation berücksichtigt und ohne viel bürokratischen Aufwand verwendet werden kann.

Die zweite für Oberhausen wichtige Entwicklung ist die Umsetzung einer Altschuldenhilfe in NRW, die zu einer erheblichen Reduzierung der Liquiditätskredite führen würde. Der vorliegende Referentenentwurf sieht eine maximale Verschuldung mit Liquiditätskrediten in Höhe von 1.600 EUR pro Kopf vor. Dies bedeutet einen Schuldenstand von 337.600.000 EUR statt 1,6 Mrd. EUR. Diese Reduzierung führt auch zu einer enormen Reduzierung des Zinsaufwands, die zu einer schnelleren Konsolidierung des Haushalts führen wird. Statt im Jahr 2031 kann der Haushaltsausgleich dann bereits im Jahr 2029 erreicht werden.



Abb.: Ergebnisrechnung (2023-2024) / Ergebnisplanung (2025 – 2033) mit Altschuldenlösung, Stadt Oberhausen, Dezernat 1/ Finanzen, Kultur

Bei einer Umsetzung könnte sogar wieder eine Situation eintreten, in der die Bilanz der Stadt Oberhausen wieder ein positives Eigenkapital ausweist. Die Übernahme von Liquiditätskrediten in Höhe von 1,2 Mrd. EUR führt zu einem kurzfristigen Eigenkapital in Höhe von etwa 20 Mio. EUR. Bei den erwarteten Defiziten in 2025 und den Folgejahren wird dieses Eigenkapital bereits in 2025 wieder aufgebraucht sein.

Problematisch dabei sind zusätzlich die anstehenden Defizite und die riskante gesamtgesellschaftliche Lage. Sollte die kommunale Finanzsituation nicht nachhaltig verbessert werden, wird Oberhausen - wie auch andere Kommunen - wieder schnell in eine ähnliche Lage geraten.

Notwendige Maßnahmen zur Herstellung von Resilienz

Kommunen wie Oberhausen, die immer noch mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben, dürfen nicht vollständig den Anschluss an die Zukunftsentwicklung verlieren. Kommunen haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte, geschweige denn krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen. Die Instrumente hierfür liegen eindeutig beim Bund und in Teilen bei den Ländern. Kommunen im Strukturwandel mit hohen finanziellen Belastungen wie Oberhausen haben keinerlei Möglichkeiten solchen Einbrüchen zu begegnen, außer Steuerhöhungen und Sparmaßnahmen, die alle krisenverschärfend wirken und von niemandem gewollt sein können.

Für die Zukunft bedarf es einer Reform der Kommunalfinanzierung, die die Krisenresilienz der Kommunen stärkt und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellt. Denn sie sind es, die die Krisen vor Ort bewältigen müssen und ihre Auswirkungen direkt zu spüren bekommen.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich um die aktuelle kommunale Finanzkrise aufzuhalten:

- In Krisensituationen müssen Bund und Land die Kommunen stützen, um die Lebensverhältnisse vor Ort sicherstellen zu können und ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Sondervermögen muss dringend dafür genutzt werden, die Infrastruktur der Kommunen wieder instand setzen zu können. Dazu bedarf es weiterer Investitionshilfen, die nicht mit unnötigen bürokratischen Auflagen belegt werden und auch Personalkosten mitfinanzieren.
- Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) muss die Verbundmasse (die zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel) erhöht werden. Es bedarf einer höheren Verbundquote von 28%, was bedeutet, dass die Kommunen mehr Landesmittel über das GFG erhalten würden. Diese Mittel müssen dann aber auch bedarfsgerecht verteilt und nicht zugunsten des ländlichen Raums umverteilt werden.
- Das Land muss endlich sein Versprechen einer adäquaten Beteiligung bei der Finanzierung der Existenzsicherung von Flüchtlingen einlösen und die Finanzierung von Kinderbetreuung, offenem Ganzttag und anderen sozialen Leistungen sicherstellen. Seit Jahren werden die Kommunen mit diesen Aufgaben finanziell überfordert.
- Und schließlich muss die Altschuldenlösung umgesetzt werden, damit finanzschwache, hoch verschuldete Kommunen den Krisen der Zukunft resistenter begegnen können. Eine Beteiligung des Bundes wäre mehr als hilfreich, um die Altschuldenhilfe umfassender gestalten zu können.

5. Ergebnisrechnung 2024

Ergebnisrechnung 2024

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	340.991.400	0	330.924.752,14	10.066.648-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.528.993,77	372.196.690	0	373.630.306,29	1.433.616	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.044.325,43	4.010.210	0	4.618.765,19	608.555	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.502.463,74	118.126.840	0	123.359.744,84	5.232.905	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.004.394,70	7.758.700	0	6.918.739,43	839.961-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.876.728,12	134.314.580	0	137.377.443,00	3.062.863	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.004.448,80	36.153.300	0	40.880.531,06	4.727.231	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.016.574.404,34	1.013.551.720	0	1.017.710.281,95	4.158.562	0
11	- Personalaufwendungen	203.471.261,79	224.485.140	0	222.517.063,07	1.968.077-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.209.776,55	40.222.630	0	33.484.521,45	6.738.109-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.881.475,99	112.935.030	0	109.097.192,50	3.837.838-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.692.673,32	45.581.000	0	54.032.456,91	8.451.457	0
15	- Transferaufwendungen	459.318.718,23	484.839.610	0	489.694.266,74	4.854.657	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.798.548,63	151.352.960	0	142.217.677,52	9.135.282-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.372.454,51	1.059.416.370	0	1.051.043.178,19	8.373.192-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	26.201.949,83	45.864.650-	0	33.332.896,24-	12.531.754	0
19	+ Finanzerträge	982.216,00	1.210.900	0	953.011,56	257.888-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.864.517,83	44.286.700	0	37.129.134,42	7.157.566-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	30.882.301,83-	43.075.800-	0	36.176.122,86-	6.899.677	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.680.352,00-	88.940.450-	0	69.509.019,10-	19.431.431	0
23	+ Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	28.619.648,00	88.940.450-	0	69.509.019,10-	19.431.431	0
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	21.188.300	0	0,00	21.188.300-	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	28.619.648,00	67.752.150-	0	69.509.019,10-	1.756.869-	0

¹ Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	997.005,56-	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	2.465.163,83	0	0	207.493,68	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	2.465.163,83	0	0	789.511,88-	0	0

Der unter Pkt. 4.30 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. -789.736,88 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (-789.511,88 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-225,00 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
340.991.400,00 €	330.924.752,14 €	-10.066.647,86 €	-2,95

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	401200	Grundsteuer B	46.500.000,00	45.755.131,75	-744.868,25	Geringere Zuwächse der Grundsteuer B, nachdem die Quartalszahlen I-III stetig stiegen, fiel das IV. Quartal unerwartet deutlich ab (2,4 Mio. EUR weniger als im III. Quartal).
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	401300	Gewerbesteuer	140.000.000,00	137.807.092,28	-2.192.907,72	Weniger Unternehmensgewinne als bei der Planung vorausgesetzt. Extreme Rückgänge der Gewerbesteuer im IV. Quartal.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	103.360.000,00	102.024.395,64	-1.335.604,36	Mit der Planung für 2024 war eine Isolierung pandemie- bzw. krisenbedingter Haushaltsbelastungen nicht mehr vorgesehen. Die Planung für 2024 orientierte sich daher am Vorkrisenniveau, welches nicht mehr vollständig erreicht wurde.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.946.500,00	21.124.088,78	-2.822.411,22	Mit der Planung für 2024 war eine Isolierung pandemie- bzw. krisenbedingter Haushaltsbelastungen nicht mehr vorgesehen. Die Planung für 2024 orientierte sich daher am Vorkrisenniveau, welches nicht mehr vollständig erreicht wurde.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403120	Sonstige Vergnügungs- steuer	7.256.100,00	5.437.628,44	-1.818.471,56	Die erzielten Erträge entsprechen den Erträgen der Vorjahre. Die Werte aus den Zeiträumen vor Corona konnten nie wieder erreicht werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403200	Hundesteuer	2.300.000,00	1.877.694,25	-422.305,75	Die erzielten Erträge entsprechen den Erträgen der Vorjahre. Die bereits für das 2. Halbjahr 2024 geplante Hundesteuererhöhung wurde erst ab 01.01.2025 umgesetzt.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405100	Kompensations- zahl. (Familien- leist.ausgl.)	10.424.100,00	10.133.954,16	-290.145,84	gemäß Neufestsetzung der Bezirksregierung Düsseldorf zum Finanz- und Lastenausgleich 2024 vom 08.07.2024
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405200	Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	7.000.000,00	6.538.532,65	-461.467,35	Die Planung orientierte sich an entsprechenden Ergebnissen und Prognosen aus Vorjahren (insbesondere 2022/2023).

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

372.196.690,00 €	373.630.306,29 €	1.433.616,29 €	0,39
------------------	------------------	----------------	------

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110016010100	Steuer, allgem. Zuweisg. u. a. allgem. Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	249.969.200,00	250.826.113,00	856.913,00	Der Planwert ergab sich aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024. Nach Festsetzung der Beträge ergab sich für Oberhausen ein Mehrertrag.
440001020302	Modellprojekt Smart Cities	414000	Zuweisungen vom Bund	1.609.830,00	1.162.016,09	-447.813,91	Die verschobenen Projektfortschritte führten zu Verschiebungen im Mittelabruf.
450001020201	Breitbandausbau 5. Call	414000	Zuweisungen vom Bund	2.372.900,00	1.108.873,45	-1.264.026,55	Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 (Minderertrag in 2023), Aufwand in gleicher Höhe erfolgte in 2023. Erträge für das Haushaltsjahr 2024 werden verzögert im Folgejahr eingenommen.
450001020202	Breitbandausbau 6. Call	414000	Zuweisungen vom Bund	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Maßnahmestart erfolgte erst in Juli 2024, erste Erträge sind frühestens im vierten Quartal 2025 zu erwarten.
860004080106	Creative City	414000	Zuweisungen vom Bund	530.000,00	901.907,96	371.907,96	Der Maßnahmenbeginn des Projekts hat sich verzögert, im Haushaltsjahr 2023 wurde ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet, um die Fortführung des Projekts sicherzustellen. Der PRAP wurde im Haushaltsjahr 2024 aufgelöst und ein weiterer gebildet.
330003010100	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	10.293.100,00	10.873.104,29	580.004,29	Höhere Zuweisung OGS durch gestiegene Anzahl der Flüchtlingskinder sowie 132.327 EUR für das "Startchancen-Programm", siehe auch Kostenart 501900.
330003010110	Flüchtlingshilfe Ukraine - OGS	414100	Zuweisungen vom Land	448.100,00	222.720,00	-225.380,00	Mindererträge aufgrund geringerer Anzahl ukrainischer Flüchtlingskinder

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
330003010500	Förderschulen	414100	Zuweisungen vom Land	808.500,00	1.182.809,15	374.309,15	Mehrerträge aufgrund einer höheren Inklusionspauschale und höhere Zuweisung für das Programm "Geld oder Stelle"
450001020201	Breitbandausbau 5. Call	414100	Zuweisungen vom Land	2.372.900,00	1.108.873,45	-1.264.026,55	Zuweisungen für das Haushaltsjahr 2023 (Minderertrag in 2023), Aufwand in gleicher Höhe erfolgte in 2023. Erträge für das Haushaltsjahr 2024 werden verzögert im Folgejahr eingenommen.
450001020202	Breitbandausbau 6. Call	414100	Zuweisungen vom Land	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Maßnahmestart erfolgte erst in Juli 2024, erste Erträge sind frühestens im vierten Quartal 2025 zu erwarten.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414100	Zuweisungen vom Land	228.500,00	20.860,00	-207.640,00	Verschiebung der Zuwendungen für die Fördermaßnahme "Teutoburger Straße" ins 2025 nach Prüfung der Schlussverwendungsnachweise durch Zuwendungsgeber. Verschiebung der Maßnahme "Modal Split" nach 2025/26. Bei der Öffentlichkeitsarbeit erfolgt der Mittelabruf nach Fortschritt (20.860 EUR).
560112010104	Kreisstraßen	414100	Zuweisungen vom Land	573.940,00	831.700,00	257.760,00	Abruf der Zuwendungen nach Baufortschritt für Maßnahme "Brücke Kewerstraße".
330003010100	Grundschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	3.521.300,00	2.985.910,00	-535.390,00	Die Schulpauschale nach dem GFG wird in einer Summe vom Land NRW an die Stadt OB ausgezahlt und intern auf die einzelnen Schulformen verteilt. In Summe aller Schulformen ergibt sich eine Abweichung von 13.822 EUR (Plan: 9.484.300 EUR, IST: 9.470.478 EUR).
330003010400	Gymnasien	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.573.700,00	1.775.406,00	201.706,00	Die Schulpauschale nach dem GFG wird in einer Summe vom Land NRW an die Stadt OB ausgezahlt und intern auf die einzelnen Schulformen verteilt. In Summe aller Schulformen ergibt sich eine Abweichung von 13.822 EUR (Plan: 9.484.300 EUR, IST: 9.470.478 EUR).
330003010600	Gesamtschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	1.612.800,00	1.824.743,00	211.943,00	Die Schulpauschale nach dem GFG wird in einer Summe vom Land NRW an die Stadt OB ausgezahlt und intern auf die einzelnen Schulformen verteilt. In Summe aller Schulformen ergibt sich eine Abweichung von 13.822 EUR (Plan: 9.484.300 EUR, IST: 9.470.478 EUR).
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0,00	209.193,19	209.193,19	Das MAGS hat im Rahmen der Betreuungsrecht-Belastungsausgleichverordnung rückwirkend für 2024 Mittel bereitgestellt. Die Festsetzung und die Verbuchung der Mittel erfolgte im Januar 2025.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
440001020300	IT	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0,00	398.279,37	398.279,37	Zuweisungen für die Personalkosten aus Förderung Digitalpakt Schule für das Administratorenprogramm
310006010101	Betriebsführung	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	37.361.530,00	45.359.681,48	7.998.151,48	Mehrerträge durch Belastungsausgleich für die Kindergartenjahre 2021/2022 bis 2024/2025 in Höhe von 6,24 Mio. EUR, zusätzlich erfolgte im Februar 2024 die Zahlung der Trägerpluralität in Höhe von 952.228 EUR. Die Weiterleitung an die Träger erfolgte bereits im Dezember 2023 (HHJ 2023). Außerdem wurden die Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz ab 01.08.2024 erhöht.
310006010101	Betriebsführung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	6.348.800,00	6.842.771,54	493.971,54	Mehrerträge durch die Erhöhung der Kindpauschalen gem. § 37 KiBiz ab 01.08.2024 sowie die Weiterführung des Alltagshelferprogramms.
310006010105	Inklusionsförderung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	854.000,00	1.154.580,00	300.580,00	Nachträgliches Feststellen von Förderbedarfen führte zur Erhöhung der Fördermittel und entsprechend mehr Betreuung.
330003010100	Grundschulen	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	200,00	354.555,13	354.355,13	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
330003010400	Gymnasien	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0,00	218.534,96	218.534,96	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
330003010500	Förderschulen	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	100,00	293.183,08	293.083,08	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	28.500,00	388.376,15	359.876,15	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
330003010200	Hauptschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.900,00	1.392.629,00	1.087.729,00	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.062.100,00	2.329.818,18	-732.281,82	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
560112010104	Kreisstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	982.900,00	622.012,00	-360.888,00	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
560212010106	Landesstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.510.700,00	1.029.335,19	-481.364,81	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.
880004030100	Kunstmuseum	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	3.200,00	370.858,31	367.658,31	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	464.973,95	464.973,95	Auflösungen von Sonderposten sind abhängig von der Aktivierung des auslösenden Anlagevermögens. Die Aktivierung erfolgt nach Fertigstellung des Bauwerks und kann sich über Jahreswechsel verschieben. Eine genauere Ansatzplanung konnte für das Haushaltsjahr 2024 nicht durchgeführt werden.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
4.010.210,00 €	4.618.765,19 €	608.555,19 €	15,18

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+ unterst.Hilfen	422110	Unterhaltsan- sprüche in Ein.	979.100,00	635.380,84	-343.719,16	Erträge sind von vielen Variablen abhängig z. B. Anzahl der stationären Fälle, Einkommen der Eltern, Zahlungsmoral und sind somit nur bedingt planbar.
350005010100	Leistg.- Bet.b.d.Grunds.Arbeit- suchender	421110	Unterhaltsan- sprüche a. Ein.	500.000,00	958.768,71	458.768,71	Nach der Besetzung vakanter Stellen und Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden werden sukzessive Fälle aufgearbeitet und somit mehr UH-Rückstände eingefordert.

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
118.126.840,00 €	123.359.744,84 €	5.232.904,84 €	4,43

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	431100	Verwaltungsgebühren	1.300.000,00	1.515.869,90	215.869,90	Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren entsprechend den Mehraufwendungen bei der Kostenart 528190, aufgrund der erhöhten Anzahl an Pass- und Ausweisanträgen.
110011020200	Abfallbeseitigung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche	22.607.400,00	20.566.494,04	-2.040.905,96	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110012050100	Straßenreinigung	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche	4.342.500,00	3.932.839,47	-409.660,53	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
310006010190	Kindergärten	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.536.000,00	6.543.359,20	1.007.359,20	Höhere Einnahmen von Elternbeiträgen für Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen aufgrund Einkommenserhöhungen und erhöhte Aufnahme von Kindern.
610002160101	Krankentransport	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.020.000,00	2.179.888,91	-1.840.111,09	Durch temporäre Personalengpässe bei der KTW-Abrechnung konnten die Gebührenrückstände nicht in dem Umfang abgearbeitet werden wie im Rahmen der Haushaltsanmeldungen berücksichtigt.
610002160102	Rettungstransport	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche	9.500.000,00	10.955.730,30	1.455.730,30	Laufende Gebührenrückstände in der Notfallrettung wurden abgearbeitet, so dass Mehrerträge erzielt werden konnten.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
610002160103	Notarzteinsatz	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche	3.800.000,00	4.366.353,80	566.353,80	Laufende Gebührenrückstände in der Notfallrettung wurden abgearbeitet, so dass Mehrerträge erzielt werden konnten.
110011030100	Abwasserbeseitigung	432132	Benutzungs- gebühr - Schmutzwass	30.540.100,00	31.096.125,67	556.025,67	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	432133	Benutzungs- gebühr – Nieder-	17.965.700,00	17.306.668,67	-659.031,33	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	437100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für	167.900,00	873.418,92	705.518,92	Korrektur der Jahresabschlüsse 2022 aufgrund von rechtlichen Änderungen KAG NRW. Dadurch hat sich die Berechnungsbasis geändert.
110011030100	Abwasserbeseitigung	438120	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussg	112.500,00	2.803.559,90	2.691.059,90	Korrektur der Jahresabschlüsse 2022 aufgrund von rechtlichen Änderungen KAG NRW. Dadurch hat sich die Berechnungsbasis geändert.
110011020200	Abfallbeseitigung	438130	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenaussg	0,00	2.742.358,35	2.742.358,35	Erstattung von Entsorgungskosten durch die GMVA aufgrund nachträglicher Korrektur des Entsorgungspreises.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

7.758.700,00 €	6.918.739,43 €	-839.960,57 €	-10,83
----------------	----------------	---------------	--------

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
320005020709	Asylbewerber i. priv. Wohnraum	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	384.317,24	384.317,24	Erträge aus Mietverträgen mit Asylbewerber/innen. Waren zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nicht planbar.
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	1.800.000,00	1.268.872,90	-531.127,10	Erträge aus Mietverträgen mit Geflüchteten sind anhängig von der laufenden Entwicklung.
870001130101	Bebaute Grundstücke	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	1.420.000,00	691.526,65	-728.473,35	Mit Rückwirkung zum 01.01.2024 sind die Mietwohnungen aus dem kommunalen Wohnungsbau im Zuge des Immobilienkonzeptes auf die TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH übertragen worden und sind nicht mehr im Eigentum der Stadt Oberhausen. Entsprechende Mindererträge durch Wegfall der Mieten.

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
134.314.580,00 €	137.377.443,00 €	3.062.863,00 €	2,28

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	17.550.000,00	14.865.948,80	-2.684.051,20	Es handelt sich um eine 100%ige Bundeserstattung der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Hierbei sind alle Aufträge (320005020201 bis 320005020210) zu betrachten. Erstattungen erfolgen nur in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Der Aufwand blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, siehe Transferaufwendungen im Deckungsring Soziales. Es gab Änderungen bei der statistischen Darstellung gem. § 46a SGB XII. Dafür wurden neue Aufträge eingerichtet, die versehentlich nur im Aufwand, aber nicht beim Ertrag bebucht wurden, sodass es zu Verschiebungen in der Ergebnisdarstellung kommt.
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	17.000.000,00	17.868.241,18	868.241,18	Es handelt sich um eine 100%ige Bundeserstattung der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Hierbei sind alle Aufträge (320005020201 bis 320005020210) zu betrachten. Erstattungen erfolgen nur in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Der Aufwand blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, siehe Transferaufwendungen im Deckungsring Soziales. Es gab Änderungen bei der statistischen Darstellung gem. § 46a SGB XII. Dafür wurden neue Aufträge eingerichtet, die versehentlich nur im Aufwand, aber nicht beim Ertrag bebucht wurden, sodass es zu Verschiebungen in der Ergebnisdarstellung kommt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
320005020207	GruSi in bes. Wohnf. dauerh.erwerbsgem.	448000	Erstattungen vom Bund	2.000.000,00	2.307.208,24	307.208,24	Es handelt sich um eine 100%ige Bundeserstattung der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Hierbei sind alle Aufträge (320005020201 bis 320005020210) zu betrachten. Erstattungen erfolgen nur in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Der Aufwand blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, siehe Transferaufwendungen im Deckungsring Soziales. Es gab Änderungen bei der statistischen Darstellung gem. § 46a SGB XII. Dafür wurden neue Aufträge eingerichtet, die versehentlich nur im Aufwand, aber nicht beim Ertrag bebucht wurden, sodass es zu Verschiebungen in der Ergebnisdarstellung kommt.
320005020209	Grusi WfB, Dauer erwerbsgem. a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	500.000,00	0,00	-500.000,00	Es handelt sich um eine 100%ige Bundeserstattung der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Hierbei sind alle Aufträge (320005020201 bis 320005020210) zu betrachten. Erstattungen erfolgen nur in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Der Aufwand blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, siehe Transferaufwendungen im Deckungsring Soziales. Es gab Änderungen bei der statistischen Darstellung gem. § 46a SGB XII. Dafür wurden neue Aufträge eingerichtet, die versehentlich nur im Aufwand, aber nicht beim Ertrag bebucht wurden, sodass es zu Verschiebungen in der Ergebnisdarstellung kommt.
320005020210	Grusi WfB, Dauer erwerbsgem. bWF	448000	Erstattungen vom Bund	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Es handelt sich um eine 100%ige Bundeserstattung der Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel SGB XII. Hierbei sind alle Aufträge (320005020201 bis 320005020210) zu betrachten. Erstattungen erfolgen nur in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Der Aufwand blieb insgesamt hinter den Erwartungen zurück, siehe Transferaufwendungen im Deckungsring Soziales. Es gab Änderungen bei der statistischen Darstellung gem. § 46a SGB XII. Dafür wurden neue Aufträge eingerichtet, die versehentlich nur im Aufwand, aber nicht beim Ertrag bebucht wurden, sodass es zu Verschiebungen in der Ergebnisdarstellung kommt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	448000	Erstattungen vom Bund	1.281.300,00	18.428,66	-1.262.871,34	Ist bei der Anmeldung 2024 untergegangen und sollte auf Null gesetzt werden. Gleichzeitig entfällt der Transferaufwand in gleicher Höhe bei der Kostenart 533991 im Deckungsring Soziales. Eine Fehlbuchung von 18.428,66 EUR hätte der Kostenart 414100 zugeordnet werden müssen.
830004040109	BamF	448000	Erstattungen vom Bund	600.000,00	873.298,72	273.298,72	Aufgrund der ukrainischen Flüchtlinge werden mehr Sprachkurse durchgeführt, dies bedeutet gleichzeitig mehr Erstattungen durch das BAMF.
320005020501	BuT - Wohngeld - WoGG	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	900.000,00	1.795.522,59	895.522,59	Die prozentuale Bundesbeteiligung berechnet sich in einem komplexen Verfahren im Nachhinein auf Basis der gemeldeten KDU-Auszahlungen im SGB II. Die hinlänglich bekannten Gründe der Kostensteigerung bei den KDU führen zu schwer kalkulierbaren (Mehr-)Erträgen.
350005010100	Leistg.- Bet.b.d.Grunds.Arbeit- suchender	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	3.600.000,00	3.904.285,45	304.285,45	Mehraufwendungen haben zu einer unterjährigen Anpassung/Erhöhung der Erstattungsquote bzw. des kommunalspezifischen Anteils geführt.
310006050200	Amtsvormundschafts-, pflegschafts-,beist.	448100	Erstattungen vom Land	9.385.340,00	7.978.724,16	-1.406.615,84	HH-Anmeldung erfolgt gemäß dem HH-Ansatz Kostenart 533986 "Sonstige soziale Leistungen - UVG" (siehe DR Jugend, Zeile 15). Die Erstattungen betragen 70% des tatsächlich geleisteten Aufwandes, zu den Stichtagen 01.01. und 01.07. des vorangegangenen Halbjahres. Vor diesem Hintergrund unterscheidet sich der Planwert der HH-Anmeldung zum endgültigen Jahresergebnis. Die Planwerte orientieren sich an den entstehenden Aufwendungen für das maßgebende Kalenderjahr, das Jahresergebnis - aufgrund des zeitlichen Verzugs - auf der aktuellen Spitzabrechnung. Außerdem eine Fehlbuchung der Erstattungen vom Land für Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG, siehe 310006050290 /4481000.
310006050290	Flüchtlingshilfe Ukraine - UVG	448100	Erstattungen vom Land	460.180,00	0,00	-460.180,00	Erstattung von 70% der Aufwendungen bei 310006050290/533986, siehe DR Jugend. Diese wurden jedoch fehlgebucht bei 310006050200/448100.
310006050691	UMA	448100	Erstattungen vom Land	2.418.420,00	4.353.717,81	1.935.297,81	Höhere Erstattungen durch mehr UMA-Fälle sowie keine trennscharfe Verbuchung der Erstattungen Flüchtlingshilfe Ukraine, siehe auch Auftrag 310006050696.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
310006050696	Flüchtlingshilfe Ukraine	448100	Erstattungen vom Land	721.500,00	250.877,00	-470.623,00	Erstattungen UMA und Flüchtlingshilfe Ukraine nicht trennscharf gebucht, siehe auch Auftrag 310006050691.
410001080103	Pandemie	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	0,00	1.142.616,90	1.142.616,90	Ertrag aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst. Fehlbuchung, die Einnahme erfolgt ab sofort über den Auftrag 410001080100.
310006050637	Kostenerst.§89c SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.063.540,00	751.520,52	-1.312.019,48	Fehlplanung, die Kostenerstattungen von anderen Kommunen für Kinder- und Jugendhilfe wurden zu hoch angesetzt.
310006050638	Kostenerst.§89a SGB VIII i.V.m. 86 VI	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.936.720,00	1.311.136,18	-1.625.583,82	Fehlplanung, die Kostenerstattungen von anderen Kommunen für Kinder- und Jugendhilfe wurden zu hoch angesetzt.
310006050639	Kostenerst.Träger Sozialhilfe SGB X	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.385.560,00	-29.191,23	-1.414.751,23	Fehlplanung, die Kostenerstattungen von anderen Kommunen im Rahmen des Zehnten Sozialgesetzbuches wurden zu hoch angesetzt.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	500.000,00	1.824.784,46	1.324.784,46	Außerordentliche Erstattungen bei Dienstherrwechsel von Beamten/innen waren nicht vorhersehbar bzw. planbar.
350005010100	Leistung.- Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	448225	Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	101.500,00	375.739,57	274.239,57	Erstattungen anderer Gemeinden für den Aufenthalt im Frauenhaus OB. Es sind Bearbeitungsspitzen entstanden, die in 2024 kontinuierlich abgebaut wurden und so zu Mehrerträgen führten.
350005010110	Pers.Kosten städt.MA - g.E.	448350	Erst.v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.304.000,00	4.747.747,97	-556.252,03	Erstattungen der Personalkosten im Jobcenter können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	650.000,00	169.656,38	-480.343,62	Ursprünglich wurden hier Erstattungen für KDU in Gemeinschaftsunterkünften und SBO-Wohnungen verbucht. Die SBO-Wohnungen wurden in Untermietverhältnisse umgewandelt und zwischenzeitlich anderweitig verbucht. Insofern kommt es an dieser Stelle zu Mindererträgen. Der Ansatz wurde für 2025 angepasst.
110011020200	Abfallbeseitigung	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	1.663.500,00	0,00	-1.663.500,00	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
870001130101	Bebaute Grundstücke	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	858.984,65	858.984,65	Ungeplanter Entlastungsbetrag 2024 nach dem Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG)

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
950015040700	STOAG GmbH	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	7.506.361,06	7.506.361,06	Rückzahlung eines Restdefizites aus 2023 für zu hoch angeforderte Abschlagszahlungen durch STOAG GmbH.
950015042600	SBO Servicebetriebe Oberhausen	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	212.800,00	0,00	-212.800,00	Mit Rückwirkung zum 01.01.2024 sind die Mietwohnungen aus dem kommunalen Wohnungsbau im Zuge des Immobilienkonzeptes auf die TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH übertragen worden und sind nicht mehr im Eigentum der Stadt Oberhausen. Folglich wurden die Immobilien unter dem Auftrag SBO nicht mehr ertragswirksam.
460001110101	Sach- u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448502	Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	950.000,00	1.202.619,40	252.619,40	Aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen mit den entsprechenden Wertzuschlägen und dem daraus resultierenden Anstieg des Beitragsvolumens zum 01.01.2024 gem. dem Gebäude- und Inventar-Rahmenvertrag haben sich die von den mitversicherten städtischen Beteiligungsgesellschaften etc. zu erstattenden Versicherungsbeiträge in 2024 entsprechend erhöht. Somit waren von diesen höhere Beitragserstattungen zu leisten.
110011020200	Abfallbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	782.501,02	782.501,02	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
220011020101	Abfallberatung DSD	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	800.000,00	1.145.625,58	345.625,58	Hauptsächlich wurde die dargestellte Abweichung durch das von den Systembetreibern zu zahlende höhere Mitbenutzungsentgelt für PPK/DSD verursacht. So betrug das per Vertrag festgelegte Mitbenutzungsentgelt für das Jahr 2024 236,40 EUR/t gegenüber einem Preis von nur 173 EUR/t in 2023, was einer Differenz von 63,40 EUR/t entspricht. Die Planung des Ertragsbudgets wird dadurch erschwert, dass der Marktpreis für Papier seit Jahren extremen Preisschwankungen unterliegt.
460001110101	Sach- u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.100.000,00	3.772.145,93	2.672.145,93	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich in 2024 ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren seitens der Versicherer höhere Entschädigungszahlungen zu leisten.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
350005010100	Leistg.- Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuche nder	449100	Leistungs- beteiligung - KDU	43.093.800,00	43.323.942,28	230.142,28	Höhere Aufwendungen der Gesamt-KdU (ausgenommen Flüchtlingshilfe Ukraine) im Jahresverlauf haben zu höheren Erstattungen (62,8 % der KdU) geführt, siehe auch Deckungsring Gemeinsame Einrichtung Jobcenter.
350005010192	Flüchtlingshilfe Ukraine	449100	Leistungs- beteiligung - KDU	4.898.400,00	4.091.410,78	-806.989,22	Der Anteil der flüchtlingsinduzierten KdU wurde bei Planungsabgabe zu hoch eingeschätzt und daher auch die daraus resultierenden flüchtlingsinduzierten Erstattungen, siehe auch Deckungsring Gemeinsame Einrichtung Jobcenter.

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

36.153.300,00 €	40.880.531,06 €	4.727.231,06 €	13,08
-----------------	-----------------	----------------	-------

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
950015040500	Energieversorgung Oberhausen AG	451100	Konzessions- abgaben	9.000.000,00	8.312.630,79	-687.369,21	Mindererträge durch geringere Abschlagszahlungen
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	7.500.000,00	10.343.800,83	2.843.800,83	Weiterhin Auswirkung der angeschafften Messanlagen und des neuen Bußgeldkatalogs.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456200	Säumniszu- schläge	1.000.000,00	1.822.649,50	822.649,50	Die Abweichung ist durch eine höhere Anzahl von betraglich hohen säumniszuschlagspflichtigen Forderungen entstanden, die über einen längeren Zeitraum auch vollstreckungstechnisch verfolgt wurden. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass bei der korrespondierenden Kostenart 547330 entgegen des Planungswertes ein höherer Betrag durch Einzelwertberichtigungen korrigiert wurde.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	456520	Verzinsung der Gewerbsteuer n. §233a AO	300.000,00	959.784,00	659.784,00	Mehrerträge durch Zinsfestsetzungen aus den Vorjahren. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen ist akzessorisch mit der Veranlagung von Gewerbesteuern für vorangegangene Zeiträume. Offene Veranlagungen können zu Nachzahlungen wie auch zu Erstattungen führen, somit können die Erträge nur qualifiziert geschätzt werden.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	1.017.720,00	1.017.720,00	Teilauflösung folgender Rückstellungen: Vollverzinsung Gewerbsteuer 2023 (700.000 EUR), Kreditierte GFG Aufstockung 2021/2022 (317.720 EUR)

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
310006050200	Amtsvormundschaft, -pflegschaft, -beist.	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	309.497,62	309.497,62	Ertragswirksame Auflösung einer Rückstellung für nicht abgearbeitete UVG-Anträge, da es keine offenen Anträge aus den Jahren 2019/2020 mehr gibt.
410001080100	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organis.	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	10.000.000,00	1.436.573,33	-8.563.426,67	Ertrag ist abhängig von Sterbefällen, weshalb der Ertrag aus der Auflösung von den Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger nicht vorhersehbar bzw. planbar ist.
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	368.505,37	368.505,37	Für das Hochwasserereignis "Ruhrdeich" wurde zunächst eine Rückstellung gebildet. Da die Aufwendungen geringer ausgefallen sind als ursprünglich kalkuliert, wurde die Rückstellung ertragswirksam aufgelöst.
810001020101	Verwaltungsführung	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	621.000,00	621.000,00	Auflösung von Restmitteln der Rückstellung "Nachzahlung Arbeitsrechtstreitigkeiten"
870001130101	Bebaute Grundstücke	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	400.000,00	400.000,00	Auflösung der Rückstellung aufgrund der Beendigung der Maßnahme für "Instandsetzung der Klimatechnik im Stadtarchiv" .
880004030100	Kunstmuseum	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	200.000,00	200.000,00	Auflösung der Rückstellung aufgrund der Beendigung der Baumaßnahme "Sanierung Lüftung und Heizung im Schloss OB"
950015040700	STOAG GmbH	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Ertragswirksame Auflösung zu dem Zeitpunkt nicht mehr benötigter Rückstellung.
110016010100	Steuer, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen	458310	Korrektur Wertberichtigung a. Forderg.	0,00	707.083,18	707.083,18	Mehrerträge aus nicht planbaren Wertkorrekturen von Forderungen
240013060100	Friedhöfe	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	300.000,00	0,00	-300.000,00	Inkrafttreten des neuen Friedhofsentwicklungsplans aufgrund des verspäteten Beschlusses erst zum 01.01.2025. Zur Erzielung eines entsprechend höheren Deckungsbeitrags ist die Kostenumlage der SBO im Rahmen der aktuellen Gebührenkalkulation (Drucksache B/17/6079 vom 16.12.2024) ab dem 01.01.2025 dementsprechend erhöht worden.
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.738.400,00	1.352.273,41	-386.126,59	Veränderungen in den Bauprojekten (Wegfall, Neuplanung, Änderung) ergeben Veränderung der Zuschüsse an die Träger. Ein durchlaufender Posten, siehe auch Kostenart 549150.

5.1.8 Aktivierte Eigenleistung

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	-	-

5.1.9 Bestandsveränderungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	-	-

5.1.10 Ordentliche Erträge

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.013.551.720,00 €	1.017.710.281,95 €	4.158.561,95 €	0,41

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
224.485.140,00 €	222.517.063,07 €	-1.968.076,93 €	-0,88

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	17.472.200,00	17.714.641,13	242.441,13	Höhere Aufwendungen im OGS durch gestiegene Anzahl der Flüchtlingskinder. Dieses betrifft hauptsächlich die syrischen Flüchtlingskinder, siehe auch Kostenart 414100.
330003010110	Flüchtlingshilfe Ukraine - OGS	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	620.870,00	395.490,00	-225.380,00	geringere Anzahl ukrainischer Flüchtlingskinder
830004040109	BamF	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	420.000,00	997.538,57	577.538,57	Mehraufwand durch mehr Sprachkurse, siehe auch Mehrerträge bei der Kostenart 448000. Außerdem eine Fehlbuchung in Höhe von 241.828 EUR, sollten beim Auftrag 830004040122 gebucht werden. (Soll und Haben wurden verwechselt.)
830004040122	Flüchtlingshilfe Ukraine	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	150.000,00	-241.827,53	-391.827,53	Minderaufwand aufgrund einer Fehlbuchung in Höhe von 241.828 EUR, wurden beim Auftrag 830004040109 verbucht. (Soll und Haben wurden verwechselt.)
860004080106	Creative City	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	374.700,00	662.797,88	288.097,88	Durch den verzögerten Maßnahmenbeginn konnte mit den Teilprojekten erst später begonnen werden. Zur Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung wurde der passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Anspruch genommen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	987.300,00	90.663,00	-896.637,00	Es sind weniger Fälle von Altersteilzeit als angenommen angefallen.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	3.800.000,00	3.070.656,00	-729.344,00	Zuführung von Beihilferückstellungen sind prozentual abhängig von den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die geplante Besoldungs- /Versorgungsbezugsanpassung ist erst zum 01.11.2024 in Kraft getreten.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000001	DR Personal Zeile 11	div.	div.	182.385.330,00	181.713.762,03	-671.567,97	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen können nur qualifiziert geschätzt werden. Darüber hinaus unterliegen die Personalaufwendungen einer kontinuierlichen Überprüfung auf Notwendigkeit gemäß den Vorgaben der Bezirksregierung.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
40.222.630,00 €	33.484.521,45 €	-6.738.108,55 €	-16,75

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	515100	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	6.000.000,00	-813.833,00	-6.813.833,00	Zuführung zu Pensionsrückstellungen aufgrund unerwarteter Todesfälle. Die geplante Besoldungs- /Versorgungsbezugangepassung ist erst zum 01.11.2024 in Kraft getreten.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	516100	Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	100.000,00	-170.260,00	-270.260,00	Zuführung von Beihilferückstellungen sind prozentual abhängig von den Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Die geplante Besoldungs- /Versorgungsbezugangepassung ist erst zum 01.11.2024 in Kraft getreten.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000001	DR Personal Zeile 12	div.	div.	34.122.630,00	34.468.614,45	345.984,45	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen können nur qualifiziert geschätzt werden. Darüber hinaus unterliegen die Personalaufwendungen einer kontinuierlichen Überprüfung auf Notwendigkeit gemäß den Vorgaben der Bezirksregierung.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
112.935.030,00 €	109.097.192,50 €	-3.837.837,50 €	-3,40

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
860004080106	Creative City	521150	Aufw.f.Sanierg., Gebäude- u.Grundst.-unterh	140.000,00	349.628,77	209.628,77	Durch den verzögerten Maßnahmenbeginn konnte mit den Teilprojekten erst später begonnen werden. Zur Deckung der überplanmäßigen Mittelbereitstellung wurde der passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Anspruch genommen.
110011030100	Abwasserbe- seitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	390.300,00	1.428.632,17	1.038.332,17	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	217.900,00	0,00	-217.900,00	ÖPNV-Maßnahme wurde investiv durchgeführt (Bushaltestelle Alte Walz).
560012010190	Gemeindestr.u.sonst . öffentl.Verkehrsflä	522120	Aufw. f. Brücken	520.000,00	177.049,98	-342.950,02	Die Maßnahme "Sanierung Ripsdörnerstraße" (250.000 EUR) konnte wegen fehlender Planungsgrundlage nicht ausgeschrieben werden. Die Planung der Maßnahme "Sanierung Ohrenfeld" (30.000 EUR) und der Maßnahme "Sanierung Tausendfüßler" (40.000 EUR) wurde wegen personeller Kapazitäten verschoben.
560212010106	Landesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	600.000,00	274.082,06	-325.917,94	Maßnahmen wurden wegen personeller Kapazitäten und Änderung der Priorisierung verschoben.
560312010108	Bundesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	350.000,00	25.128,54	-324.871,46	Maßnahme "Sanierung Mülheimer Straße" (300.000 EUR) wurde wegen personeller Kapazitäten und Änderung der Priorisierung verschoben.
610002160101	Krankentransport	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.800.000,00	2.102.428,58	302.428,58	Die Neuvergabe der Krankentransportdienstleistung hat höhere Aufwendungen verursacht als ursprünglich kalkuliert.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
610002160102	Rettungstransport	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.300.000,00	2.057.992,25	-242.007,75	Durch eine frühzeitige Vertragsauflösung zur Besetzung von RTW sind geringere Aufwendungen entstanden als ursprünglich kalkuliert.
440001020300	IT	527247	Aktenscan Dienstleistung	500.000,00	88.317,23	-411.682,77	Mittel für die Digitalisierung der Bestandsakten. Pilotprojekte wurden in 2024 beauftragt und abgerechnet. Weitere Abrufe in 2025 ff.
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	528190	Sonstige Materialaufwendungen	950.000,00	1.191.203,36	241.203,36	Ausweisdokumente unterliegen einer zehnjährigen Amplitude, die abhängig vom Ausstelldatum des letzten
560012010190	Gemeindestr.u.sonst . öffentl.Verkehrsflä	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	3.767.700,00	4.258.751,29	491.051,29	Aufwendungen gemäß Rechnungsstellung Leistungsentgelt WBO

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000009	DR FL Energiemanagement Zeile 13	div.	div.	13.500.000,00	12.321.639,28	-1.178.360,72	Abweichung durch geringeren Verbrauch, teilweise aber auch durch ausstehende Rechnungen seitens der Energielieferanten.
D00000012	DR Mieten Zeile 13	div.	div.	2.137.100,00	2.395.857,66	258.757,66	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war der für die Zahlung der Miet- und Nebenkosten benötigte Gesamtbetrag nicht exakt zu beziffern, z. B. lässt sich bei geplanten Neuanmietungen der tatsächliche Mietbeginn nicht genau vorhersagen. Außerdem gibt es immer Abweichungen durch die im Haushaltsjahr eingehen Nebenkostenabrechnungen, da die Abrechnungsergebnisse von Jahr zu Jahr erheblich abweichen können.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten Zeile 13	div.	div.	3.217.900,00	2.930.327,22	-287.572,78	Minderaufwand aufgrund einer zu hohen Kalkulation im August 2023 bei Einführung des Deutschlandtickets (Drucksache B/17/3703-01 vom 25.09.2023) und rückläufige Ticketzahlen.
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Zeile 13	div.	div.	370.000,00	755.556,68	385.556,68	Hier wird der BA-Anteil der vereinnahmten Beträge der Unterhaltsansprüche ausgekehrt, siehe auch korrespondierende Mehrerträge bei Auftrag 350005010100, Kostenart 421110. Die ansteigenden Erträge führen wiederum zu höheren Aufwendungen.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen Zeile 13	div.	div.	5.398.000,00	5.657.106,63	259.106,63	Zur Entlastung der Rufbereitschaft wurden mehr Inobhutnahme-Plätze exklusiv für das Jugendamt vorgehalten. Zusätzliche Mehraufwendungen durch Auswirkungen der höheren LQE-Abschlüsse (Leistungs-, Qualitätsentwicklungs- und Entgeltvereinbarungen).
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv Zeile 13	div.	div.	1.350.000,00	940.873,78	-409.126,22	Maßnahmeverschiebung der geplanten Maßnahmen "Radwegmarkierung Hartmannstraße" und Deckenerneuerung "Im Waldteich" nach 2025. Daher auch geringerer HOAI Anspruch in 2024 der WBO GmbH (Verschiebung in Folgejahre).
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen Zeile 13	div.	div.	828.200,00	613.701,74	-214.498,26	Minderaufwendungen durch abgesagte oder ausgefallene Sport- und Badefahrten zu den Sportstätten aufgrund von Erkrankungen des Lehrpersonals und Sperrungen durch Sportstätten aufgrund von Reparaturmaßnahmen.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
45.581.000,00 €	54.032.456,91 €	8.451.456,91 €	18,54

5.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
484.839.610,00 €	489.694.266,74 €	4.854.656,74 €	1,00

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110011030100	Abwasser- beseitigung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.236.900,00	27.816.303,51	579.403,51	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	220.551,15	-629.448,85	Positive Auswirkungen für nachträgliche Erstattungen aus den Vorjahren.
950015040102	Ukraine	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00	Gesamtbetrachtung Aufträge 950015040102/950015040700 und Kostenart 531540. Geringere Abschlagszahlungen (gesamt 12,275 Mio. EUR) aufgrund einer höheren Ausschüttung WBO, GMVA und evo, sowie Bildung einer Rückstellung (5,0 Mio. EUR) für Defizitabdeckung im Folgejahr.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	9.700.000,00	17.275.000,00	7.575.000,00	Gesamtbetrachtung Aufträge 950015040102/950015040700 und Kostenart 531540. Geringere Abschlagszahlungen (gesamt 12,275 Mio. EUR) aufgrund einer höheren Ausschüttung WBO, GMVA und evo, sowie Bildung einer Rückstellung (5,0 Mio. EUR) für Defizitabdeckung im Folgejahr.
310006010101	Betriebsführung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	59.008.460,00	59.917.885,58	909.425,58	Mehraufwendungen durch Übernahme der Trägeranteile i. H. v. 809.000 EUR (Drucksache B/17/5401) sowie Weiterleitung der Trägerzuschüsse vom Land gemäß der Steigerung bei Kindpauschalen § 37 KiBiz i. H. v. 466.710 EUR (Drucksache B/17/5818). Allerdings wurde die überplanmäßig bereitgestellte Summe nicht zu 100% verausgabt.
330003010903	Schulsozialarbeit	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200.000,00	960.000,00	-240.000,00	Minderaufwand durch nicht besetzte Stellen bei der Schulsozialarbeit
510009020170	WUV OF - Siedlung Kampstraße	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	350.000,00	350.000,00	Bildung einer Rückstellung, da die Maßnahme von Seiten Adler Group S.A. nicht umgesetzt wurde.
510009020172	OB Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	772.430,00	363.995,80	-408.434,20	Minderaufwendungen aufgrund eines geringen Antragsaufkommens beim Fassaden- und Hofprogramm (60.000 EUR), Projekt "Verfügungsfonds Nr. 14 FRL" (14.000 EUR) und "Verfügungsfonds Nr. 17 FRL" (20.000 EUR). Sowie ein Minderaufwand für die Durchführung des Quartiersmanagements durch Verschiebung nach 2025 ff. (50.000 EUR) und bei der Öffentlichkeitsarbeit (22.000 EUR). Das Projekt "Realisierungswettbewerb Bahnhofsumfeld" (244.500 EUR) wird investiv unter der Finanzposition "Umbau Poststraße" veranschlagt.
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	531813	KM-Erstattungen an übrige Ber	1.345.000,00	761.850,00	-583.150,00	Aufgrund der hohen Erfüllungsquote Oberhausens bei der Gesamtaufnahme von Flüchtlingen bleiben nennenswerte Zuweisungen aus. Der Standort "Wehrstraße" musste somit nicht in Betrieb genommen werden, einhergehend mit Einsparungen bei der Betreuung und Versorgung von Flüchtlingen.
310106010104	Tagespflege	533128	Jugendhilfe a.v.E.- Kind. i. Tagespflege	17.740.400,00	16.408.624,38	-1.331.775,62	Die Betreuungszahlen wurden nicht erreicht, weswegen die Betreuungsentgelte in geringerem Ausmaß als erwartet ausgezahlt wurden. Demgegenüber konnten aufgrund der Satzungsumstellung und aufgrund des Personalmangels die Sozialversicherungsbeiträge der Kindertagespflegepersonen nicht wie geplant ausgezahlt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuw eisg.u.allgem. Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage	8.448.300,00	8.204.092,13	-244.207,87	geringere Umlage aufgrund geringerem Gewerbesteueristaufkommen
110016010100	Steuer,allgem.Zuw eisg.u.allgem. Umlagen	537201	Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR	81.232.800,00	78.818.668,52	-2.414.131,48	Die Planung basierte auf den Umlagegrundlagen der Stadt Oberhausen aus der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024 multipliziert mit einem Umlagesatz in Höhe von 15,95%. Diese Planung fiel letztlich nach der Festsetzung zum GFG 2024 zu hoch aus, wodurch sich entsprechende Einsparungen ergeben haben.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D06000322	DR Erzieherische Hilfen Zeile 15	div.	div.	59.740.480,00	69.304.518,07	9.564.038,07	Mehraufwendungen durch Ratsbeschluss i. H. v. 9.750.000 EUR (Drucksache B/17/6070): - erhebliche Kostensteigerungen in allen Bereichen der erzieherischen Hilfen (ambulante Hilfen, stationäre Hilfen, Eingliederungshilfe) durch höhere Kostensätze im Rahmen der LQE- Vereinbarungen - in Kombination mit gestiegenen Fallzahlen beim §41 (Gesetzesreform) und UMA (Königssteiner Schlüssel)
D06000321	DR Jugend Zeile 15	div.	div.	15.661.600,00	14.089.725,75	-1.571.874,25	Die Abweichung entstand zum größten Teil durch die Positionen 310006050200/533986 und 310006050290/533986 - hierbei handelt es sich um die UVG-Zahlungen der Amtsvormundschaften, -pflegschaften und - beistandschaften und für die Flüchtlingshilfe Ukraine. Die Entwicklung der Aufwendungen ist geringer ausgefallen als geplant. Die Minderaufwendungen dieser Aufwandskonten stehen im direkten Zusammenhang mit den Mindererträgen in den HH-Stellen: 310006050200/448100 und 310006050290/448100.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan Zeile 15	div.	div.	3.562.900,00	3.777.783,60	214.883,60	Mehraufwendungen durch Ratsbeschluss i.H.v. 308.644 EUR (Drucksache B/17/5404): - Trägerunterstützung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) angesichts der stark angestiegenen Personalkosten durch die hohen Tarifabschlüsse und allgemeinen Kostensteigerungen (Inflationsausgleich) - Steigerung der Fördermittel für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 11% angelehnt an die realen Lohnkostensteigerungen für Tarifbeschäftigte
D05000311	DR Soziales Zeile 15	div.	div.	82.553.200,00	81.969.886,44	-583.313,56	Minderaufwendungen im Vierten Kapitel SGB XII kompensieren rechnerisch Mehraufwendungen im Bereich der Pflege, der Eingliederungshilfe und der Krankenhilfe, sodass es zu einer Abweichung als Minderaufwand von lediglich 0,7 % kommt.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabe paket Zeile 15	div.	div.	1.263.200,00	1.903.422,53	640.222,53	Die Inanspruchnahme der Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket für Kinder von Wohngeld- oder Kinderzuschlagempfänger*innen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Nach wie vor sind Pandemieinflüsse, die Auswirkungen des Angriffskrieges auf die Ukraine als auch die Inflation hierfür relevant. Außerdem hat die am 01.01.2023 eingeführte Wohngeldreform einen maßgeblichen Einfluss.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

151.352.960,00 €	142.217.677,52 €	-9.135.282,48 €	-6,04
------------------	------------------	-----------------	-------

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
440001020302	Modellprojekt Smart Cities	543132	Sonstige Geschäftsauf- wendungen	391.000,00	184.950,97	-206.049,03	Aufgrund wesentlicher Veränderungen in der Planung der IT- Infrastruktur hatte sich die weitere Umsetzung des Projektes 2024 auf die Folgejahre verlagert.
450001020201	Breitbandausbau 5. Call	543132	Sonstige Geschäftsauf- wendungen	4.745.800,00	0,00	-4.745.800,00	Es liegt eine Rechnung in Höhe von 1,67 Mio. EUR für das HH 2024 vor, diese kann jedoch erst nach einer Prüfung durch den Fördergeber beglichen werden. Die Prüfung wird erst in 2025 abgeschlossen sein. Somit entsteht in 2024 ein Minderaufwand in Höhe von 4,74 Mio. EUR und verlagert sich nach 2025.
450001020202	Breitbandausbau 6. Call	543132	Sonstige Geschäftsauf- wendungen	9.435.000,00	4.666,30	-9.430.333,70	Maßnahmestart erfolgte erst in Juli 2024, Mittelabfluss frühestens im vierten Quartal 2025, immer nur in Höhe der tatsächlichen Rechnungslegung. Bisher sind nur Beratungskosten (4.666, 30 EUR) angefallen.
560012010190	Gemeindestr.u. sonst. öffentl. Verkehrsflä	543132	Sonstige Geschäfts- aufwendungen	305.000,00	56.481,67	-248.518,33	Die ursprüngliche vorgesehene Planung des Quartierparkhauses an der Düppelstraße wurde nicht durchgeführt und vorerst eingestellt. Die Fortschreibung des Verkehrsmodells für die Lärmkartierung konnte ins Jahr 2026 verschoben werden, da sich die Anforderungen für den aktuellen Lärmaktionsplan geändert haben.
330003010200	Hauptschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	2.374.468,00	2.374.468,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer bei der Hauptschule St. Michael
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	249.347,35	249.347,35	gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasser- beseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	316.656,67	316.656,67	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushalts

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	250.000,00	538.255,68	288.255,68	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem. Zuweisg.u.allgem. Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.103.722,22	2.103.722,22	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen
460001110102	Ordnungswidrig- keiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.028.767,41	1.028.767,41	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem. Zuweisg.u.allgem. Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	709.438,46	709.438,46	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen.
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	327.733,79	327.733,79	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738.400,00	1.352.273,41	-386.126,59	Veränderungen in den Bauprojekten (Wegfall, Neuplanung, Änderung) ergeben Veränderung der Zuschüsse an die Träger, siehe auch Kostenart 459100.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 Zeile 16	div.	div.	1.414.600,00	1.618.236,35	203.636,35	Aufgrund der zuletzt deutlich erhöhten Einstellungszahlen ist es zu einer nicht vorhersehbaren Kostensteigerung bei Lehrgangskosten und der Kosten für Überbetriebliche Ausbildung gekommen. Durch die gestiegenen Bedarfe an Fortbildungen, u.a. im Bereich 4-4/IT (Digitalisierungsprojekte für die gesamte Stadtverwaltung) oder im Bereich 6-1/Feuerwehr (im Rahmen der Krisenprävention) sind Kosten höher ausgefallen als zu erwarten war. Zudem sind im Rahmen von kurzfristig zu realisierenden Qualifizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen zuvor nicht vorhersehbare Kosten angefallen (u. a. im Rahmen der Übernahme und
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1 Zeile 16	div.	div.	968.400,00	373.984,10	-594.415,90	Dienstreisen wurden nicht in dem erwarteten Maß durchgeführt und abgerechnet.
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 Zeile 16	div.	div.	1.231.300,00	1.013.476,49	-217.823,51	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich günstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren durch den Rechtsbereich geringere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 Zeile 16	div.	div.	4.360.660,00	4.070.943,85	-289.716,15	Die Höhe der Versicherungsbeiträge in 2024 hat sich insgesamt günstiger als prognostiziert entwickelt. Darüber hinaus wurden seitens der Stadt Oberhausen und deren Eigenbetriebe sowie durch die städtischen Tochtergesellschaften weniger beitragspflichtige Versicherungen in Anspruch genommen als erwartet.
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1 Zeile 16	div.	div.	2.800.000,00	2.594.119,57	-205.880,43	Eine verlässliche Planung der Beitragszahlungen ist nicht möglich, da diese von jährlich variierenden Faktoren (gemeldete Arbeitsstunden, Anzahl Schüler*innen/ KTE-Kinder, Hebesätze der Unfallkasse etc.) abhängig ist.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D00000012	DR Mieten Zeile 16	div.	div.	7.762.920,00	7.013.758,95	-749.161,05	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war der für die Zahlung der Miet- und Nebenkosten benötigte Gesamtbetrag nicht exakt zu beziffern, z. B. lässt sich bei geplanten Neuansmietungen der tatsächliche Mietbeginn nicht genau vorhersagen. Außerdem gibt es immer Abweichungen durch die im Haushaltsjahr eingehenden Nebenkostenabrechnungen, da die Abrechnungsergebnisse von Jahr zu Jahr erheblich abweichen können.
D01110002	DR Schadensfälle Zeile 16	div.	div.	1.500.000,00	4.892.917,47	3.392.917,47	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren durch den Rechtsbereich höhere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter Zeile 16	div.	div.	85.081.700,00	83.634.301,92	-1.447.398,08	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für KdU Flüchtlingshilfe Ukraine und höheren Gesamt-KdU, siehe auch Kostenart 449100.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket Zeile 16	div.	div.	4.642.000,00	4.107.547,72	-534.452,28	Die Differenz entsteht hauptsächlich dadurch, dass nahezu alle Leistungen aus dem Bereich Bildung und Teilhabe in geringerer Höhe in Anspruch genommen wurden, als ursprünglich geplant.
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 Zeile 16	div.	div.	582.030,00	859.802,79	277.772,79	Die Abweichung resultiert überwiegend aus der Bildung einer Rückstellung (300 TEUR). Das Projekt "Umrüstung auf LED-Beleuchtung im Großen Haus", welches 2024 gestartet ist und sich auf weitere 2 – 3 Jahre erstreckt. Die Rückstellung wird teilkompensiert durch Mehrerträge in 2024 bei Kostenart 446100 – Sonstige private Leistungen/Eintritte und 442100 – Erträge aus Verkauf von Vorräten.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 Zeile 16	div.	div.	1.671.900,00	1.307.411,22	-364.488,78	Minderaufwendungen aufgrund weniger Beschaffungen bei Kindergärten, Ferienspielen, Ferienangeboten, Jugendfreizeitangeboten, Regionalteams. Zudem wurde der HH-Ansatz für Catering für Kitas zu hoch angesetzt, weniger benötigte Essen als angenommen.
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Zeile 16	div.	div.	1.423.600,00	1.934.450,95	510.850,95	Mehraufwendungen durch Ratsbeschluss i. H. v. 530 TEUR (Drucksache B/17/6300): - Preissteigerungen durch Inflation - Erhöhte Bestellungen zur Krisenvorsorge - Erhöhter Verbrauch durch Einbindung externer Leistungserbringer - Steigende Anforderungen durch gesetzliche Vorgaben - Neubeschaffung aufgrund abgelaufener Mindesthaltbarkeitsdaten - Unvorhergesehene Reparaturen und Wartungen

5.2.7 Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.059.416.370,00 €	1.051.043.178,19 €	-8.373.191,81 €	-0,79

5.3 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-45.864.650,00 €	-33.332.896,24 €	12.531.753,76 €	-27,32

5.4.1 Finanzerträge

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.210.900,00 €	953.011,56 €	-257.888,44 €	-21,30

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
110016010200	Sonst.allgem.Finan zwirtschaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	200.000,00	0,00	-200.000,00	keine Erträge aus Zinsausgleichszahlungen im Jahr 2024

5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
44.286.700,00 €	37.129.134,42 €	-7.157.565,58 €	-16,16

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
D16010200	DR Zinsauf- wendungen Zeile 20	div.	div.	44.103.200,00	36.893.179,08	-7.210.020,92	Angesichts der Tatsache, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in 2024 <u>viermal</u> die Zinssätze für die Einlagefazilität sowie die Hauptrefinanzierungsgeschäfte gesenkt hat, fielen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten weniger Zinsaufwendungen an, als geplant.

5.4.3 außerordentliche Ertäge

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

5.4.4 außerordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

5.5 außerordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen

5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024

Die in § 83 GO NRW enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten für überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen sind auf Erfordernisse und die Ausführungen des Haushaltsplans innerhalb des Haushaltsjahres ausgelegt. Soweit Aufwendungen – auch erhebliche – erst im Rahmen des Jahresabschlusses (d.h. nach dem offiziellen Buchungsschluss) dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugeordnet werden können, bedarf es nicht des in § 83 GO NRW bestimmten Verfahrens.

Vielmehr können im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit

- der Stadtkämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (siehe 5.6.1.1),
- der Oberbürgermeister bei der Bestätigung (siehe 5.6.1.1) und
- der Rat bei der Feststellung (siehe 5.6.1.2),

den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen. Zu den Abschlussbuchungen (nicht abschließend) zählen:

- die Rechnungsabgrenzungen
- die Wertberichtigungen
- die Bildung und Auflösung von Rückstellungen

Nachfolgend werden die Abschlussbuchungen, die zu überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses geführt haben, dargestellt:

5.6.1.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024 unter 200.000 EUR

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Stadtkämmerer/der Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen die nachfolgenden überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 (2) Satz 1 GO NRW. Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt die Bewilligung zur Kenntnis.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	14.000.000,00	14.000.000,00	14.176.433,00	176.433,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	19.192,00	19.092,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
110001090300	Finanzbuchhaltung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	163.970,40	163.870,40	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
220011020190	Abfallwirtschaft	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	130.054,00	130.054,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	51.015,00	50.915,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010113	KTE Alstaden-West	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	48.242,00	48.242,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010114	KTE Biefang	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	39.460,00	39.460,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010115	KTE City-West	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	30.170,00	30.070,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010116	KTE Dellwig	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	30.929,00	30.929,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010117	KTE Holten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	52.579,00	52.579,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010290	Spielplätze	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	5.193,30	5.193,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	200,00	5.193,30	4.993,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006050303	Ferienangebote	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	5.193,30	5.193,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006050602	Regionalteams	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	200,00	5.193,30	4.993,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050691	UMA	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	5.193,30	5.193,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310106010104	Tagespflege	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	5.193,30	5.193,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	5.193,30	5.093,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310106050609	Adoption	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	5.193,30	5.093,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	24.734,00	24.634,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	22.853,60	22.753,60	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010300	Realschulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	3.691,70	3.591,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010400	Gymnasien	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	26.686,70	26.586,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010500	Förderschulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	400,00	400,00	3.691,70	3.291,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010600	Gesamtschulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	3.691,70	3.591,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010700	Berufskollegs	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	3.691,70	3.591,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010800	Auswärtige Schulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	2.035,78	2.035,78	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010901	Schulpsychologie	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	2.035,78	1.935,78	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010902	Medienzentrum	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	2.035,78	2.035,78	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010903	Schulsozialarbeit	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	2.483,88	2.483,88	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010904	Koordinierungsstelle Übergang/Schule	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	2.483,88	2.483,88	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	3.691,70	3.691,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
340007010105	Hygiene, Infektionsschutz	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	815,00	815,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	9.990,00	9.890,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040202	Schulbibliotheken	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	23.162,40	23.162,40	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
880004030100	Kunstmuseum	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	37.167,20	37.167,20	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030101	Kunstverleih (Artothek)	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	4.645,90	4.645,90	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030102	Malschule	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	929,18	929,18	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030105	Demokratiebüro	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	1.393,77	1.393,77	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030400	Stadtarchiv	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	45.809,95	45.809,95	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507100	Aufw.f.Rückst.f.nicht genom. Urlaub Beam	350.000,00	350.000,00	352.739,12	2.739,12	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
870001130100	Unbebaute Grundstücke	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	126,80	126,80	Das Budget war in der Finanzrechnung vorhanden.
870001130101	Bebaute Grundstücke	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	0,00	0,00	20.698,54	20.698,54	Vorsehentlich wurde die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Fröbelschule nicht erfasst.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	539120	Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	0,00	0,00	1.383,10	1.383,10	Jahresabschlussbuchung - Auflösung SoPo
560212010106	Landesstraßen	539120	Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	0,00	0,00	2.251,21	2.251,21	Jahresabschlussbuchung - Auflösung SoPo
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.700,00	2.700,00	3.474,03	774,03	Durch die Vorerfassung der Rechnungen auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070101	Sozialplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	160,68	160,68	Durch die Vorerfassung der Rechnungen auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	160,69	160,69	Durch die Vorerfassung der Rechnungen auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
870001130100	Unbebaute Grundstücke	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	69.409,96	69.409,96	Jahresabschlussbuchung - Umbuchung konsumtiver Mittel für Gutachter und Anwaltskosten.
870001130100	Unbebaute Grundstücke	544100	Steuern aus Gewinnausschüttung	0,00	0,00	955,47	955,47	Dadurch das die Rechnungen mit der Finanzposition 7400.04 erfasst wurden, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D00000011) der vorerfassten Finanzposition erfasst.
110011030100	Abwasserbeseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	161.794,00	161.794,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010117	KTE Holten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010118	KTE Königshardt	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010123	KTE Stadtmitte	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010290	Spielplätze	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	6,00	6,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010100	Grundschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	58.387,61	58.387,61	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010300	Realschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	21.505,96	21.505,96	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010400	Gymnasien	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	37.890,70	37.890,70	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010500	Förderschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	9.221,41	9.221,41	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010600	Gesamtschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	33.794,51	33.794,51	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010700	Berufskollegs	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	39.941,79	39.941,79	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010901	Schulpsychologie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.048,09	2.048,09	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010902	Medienzentrum	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.048,10	2.048,10	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
340007010195	Pandemie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3.845,00	3.845,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
440001020300	IT	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	94,00	94,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	50.000,00	50.000,00	112.672,00	62.672,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	115,00	115,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560212010106	Landesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	104.217,70	104.217,70	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150100	Gefahrenabwehr	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	15,00	15,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160102	Rettungstransport	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160190	Rettungsdienst	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030100	Kunstmuseum	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
950015040100	Beteiligungsverwaltung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	10,00	10,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110012050100	Straßenreinigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	15.356,50	15.356,50	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
100001010100	Dezernat 1	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	381,43	381,43	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110001090200	Steuern u. grundst.bezogene Benutzungsgeb	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	22.696,00	22.696,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011020200	Abfallbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.382,41	3.382,41	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011030100	Abwasserbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.797,45	3.797,45	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110012050100	Straßenreinigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	280,54	280,54	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220011020190	Abfallwirtschaft	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.541,64	2.541,64	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.006,33	2.006,33	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	829,00	829,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	919,50	919,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	647,57	647,57	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002040100	Kirmes	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.202,47	2.202,47	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002050100	Märkte	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	574,38	574,38	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002070400	Fahrerlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	10.808,74	10.808,74	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070500	Zulassung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	14.052,41	14.052,41	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002180100	Anwohnerparkausweise	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	61,40	61,40	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240013060100	Friedhöfe	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5.070,00	5.070,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
250008010600	Veranstaltungsmanagement	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	85,00	85,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
260005050104	Querschnittsaufgaben	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050200	Amtsvormundschr.,-pflegschr.,-beist.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	9.892,00	9.892,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050303	Ferienangebote	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.521,00	2.521,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050602	Regionalteams	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+ -unterst.Hilfen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	11.996,62	11.996,62	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050624	§33 Pflegefamilie	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	531,00	531,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.330,94	1.330,94	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.310,00	1.310,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020204	Grundsicher., ab Altersgrenze i.v.E.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	997,90	997,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.926,28	3.926,28	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	615,47	615,47	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	153,86	153,86	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005040105	Pflegegrad 5	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	75,00	75,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
330003010200	Hauptschulen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010101	MEO Kooperation	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	92,94	92,94	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010102	Suchtberatung und Sozialpsychiatrie	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010104	Verwaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	340,00	340,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010105	Hygiene, Infektionsschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010107	Amtsärztlicher Dienst	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	228,20	228,20	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	450,00	450,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
400001150102	Jugendkunstschule	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	30,00	30,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110100	Justizariat	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	40,00	40,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110101	Sach-u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.201,86	3.201,86	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	384,35	384,35	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	9.952,63	9.952,63	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
540110050101	Wohnraumsicherung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	120,00	120,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	476,50	476,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	212,00	212,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560212010106	Landesstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	67,00	67,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002150100	Gefahrenabwehr	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.052,78	1.052,78	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160101	Krankentransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	84.085,39	84.085,39	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160102	Rettungstransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	132.141,11	132.141,11	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160103	Notarzteinsatz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	36.925,60	36.925,60	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	846,00	846,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.138,00	1.138,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
840001030100	Büro für Chancengleichheit	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
860004070100	Musikschule	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	384,00	384,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6.125,50	6.125,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070103	JEKITS	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.411,00	1.411,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
970001070100	Pressearbeit / Bürgerinformation	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	16,00	16,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	7.573,88	7.573,88	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	761,16	761,16	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	347,00	347,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.403,52	1.403,52	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	650,00	650,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002050100	Märkte	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	230,50	230,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070400	Fahrerlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	6.132,81	6.132,81	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070500	Zulassung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	18.606,16	18.606,16	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.260,52	2.260,52	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002120103	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	252,63	252,63	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240013060100	Friedhöfe	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	9.066,37	9.066,37	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050200	Amtsvormundschr.-pflegschr.-beist.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	45.812,59	45.812,59	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+ -unterst.Hilfen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	11.556,84	11.556,84	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	8.697,44	8.697,44	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005020503	BAföG	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	200,00	200,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.146,00	1.146,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005040100	Hilfe zur Pflege	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	50,00	50,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	10,00	10,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	408,00	408,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.675,08	1.675,08	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	137,56	137,56	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	7,90	7,90	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
860004070103	JEKITS	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	192,50	192,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
880004030400	Stadtarchiv	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	82,00	82,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	180.000,00	180.000,00	234.587,00	54.587,00	Jahresabschlussbuchung für Körperschafts- steuervorauszahlung.
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00	-
310006050602	Regionalteams	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	230,00	230,00	-
330003010400	Gymnasien	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.685,95	1.685,95	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010600	Gesamtschulen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	53,00	53,00	-
330003010700	Berufskollegs	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	352,00	352,00	-
440001020302	Modellprojekt Smart Cities	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.833,71	2.833,71	-
450002130100	Statistik	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	10.847,00	10.847,00	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	820,00	820,00	-
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	190,00	190,00	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	82.806,00	82.806,00	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	684,00	684,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	3.235,40	3.235,40	-
610002160190	Rettungsdienst	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.193,60	2.193,60	-
880004030100	Kunstmuseum	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	181,00	181,00	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.500,00	17.500,00	25.776,38	8.276,38	-
220013020100	Landschaftsentwicklg./Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.094,00	1.094,00	-
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	965,00	965,00	-
240013060100	Friedhöfe	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.000,00	25.000,00	42.898,79	17.898,79	-
250008010302	Freizeitsportanlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	129.322,70	129.322,70	-
250008010390	Sportfreianlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	792.900,00	792.900,00	978.960,83	186.060,83	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	38.429,00	38.429,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.700,00	24.700,00	59.383,00	34.683,00	-
310006010112	KTE Alsfeld	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	19.300,00	19.300,00	26.794,03	7.494,03	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.700,00	10.700,00	11.868,03	1.168,03	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010114	KTE Biefang	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.100,00	25.100,00	139.073,48	113.973,48	-
310006010115	KTE City-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.200,00	26.200,00	28.089,00	1.889,00	-
310006010117	KTE Holten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	49.622,03	49.622,03	-
310006010118	KTE Königshardt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	21.200,00	21.200,00	33.457,00	12.257,00	-
310006010119	KTE Lirich	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.300,00	20.300,00	24.551,85	4.251,85	-
310006010120	KTE Rechenacker	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	31.800,00	31.800,00	87.138,82	55.338,82	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.700,00	20.700,00	23.282,61	2.582,61	-
310006010122	KTE Stader Weg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.000,00	20.000,00	24.340,00	4.340,00	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.100,00	17.100,00	94.847,81	77.747,81	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	53.100,00	53.100,00	89.414,07	36.314,07	-
310006010125	KTE Strickersweg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	9.400,00	9.400,00	14.904,00	5.504,00	-
310006010126	KTE Tackenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	26.926,03	26.926,03	-
310006010127	KTE Vennepoth	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	16.000,00	16.000,00	19.278,52	3.278,52	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	16.204,67	16.204,67	-
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	85.534,00	85.534,00	-
310006010130	KTE Uhlandplatz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	26.746,09	26.746,09	-
310006010190	Kindergärten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.900,00	1.900,00	63.789,00	61.889,00	-
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.900,00	61.900,00	70.313,28	8.413,28	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.400,00	26.400,00	27.715,00	1.315,00	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrichtungen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	15.619,00	15.619,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.200,00	10.200,00	122.295,00	112.095,00	-
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	56.700,00	56.700,00	97.170,00	40.470,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	31.198,00	31.198,00	-
340007010102	Suchtberatung und Sozialpsychiatrie	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	17.547,10	17.547,10	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	67.618,87	67.618,87	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	34.496,26	34.496,26	-
540009020152	Bürgerzentrum Altenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	27.803,00	27.803,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	-
560212010106	Landesstraßen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.092,25	1.092,25	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	466.700,00	466.700,00	665.885,42	199.185,42	-
610002160102	Rettungstransport	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	23.952,00	23.952,00	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	600,00	600,00	73.761,00	73.161,00	-
870001130100	Unbebaute Grundstücke	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	1.776,30	1.776,30	-
880004030400	Stadtarchiv	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	21.000,00	21.000,00	67.444,50	46.444,50	-
950015041900	Theater Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	378.500,00	378.500,00	413.081,00	34.581,00	-
950015042500	OWT mbH	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	12,56	12,56	-
250008010490	Sportplatzgebäude	571111	AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	0,00	0,00	86.275,00	86.275,00	-
310006010117	KTE Holten	571111	AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	-
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571111	AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	-
330003010300	Realschulen	571111	AfA auf Bauten auf fremden Grund und Bod	0,00	0,00	10.619,00	10.619,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571115	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	843.900,00	843.900,00	873.489,00	29.589,00	-
560212010106	Landesstraßen	571115	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	0,00	9.808,94	9.808,94	-
330003010400	Gymnasien	571125	AfA Entwässer.- /Abwasserbeseitigungsanl.	0,00	0,00	3.932,00	3.932,00	-
240013060100	Friedhöfe	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	0,00	0,00	5.837,60	5.837,60	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010290	Spielplätze	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	-
460001110100	Justizariat	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	500,00	500,00	95.896,00	95.396,00	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	5.400,00	5.400,00	6.134,23	734,23	-
560112010103	Verkehrsanlagen Kreisstraßen	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	37.000,00	37.000,00	52.160,00	15.160,00	-
560212010105	Verkehrsanlagen Landesstraßen	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	70.000,00	70.000,00	127.194,00	57.194,00	-
560312010107	Verkehrsanlagen Bundesstraßen	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	16.900,00	16.900,00	61.062,00	44.162,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	0,00	0,00	117,04	117,04	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	2.400,00	2.400,00	4.672,00	2.272,00	-
560013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.400,00	95.400,00	95.963,00	563,00	-
560212010106	Landesstraßen	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	10.912,00	10.912,00	-
560312010108	Bundesstraßen	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	401,00	401,00	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	-
330003010100	Grundschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	6.112,00	6.112,00	-
330003010500	Förderschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	170,00	170,00	-
330003010600	Gesamtschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	830,00	830,00	-
330003010700	Berufskollegs	571140	Abschreibungen auf Maschinen	8.600,00	8.600,00	9.558,00	958,00	-
460002140100	Wahlen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.078,00	1.078,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	419,00	419,00	-
880004030105	Demokratiebüro	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	17.254,00	17.254,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.934,00	1.934,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.383,00	4.383,00	-
320005020700	Wirtschaftl. Hilfe f. Asylbew.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.700,00	3.700,00	6.196,00	2.496,00	-
330003010700	Berufskollegs	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	81,00	81,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.300,00	1.300,00	42.907,30	41.607,30	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	44.452,00	44.452,00	-
610002160190	Rettungsdienst	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	5.934,70	5.934,70	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
950015041900	Theater Oberhausen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	24.592,00	24.592,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571146	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	8.503,00	8.503,00	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.621,00	3.621,00	-
220014010100	Europ. energy award	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.308,00	1.308,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	23.653,00	23.653,00	-
330003010500	Förderschulen	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	246,00	246,00	-
440001020300	IT	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	-
460001110100	Justizariat	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	38.666,76	38.666,76	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	10.823,00	10.823,00	-
610002160101	Krankentransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	131.800,00	131.800,00	275.687,85	143.887,85	-
610002160103	Notarzteinsatz	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.300,00	24.300,00	85.785,00	61.485,00	-
610002160190	Rettungsdienst	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.292,63	1.292,63	-
100001020100	Fachdienste d.Arbeits- u.Gesundheitssch.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	940,00	940,00	-
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	606,00	606,00	-
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,40	400,40	-
110001090300	Finanzbuchhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	670,30	670,30	-
110001090400	IT-Rechnungswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	245,30	245,30	-
220011020100	Abfallwirtschaft	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	159,00	159,00	-
220011020101	Abfallberatung DSD	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	229,00	229,00	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	850,00	850,00	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	274,29	274,29	-
220013040190	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	57,00	57,00	-
220014010103	Betrieblicher Umweltschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	88,00	88,00	-
220014010104	Klimaschutzkonzept	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	458,00	458,00	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	317,00	317,00	-
230002070500	Zulassung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	728,00	728,00	-
230002100102	Personenstandswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	404,00	404,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
230002180100	Anwohnerparkausweise	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,00	68,00	-
230002180101	Meldeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	269,00	269,00	-
230002180102	Ausweis und sonstige Dokumente	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	148,00	148,00	-
232002180100	Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	234,00	234,00	-
233002180100	Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	69,00	69,00	-
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	651,00	651,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	460,00	460,00	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	242,00	242,00	-
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	140,00	140,00	-
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	469,00	469,00	-
240002120101	Aufenth.-Regelg./Asylrecht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	111,00	111,00	-
240002120102	Aufenthaltsbeendigungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	-
240002120103	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.963,00	2.963,00	-
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.785,00	6.785,00	-
250008010390	Sportfreianlagen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.646,37	2.646,37	-
250008010490	Sportplatzgebäude	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	430,00	430,00	-
310006010103	Familienzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	268,00	268,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	474,77	474,77	-
310006010112	KTE Alsfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	355,00	355,00	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	595,96	595,96	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010114	KTE Biefang	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	119,68	119,68	-
310006010115	KTE City-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.768,92	1.768,92	-
310006010117	KTE Holten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.569,00	1.569,00	-
310006010118	KTE Königshardt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	746,08	746,08	-
310006010119	KTE Lirich	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	452,79	452,79	-
310006010120	KTE Rechenacker	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	891,61	891,61	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	461,68	461,68	-
310006010122	KTE Stader Weg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	454,36	454,36	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	487,53	487,53	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	253,16	253,16	-
310006010125	KTE Strickersweg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	44,81	44,81	-
310006010127	KTE Vennepoth	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	498,30	498,30	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	-
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	640,00	640,00	-
310006010190	Kindergärten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.360,80	1.360,80	-
310006010201	KTE freie Träger	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	342,31	342,31	-
310006010290	Spielplätze	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.610,27	2.610,27	-
310006050101	Kinder im Mittelpunkt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	122,00	122,00	-
310006050200	Amtsvormundschr.-pflegschr.-beist.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	-
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.456,47	1.456,47	-
310006050602	Regionalteams	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.095,00	5.095,00	-
310006050608	Wirtschaftliche Jugendhilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	96,00	96,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	95,00	95,00	-
310106010104	Tagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	518,00	518,00	-
310106010106	Aktionsprogramm Kindertagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	60,00	60,00	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	185,86	185,86	-
310206050305	Jugendgerichtshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.116,74	10.116,74	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	964,00	964,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00	-
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	-
320005040100	Hilfe zur Pflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	451,00	451,00	-
320005040200	Eingliederungshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	155,00	155,00	-
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	636,00	636,00	-
330003010300	Realschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	39.635,63	39.635,63	-
330003010400	Gymnasien	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	100,00	100,00	28.022,59	27.922,59	-
330003010500	Förderschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	28.274,00	28.274,00	-
330003010600	Gesamtschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	96.806,12	96.806,12	-
330003010700	Berufskollegs	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	71.212,80	71.212,80	-
330003010900	Schulaufsicht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	439,00	439,00	-
330003010902	Medienzentrum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	-
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	-
340007010100	Bereich Gesundheit	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	209,00	209,00	-
340007010102	Suchtberatung und Sozialpsychiatrie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	874,00	874,00	-
340007010103	Gesundheitsplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	586,00	586,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
340007010104	Verwaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	327,00	327,00	-
340007010105	Hygiene, Infektionsschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	219,00	219,00	-
340007010106	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	240,00	240,00	-
340007010108	Zahnärztlicher Dienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	594,00	594,00	-
400001020100	Betriebl. Gesundheitsmanagement	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	144,00	144,00	-
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00	-
460001110100	Justizariat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	348,00	348,00	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	528,00	528,00	-
460002140100	Wahlen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.055,00	4.055,00	-
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.731,00	1.731,00	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.517,00	7.517,00	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.991,74	7.991,74	-
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.442,00	1.442,00	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	74,00	74,00	-
540009020300	Technische Bearbeitung und Prüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	54,00	54,00	-
540010040100	Wohnungsbauförderung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	325,00	325,00	-
540010050100	Gewährung von Wohngeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	168,00	168,00	-
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	158,00	158,00	-
560012010102	Beleuchtung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,47	68,47	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.900,00	14.900,00	17.205,47	2.305,47	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,47	68,47	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,28	68,28	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560112010104	Kreisstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,47	68,47	-
560212010106	Landesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,47	68,47	-
560312010108	Bundesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,37	68,37	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	16.916,93	16.916,93	-
610002150202	Pandemie Impfzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	160,00	160,00	-
610002160101	Krankentransport	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	800,00	2.666,24	1.866,24	-
610002160103	Notarzteinsatz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	900,00	900,00	7.139,05	6.239,05	-
610002160190	Rettungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.800,00	28.800,00	174.094,54	145.294,54	-
810001020100	Steuerungsunterstützung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	383,00	383,00	-
810001020101	Verwaltungsführung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.566,00	2.566,00	-
820001050100	Rechnungsprüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	919,00	919,00	-
830004040107	Grundbildung, Schulabschlüsse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	59,00	59,00	-
830004040192	Zentralservice - VHS	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	427,00	427,00	-
840001030100	Büro für Chancengleichheit	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	473,00	473,00	-
860004070100	Musikschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	800,00	800,00	3.345,00	2.545,00	-
860004080100	Kulturbüro	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.000,00	1.000,00	1.029,00	29,00	-
870001130100	Unbebaute Grundstücke	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00	-
880004030100	Kunstmuseum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	37.960,37	37.960,37	-
880004030103	Gedenkhalle	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.896,00	1.896,00	-
880004030105	Demokratiebüro	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	114,00	114,00	-
880004030400	Stadtarchiv	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.096,00	7.096,00	-
920001040100	Personalrat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	168,00	168,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
950015040100	Beteiligungsverwaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.314,00	7.314,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	21.178,49	21.178,49	-
310006010116	KTE Dellwig	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	764,50	764,50	-
310006010121	KTE Schmachendorf	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	764,46	764,46	-
310006010122	KTE Stader Weg	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	764,46	764,46	-
310006010290	Spielplätze	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.889,48	4.889,48	-
330003010100	Grundschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	133.017,35	133.017,35	-
330003010300	Realschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	21.223,81	21.223,81	-
330003010400	Gymnasien	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	172.850,12	172.850,12	-
330003010600	Gesamtschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	11.779,30	11.779,30	-
330003010700	Berufskollegs	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	8.479,97	8.479,97	-
560012010102	Beleuchtung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	717,52	717,52	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	28.841,60	28.841,60	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.499,00	5.499,00	-
610002160190	Rettungsdienst	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	32.609,41	32.609,41	-

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1102	Entsorgungswirtschaft	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	16.700.400,00	16.696.700,00	16.813.069,74	116.369,74	Verrechnung Laubanteil 2024 in Höhe von 120.341,70 EUR
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.693.000,00	16.689.300,00	16.813.069,74	123.769,74	
110011020200	Abfallbeseitigung	529181	Sonst.Aufw.f.Dienstlstg.-WBO Grünabfalls	7.400,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	
Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	60.000,00	60.000,00	155.586,08	95.586,08	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 100.000 EUR für Instandhaltung Bibliothek.
830004040109	BamF	531400	Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	12.000,00	12.000,00	12.384,90	384,90	
830004040190	Bild.- Angeb.i.R.d.WeiterbildG	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	
830004040112	Arbeit und Leben DGB/ VHS OB	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	60.000,00	60.000,00	35.586,08	-24.413,92	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	65.247.180,00	74.997.180,00	75.014.587,34	17.407,34	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000.000 EUR für fehlende Eingangsrechnungen.
D08010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	41.800,00	41.800,00	173.971,33	132.171,33	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 135.000 EUR für Rückzahlung Fördermittel integrative Sportkirche sowie in Höhe von 10.000 EUR für Wiederherstellung integrative Sportkirche in Ausgangszustand.
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	0,00	0,00	0,00	6.776,80	Bildung eines Obligos für geplante Aufwendungen, die nicht benötigt wurden.
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.120,00	28.120,00	28.268,37	148,37	Dadurch das zwei Rechnungen mit einer Gesamtsumme von 260,73 Euro auf der Finanzstelle PN1102 erfasst wurden, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D40000011) der vorerfassten Finanzstelle belastet.

5.6.1.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2024 über 200.000 EUR

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Rat der Stadt Oberhausen die nachfolgenden überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen:

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	390.300,00	390.300,00	1.428.632,17	1.038.332,17	Jahresabschlussbuchung - konsumtiver Anteil Kanalbau KBP 2024 in Höhe von 1.428.632,17 EUR.
510009020170	WUV OF - Siedlung Kampstraße	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 350.000 EUR für Rückzahlungsverpflichtung Fördermittel.
330003010200	Hauptschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.374.468,00	2.374.468,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	249.347,35	249.347,35	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	316.656,67	316.656,67	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	250.000,00	250.000,00	538.255,68	288.255,68	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allg em.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.103.722,22	2.103.722,22	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.028.767,41	1.028.767,41	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allg em.Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	709.438,46	709.438,46	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	327.733,79	327.733,79	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen (allgemeine Risikoprüfung einzelner Forderungen anhand der statistischen Ausfallquote aus Vorjahren).
440001020300	IT	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggt. d. AV	0,00	0,00	583.083,99	583.083,99	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	903.300,00	903.300,00	1.133.801,00	230.501,00	-
330003010100	Grundschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.074.300,00	2.074.300,00	3.723.848,42	1.649.548,42	-
330003010300	Realschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	410.900,00	410.900,00	1.140.247,19	729.347,19	-
330003010400	Gymnasien	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.424.600,00	1.424.600,00	1.712.267,57	287.667,57	-
330003010500	Förderschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	580.600,00	580.600,00	1.144.848,84	564.248,84	-
330003010600	Gesamtschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.777.400,00	1.777.400,00	2.013.785,33	236.385,33	-
330003010700	Berufskollegs	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.090.300,00	1.090.300,00	1.476.738,46	386.438,46	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.900.500,00	2.900.500,00	3.398.079,52	497.579,52	-
880004030100	Kunstmuseum	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	467.774,75	467.774,75	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571130	AfA Straßen, Wege, Plätze, V	13.200,00	13.200,00	248.165,80	234.965,80	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.300,00	566.300,00	925.713,51	359.413,51	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
610002160102	Rettungstransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.800,00	219.800,00	500.129,00	280.329,00	-
330003010100	Grundschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	316.119,80	316.119,80	-
440001020300	IT	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.060.074,48	2.060.074,48	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.600,00	91.600,00	389.487,59	297.887,59	-
440001020300	IT	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.380.014,88	1.380.014,88	-

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1103	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	27.236.900,00	27.236.900,00	27.824.606,79	587.706,79	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
110011030100	Abwasserbeseitigung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	27.236.900,00	27.236.900,00	27.816.303,51	579.403,51	
110011030100	Abwasserbeseitigung	532300	Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0,00	8.303,28	8.303,28	

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1504	Anteile an Unternehmen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	32.190.400,00	31.664.400,00	32.756.171,14	1.091.771,14	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 5.000.000 EUR für Stoag Defizitabdeckung..
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB gGmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	800.800,00	800.800,00	800.778,50	-21,50	
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	850.000,00	220.551,15	-629.448,85	
950015040900	ENO GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	434.600,00	434.600,00	434.600,00	0,00	
950015041200	Luise-Albertz-Halle	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	916.000,00	916.000,00	915.980,00	-20,00	
950015041500	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	546.000,00	546.000,00	511.344,60	-34.655,40	
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	11.302.000,00	11.267.000,00	11.297.334,89	30.334,89	
950015042500	OWT mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.111.000,00	1.111.000,00	1.131.782,00	20.782,00	
950015042700	Wissenschaftscampus gGmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	230.000,00	230.000,00	162.800,00	-67.200,00	
950015040102	Ukraine	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	-6.300.000,00	
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG	9.700.000,00	9.203.000,00	17.275.000,00	8.072.000,00	
950015040100	Beteiligungsverwaltung	531700	Aufw. für Zuschüsse an priv. Unternehmen	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2024	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	582.030,00	582.030,00	859.802,79	277.772,79	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 300.000 EUR für Ludwiggalerie Instandhaltung großes Haus Umstellung auf LED.

5.7 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2024	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D00000001	DR Personal	216.625.620,00	216.244.759,10	-380.860,90	-0,18	216.546.768,00	-302.008,90
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	9.470.000,00	9.337.390,87	-132.609,13	-1,4	9.470.000,00	-132.609,13
D00000019	DR Nutzungsentgelte	992.990,00	889.607,98	-103.382,02	-10,41	992.990,00	-103.382,02
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.231.300,00	1.013.476,49	-217.823,51	-17,69	1.231.300,00	-217.823,51
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich	1.414.600,00	1.618.236,35	203.636,35	14,4	1.674.600,00	-56.363,65
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	968.400,00	373.984,10	-594.415,90	-61,38	968.400,00	-594.415,90
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	278.500,00	320.535,50	42.035,50	15,09	335.500,00	-14.964,50
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	286.000,00	266.306,16	-19.693,84	-6,89	286.000,00	-19.693,84
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	693.500,00	678.751,85	-14.748,15	-2,13	693.500,00	-14.748,15
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.300,00	178.360,13	21.060,13	13,39	185.300,00	-6.939,87
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	7.130.700,00	6.986.196,04	-144.503,96	-2,03	7.190.370,00	-204.173,96
D00000012	DR Mieten	9.900.020,00	9.409.616,61	-490.403,39	-4,95	9.900.020,00	-490.403,39
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	4.360.660,00	4.070.943,85	-289.716,15	-6,64	4.360.660,00	-289.716,15
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	287.000,00	288.350,82	1.350,82	0,47	289.700,00	-1.349,18
D16010200	DR Zinsaufwendungen	44.105.500,00	36.895.356,66	-7.210.143,34	-16,35	44.105.500,00	-7.210.143,34
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	861.060,00	685.863,84	-175.196,16	-20,35	861.060,00	-175.196,16
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	61.900,00	6.636,18	-55.263,82	-89,28	61.900,00	-55.263,82
D00000009	DR FL Energiemanagement	13.500.000,00	12.321.639,28	-1.178.360,72	-8,73	13.500.000,00	-1.178.360,72
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0,00	0,00	6.776,80		0,00	6.776,80
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.120,00	28.268,37	148,37	0,53	28.120,00	148,37
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	287.300,00	185.363,02	-101.936,98	-35,48	287.300,00	-101.936,98
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	192.900,00	52.855,91	-140.044,09	-72,6	192.900,00	-140.044,09
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.226.900,00	706.380,43	-520.519,57	-42,43	1.226.900,00	-520.519,57
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	112.900,00	20.863,06	-92.036,94	-81,52	112.900,00	-92.036,94
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	805.900,00	999.353,13	193.453,13	24	1.015.016,00	-15.662,87
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	505.900,00	478.445,11	-27.454,89	-5,43	505.900,00	-27.454,89
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	296.900,00	149.697,12	-147.202,88	-49,58	296.900,00	-147.202,88
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	127.300,00	181.755,29	54.455,29	42,78	181.905,00	-149,71
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	85.800,00	20.437,92	-65.362,08	-76,18	85.800,00	-65.362,08
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	124.600,00	95.525,12	-29.074,88	-23,33	124.600,00	-29.074,88
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	952.700,00	1.193.585,60	240.885,60	25,28	1.200.593,00	-7.007,40
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	373.000,00	365.365,91	-7.634,09	-2,05	373.000,00	-7.634,09
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	800,00	657,23	-142,77	-17,85	800,00	-142,77
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	107.200,00	95.769,07	-11.430,93	-10,66	107.200,00	-11.430,93
D08010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	41.800,00	173.971,33	132.171,33	316,2	41.800,00	132.171,33
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.203.470,00	1.035.751,10	-167.718,90	-13,94	1.203.470,00	-167.718,90

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Jahresergebnis 2024</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Abweichung prozentual</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	43.120,00	20.557,95	-22.562,05	-52,32	43.120,00	-22.562,05
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	2.176.200,00	1.845.453,30	-330.746,70	-15,2	2.349.485,00	-504.031,70
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.671.900,00	1.307.411,22	-364.488,78	-21,8	1.671.900,00	-364.488,78
D06000321	DR Jugend	17.227.710,00	15.537.985,78	-1.689.724,22	-9,81	17.227.710,00	-1.689.724,22
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.562.900,00	3.777.783,60	214.883,60	6,03	3.871.545,00	-93.761,40
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	65.247.180,00	75.014.587,34	9.767.407,34	14,97	74.997.180,00	17.407,34
D05000311	DR Soziales	82.861.200,00	82.353.520,48	-507.679,52	-0,61	82.861.200,00	-507.679,52
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	353.580,00	247.117,69	-106.462,31	-30,11	353.580,00	-106.462,31
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	5.905.200,00	6.010.970,25	105.770,25	1,79	6.305.200,00	-294.229,75
D05000314	DR Kontraktmanagement	573.900,00	445.764,33	-128.135,67	-22,33	573.900,00	-128.135,67
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	738.600,00	687.845,09	-50.754,91	-6,87	738.600,00	-50.754,91
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	3.217.900,00	2.930.327,22	-287.572,78	-8,94	3.212.800,00	-282.472,78
D40010014	DR Fremdleistungen	1.576.610,00	1.308.421,41	-268.188,59	-17,01	1.446.410,00	-137.988,59
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.800.000,00	2.594.119,57	-205.880,43	-7,35	2.800.000,00	-205.880,43
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	94.540,00	82.142,78	-12.397,22	-13,11	94.540,00	-12.397,22
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	346.630,00	403.918,81	57.288,81	16,53	436.630,00	-32.711,19
D40050014	DR Fremdleistungen	2.414.690,00	2.435.819,96	21.129,96	0,88	2.435.990,00	-170,04
D40060014	DR Fremdleistungen	606.570,00	625.359,68	18.789,68	3,1	625.470,00	-110,32
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	137.920,00	50.155,59	-87.764,41	-63,63	137.920,00	-87.764,41
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	162.540,00	47.658,05	-114.881,95	-70,68	134.040,00	-86.381,95
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	122.770,00	60.043,84	-62.726,16	-51,09	122.770,00	-62.726,16
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung	85.573.900,00	84.597.743,92	-976.156,08	-1,14	85.573.900,00	-976.156,08
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	15.052.800,00	441.428,06	-14.611.371,94	-97,07	15.046.800,00	-14.605.371,94
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	185.240,00	185.296,82	56,82	0,03	191.240,00	-5.943,18
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	202.440,00	264.244,47	61.804,47	30,53	296.559,00	-32.314,53
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	99.660,00	96.991,92	-2.668,08	-2,68	99.660,00	-2.668,08
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	525.000,00	542.453,53	17.453,53	3,32	560.000,00	-17.546,47
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.494.400,00	1.179.298,76	-315.101,24	-21,09	1.531.800,00	-352.501,24
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	102.990,00	93.717,92	-9.272,08	-9	102.990,00	-9.272,08
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	18.900,00	5.391,51	-13.508,49	-71,47	18.900,00	-13.508,49
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	207.700,00	59.341,75	-148.358,25	-71,43	207.700,00	-148.358,25
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	4.892.917,47	3.392.917,47	226,19	4.900.000,00	-7.082,53
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	104.500,00	78.959,99	-25.540,01	-24,44	104.500,00	-25.540,01
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	370.000,00	369.718,23	-281,77	-0,08	370.000,00	-281,77
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-	27.290,00	20.137,01	-7.152,99	-26,21	27.290,00	-7.152,99
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	204.900,00	90.546,78	-114.353,22	-55,81	204.900,00	-114.353,22
D10030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	55.000,00	55.000,00	0,00	0	55.000,00	0,00
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	176.100,00	89.705,79	-86.394,21	-49,06	176.100,00	-86.394,21

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Jahresergebnis 2024</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Abweichung prozentual</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	54.100,00	25.334,87	-28.765,13	-53,17	54.100,00	-28.765,13
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	121.700,00	70.934,14	-50.765,86	-41,71	121.700,00	-50.765,86
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	38.750,00	23.811,61	-14.938,39	-38,55	38.750,00	-14.938,39
D10040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	28.470,00	23.376,06	-5.093,94	-17,89	28.470,00	-5.093,94
D12019903	DR Straßenbauprogramm	1.350.000,00	940.873,78	-409.126,22	-30,31	1.350.000,00	-409.126,22
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	4.823.600,00	2.506.255,50	-2.317.344,50	-48,04	4.854.600,00	-2.348.344,50
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	621.100,00	590.059,70	-31.040,30	-5	621.100,00	-31.040,30
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	638.700,00	432.493,55	-206.206,45	-32,29	580.700,00	-148.206,45
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	2.047.100,00	2.577.100,00	530.000,00	25,89	2.577.100,00	0,00
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	6.313.000,00	6.308.352,70	-4.647,30	-0,07	6.361.000,00	-52.647,30
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	14.950,00	10.262,41	-4.687,59	-31,36	14.950,00	-4.687,59
D01050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	25.000,00	3.227,23	-21.772,77	-87,09	25.000,00	-21.772,77
D04040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.075.500,00	1.200.132,39	124.632,39	11,59	1.230.996,00	-30.863,61
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	154.380,00	103.403,51	-50.976,49	-33,02	164.380,00	-60.976,49
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	23.500,00	22.389,36	-1.110,64	-4,73	23.500,00	-1.110,64
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	34.450,00	23.521,68	-10.928,32	-31,72	34.450,00	-10.928,32
D04070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	416.300,00	391.764,69	-24.535,31	-5,89	421.339,00	-29.574,31
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.010,00	11.892,31	-9.117,69	-43,4	21.010,00	-9.117,69
D04080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	758.750,00	933.364,78	174.614,78	23,01	1.066.739,00	-133.374,22
D04030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	668.150,00	647.681,04	-20.468,96	-3,06	683.302,00	-35.620,96
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	582.030,00	859.802,79	277.772,79	47,72	582.030,00	277.772,79
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	65.000,00	51.899,44	-13.100,56	-20,15	65.000,00	-13.100,56
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	25.080,00	28.040,49	2.960,49	11,8	32.080,00	-4.039,51
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.160,00	1.198,80	-1.961,20	-62,06	3.160,00	-1.961,20
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe	75.367.100,00	75.427.604,27	60.504,27	0,08	75.429.100,00	-1.495,73
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	106.800,00	57.689,00	-49.111,00	-45,98	106.800,00	-49.111,00
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	29.600,00	10.912,29	-18.687,71	-63,13	29.600,00	-18.687,71
		711.948.300,00	691.503.292,79	-20.438.230,41		728.066.957,00	-36.556.887,41

Das dargestellte verfügbare Budget beinhaltet etwaige überplanmäßige / außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. In einzelnen Fällen ist es gleichwohl zu Budgetüberschreitungen gekommen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Jahresergebnis 2023</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>	
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	75.014.587,34	74.997.180,00	17.407,34	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000.000 EUR für fehlende Eingangsrechnungen.
D08010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	173.971,33	41.800,00	132.171,33	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 135.000 EUR für Rückzahlung Fördermittel integrative Sportkirche sowie in Höhe von 10.000 EUR für Wiederherstellung integrative Sportkirche in Ausgangszustand.
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	0,00	0,00	6.776,80	Bildung eines Obligos für geplante Aufwendungen, die nicht benötigt wurden.
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	859.802,79	582.030,00	277.772,79	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 300.000 EUR für Ludwiggalerie Instandhaltung großes Haus Umstellung auf LED.
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.268,37	28.120,00	148,37	Dadurch das zwei Rechnungen mit einer Gesamtsumme von 260,73 Euro auf der Finanzstelle PN1102 erfasst wurden, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D40000011) der vorerfassten Finanzstelle belastet.

5.8 Abschlüsse der Gebührenhaushalte

Kalkulation nach § 6 KAG NRW

Grundlage für die Kalkulation der Gebühren ist § 6 KAG NRW. Danach dürfen die Abschreibungen aufgrund von Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt werden.

Bei Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert werden die liquiden Mittel über die Dauer der Nutzung des Vermögensgegenstandes oder der Anlage zurückerwirtschaftet, die für eine Neubeschaffung/ Neubau notwendig sind. Ebenso werden Preissteigerungen in die Kalkulation eingerechnet. Dadurch wird ein Substanzverlust vermieden.

Ein ebenfalls erhobener kalkulatorischer Zinssatz soll dazu dienen, das im Anlagevermögen langfristig gebundene Eigenkapital entsprechend zu verzinsen. Er beträgt in Oberhausen zz. 4,03 %.

Nachweis von Posten aus den Gebührenhaushalten unter NKF

In der Ergebnisrechnung werden Aufwendungen für Zinsen nur für das aufgewandte Fremdkapital gebucht. Abschreibungen werden auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. der Herstellungskosten als Aufwand gebucht und werden im Normalfall linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Aufgrund der Tatsache, dass Baumaßnahmen im Gebührenhaushalt nur anhand der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen (niedriger als der kalk. Zinssatz) und die Abschreibung aufgrund der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im NKF – Haushalt ausgewiesen werden, wird nicht selten der Fall eintreten, dass bei den kostenrechnenden Einrichtungen ein Ertragsüberschuss in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Dies ist aber keine echte Kostenüberdeckung im Sinne des § 6 KAG NRW.

5.8.1 Rettungsdienst (Produkt 021601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
17.734.100	17.988.653	254.553	1,44

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
19.529.140	21.777.484	2.248.344	11,51

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-1.795.040	-3.788.832	-1.993.792	111,07

5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
5.834.310	5.434.876	-399.434	-6,85

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
6.235.790	6.093.767	-142.023	-2,28

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-401.480	-658.890	-257.410	64,12

5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
59.418.550	63.736.557	4.318.007	7,27

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
49.409.830	51.357.607	1.947.777	3,94

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
10.008.720	12.378.950	2.370.230	23,68

5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
25.507.700	24.915.678	-592.022	-2,32

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
24.901.650	25.649.504	747.854	3,00

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
606.050	-733.826	-1.339.876	-221,08

5.8.5 Märkte (Produkt 020501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
210.000	155.210	-54.790	-26,09

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
391.800	342.151	-49.649	-12,67

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-181.800	-186.941	-5.141	2,83

5.8.6 Kirmes (Produkt 020401)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
287.000	250.475	-36.525	-12,73

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
475.400	639.415	164.015	34,50

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-188.400	-388.940	-200.540	106,44

5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.622.910	1.665.652	-957.258	-36,50

Aufwand

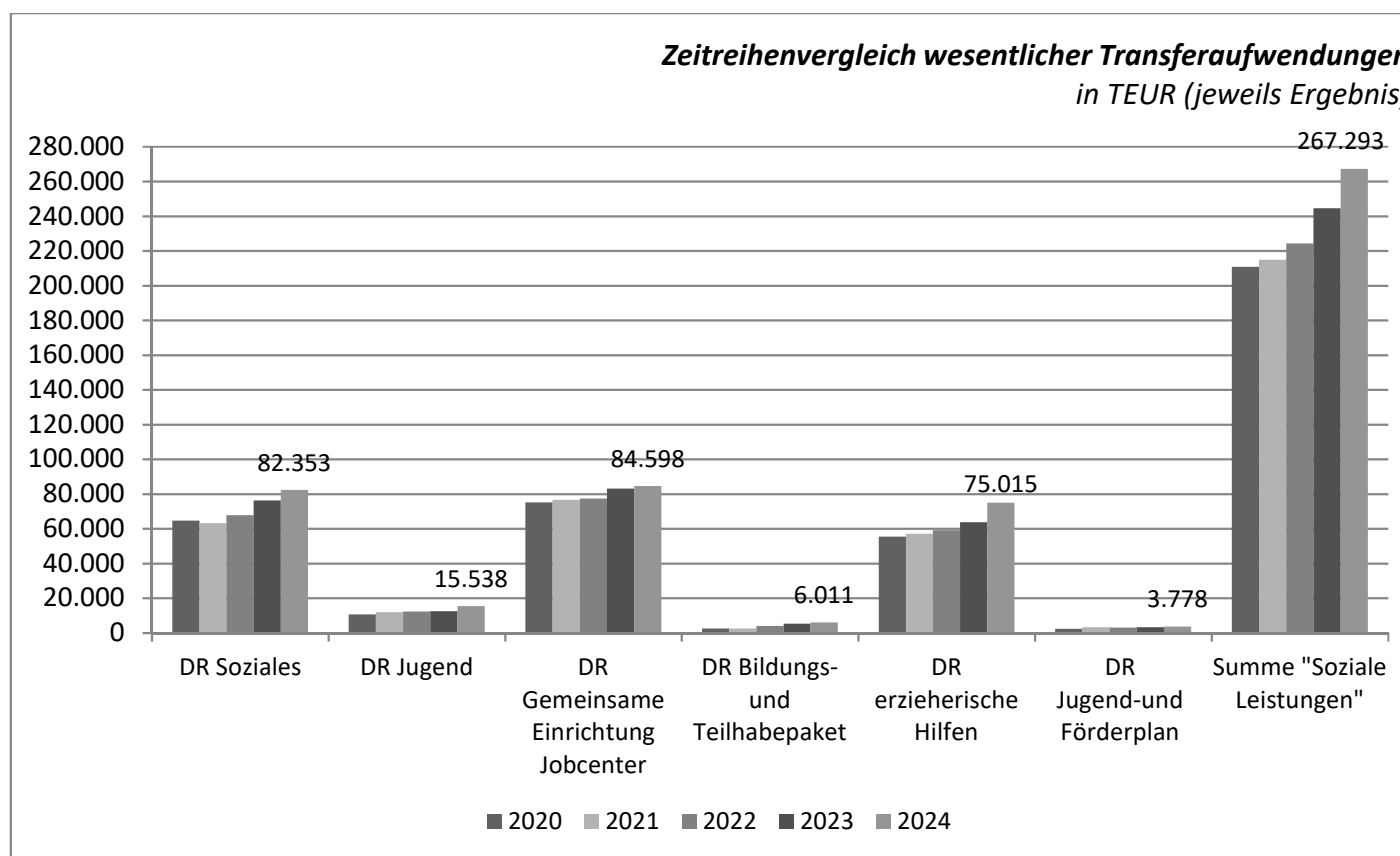
Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
158.630	177.941	19.311	12,17

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.464.280	1.487.711	-976.569	-39,63

5.9 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“

Die originären „Sozialen Leistungen“ werden seit dem Haushaltsjahr 2020 im Wesentlichen in sechs unterschiedlichen Deckungsringen geführt.



Die wesentlichen Abweichungen auf Kostenartenebene zwischen den Jahresergebnissen 2023 und 2024 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Aufwendungen für...	Kostenart	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	531705	9.335.660,80	7.810.481,87	1.525.178,93	19,53
Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	531800	878.864,32	3.061.131,84	-2.182.267,52	-71,29
Lstg.SH außerh.v.E-Krankenhilfe §264	533118	4.628.018,68	3.393.112,46	1.234.906,22	36,39
HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	533120	7.740.210,97	6.156.760,35	1.583.450,62	25,72
EGH seel. beh. Kinder, Jugendl. u.junge V	533132	5.087.085,73	4.009.680,73	1.077.405,00	26,87
Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	533136	9.798.148,16	8.484.386,06	1.313.762,10	15,48
SH außerh.v.E.-Schulbildung	533146	3.243.069,69	2.025.633,45	1.217.436,24	60,10
SH a.v.E. - Häusliche Pflegehilfe	533182	2.774.472,62	862.209,06	1.912.263,56	221,79
Häusl. Pflege Demenz-WG	533192	0,00	1.526.677,94	-1.526.677,94	-100,00
Stationäre Hilfen	533220	38.069.805,40	32.497.387,65	5.572.417,75	17,15
Sonstige soziale Leistungen - UVG	533986	12.596.028,51	9.446.160,73	3.149.867,78	33,35
Sonstige soziale Leistungen	533990	17.378.142,32	15.861.974,42	1.516.167,90	9,56
Sonst. soz. Lstg. Pers. +65	533991	18.315.391,11	15.546.243,02	2.769.148,09	17,81
Leist.Grunds.Arbs.-KDU	546140	76.262.402,59	74.936.845,81	1.325.556,78	1,77

6. Finanzrechnung 2024

Finanzrechnung 2024							
Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	339.601.825,20	340.991.400	0	330.023.193,17	10.968.207-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.750.584,43	354.930.690	0	353.258.959,00	1.671.731-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.717.722,97	4.010.210	0	4.544.538,53	534.329	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.358.381,13	115.893.040	0	112.248.148,16	3.644.892-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.904.269,35	7.758.700	0	6.859.556,40	899.144-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.492.516,39	134.314.580	0	128.165.136,12	6.149.444-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.539.191,20	23.741.500	0	27.649.784,08	3.908.284	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	473.238,92	1.210.900	0	461.846,68	749.053-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	954.837.729,59	982.851.020	0	963.211.162,14	19.639.858-	0
10	- Personalauszahlungen	188.023.632,63	204.534.640	0	208.982.755,83	4.448.116	0
11	- Versorgungsauszahlungen	30.055.352,31	34.122.630	0	36.546.256,23	2.423.626	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.309.232,83	116.777.030	0	106.907.367,49	9.869.663-	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.882.018,15	44.586.700	0	35.957.621,72	8.629.078-	0
14	- Transferauszahlungen	453.164.658,35	495.872.510	0	489.225.538,69	6.646.971-	0
15	- Sonstige Auszahlungen	129.621.222,79	149.830.060	0	128.449.168,14	21.380.892-	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.056.117,06	1.045.723.570	0	1.006.068.708,10	39.654.862-	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	27.781.612,53	62.872.550-	0	42.857.545,96-	20.015.004	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.787.688,52	55.084.160	0	41.932.623,41	13.151.537-	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	371.791,25	1.079.800	0	64.402,00	1.015.398-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.994,29	15.900	0	44.416,26	28.516	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.197.093,47	944.490	0	733.518,80	210.971-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.364.567,53	57.124.350	0	42.774.960,47	14.349.390-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.610.509,14	5.284.110	0	7.802.818,58	2.518.709	358.060
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.139.046,50	135.349.552	12.048.952	79.674.705,97	55.674.846-	17.053.906
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.930.951,70	23.122.740	0	13.901.413,96	9.221.326-	1.499.289
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	110.000,00	110.000	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.680.507,34	163.756.402	12.048.952	101.488.938,51	62.267.463-	18.911.255
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	56.315.939,81-	106.632.052-	12.048.952-	58.713.978,04-	47.918.074	18.911.255
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	28.534.327,28-	169.504.602-	12.048.952-	101.571.524,00-	67.933.078	18.911.255
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	59.636.378,99	96.520.200	0	67.146.901,78	29.373.298-	0

Finanzrechnung 2024

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	978.171.170,00	0	0	997.371.170,00	997.371.170	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.000.430,10	25.668.100	0	23.342.893,55	2.325.206-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	984.886.490,00	0	0	936.586.490,00	936.586.490	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	28.920.628,89	70.852.100	0	104.588.688,23	33.736.588	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	386.301,61	98.652.502-	12.048.952-	3.017.164,23	101.669.666	18.911.255
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.987.134,10	0	0	8.567.423,52	8.567.424	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.193.987,81	0	0	4.171.371,16-	4.171.371-	0
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.567.423,52	98.652.502-	12.048.952-	7.413.216,59	106.065.718	18.911.255

6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
982.851.020,00 €	963.211.162,14 €	-19.639.857,86 €	-2,00

6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.045.723.570,00 €	1.006.068.708,10 €	-39.654.861,90 €	-3,79

6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-62.872.550,00 €	-42.857.545,96 €	20.015.004,04 €	-31,83

6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
55.084.160,00 €	41.932.623,41 €	-13.151.536,59 €	-23,88

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
220013010100170	Baumrigolen Kleiner Markt	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverband	0,00	265.558,73	265.558,73	Der Einbau der Baumrigolen war Bestandteil der Tiefbaumaßnahme „Kleiner Markt Relaunch“, die durch die Bereiche 5-1/Stadtplanung und 5-6/Mobilität im Jahr 2023 umgesetzt wurde. Der Abruf der dafür von der Emschergenossenschaft (EG) zugesagten Fördermittel wurde durch den beantragenden Fachbereich 2-2-30/Klima- und Ressourcenschutz mit Schreiben vom 13.11.2023 veranlasst, nachdem die entsprechenden Rechnungen durch den Bereich 5-6/Mobilität geprüft, bezahlt und danach dem Fachbereich 2-2-30 für den Mittelabruf vorgelegt wurden. Letztlich führten personelle Engpässe sowie die Besonderheit des Abrechnungsmodus (Sonderinteresse) bei der EG dazu, dass die avisierten Fördergelder nicht im vorgesehen Zeitrahmen an die Stadt Oberhausen ausgezahlt und erst im März 2024 vereinnahmt wurden.
240002120100000	Ausländerbehörde Digitalisierung	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	625.685,54	625.685,54	Es erfolgte eine ungeplante, unterjährige Fördermittelbereitstellung vom Land.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
250008010300750	Sportkirche	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	465.000,00	135.000,00	-330.000,00	Geringerer Mittelabruf der Zuwendungen aufgrund Maßnahmenstopps. Diese Fördermittel mussten rückerstattet werden. Dafür wurde konsumtiv eine Rückstellung gebildet und in Anspruch genommen (s. 250008010302/523000). Des Weiteren erfolgte ein Rückbau zur Wiederherstellung der Kirche in ihren Ausgangszustand.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.343.100,00	768.100,00	-575.000,00	Geringerer Mittelabruf aufgrund verzögertem Baufortschritt. Zuwendungen werden für die Jahre 2025 u. 2026 erwartet.
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.375.870,00	0,00	-1.375.870,00	Förderantrag wurde negativ beschieden. Daher auch bislang keine Umsetzung der Maßnahme.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.455.890,00	1.200.103,90	-255.786,10	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnung sowie Mittelabruf erfolgte entsprechend den tatsächlichen Auszahlungen.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	3.600.000,00	1.733.225,45	-1.866.774,55	Der spätere Baubeginn führte zur Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	225.000,00	0,00	-225.000,00	Die Investitionszuwendungen konnten aufgrund der verzögerten Zahlung durch Fördergeber nicht eingenommen werden.
330003010100508	KIF II Luisenschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	936.000,00	0,00	-936.000,00	Die Investitionszuwendungen konnten aufgrund der verzögerten Zahlung durch Fördergeber nicht eingenommen werden.
330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förder.	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	300.000,00	0,00	-300.000,00	Rechnungsstellungen der Firmen verzögerten sich und konnten in 2024 nicht ausgezahlt werden.
330003010100525	Hirschkampfschule Walsumermark OGS-Förder	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	337.500,00	0,00	-337.500,00	Rechnungsstellungen der Firmen verzögerten sich und konnten in 2024 nicht ausgezahlt werden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010300003	Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	277.800,00	0,00	-277.800,00	Der Abruf der Zuwendungen ist erst nach Fertigstellung der Maßnahme möglich. Verschiebung nach 2025.
330003010400007	Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	382.940,00	0,00	-382.940,00	Der Abruf der Zuwendungen ist erst nach Fertigstellung der Maßnahme möglich. Verschiebung nach 2025.
330003010600009	Fasia-Jansen-GS PV-Anlage	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	377.310,00	0,00	-377.310,00	Der Abruf der Zuwendungen ist erst nach Fertigstellung der Maßnahme möglich. Verschiebung nach 2025.
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	426.840,00	0,00	-426.840,00	Der Abruf der Zuwendungen ist erst nach Fertigstellung der Maßnahme möglich. Verschiebung nach 2025.
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.701.000,00	1.119.832,07	-581.167,93	Die verschobenen Projektfortschritte führten ebenfalls zu Verschiebungen im Mittelabruf.
510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.300.520,00	4.703.512,00	3.402.992,00	Ein Teil des Abweichungsbetrages wurde in das HHJ 2024 eingebucht, da dieser nicht mehr rechtzeitig ins HHJ 2023 eingebucht werden konnte. Zudem wurden die Landesmittel aus 2024 als Bundesmittel gebucht.
510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.896.180,00	2.174.290,00	278.110,00	Ein Teil des Abweichungsbetrages wurde in das HHJ 2024 eingebucht, da dieser nicht mehr rechtzeitig ins HHJ 2023 eingebucht werden konnte.
510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	548.940,00	31.340,00	-517.600,00	Die Abweichungsbeträge wurden in das HHJ 2025 eingebucht, da diese nicht rechtzeitig eingegangen sind, um ins HHJ 2024 eingebucht zu werden.
510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	351.860,00	0,00	-351.860,00	Die Abweichungsbeträge wurden in das HHJ 2025 eingebucht, da diese nicht rechtzeitig eingegangen sind, um ins HHJ 2024 eingebucht zu werden.
560012010104000	Hansastraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	322.400,00	0,00	-322.400,00	Mit der Maßnahme wurde in 2024 nicht begonnen, daher konnten auch keine Zuwendungen abgerufen werden.
560012010104200	Förderung Nahmobilität	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	236.750,00	0,00	-236.750,00	Maßnahmeverschiebung in Folgejahre.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010104600	Querstellen für Radverkehr	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	202.210,00	599.788,00	397.578,00	Der Mittelabruf erfolgte nach Baufortschritt.
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	957.800,00	0,00	-957.800,00	Laut Zuwendungsbescheid Nr. 3 waren diese Zuwendungen für 2024 vorgesehen. Der Abruf der Zuwendungen wurden beim Zuwendungsgeber in 2024 gestellt , jedoch durch den Zuwendungsgeber erst für 2025 bewilligt.
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	2.021.900,00	755.500,00	-1.266.400,00	Abruf der Zuwendungen nach Baufortschritt bzw. auf Grundlage der entsprechenden Ausgaben.
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	6814.00	Investitionszuweisungen vom so. öffentl.	1.064.290,00	766.834,96	-297.455,04	Mittelabruf nach Baufortschritt bzw. nach Ausgabestand. Die 2. Zahlungsanforderung an die Deutsche Bahn musste aufgrund der geringeren Ausgaben entsprechend reduziert werden.
560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	426.000,00	0,00	-426.000,00	Zuwendungen gem. Baufortschritt. Mit dem Straßenbau wird erst in 2025 begonnen. Die abgerufenen Zuwendungen für den Brückenbau Kewerstraße wurden konsumtiv (siehe Kostenart 414100) nach Baufortschritt vereinnahmt.
560012010190142	Concordiastr. Knotenpunkte	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	872.900,00	0,00	-872.900,00	Die Zuwendungen wurden durch den Zuwendungsgeber für 2024 auf Null gesetzt. Diese werden nach Erstellung des Schlussverwendungsnachweises zur Maßnahme in Folgejahren erwartet.
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.012.500,00	0,00	-1.012.500,00	Mit der Maßnahme wurde nicht in 2024 begonnen, daher keine Auszahlungen und keine Einnahmen aus der Förderung.
560112010106400	K4 - Vestische Straße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000,00	380.000,00	-620.000,00	Aufgrund des späteren Baubeginns konnten die Ausgaben nicht wie geplant getätigt werden. Die Investitionszuwendungen waren entsprechend geringer.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
860004070100000	Musikschule	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	920.000,00	0,00	-920.000,00	Die Zuwendungen konnten nicht in 2024 verbucht werden, da der Förderbescheid erst Ende des Jahres eingegangen ist.
950015040100018	Theater ohne Grenzen	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	660.000,00	0,00	-660.000,00	Es ist kein Mittelabruf erfolgt, da in 2024 noch kein Ergebnis der fachlichen Prüfung vorlag und der finale Förderbescheid noch nicht eingegangen ist. Die Mittel werden durch den Bund automatisch in das Jahr 2025 verschoben.

6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.079.800,00 €	64.402,00 €	-1.015.398,00 €	-94,04

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	750.000,00	2.175,00	-747.825,00	Eine Verschiebung von Verkäufen führte zu Mindereinzahlungen in 2024.

6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
15.900,00 €	44.416,26 €	28.516,26 €	179,35

6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

944.490,00 €	733.518,80 €	-210.971,20 €	-22,34
--------------	--------------	---------------	--------

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881.00	Beiträge für "BbauG"	575.000,00	197.854,03	-377.145,97	Aufgrund einer seit Jahren unbesetzten Stelle, außergewöhnlichen Arbeitsaufwands in einem Klageverfahren, Klärung rechtlicher Schwierigkeiten und zur Einhaltung des Weihnachtsfriedens in 2024 kann eine Beitragserhebung für die Straße Im Mattensfeld erst in 2025 erfolgen.
560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881.10	Beiträge für "KAG"	157.000,00	453.967,60	296.967,60	Neben einer geringen Anzahl von beantragten Ratenzahlungen bei der Einbleckstraße konnten durch die 100%ige Förderung der Straßenausbaubeiträge für die Kyffhäuser Straße und die Nohlstraße höhere Einnahmen als geschätzt erzielt werden. Ratenzahlungen aus Vorjahren trugen ebenfalls dazu bei.

6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
5.284.110,00 €	7.802.818,58 €	2.518.708,58 €	47,67

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010105900	Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	634.700,00	292.819,15	-341.880,85	Die vertraglichen Voraussetzungen haben der SBO in 2024 noch nicht vorgelegen. Voraussichtlich werden die Auszahlungen in 2025 benötigt.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	342.100,00	217,50	-341.882,50	Die Rückübertragung des Flurstücks 1016 von der STOAG GmbH konnte gegenüber früheren Einschätzungen ohne Kaufpreiszahlung erfolgen. Hier fallen nur noch Notarkosten an. Zum Ankauf des Flurstücks 484 vom Bundeseisenbahnvermögen für die Errichtung des Parkhauses lag der SBO bereits eine schriftliches Kaufangebot vor. Die Zentrale des BEV hat im Herbst 2024 einen vollständigen Verkaufsstop erlassen, so dass dieses Geschäft nicht zustande kam und bis auf Weiteres zurückgestellt ist. Darüber hinaus werden alle Verkäufe neu bewertet, insbesondere in Hinsicht auf die Kaufpreise.
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	-108.060,19	3.571.939,81	3.680.000,00	Zum Ansatzbudget von 250.000 EUR wurde überplanmäßiges Budget in Höhe von 3.680.000 EUR bereitgestellt. Vom Gesamtbudget von 3.930.000 EUR wurde tatsächlich Budget in Höhe von 3.571.939,81 EUR verausgabt, das verfügbare Restbudget in Höhe von 358.060,19 EUR wurde im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2025 verschoben.

6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
135.349.552,00 €	12.048.952 €	79.674.705,97 €	-55.674.846,03 €	-41,13

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-961.180,28	585.189,72	-1.546.370,00	Zum Ansatzbudget von 29.000 EUR wurde überplanmäßiges Budget in Höhe von 1.546.370 EUR bereitgestellt. Vom Gesamtbudget von 2.075.370 EUR wurde tatsächlich Budget in Höhe von 585.189,72 EUR verausgabt, das verfügbare Restbudget in Höhe von 1.490.180,28 EUR wurde im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2025 verschoben.
253008010300450	Fußball- Nachwuchszentrum Lindnerstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	495.000,00	445.000,00	Erhöhte Auszahlung gemäß Ratsbeschluss vom 16.12.2024 (Drucksache B/17/6120) für Wiederherstellung der Naturrasentrainingsfläche des SC Rot-Weiß Oberhausen 1904 e. V.
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.834.500,00	226.000,00	-1.608.500,00	In Abstimmung mit dem Bereich 1-1/Finanzen wurden die Leistungsphasen 1-3 Bauauftrag. Weitere Auszahlungen fielen aufgrund des ausstehenden Maßnahmenbeginns bisher nicht an.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
310006010290404	Spielplatz KTE Vennepoth	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.220,00	0,00	-200.220,00	Die Baumaßnahme wurde 2024 planerisch begonnen, wurde jedoch noch nicht abgeschlossen und die Umsetzung für 2025 geplant. Voraussichtliche Auszahlung im Mai 2025.
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.018.500,00	4.214.603,14	-803.896,86	Nachträgliche Arbeiten (Errichtung Serverräume, Rückbau EDV) wurden nach der förderfähigen Vernetzungsarbeiten aufgenommen. Die Arbeiten dauern noch an.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.629.070,00	1.316.771,62	-312.298,38	Die Maßnahme ist abgeschlossen. Abrechnung sowie Mittelabruf erfolgte entsprechend den tatsächlichen Auszahlungen.
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	307.989,62	-292.010,38	Verzögerung der Planung beim Einbau eines Aufzugs wegen weiterer statischer Prüfungen an der Fassade.
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.725.000,00	1.361.851,64	-363.148,36	Aufgrund der Personalsituation bei der SBO konnten nicht alle geplanten Baumaßnahmen abgeschlossen werden.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	527.431,36	-472.568,64	Rechnungsstellungen der Firmen verzögerten sich und konnten in 2024 nicht ausgezahlt werden.
330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.440.000,00	1.600.000,00	-840.000,00	Teilverschiebung der Umsetzung der Maßnahme nach 2025
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	910.000,00	373.519,81	-536.480,19	Teilverschiebung der Umsetzung der Maßnahme nach 2026
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.222.710,94	1.657.357,54	-565.353,40	Der spätere Baubeginn führte zur Teilverschiebung der Maßnahme nach 2025.
330003010100505	Buschhausen Grundschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	95.877,67	-304.122,33	Verspäteter Planungsbeginn aufgrund der Bedarfsklärung wegen Schulorganisatorischer Maßnahme führte zu Minderauszahlungen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	Die Baumaßnahme verlängert sich, da ein Beginn der Außenanlagenarbeiten in 2024 nicht möglich war.
330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förder.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000,00	21.105,42	-353.894,58	Ein verzögerter Baubeginn und das Ausbleiben der Rechnungsstellung der Firmen führten zu Minderauszahlungen.
330003010100525	Hirschkampfschule Walsumermark OGS-Förder	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000,00	3.832,50	-371.167,50	Ein verzögerter Baubeginn und das Ausbleiben der Rechnungsstellung der Firmen führten zu Minderauszahlungen.
330003010300003	Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	308.800,00	20.512,57	-288.287,43	Verzug der Maßnahme durch zusätzliche Dachuntersuchung, Verschiebung nach 2025.
330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.330.000,00	437.469,78	-892.530,22	Teilverschiebung der Maßnahme durch verlängerte Planung der Ausführung nach 2025.
330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	725.000,00	221.811,21	-503.188,79	Verschiebung der Maßnahme nach 2025 durch Verzögerung bei Ausschreibungen der Fachingenieure.
330003010400007	Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	446.290,00	26.126,39	-420.163,61	Verzug der Maßnahme durch zusätzliche Dachuntersuchung, Verschiebung nach 2025.
330003010400140	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	-250.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2025, da die Klärung des Grundstücks nicht abgeschlossen war.
330003010600000	Neue Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.800.000,00	3.228.248,09	-2.571.751,91	Minderauszahlungen durch Verlängerung der Planungsphase 3 der Maßnahme
330003010600002	Gesamtschule Weierheide	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.600.000,00	64.104,19	-1.535.895,81	Verschiebung der Maßnahme nach 2025 durch Verzögerung bei Ausschreibungen der Fachingenieure.
330003010600009	Fasia-Jansen-GS PV-Anlage	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	419.300,00	24.832,79	-394.467,21	Minderauszahlungen aufgrund der längeren Lieferzeiten der PV-Anlage
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	474.000,00	19.402,49	-454.597,51	Verzug der Maßnahme durch zusätzliche Dachuntersuchung, Verschiebung nach 2025.
330003010600102	Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	380.000,00	0,00	-380.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Jahr 2025

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
440001020300000	IT	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000,00	995.049,38	-304.950,62	Mittel wurden für den Umbau des Rathauses und allgemeinen Vernetzungsarbeiten geplant. Mittelabruf erfolgte nach Fertigstellung. Das Projekt wird in 2025 weitergeführt.
440001020300000	IT	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Mittel werden nach Fertigstellungsgrad abgerufen. Aufträge sind gestellt und werden in 2025 abgerechnet.
510009020106805	Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	330.000,00	0,00	-330.000,00	Mit der Maßnahme konnte in 2024 noch nicht begonnen werden.
510009020106807	Gartendom	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme ist nicht möglich, da das Gebäude nicht Eigentum der Stadt Oberhausen ist.
510009020107108	Umbau Bahnhofstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.067.670,00	585.944,39	-481.725,61	Die vierte Quartalsrechnung des Projektsteuerers ist erst im HHJ 2025 eingegangen. Dies wurde bereits bei der VN 2025 berücksichtigt.
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	686.100,00	418.147,11	-267.952,89	Die Differenz ergibt sich aufgrund von Verzögerungen im Baubeginn und -fortschritt. Die Baumaßnahme kann erst im HHJ 2025 abgeschlossen werden.
510009020107207	Umbau Marktstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	302.010,00	12.697,58	-289.312,42	Größtenteils Verschiebung der Auszahlungen zu dem Projekt in die HH-Jahre 2025 ff. aufgrund des spät eingetroffenen Zuwendungsbescheides zum STEP 2024.
510009020107211	Umbau Obere und Untere Marktstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	419.440,00	0,00	-419.440,00	Verschiebung der Auszahlungen zu dem Projekt in die HH-Jahre 2025 ff. aufgrund des spät eingetroffenen Zuwendungsbescheides zum STEP 2024.
510009020107213	Umbau Poststraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	282.970,00	0,00	-282.970,00	Verschiebung der Auszahlungen zu dem Projekt in die HH-Jahre 2025 ff. aufgrund des spät eingetroffenen Zuwendungsbescheides zum STEP 2024.
560012010104200	Förderung Nahmobilität	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	467.750,00	0,00	-467.750,00	Maßnahmeverschiebung in Folgejahre.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010104600	Querstellen für Radverkehr	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.510.371,32	1.278.231,45	-232.139,87	Mehrauszahlungen durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 (775.371 EUR) sowie eine Schlusszahlung für die Fortführungsmaßnahme.
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	880.000,00	528.686,36	-351.313,64	Mehrauszahlungen durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2023 (880.000 EUR) für die Fortführungsmaßnahme.
560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	396.000,00	0,00	-396.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2025f.
560012010120000	Straßenbeleuchtung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.120.000,00	3.861.059,25	-258.940,75	Restabwicklung der Maßnahme in 2025
560012010190149	Radwegmarkierung Höhenweg	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	722.659,76	722.659,76	Maßnahme des Straßen- und Wegekonzeptes bzw. Straßenbauprogramms, Budget wurde beim Hauptkonto 560012010190000 bzw. im Deckungsring eingeplant.
560012010600700	Bahnübergang Eichenstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von der Deutschen Bahn.
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00	211.052,03	-288.947,97	In 2024 wurden nur Projektsteuerungsleistungen der WBO GmbH abgerechnet. Weitere HOAI Leistungen erst nach Planungs- und Baufortschritt in 2025ff.
560212010108600	Lärmaktionsplan	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.727.000,00	1.331.781,61	-395.218,39	Restabwicklung der Maßnahmen aus 2023 in 2024 - Falkensteinstraße, Friesenstraße, Schwartzstraße, Teilabschnitt Mülheimer Straße sowie Maßnahmeverschiebung der in 2024 geplanten Maßnahmen Roonstraße und Rolandstraße nach 2025ff.
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	720.000,00	175.000,00	-545.000,00	Teilververschiebung der Planungskosten der Maßnahme nach 2025.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	585.000,00	175.000,00	-410.000,00	Teilverschiebung der Planungs- und Fundamentierungskosten nach 2025
860004070100000	Musikschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	Eine Weiterführung der Maßnahme war erst nach Erhalt des Förderbescheids möglich, dieser kam jedoch erst Ende des Jahres (siehe FiPo 6811.00).
870001130101002	Radio NRW	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Die Maßnahme Radio NRW wird nicht umgesetzt.
870001130102011	Rathaus Oberhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.275.000,00	1.065.728,11	-209.271,89	Minderauszahlungen durch Teilverschiebung von Einzelmaßnahmen wegen Klärungen zum Denkmalschutz
950015040100018	Theater ohne Grenzen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.000,00	143.950,22	-616.049,78	Die Erbringung Planungsleistungen hat später begonnen und auch mehr Zeit in Anspruch genommen als geplant, so dass weniger Planungskosten in 2024 angefallen sind.

Deckungsringe Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen (Zeile 26)	49.014,31	49.014,31	0,00	Im Projektfortschritt der Smart City Oberhausen Maßnahmen der Urbanen Datenplattform haben sich wesentliche Veränderungen in der Planung der technischen Infrastruktur ergeben. Die Definition der Umsetzung der neuen technischen Infrastruktur hat unmittelbar dazu beigetragen, dass sich Teil- und Unterprojekte (u. a. KI, Digitaler Zwilling, UDP usw.) zeitlich verschoben haben.
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen (Zeile 26)	472.500,00	10.299,71	-462.200,29	
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	378.000,00	36.057,78	-341.942,22	
			DR01029902 DR Modellprojekt Smart Cities	899.514,31	95.371,80	-804.142,51	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010100515	Marienschule	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen (Zeile 26)	440.000,00	0,00	-440.000,00	Minderauszahlungen durch Verschiebung der Maßnahme nach 2025. Die Firma zur Lieferung der Raumzellen wurde gekündigt, eine Neuausschreibung erfolgt in 2025.
330003010100515	Marienschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.300,00	275.300,00	0,00	
			D03019900 DR Marienschule - Raumzellen	715.300,00	275.300,00	-440.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010400005	Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen (Zeile 26)	924.000,00	572.405,12	-351.594,88	Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis und die Anmietung von Ersatztoiletten führte zu geringeren Auszahlungen.
330003010400005	Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	391.500,00	277.500,00	-114.000,00	
			D03019901 DR Bertha-v.-Suttner Gymn. - Raumzellen	1.315.500,00	849.905,12	-465.594,88	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010400141	Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen (Zeile 26)	1.750.000,00	671.926,11	-1.078.073,89	Verschiebung des Pavillonabbruchs auf 2025, damit kann ein Kauf der weiteren Raumzellenanlage auch erst im nächsten Jahr erfolgen.
330003010400141	Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	624.843,56	-75.156,44	
			D03019902 DR Freiherr-v.-Stein Gymn. - Raumzellen	2.450.000,00	1.296.769,67	-1.153.230,33	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00	186.382,99	-313.617,01	Die Budget des Straßenbauprogramms wurden auf Unterkonten verteilt. Die im Jahre 2024 begonnenen Maßnahmen - Gehwegausbau Bismarckstraße, Deckenerneuerung Höhenwege, KP Concordia- /Duisburger Straße/Bebelstraße, Rettungswache Süd werden im Jahre 2025 fertiggestellt und kassenmäßig abgerechnet. Teilweise wurden für 2024 geplante Maßnahmen - Deckenerneuerung Im Waldteich, Ausbau Kettwiger-/Werdener Straße, Wunderstraße nach 2025ff verschoben. Die Ingenieurleistungen der WBO konnten nur zum Teil abgerechnet werden, da nicht alle Leistungen erbracht wurden. Verschiebung ins Folgejahr.
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	
560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	
			D12019900 DR Straßenbauprogramm	2.400.000,00	186.382,99	-2.213.617,01	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010108900	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	575.000,00	572.180,71	-2.819,29	Während der Bauausführung wurde festgestellt, dass weniger Budget erforderlich war, als ursprünglich geplant. Das führte zu geringeren Auszahlungen im Deckungsring Lichtsignalanlagen.
560112010105600	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (KS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	800.000,00	709.580,67	-90.419,33	
560212010108400	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	400.000,00	235.770,22	-164.229,78	
560312010100300	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	100.000,00	23.935,85	-76.064,15	
			D12019901 DR Lichtsignalanlagen	1.875.000,00	1.541.467,45	-333.532,55	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	703.000,00	0,00	-703.000,00	Baubeginn Vorabmaßnahme war im September 2024. Nach Auskunft der Deutschen Bahn werden die anfallenden eingeplanten Baukosten für die Vorabmaßnahme (Medientunnel) erst in 2025 abgerufen. Ingenieurleistungen wurden nach Planungsstand abgerufen. Teilweise Ermächtigungsübertragung aus 2023. Maßnahmeverschiebung nach 2025 ff.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	392.450,00	61.543,12	-330.906,88	
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	757.274,72	148.043,30	-609.231,42	
			D12019907 DR Personenunterführung Bhf Sterkrade	1.852.724,72	209.586,42	-1.643.138,30	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Baubeginn aufgrund RWW- Leistungsarbeiten auf 2025 verschoben. HOAI- Leistungen der WBO wurden nach Planungsstand abgerufen.
560112010105400	K1 - Nathlandstraße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	110.000,00	48.174,39	-61.825,61	
			D12019908 DR K1 - Nathlandstraße	1.460.000,00	48.174,39	-1.411.825,61	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560112010106400	K4 - Vestische Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.900.000,00	162.655,13	-3.737.344,87	In 2024 erfolgte nur Kanalbau (Finanzierung aus KBP), Straßenbau wurde nach 2025 verschoben (Baubeginn März 2025). Abrechnung HOAI Leistungen in 2025 ff.
560112010106400	K4 - Vestische Straße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	525.000,00	892,50	-524.107,50	
			D12019909 DR K4 - Vestische Straße	4.425.000,00	163.547,63	-4.261.452,37	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Verschiebung der Maßnahme. Brückenbauarbeiten in 2024 wurden konsumtiv abgeschlossen, Straßenbau beginnt in 2025, vorher erfolgen Baumfällung und Leitungsverlegung RWW.
560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	100.000,00	0,00	-100.000,00	
			D12019912 DR Kewerstraße (EÜ)	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010109200	Schacht IV	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	500.000,00	-50.000,00	Restabwicklung in 2025. Erster Bauabschnitt wurde in 2024 fertiggestellt (Wendeanlage bis Wirtschaftsweg). Sanierung Regenrückhaltebecken und Böschung wurde begonnen. Ab Sommer 2025 erfolgt der zweite Bauabschnitt des Straßenbaus.
560012010109200	Schacht IV	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	255.000,00	100.000,00	-155.000,00	
			D12019913 DR Schacht IV	805.000,00	600.000,00	-205.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560012010500300	Park & Ride Rehmer	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	0,00	-350.000,00	Verzögerungen führen zu Maßnahmeverschiebung nach 2026
560012010500300	Park & Ride Rehmer	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	50.000,00	0,00	-50.000,00	
			D12019914 DR Park & Ride Rehmer	400.000,00	0,00	-400.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560112010106700	K14 - Alstadener Str.	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	268.530,00	797,30	-267.732,70	Abruf der HOAI-Leistungen erfolgte nach Planungsstand der Maßnahme
			D12019917 DR K14 - Alstadener Straße	268.530,00	797,30	-267.732,70	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.006,86	121.006,86	0,00	Aufgrund von Hochwasserereignissen wurde im Jahr 2023 beschlossen, zur Sicherung des Deiches einen landseitigen Verteidigungsweg im Bereich des Ruhrdeiches in Oberhausen von der DB Brücke bis zur Grenze nach Mülheim zu errichten. Ursprünglich war geplant, den Verteidigungsweg im Jahr 2024 auszuschreiben und zu bauen. Im Verlauf der Erkundungsarbeiten traten jedoch mehrere Herausforderungen auf, die eine Abstimmung mit der Bezirksregierung erforderlich machten. Dies führte zu einer Verzögerung des Projektes und einer Verschiebung ins Folgejahr.
560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	503.421,94	210.307,69	-293.114,25	
			D13049902 DR Ruhrdeich Erneuerung	624.428,80	331.314,55	-293.114,25	

6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

23.122.740,00 €	13.901.413,96 €	-9.221.326,04 €	-39,88
-----------------	-----------------	-----------------	--------

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
240002120100000	Ausländerbehörde Digitalisierung	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	-508.803,37	116.882,17	-625.685,54	Zum Ansatzbudget von 0 EUR wurde außerplanmäßiges Budget in Höhe von 625.685,54 EUR bereitgestellt. Von dieser Mittelbereitstellung wurde tatsächlich Budget in Höhe von 116.882,17 EUR verausgabt, das verfügbare Restbudget in Höhe von 508.803,37 EUR wurde im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2025 verschoben.
460001110100000	Geschwindigkeits- überwachungs- anlagen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	300.000,00	71.508,76	-228.491,24	Im Jahr 2024 wurden keine Neuanschaffungen der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen getätigt.
610002150100000	Feuerschutz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2.879.600,00	1.660.811,73	-1.218.788,27	Die Beschaffungsmaßnahmen konnten im HHJ 2024 nicht abgeschlossen werden.
610002150100009	Raumzellen Freiwillige Feuerwehr	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	940.000,00	0,00	-940.000,00	Lieferung der Raumzellen erfolgt erst im Jahr 2025
610002150200000	Großschadens- ereignisse- Warnsysteme	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	263.000,00	23.038,08	-239.961,92	Im Rahmen der Erstellung des Katastrophenschutzbedarfsplans wurden investive Beschaffungsmaßnahmen für den Katastrophenschutz
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	465.500,00	0,00	-465.500,00	Lieferung der Raumzellen erfolgt erst im Jahr 2025

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
440001020300000	IT	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	4.700.000,00	3.850.779,99	-849.220,01	Dienstleisterrechnungen werden nach Projektfortschritt gestellt. Die Maßnahmen werden in 2025 weiter bewirtschaftet.
440001020300000	IT	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	750.600,00	1.146.851,14	396.251,14	
			D01029901 DR IT	5.450.600,00	4.997.631,13	-452.968,87	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	49.014,31	49.014,31	0,00	Im Projektfortschritt der Smart City Oberhausen Maßnahmen der Urbanen Datenplattform haben sich wesentliche Veränderungen in der Planung der technischen Infrastruktur ergeben. Die Definition der Umsetzung der neuen technischen Infrastruktur hat unmittelbar dazu beigetragen, dass sich Teil- und Unterprojekte (u. a. KI, Digitaler Zwilling, UDP usw.) zeitlich verschoben haben.
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	472.500,00	10.299,71	-462.200,29	
440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen(Zeile 25)	378.000,00	36.057,78	-341.942,22	
			DR01029902 DR Modellprojekt Smart Cities	899.514,31	95.371,80	-804.142,51	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
610002160100100	Krankentransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.158.000,00	1.144.477,56	-13.522,44	Die Beschaffungsmaßnahmen konnten im HHJ 2024 nicht abgeschlossen werden, dies führte zu Minderauszahlungen.
610002160100200	Rettungstransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.385.000,00	413.949,52	-971.050,48	
610002160100300	Notarzteinsatz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	306.000,00	297.281,78	-8.718,22	
			D02169000 DR Rettungsdienst	2.849.000,00	1.855.708,86	-993.291,14	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010100515	Marienschule	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	440.000,00	0,00	-440.000,00	Minderauszahlungen durch Verschiebung der Maßnahme nach 2025. Die Firma zur Lieferung der Raumzellen wurde gekündigt, eine Neuausschreibung erfolgt in 2025.
330003010100515	Marienschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Zeile 25)	275.300,00	275.300,00	0,00	
			D03019900 DR Marienschule - Raumzellen	715.300,00	275.300,00	-440.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010400005	Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	924.000,00	572.405,12	-351.594,88	Ein günstigeres Ausschreibungsergebnis und die Anmietung von Ersatztoiletten führte zu geringeren Auszahlungen.
330003010400005	Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Zeile 25)	391.500,00	277.500,00	-114.000,00	
			D03019901 DR Bertha-v.-Suttner Gymn. - Raumzellen	1.315.500,00	849.905,12	-465.594,88	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
330003010400141	Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.750.000,00	671.926,11	-1.078.073,89	Verschiebung des Pavillonabbruchs auf 2025, damit kann ein Kauf der weiteren Raumzellenanlage auch erst im nächsten Jahr erfolgen.
330003010400141	Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Zeile 25)	700.000,00	624.843,56	-75.156,44	
			D03019902 DR Freiherr-v.-Stein Gymn. - Raumzellen	2.450.000,00	1.296.769,67	-1.153.230,33	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
830004040200400	Stadtteilbibliothek Osterfeld	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	600.640,00	0,00	-600.640,00	Keine Auszahlungen in 2024 durch Bauverzögerung beim Multifunktionskomplex Osterfeld (MKO)
830004040200400	Stadtteilbibliothek Osterfeld	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	72.000,00	0,00	-72.000,00	
			D04049901 DR Stadtteilbibliothek Osterfeld	672.640,00	0,00	-672.640,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
340007010100000	Gesundheitswesen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	387.750,00	113.541,91	-274.208,09	Bei dem Budget handelt es sich um 100% geförderte Maßnahme zur Digitalisierung der Gesundheitsämter. Es wurden insgesamt 740 TEUR an Fördermittel für den Zeitraum 01.08.2023 - 31.07.2025 bewilligt. Die Zahlungen der Gesamtsumme erfolgten in 2023 i. H. v. 690 TEUR und in 2024 i. H. v. 50 TEUR. Da die Projekte nur sukzessive umgesetzt werden, werden nicht verbrauchte Mittel in die Folgejahre übertragen, um sie während der Gesamtlaufzeit der Förderung zu nutzen. Restabwicklung in 2025.
340007010100000	Gesundheitswesen	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	157.750,00	8.811,95	-148.938,05	
			D07019900 DR Gesundheitswesen	545.500,00	122.353,86	-423.146,14	

6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	110.000,00 €	110.000,00 €	-

6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	0,00 €	0,00 €	-

6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-106.632.052,00 €	-58.713.978,04 €	47.918.073,96 €	-44,94

6.7 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen

Gem. § 22 Abs.1 Satz 1 der KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar.

Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2024 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus dem Haushaltsjahr 2023 nach Produktbereichen

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Auszahlungsart	Auszahlungsbezeichnung	Finanzposition	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Erläuterung	IST-Zahlungen 2024 gesamt
								Gesamt	Mittelbindung		
1	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	330003010100005	Schule am Froschenteich	2.636.400,00		Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	5.100.000,00
2	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	1.000.000,00	6.637.938,04	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	5.294.137,93
3	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	775.371,32	775.371,32	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	1.278.231,45
4	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	880.000,00	623.773,26	Verschiebung, Weiterführung aus Vorjahren.	528.686,36
5	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	3.457.595,84	1.468.421,61	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	1.446.014,88
6	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010190000	Straßenbauprogramm	1.135.687,86	1.135.687,86	Verschiebung, Weiterführung aus Vorjahren.	2.060.330,09
						560012010190127	Badenstraße		15.110,25		13.823,45
						560012010190132	Bremerhavener Straße		781,64		
						560012010190134	Liebknechtstraße		12.145,18		11.326,42
						560012010190136	Heiderhöfen		23.558,36		35.142,10
						560012010190141	Pöller Sterkrade		9.374,66		631,82
						560012010190142	Concordiastr. Knotenp.		53.496,47		109.107,18
						560012010190143	Richard-Wagner-Allee		294.694,29		279.620,32
						560012010190144	Bismarckstraße		208.377,51		229.921,53
						560012010190145	Johann-Tombers-Straße		27.652,99		181.890,34
						560012010190146	Feuerwehrzufahrt Süd		478.720,86		436.621,42
						560012010190200	Begrünung/Ersatzpflanz.		11.775,65		11.086,47
7	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560212010108600	Lärmaktionsplan	1.077.000,00	280.715,33	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	1.331.781,61
8	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785240	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	705.474,72	705.474,72	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	148.043,30
9	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785240	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	381.421,94	121.400,03	Verschiebung, Weiterführung aus 2023.	210.307,60
								12.048.951,68			

1.309.171,05

Übersicht über die in das Haushaltsjahr 2025 übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen aus dem Haushaltsjahr 2024 nach Produktbereichen

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Auszahlungsart	Auszahlungsbezeichnung	Finanzposition	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung der Maßnahme	Ermächtigungsübertragung		Erläuterung
								Gesamt	Mittelbindung	
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783100	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	990.485,69		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
2	01	Innere Verwaltung	24	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782100	870001130100000	Unbebaute Grundstücke	358.060,19		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
3	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	775.000,00		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
4	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	870001130102111	Räume 117/118 RH OB	500.000,00		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
5	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783100	240002120100000	Ausländerbehörde Digitalisierung	508.803,37		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
6	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO	815.000,00	950.826,24	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
7	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	1.777.289,06	2.796.729,23	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
8	08	Sportförderung	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	1.490.180,28	1.480.180,28	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
9	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785100	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	6.805.862,07	8.376.792,50	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
10	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010104000	Hansastraße	1.500.000,00	34.867,07	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
11	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	2.011.580,96	229.702,47	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
12	12	Verkehrsflächen und -anlagen /ÖPNV	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560012010109200	Schacht IV	900.000,00	950.000,00	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
13	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785200	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	398.993,14		Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
14	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlung für Baumaßnahmen	785240	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	80.000,00	369.542,56	Verschiebung, Weiterführung aus 2024.
								18.911.254,76		

6.8 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung	VE 2024	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genommene VE in EUR
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440001020300000	IT	1.000.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020300000	IT	100.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	2.971.940		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020304000	Modellprojekt Smart Cities	627.310		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101002	Radio NRW	1.625.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130101010	Gustavstr. Sanierung	2.500.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102003	Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	165.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102007	Stadtmittehaus	200.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102014	Ebertplatz 4 Sanierung Gastroeinheit	600.000		
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102111	Räume 117/118 RH OB	835.200		
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	3.320.000		
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport	400.000	66.100	466.075,40
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport	500.000		450.000,00

Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung	VE 2024	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genommene VE in EUR
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100300	Notarzteinsatz	530.000	-66.100	443.870,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010001009	Wasserspender an Schulen	100.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010002000	Inklusion an Schulen	100.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.000.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	1.313.000		519.921,76
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	935.000		331.345,40
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	Hirschkampfschule Ravenhorst	625.000		50.000,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100522	Rolandschule	50.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100525	KIF II Hirschkampfschule, Walsumermark	1.160.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100530	Königsschule	100.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010190001	Sonnenschutz Schulen	500.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	15.200.000		715.174,23
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	3.300.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500102	Schillerschule, Dep. Comenius, Brandschutz	170.000		155.000,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600000	Neue Schule	49.000.000		2.492.661,84
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	150.000		
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700006	Hans-Sachs-Berufskolleg Brandschutz	500.000		
06	Kinder und Jugend	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290402	Spielplatz Glasstraße	150.000		

Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung	VE 2024	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genommene VE in EUR
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	2.500.000	2.500.000	1.850.317,84
11	Ver- und Entsorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm	6.900.000		6.900.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102900	Mathildestr.	2.454.800		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	545.210		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	50.000		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105500	Brücke Wittekindstraße Neubau	2.727.200		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105800	Kewerstraße (EÜ)	400.000		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.500.000		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600000	OPNV	112.000	112.000	111.164,72
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	525.900		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	443.870		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße	700.000		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106700	K14 - Alstadener Str.	3.062.540	-2.612.000	
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	550.000		
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	5.916.700		214.200,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108600	Lärmaktionsplan	1.485.000		

Produkt- bereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaß- nahmennummer	Bezeichnung	VE 2024	üpl. / apl. VE und Sperrern in EUR	in Anspruch genom- mene VE in EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010190000	Straßenbauprogramm Landesstraßen	541.000		

120.141.670

14.699.731,19

6.9 Finanzierungstätigkeit

6.9.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
96.520.200,00 €	67.146.901,78 €	-29.373.298,22 €	-30,43

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.00	Einzahl. aus Krediten von Kreditunterneh	94.583.100,00	66.000.037,90	-28.583.062,10	Die Abarbeitung der Investitionen fiel, wie in Vorjahren, deutlich geringer aus als geplant.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.05	Einzahl.a.Kredit.v.Kredituntern. Umschul	792.100,00	0,00	-792.100,00	In 2024 ergaben sich keine Umschuldungen, nur Prolongationen.

6.9.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
0,00 €	997.371.170,00 €	997.371.170,00 €	-

In welchem Umfang Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind und im laufenden Haushaltsjahr getilgt werden, lässt sich mit Blick auf den Charakter eines Liquiditätskredites als Dispo-/Überziehungskredit kaum planen, weshalb im Finanzplan 2024 die Ausweisung eines Haushaltsansatzes unterblieb. Die Darstellung der tatsächlich im Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen und getilgten Kredite führt dann zwangsläufig zu einer Abweichung.

6.9.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
------------------------------------	----------------	----------------------	----------------

25.668.100,00 €	23.342.893,55 €	-2.325.206,45 €	-9,06
-----------------	-----------------	-----------------	-------

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.05	Tilg.v.Kredit.f.Inv.v.Kredituntern. Umsc	792.100,00	0,00	-792.100,00	In 2024 ergaben sich keine Umschuldungen, nur Prolongationen.

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Haushaltsansatz fortgeschrieben	Ist	Abweichung	
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen v	76.000,00	75.135,59	-864,41	Minderauszahlungen begründen sich einerseits durch den nicht vollständig ausgeschöpften Kreditrahmen, andererseits fand eine größere Kreditaufnahme so spät im Jahr 2024 statt, dass keine Tilgung mehr anfiel.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.00	Tilgung von Krediten für Inv. von Kredit	24.800.000,00	23.267.757,96	-1.532.242,04	
			D16019000 DR Darlehenstilgung	24.876.000,00	23.342.893,55	-1.533.106,45	

6.9.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
----- 0,00 €	936.586.490,00 €	936.586.490,00 €	-

In welchem Umfang Kredite zur Liquiditätssicherung aufzunehmen sind und im laufenden Haushaltsjahr getilgt werden, lässt sich mit Blick auf den Charakter eines Liquiditätskredites als Dispo-/Überziehungskredit kaum planen, weshalb im Finanzplan 2024 die Ausweisung eines Haushaltsansatzes unterblieb. Die Darstellung der tatsächlich im Haushaltsjahr 2024 aufgenommenen und getilgten Kredite führt dann zwangsläufig zu einer Abweichung.

6.9.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

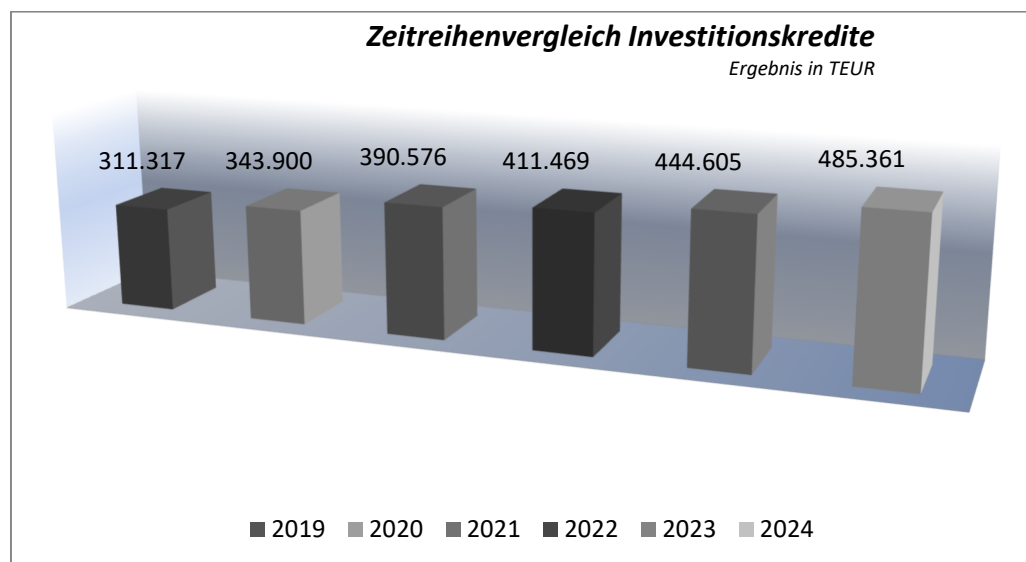
Haushaltsansatz fortgeschrieben	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
70.852.100,00 €	104.588.688,23 €	33.736.588,23 €	47,62

Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgungen und Gewährungen von Darlehen zu erfassen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigt die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen auf. Dabei ist zu beachten, dass im Finanzplan 2024 nur die Kredite für Investitionen nach § 86 GO NRW veranschlagt wurden, in der Finanzrechnung dagegen zusätzlich aber auch die Kredite zur Liquiditätssicherung nach § 89 GO NRW nachgewiesen sind. Aus diesem Umstand resultiert die hohe prozentuale Abweichung zwischen Plan und Ergebnis.

6.10 Entwicklung der Liquiditätssituation

6.10.1 Investitionskredite

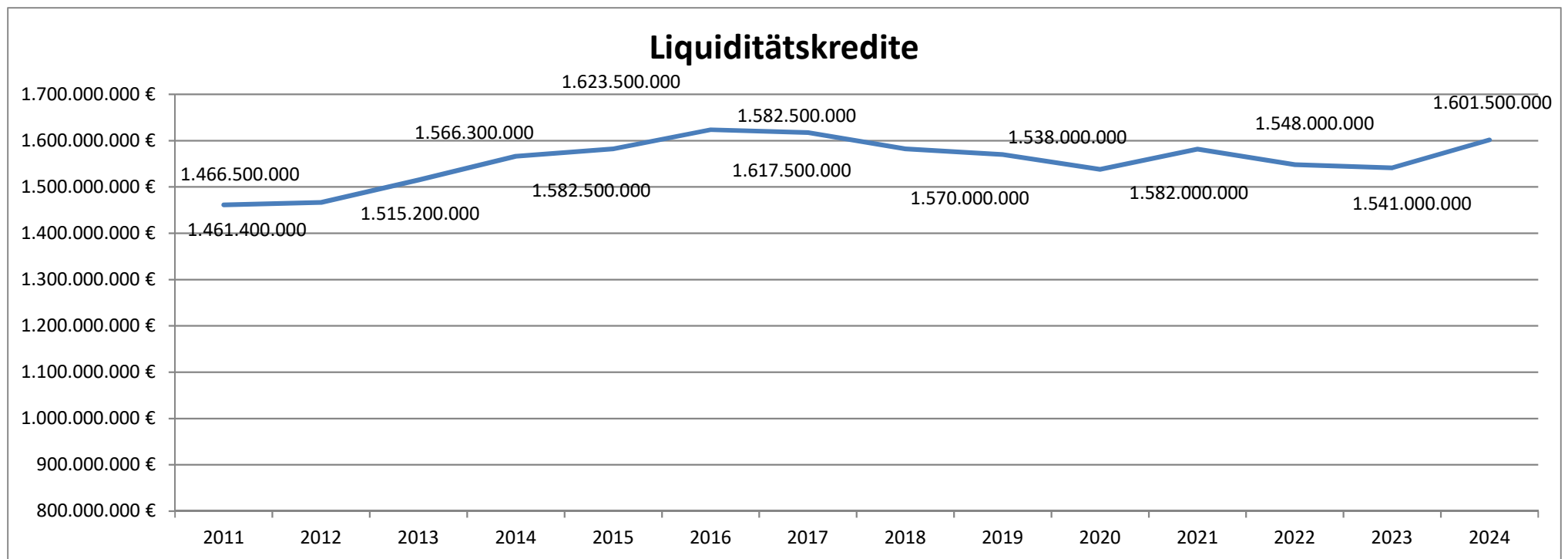
Die Investitionskredite umfassen ein Gesamtvolumen von 485.361 TEUR und sind im Vergleich zum 31.12.2023 (444.605 TEUR) um 40.756 TEUR gestiegen.



6.10.2 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite der Stadt Oberhausen umfassen zum 31.12.2024 ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.601.500.000 EUR. Die Entwicklung seit dem 31.12.2008 (erster vollständiger NKF - Jahresabschluss) gestaltet sich wie folgt:

31.12.2008:	1.170.800.000 EUR	
31.12.2009:	1.275.400.000 EUR	(+ 104.600.000 EUR)
31.12.2010:	1.407.700.000 EUR	(+ 132.300.000 EUR)
31.12.2011:	1.461.400.000 EUR	(+ 53.700.000 EUR)
31.12.2012:	1.466.500.000 EUR	(+ 5.100.000 EUR)
31.12.2013:	1.515.200.000 EUR	(+ 48.700.000 EUR)
31.12.2014:	1.566.300.000 EUR	(+ 51.100.000 EUR)
31.12.2015:	1.582.500.000 EUR	(+ 16.200.000 EUR)
31.12.2016:	1.623.500.000 EUR	(+ 41.000.000 EUR)
31.12.2017:	1.617.500.000 EUR	(- 6.000.000 EUR)
31.12.2018:	1.582.500.000 EUR	(- 35.000.000 EUR)
31.12.2019:	1.570.000.000 EUR	(- 12.500.000 EUR)
31.12.2020:	1.538.000.000 EUR	(- 32.000.000 EUR)
31.12.2021:	1.582.000.000 EUR	(+ 44.000.000 EUR)
31.12.2022:	1.548.000.000 EUR	(- 34.000.000 EUR)
31.12.2023:	1.541.000.000 EUR	(- 7.000.000 EUR)
31.12.2024:	1.601.500.000 EUR	(+ 60.500.000 EUR)



6.11 Übersicht Deckungsringe

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Ist 2024</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D00000001	DR Personal	216.625.620,00	223.652.406,60	7.026.786,60	223.452.578,00	199.828,60
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	1.414.600,00	1.263.065,64	-151.534,36	1.674.600,00	-411.534,36
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	968.400,00	401.744,41	-566.655,59	968.400,00	-566.655,59
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.231.300,00	990.160,51	-241.139,49	1.231.300,00	-241.139,49
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	4.360.660,00	4.064.829,38	-295.830,62	4.360.660,00	-295.830,62
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	286.000,00	281.917,92	-4.082,08	286.000,00	-4.082,08
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	9.470.000,00	9.881.799,85	411.799,85	9.470.000,00	411.799,85
D00000009	DR FL Energiemanagement	13.500.000,00	8.334.959,71	-5.165.040,29	13.500.000,00	-5.165.040,29
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.800.000,00	2.594.119,57	-205.880,43	2.800.000,00	-205.880,43
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.300,00	175.994,11	18.694,11	185.300,00	-9.305,89
D00000012	DR Mieten	9.900.020,00	9.252.088,47	-647.931,53	9.900.020,00	-647.931,53
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	3.217.900,00	3.211.745,86	-6.154,14	3.217.900,00	-6.154,14
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	80.100.000,00	80.159.534,71	59.534,71	80.162.000,00	-2.465,29
D00000019	DR Nutzungsentgelte	992.990,00	872.295,80	-120.694,20	992.990,00	-120.694,20
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	15.052.800,00	521.161,87	-14.531.638,13	15.124.706,00	-14.603.544,13
D01029901	DR IT	5.450.600,00	4.997.631,13	-452.968,87	5.450.600,00	-452.968,87
D01029902	DR Modellprojekt Smart Cities	1.890.000,00	95.371,80	-1.794.628,20	899.514,31	-804.142,51
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	23.500,00	22.648,58	-851,42	23.500,00	-851,42
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	65.000,00	54.440,12	-10.559,88	65.000,00	-10.559,88
D01050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	106.800,00	71.590,30	-35.209,70	106.800,00	-35.209,70
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.674.400,00	1.517.991,04	-156.408,96	1.711.800,00	-193.808,96
D01090001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	693.500,00	547.015,15	-146.484,85	693.500,00	-146.484,85
D01110001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	61.900,00	8.694,03	-53.205,97	61.900,00	-53.205,97
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	4.162.815,85	2.662.815,85	4.900.000,00	-737.184,15
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	219.940,00	197.788,58	-22.151,42	314.059,00	-116.270,42
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	805.900,00	924.089,59	118.189,59	1.015.016,00	-90.926,41

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2024	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	296.900,00	196.651,09	-100.248,91	296.900,00	-100.248,91
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	127.300,00	181.931,29	54.631,29	181.905,00	26,29
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	85.800,00	18.304,02	-67.495,98	85.800,00	-67.495,98
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	124.600,00	96.561,81	-28.038,19	124.600,00	-28.038,19
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	952.700,00	1.191.714,69	239.014,69	1.200.593,00	-8.878,31
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	373.000,00	380.369,18	7.369,18	373.000,00	7.369,18
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	18.900,00	9.059,01	-9.840,99	18.900,00	-9.840,99
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	104.500,00	78.959,99	-25.540,01	104.500,00	-25.540,01
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.138.700,00	637.000,02	-501.699,98	1.080.700,00	-443.699,98
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	6.313.000,00	6.075.038,45	-237.961,55	6.361.000,00	-285.961,55
D02169000	DR Rettungsdienst	2.849.000,00	1.855.708,86	-993.291,14	2.849.000,00	-993.291,14
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	800,00	657,23	-142,77	800,00	-142,77
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	738.600,00	1.966.284,65	1.227.684,65	2.052.993,00	-86.708,35
D03010013	DR IT-Ausstattung Schulen	2.150.000,00	2.249.516,80	99.516,80	2.964.250,00	-714.733,20
D03019900	DR Marienschule - Raumzellen	715.300,00	275.300,00	-440.000,00	715.300,00	-440.000,00
D03019901	DR Bertha-v.-Suttner Gymn. - Raumzellen	1.315.500,00	849.905,12	-465.594,88	1.315.500,00	-465.594,88
D03019902	DR Freiherr-v.-Stein Gymn. - Raumzellen	2.450.000,00	1.296.769,67	-1.153.230,33	2.450.000,00	-1.153.230,33
D03019903	DR Schillerschule - Raumzellen	790.000,00	721.315,63	-68.684,37	790.000,00	-68.684,37
D03019904	DR Fasia-Jansen-GS - Raumzellen	967.200,00	792.941,70	-174.258,30	967.200,00	-174.258,30
D03019905	DR GS Weierheide Egelsfurth- Raumzellen	580.000,00	472.455,76	-107.544,24	580.000,00	-107.544,24
D04030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	668.150,00	626.982,43	-41.167,57	683.302,00	-56.319,57
D04040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.075.500,00	1.188.209,16	112.709,16	1.230.996,00	-42.786,84
D04049901	DR Stadtteilbibliothek Osterfeld	672.640,00	0,00	-672.640,00	672.640,00	-672.640,00
D04070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	416.300,00	375.026,43	-41.273,57	422.900,00	-47.873,57
D04080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	758.750,00	870.773,69	112.023,69	1.066.739,00	-195.965,31
D05000311	DR Soziales	82.861.200,00	81.413.576,25	-1.447.623,75	82.861.200,00	-1.447.623,75
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	85.573.900,00	84.126.264,66	-1.447.635,34	85.573.900,00	-1.447.635,34
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	5.905.200,00	5.484.811,69	-420.388,31	6.305.200,00	-820.388,31
D05000314	DR Kontraktmanagement	573.900,00	445.764,33	-128.135,67	573.900,00	-128.135,67

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2024	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.203.470,00	1.195.806,60	-7.663,40	1.203.470,00	-7.663,40
D06000321	DR Jugend	17.227.710,00	15.383.070,79	-1.844.639,21	17.243.085,00	-1.860.014,21
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	65.247.180,00	73.601.319,23	8.354.139,23	78.397.180,00	-4.795.860,77
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	437.800,00	487.992,17	50.192,17	612.585,00	-124.592,83
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.562.900,00	3.820.375,51	257.475,51	3.871.545,00	-51.169,49
D07019900	DR Gesundheitswesen	545.500,00	122.353,86	-423.146,14	545.500,00	-423.146,14
D08010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	41.800,00	37.251,33	-4.548,67	41.800,00	-4.548,67
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	370.000,00	204.618,11	-165.381,89	370.000,00	-165.381,89
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	204.900,00	86.653,43	-118.246,57	204.900,00	-118.246,57
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	176.100,00	78.266,52	-97.833,48	176.100,00	-97.833,48
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	121.700,00	61.809,41	-59.890,59	121.700,00	-59.890,59
D10030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	55.000,00	20.900,60	-34.099,40	55.000,00	-34.099,40
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	7.430.700,00	6.754.326,57	-676.373,43	7.490.370,00	-736.043,43
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	4.823.600,00	1.969.004,28	-2.854.595,72	4.854.600,00	-2.885.595,72
D12019900	DR Straßenbauprogramm	2.400.000,00	186.382,99	-2.213.617,01	928.070,00	-741.687,01
D12019901	DR Lichtsignalanlagen	1.875.000,00	1.541.467,45	-333.532,55	1.875.000,00	-333.532,55
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.350.000,00	766.937,86	-583.062,14	1.350.000,00	-583.062,14
D12019905	DR HansasträÙe	1.701.050,00	82.706,77	-1.618.343,23	201.050,00	-118.343,23
D12019907	DR Personenunterföhrung Bhf Sterkrade	1.147.250,00	209.586,42	-937.663,58	1.852.724,72	-1.643.138,30
D12019908	DR K1 - NathlandstraÙe	1.460.000,00	48.174,39	-1.411.825,61	1.460.000,00	-1.411.825,61
D12019909	DR K4 - Vestische StraÙe	4.425.000,00	163.547,63	-4.261.452,37	4.425.000,00	-4.261.452,37
D12019910	DR MathildestraÙe	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	-100.000,00
D12019912	DR KewerstraÙe (EÜ)	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
D12019913	DR Schacht IV	1.705.000,00	600.000,00	-1.105.000,00	805.000,00	-205.000,00
D12019914	DR Park & Ride Rehmer	400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	-400.000,00
D12019916	DR K16 - ForststraÙe	100.000,00	14.348,41	-85.651,59	100.000,00	-85.651,59
D12019917	DR K14 - Alstadener StraÙe	268.530,00	797,30	-267.732,70	268.530,00	-267.732,70
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	287.000,00	310.324,00	23.324,00	289.700,00	20.624,00
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	0,00	2.459,87	2.459,87	0,00	2.459,87

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2024	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	287.300,00	184.940,95	-102.359,05	287.300,00	-102.359,05
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	192.900,00	61.291,96	-131.608,04	192.900,00	-131.608,04
D13049901	DR Sandfang Handbach	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	-90.000,00
D13049902	DR Ruhrdeich Erneuerung	722.000,00	331.314,55	-390.685,45	624.428,80	-293.114,25
D13069900	DR Friedhofsprogramm	289.310,00	284.695,79	-4.614,21	289.310,00	-4.614,21
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.226.900,00	516.823,67	-710.076,33	1.226.900,00	-710.076,33
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	112.900,00	18.422,08	-94.477,92	112.900,00	-94.477,92
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	525.000,00	625.927,92	100.927,92	643.430,00	-17.502,08
D16010200	DR Zinsaufwendungen	44.105.500,00	35.441.744,82	-8.663.755,18	44.105.500,00	-8.663.755,18
D16019000	DR Darlehenstilgung	24.876.000,00	23.342.893,55	-1.533.106,45	24.876.000,00	-1.533.106,45
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	99.660,00	99.961,33	301,33	99.660,00	301,33
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	185.240,00	185.319,59	79,59	191.240,00	-5.920,41
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	14.950,00	11.684,49	-3.265,51	14.950,00	-3.265,51
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	154.380,00	143.856,03	-10.523,97	164.380,00	-20.523,97
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	34.450,00	22.582,95	-11.867,05	34.450,00	-11.867,05
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.010,00	19.872,46	-1.137,54	21.010,00	-1.137,54
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	582.030,00	562.943,49	-19.086,51	582.030,00	-19.086,51
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	278.500,00	299.337,35	20.837,35	335.500,00	-36.162,65
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	162.540,00	59.278,71	-103.261,29	162.540,00	-103.261,29
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.120,00	21.613,59	-6.506,41	28.120,00	-6.506,41
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	505.900,00	428.735,12	-77.164,88	505.900,00	-77.164,88
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	107.200,00	109.828,62	2.628,62	107.200,00	2.628,62
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	43.120,00	22.062,23	-21.057,77	43.120,00	-21.057,77
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.671.900,00	1.223.264,13	-448.635,87	1.675.400,00	-452.135,87
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	353.580,00	237.727,04	-115.852,96	353.580,00	-115.852,96
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	122.770,00	58.004,96	-64.765,04	122.770,00	-64.765,04
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	102.990,00	96.742,83	-6.247,17	102.990,00	-6.247,17
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	207.700,00	48.718,92	-158.981,08	207.700,00	-158.981,08
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	861.060,00	683.165,79	-177.894,21	861.060,00	-177.894,21

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Ist 2024</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	54.100,00	27.280,24	-26.819,76	54.100,00	-26.819,76
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	38.750,00	26.158,15	-12.591,85	38.750,00	-12.591,85
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	28.470,00	21.944,76	-6.525,24	28.470,00	-6.525,24
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	621.100,00	535.064,61	-86.035,39	621.100,00	-86.035,39
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	2.047.100,00	2.464.789,80	417.689,80	2.577.100,00	-112.310,20
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	25.080,00	20.927,49	-4.152,51	32.080,00	-11.152,51
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.160,00	1.640,23	-1.519,77	3.160,00	-1.519,77
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	29.600,00	7.086,42	-22.513,58	29.600,00	-22.513,58
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	27.290,00	22.203,81	-5.086,19	27.290,00	-5.086,19
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.576.610,00	1.376.168,50	-200.441,50	1.446.410,00	-70.241,50
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	94.540,00	78.166,45	-16.373,55	94.540,00	-16.373,55
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	346.630,00	457.724,16	111.094,16	436.630,00	21.094,16
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	2.414.690,00	2.556.428,26	141.738,26	2.435.990,00	120.438,26
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	606.570,00	618.201,67	11.631,67	625.470,00	-7.268,33
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	137.920,00	53.896,62	-84.023,38	137.920,00	-84.023,38
		778.975.180,00	733.296.671,78	-45.678.508,22	803.490.649,83	-70.174.913,31

Das dargestellte verfügbare Budget beinhaltet etwaige überplanmäßige / außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. In einzelnen Fällen ist es gleichwohl zu Budgetüberschreitungen gekommen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Ist 2024</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Aufwendungen 2023 Auszahlungen 2024</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen 2024</i>	<i>Aufwendungen 2025 Auszahlungen 2024</i>
D00000001	DR Personal	223.652.406,60	223.452.578,00	199.828,60	650.113,90	223.003.363,2	-1.070,54
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	9.881.799,85	9.470.000,00	411.799,85	1.217.230,35	8.663.759,11	810,39
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	181.931,29	181.905,00	26,29	176,00	181.755,29	0,00
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	380.369,18	373.000,00	7.369,18	43.723,74	336.645,44	0,00
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	310.324,00	289.700,00	20.624,00	66.675,18	243.648,82	0,00
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	2.459,87	0,00	2.459,87	2.459,87	0,00	0,00
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	99.961,33	99.660,00	301,33	3.094,00	96.867,33	0,00
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	109.828,62	107.200,00	2.628,62	41.776,35	68.052,27	0,00
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	457.724,16	436.630,00	21.094,16	119.528,25	338.195,91	0,00
D40050014	DR Fremdleistungen	2.556.428,26	2.435.990,00	120.438,26	666.860,30	1.889.567,96	0,00

Die Prüfung von Auszahlungen in 2024 für Aufwendungen des Jahres 2023/2025 erfolgt auf das Zahlungsbudget 2023/2025 (Verfügbarkeitskontrolle). Jahresübergreifend ist es zu keinen Budgetüberschreitungen gekommen.

7. Teilrechnungen 2024 (nach Produktbereichen)

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.288.804,76	17.321.610	0	6.096.612,39	11.224.998-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.597,49	183.100	0	87.356,05	95.744-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815.626,30	2.661.900	0	1.968.510,68	693.389-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.981.737,67	4.974.900	0	11.164.347,57	6.189.448	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.211.283,55	19.343.600	0	15.581.329,71	3.762.270-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.383.049,77	44.485.110	0	34.898.156,40	9.586.954-	0
11	- Personalaufwendungen	50.040.959,71	66.568.420	0	57.941.774,89	8.626.645-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.472.683,31	15.028.940	0	8.303.777,97	6.725.162-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.436.397,82	16.235.000	0	11.204.080,29	5.030.920-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.478.010,28	3.194.100	0	7.715.948,68	4.521.849	0
15	- Transferaufwendungen	643.404,91	705.260	0	694.940,60	10.319-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.724.789,54	31.763.670	0	19.872.338,48	11.891.332-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.796.245,57	133.495.390	0	105.732.860,91	27.762.529-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.413.195,80-	89.010.280-	0	70.834.704,51-	18.175.575	0
19	+ Finanzerträge	141,96	100	0	0,00	100-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	141,96	100	0	0,00	100-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.413.053,84-	89.010.180-	0	70.834.704,51-	18.175.475	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.413.053,84-	89.010.180-	0	70.834.704,51-	18.175.475	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.162.006,28	1.845.450	0	2.148.348,35	302.898	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.957,55	395.180	0	962.706,81	567.527	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	55.774.005,11-	87.559.910-	0	69.649.062,97-	17.910.847	0

Jahresergebnis 2024

Innere Verwaltung

Verantwortliche/r:

Produktbereich 01

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	55.774.005,11-	87.559.910-	0	69.649.062,97-	17.910.847	0

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.206,69	1.798.860	0	1.350.633,88	448.226-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	338.348,00	950.000	0	7.175,00	942.825-	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	625.554,69	2.748.860	0	1.357.808,88	1.391.051-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353.459,34	400.000	0	3.680.592,31	3.280.592	358.060
für Baumaßnahmen	8.852.561,16	7.510.900	0	4.504.487,86	3.006.412-	1.275.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.456.211,93	7.262.600	0	5.128.453,91	2.134.146-	990.486
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	14.662.232,43	15.173.500	0	13.313.534,08	1.859.966-	2.623.546
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.036.677,74-	12.424.640-	0	11.955.725,20-	468.915	2.623.546

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
440001020300000 IT						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.391.128,97	1.600.000	0	995.049,38	604.951-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.456.211,93	5.450.600	0	4.997.631,13	452.969-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.847.340,90-	7.050.600-	0	5.992.680,51-	1.057.919	0
440001020304000 Modellprojekt Smart Cities						
Einzahlung aus Zuwendungen	87.436,69	1.701.000	0	1.119.832,07	581.168-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	993.706,50	378.000	0	36.057,78	341.942-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.512.000	0	59.314,02	1.452.686-	990.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.269,81-	189.000-	0	1.024.460,27	1.213.460	990.486
460001110100000 Geschwindigkeitsüber- wachungsanlagen						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	0	71.508,76	228.491-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	71.508,76-	228.491	0
870001130100000 Unbebaute Grundstücke						
Einzahlung aus der	332.348,00	750.000	0	2.175,00	747.825-	0
Veräußerung von Sachanlagen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.099,46	250.000	0	3.571.939,81	3.321.940	358.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.248,54	500.000	0	3.569.764,81-	4.069.765-	358.060

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:****Produktbereich 01**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
870001130100100 Essener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	729.709,16	25.000	0	21.614,76	3.385-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	729.709,16-	25.000-	0	21.614,76-	3.385	0
870001130100200 Zinkweißgebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	80.000,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	80.000,00-	20.000	0
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	432.596,54	150.000	0	149.946,48	54-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	432.596,54-	150.000-	0	149.946,48-	54	0
870001130100600 Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	104.000,00	16.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	104.000,00-	16.000	0
870001130101000 Bebaute Grundstücke Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	200.000	0	5.000,00	195.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.359,88	150.000	0	108.652,50	41.348-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.359,88-	50.000	0	103.652,50-	153.653-	0
870001130101001 Burg Vondern Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000,00	300.000	0	300.000,00	0	0

Jahresergebnis 2024	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras,Hr. Motschull,Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	180.000,00-	300.000-	0	300.000,00-	0	0
870001130101002 Radio NRW						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.750,00	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	29.750,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0
870001130101010 Gustavstr. Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.125.000	0	350.000,00	775.000-	775.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	1.125.000-	0	350.000,00-	775.000	775.000
870001130102000 Verwaltungsgebäude						
Einzahlung aus Zuwendungen	1.500,00	0	0	0,00	0	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.642,95	80.000	0	64.574,93	15.425-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	305.142,95-	80.000-	0	64.574,93-	15.425	0
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude						
Sonnenschutz						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	0	0	135.000,00	135.000	0
für Investitionsmaßnahmen						
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	135.000,00	135.000	0
870001130102003 Verwaltungsgebäude						
Sonnenschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.000,00	165.000	0	165.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	135.000,00-	165.000-	0	165.000,00-	0	0

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung**
Produktbereich 01**Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
870001130102004 Bibliothek Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen	410.000,00	80.000	0	80.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.000,00-	80.000-	0	80.000,00-	0	0
870001130102007 Stadtmittehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	57.826,35	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.826,35-	100.000-	0	0,00	100.000	0
870001130102008 Parkflächen Carsharing Auszahlung für Baumaßnahmen	95.000,00	210.000	0	210.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.000,00-	210.000-	0	210.000,00-	0	0
870001130102009 Synagoge Holten Auszahlung für Baumaßnahmen	190.000,00	150.000	0	150.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.000,00-	150.000-	0	150.000,00-	0	0
870001130102010 Barrierefreiheit öffrtl. Gebäude-Ratssaal Auszahlung für Baumaßnahmen	1.447.886,58	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.447.886,58-	0	0	0,00	0	0
870001130102011 Rathaus Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.319.254,87	1.275.000	0	1.065.728,11	209.272-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.319.254,87-	1.275.000-	0	1.065.728,11-	209.272	0

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:****Produktbereich 01**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
870001130102012 Jugendrathaus						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0
870001130102013 Danziger Str. Sanierung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	450.000,00	375.000	0	350.000,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.000,00-	375.000-	0	350.000,00-	25.000	0
870001130102015 Mülheimer Str. 200						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000,00-	0	0
870001130102016 Rathaus Osterfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000,00-	0	0
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.270,00	0	0	32.381,15	32.381	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.551,62	15.000	0	8.197,91	6.802-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.281,62-	15.000-	0	24.183,24	39.183	0
870001130102050 Vernetzung Verwaltungsgebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.678,75	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:****Produktbereich 01**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	118.678,75-	0	0	0,00	0	0
870001130102061 KIF Rathaus OB Ratssaal Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 228.906,12	0 0	0 0	20.820,10 0,00	20.820 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	228.906,12-	0	0	20.820,10	20.820	0
870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	2.707,41	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.707,41-	0	0	0,00	0	0
870001130102080 KIF Danziger Str. 11-13 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 56.215,34	97.860 249.700	0 0	42.600,56 261.118,51	55.259- 11.419	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	56.215,34-	151.840-	0	218.517,95-	66.678-	0
870001130102111 Räume 117/118 RH OB Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	500.000
870001130102112 Festplatzverteiler Friedensplatz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	38.200	0	38.200,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	38.200-	0	38.200,00-	0	0

Jahresergebnis 2024	Innere Verwaltung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 01	Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, NN

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Gesamtsaldo	14.036.677,74-	12.424.640-	0	11.955.725,20-	468.915	2.623.546

Jahresergebnis 2024**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, NN****Produktbereich 02**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.873,97	880.900	0	1.011.818,25	130.918	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.939.428,40	23.563.900	0	24.058.917,91	495.018	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.555,36	526.600	0	472.797,89	53.802-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.953,79	435.200	0	488.067,60	52.868	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306.869,24	1.321.300	0	1.736.935,77	415.636	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.833.680,76	26.727.900	0	27.768.537,42	1.040.637	0
11	- Personalaufwendungen	35.520.588,54	36.981.100	0	37.359.792,58	378.693	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.353.901,28	7.167.100	0	6.687.453,35	479.647-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.118.119,51	9.708.700	0	9.729.251,23	20.551	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.177.009,12	1.607.500	0	3.301.373,77	1.693.874	0
15	- Transferaufwendungen	632.826,16	658.700	0	636.325,77	22.374-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451.946,18	6.110.300	0	7.138.464,78	1.028.165	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.254.390,79	62.233.400	0	64.852.661,48	2.619.261	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	38.420.710,03-	35.505.500-	0	37.084.124,06-	1.578.624-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	38.420.710,03-	35.505.500-	0	37.084.124,06-	1.578.624-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	38.420.710,03-	35.505.500-	0	37.084.124,06-	1.578.624-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.980,50	260.000	0	288.417,70	28.418	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	890.478,72	838.380	0	961.988,93	123.609	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.026.208,25-	36.083.880-	0	37.757.695,29-	1.673.815-	0

Jahresergebnis 2024

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.026.208,25-	36.083.880-	0	37.757.695,29-	1.673.815-	0

Jahresergebnis 2024**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Jehn, NN**Produktbereich 02**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	425.211,36	358.700	0	1.029.521,37	670.821	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.443,25	50.000	0	56.777,00	6.777	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	458.654,61	408.700	0	1.086.298,37	677.598	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	4.630.356,63	4.950.000	0	3.997.403,32	952.597-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.712.942,72	7.697.500	0	3.828.286,35	3.869.214-	508.803
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	8.343.299,35	12.647.500	0	7.825.689,67	4.821.810-	508.803
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.884.644,74-	12.238.800-	0	6.739.391,30-	5.499.409	508.803

Jahresergebnis 2024

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
240002010400000 KOD E-Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000,00-	0	0	0,00	0	0
240002010400100 KOD Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0,00	80.000	0
240002120100000 Ausländerbehörde Digitalisierung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	625.685,54	625.686	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	116.882,17	116.882	508.803
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	508.803,37	508.803	508.803
610002150100000 Feuerschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	358.707,08	358.700	0	403.835,83	45.136	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.443,25	30.000	0	56.777,00	26.777	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.044.177,82	85.000	0	84.744,90	255-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.242.322,62	2.879.600	0	1.660.811,73	1.218.788-	0

Jahresergebnis 2024

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.894.350,11-	2.575.900-	0	1.284.943,80-	1.290.956	0
610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	410.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	410.000-	0	410.000,00-	0	0
610002150100003 Freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.000,00	720.000	0	175.000,00	545.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	125.000,00-	720.000-	0	175.000,00-	545.000	0
610002150100004 Freiw. Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.795,47	2.795	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	2.795,47-	2.795-	0
610002150100005 Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	204,46-	204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	204,46	204	0
610002150100006 Feuerwache Sterkrade						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	237.162,93	27.163	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	237.162,93-	27.163-	0
610002150100007 Feuerwache 1 - Atemschutzstrecke						

Jahresergebnis 2024

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	0	0,00	0	0
610002150100008 Feuerwache 1 - Rutschschacht						
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	0	0,00	0	0
610002150100009 Raumzellen Freiwillige Feuerwehr						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	310.000,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	940.000	0	0,00	940.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	0	310.000,00-	940.000	0
610002150200000 Großschadensereignisse- Warnsysteme						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219.876,24	263.000	0	23.038,08	239.962-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.876,24-	363.000-	0	23.038,08-	339.962	0
610002150200001 Leuchtturm Gesamtschule Osterfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	0	300.000,00-	0	0

Jahresergebnis 2024**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, NN****Produktbereich 02**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
610002150200002 Leuchtturm Sophie-Scholl-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	325.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000,-	0	325.000,00-	0	0
610002150200003 Leuchtturm Heinrich-Böll-Gesamtschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	0	305.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000,-	0	305.000,00-	0	0
610002160100000 Rettungsdienst Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.950,71	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.452,67	220.400	0	171.845,51	48.554-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	643.403,38-	200.400-	0	171.845,51-	28.554	0
610002160100001 Rettungswache OB-Süd Auszahlung für Baumaßnahmen	1.375.000,00	1.600.000	0	1.600.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375.000,00-	1.600.000-	0	1.600.000,00-	0	0
610002160100002 Rettungswache OB-Nord Auszahlung für Baumaßnahmen	1.028.228,10	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.028.228,10-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024
Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
610002160100004 Rettungswache Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000,00 0,00	585.000 465.500	0 0	175.000,00 0,00	410.000- 465.500-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000,00-	1.050.500-	0	175.000,00-	875.500	0
610002160100007 Rettungsdienstschule Erneuerung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	66.504,28 0,00	0 0	0 0	0,00 72.904,48	0 72.904	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.504,28	0	0	72.904,48-	72.904-	0
610002160100100 Krankentransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.302,00	1.158.000	0	1.144.477,56	13.522-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.302,00-	1.158.000-	0	1.144.477,56-	13.522	0
610002160100200 Rettungstransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	788.845,23	1.385.000	0	413.949,52	971.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	788.845,23-	1.385.000-	0	413.949,52-	971.050	0
610002160100300 Notarzteinsatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.143,96	306.000	0	297.281,78	8.718-	0

Jahresergebnis 2024

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, NN

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	23.143,96-	306.000-	0	297.281,78-	8.718	0
Gesamtsaldo	7.884.644,74-	12.238.800-	0	6.739.391,30-	5.499.409	508.803

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.170.395,17	28.373.570	0	32.141.927,43	3.768.357	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190.279,50	3.691.200	0	3.660.768,42	30.432-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.758,77	159.400	0	177.375,52	17.976	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.872,92	294.200	0	205.215,50	88.985-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.730,67	400	0	1.090,21	690	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.412.037,03	32.518.770	0	36.186.377,08	3.667.607	0
11	- Personalaufwendungen	24.486.954,74	25.484.890	0	26.087.178,69	602.289	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.071.260,45	1.095.610	0	1.118.598,19	22.988	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.970.474,57	11.520.190	0	12.163.808,77	643.619	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.598.635,89	7.885.600	0	12.181.005,25	4.295.405	0
15	- Transferaufwendungen	3.382.383,60	3.530.410	0	3.338.589,51	191.820-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.490.183,69	6.576.720	0	9.851.966,68	3.275.247	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.999.892,94	56.093.420	0	64.741.147,09	8.647.727	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.587.855,91-	23.574.650-	0	28.554.770,01-	4.980.120-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	22.587.855,91-	23.574.650-	0	28.554.770,01-	4.980.120-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.587.855,91-	23.574.650-	0	28.554.770,01-	4.980.120-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.999,35	1.503.000	0	1.133.220,47	369.780-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.741.855,26-	25.077.650-	0	29.687.990,48-	4.610.340-	0

Jahresergebnis 2024

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.741.855,26-	25.077.650-	0	29.687.990,48-	4.610.340-	0

Jahresergebnis 2024**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.339.222,72	22.120.840	0	15.740.105,88	6.380.734-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	14.339.222,72	22.120.840	0	15.740.105,88	6.380.734-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.736,91	3.700.000	0	3.706.456,52	6.457	0
für Baumaßnahmen	26.699.765,73	49.889.850	2.636.400	31.145.365,59	18.744.484-	2.592.289
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.582.742,44	6.824.100	0	4.678.488,29	2.145.612-	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	32.559.245,08	60.413.950	2.636.400	39.530.310,40	20.883.640-	2.592.289
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.220.022,36-	38.293.110-	2.636.400-	23.790.204,52-	14.502.905	2.592.289

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.721.725,35	4.656.800	0	4.736.852,29	80.052	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.372.877,95	5.018.500	0	4.214.603,14	803.897-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	536.134,96	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.287,56-	361.700-	0	522.249,15	883.949	0
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.312.649,20	1.455.890	0	1.200.103,90	255.786-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.949.061,46	1.629.070	0	1.316.771,62	312.298-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	636.412,26-	173.180-	0	116.667,72-	56.512	0
330003010000008 IT-Ausstattung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.694.702,77	2.150.000	0	2.249.516,80	99.517	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.694.702,77-	2.150.000-	0	2.249.516,80-	99.517-	0
330003010000104 Robert-Koch-Schule OGS-Förderrichtlinie Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	16.723,44-	141.723-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	0	16.723,44	141.723	0
330003010000106 GS 2020 Vernetzung an Schulen						

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.157,18	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	802.157,18-	0	0	0,00	0	0
330003010001000 Ausbau Vernetzung an Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.860,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.860,19-	0	0	0,00	0	0
330003010001001 Sanierung NW-Räume						
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.085,53	16.250	0	16.311,42	61	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.085,53-	16.250-	0	16.311,42-	61-	0
330003010001002 Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.700,00	8.300	0	39.622,04	31.322	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.700,00-	8.300-	0	39.622,04-	31.322-	0
330003010001003 Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	0	0,00	0	0
330003010001004 Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	520.000,00	60.000	0	23.914,05	36.086-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.000,00-	60.000-	0	23.914,05-	36.086	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010001005 Errichtung Technikraum Elsa-Brändström-G						
Auszahlung für Baumaßnahmen	352.240,00	27.800	0	27.800,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.240,00-	27.800-	0	27.800,00-	0	0
330003010001006 Errichtung Lehrküche Heinrich-Böll-GS						
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.000,00	50.000	0	50.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.000,00-	50.000-	0	50.000,00-	0	0
330003010001008 Beleuchtung an Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0,00	0	0
330003010001009 Wasserspender an Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00-	100.000-	0	0,00	100.000	0
330003010002000 Inklusion an Schulen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.022,70	120.000	0	122.946,71	2.947	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	432.285,77	600.000	0	307.989,62	292.010-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.263,07-	480.000-	0	185.042,91-	294.957	0
330003010003000 Schulgebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.865,57	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 03	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.865,57-	0	0	0,00	0	0
330003010004000 Schulhöfe/Geräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.250.579,38	1.725.000	0	1.361.851,64	363.148-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.250.579,38-	1.725.000-	0	1.361.851,64-	363.148	0
330003010005000 Lehrschwimmbecken						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.480.611,05	5.995.740	0	5.995.739,32	1-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.973.903,21	1.815.000	0	527.431,36	1.287.569-	815.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.493.292,16-	4.180.740	0	5.468.307,96	1.287.568	815.000
330003010005001 Lehrschwimmbecken- Infrastruktur						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.440.000	0	1.600.000,00	840.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.440.000-	0	1.600.000,00-	840.000	0
330003010006000 Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	511.696,04	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	925.178,00	910.000	0	373.519,81	536.480-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.481,96-	910.000-	0	373.519,81-	536.480	0
140003010101900 Off. Gtagss. Primarb.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.813,75-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	56.813,75	0	0	0,00	0	0
330003010100005 Schule am Froschenteich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.100.000	2.636.400	5.100.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	5.100.000-	2.636.400-	5.100.000,00-	0	0
330003010100006 Nierfeldweg / Schule am Froschenteich Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	100.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	100.000,00-	0	0
330003010100008 Concordiaschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	111.400 123.900	0 0	0,00 0,00	111.400- 123.900-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	12.500-	0	0,00	12.500	0
330003010100009 Ruhrschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0,00	50.000	0
330003010100010 Schule a.d. Oranienstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	171.650 192.000	0 0	0,00 14.421,74	171.650- 177.578-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	20.350-	0	14.421,74-	5.928	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010100103 Melanchtonschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.627,00	200.000	0	195.630,38	4.370-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.908,12	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	621.535,12-	200.000-	0	195.630,38-	4.370	0
330003010100501 KIF II						
Astrid-Lindgren-Schule						
Einzahlung aus Zuwendungen	753.555,11	3.600.000	0	1.733.225,45	1.866.775-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	841.865,20	4.350.000	0	2.007.357,54	2.342.642-	1.777.289
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.310,09-	750.000-	0	274.132,09-	475.868	1.777.289
330003010100502 KIF II Jacobi-Schule						
Einzahlung aus Zuwendungen	275.534,02	225.000	0	0,00	225.000-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.476,20	293.500	0	321.020,30	27.520	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.057,82	68.500-	0	321.020,30-	252.520-	0
330003010100503 KIF II Rolandschule						
Einzahlung aus Zuwendungen	184.531,19	108.000	0	105.966,15	2.034-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	381.827,63	135.000	0	107.839,81	27.160-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.296,44-	27.000-	0	1.873,66-	25.126	0
330003010100504 KIF II Postwegschule						

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	221.801,80	93.198-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.064,75	440.000	0	355.818,62	84.181-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.064,75-	125.000-	0	134.016,82-	9.017-	0
330003010100505 Buschhausen Grundschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000,00	400.000	0	95.877,67	304.122-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	400.000-	0	95.877,67-	304.122	0
330003010100506 KIF II Falkensteinschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.683,08	195.300	0	0,00	195.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.779,18	217.000	0	186.937,34	30.063-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.903,90	21.700-	0	186.937,34-	165.237-	0
330003010100507 KIF II Steinbrinkschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.142,25	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.147,77	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.994,48	0	0	0,00	0	0
330003010100508 KIF II Luisenschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.386,26	936.000	0	0,00	936.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	775.486,93	1.150.000	0	972.361,27	177.639-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.100,67-	214.000-	0	972.361,27-	758.361-	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010100510 Schwarze-Heide-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.000,00 376.526,45	100.000 11.600	0 0	19.373,12 11.521,30	80.627- 79-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.526,45-	111.600-	0	30.894,42-	80.706	0
330003010100511 KIF II Adolf-Feld-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	300.000,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	300.000,00-	200.000	0
330003010100512 Postwegschule Auszahlung für Baumaßnahmen	10.488,02	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.488,02-	0	0	0,00	0	0
330003010100513 Falkensteinschule Auszahlung für Baumaßnahmen	90.000,00	30.000	0	30.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.000,00-	30.000-	0	30.000,00-	0	0
330003010100514 Alsfeldschule Auszahlung für Baumaßnahmen	130.000,00	50.000	0	87.323,03	37.323	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.000,00-	50.000-	0	87.323,03-	37.323-	0
330003010100515 Marienschule Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	275.300 440.000	0 0	275.300,00 0,00	0 440.000-	0 0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	715.300-	0	275.300,00-	440.000	0
330003010100516 Bismarckschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.665,65	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.665,65-	0	0	0,00	0	0
330003010100517 Erich-Kästner-Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	22.165,94	177.834-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	22.165,94-	177.834	0
330003010100518 Hirschkampfschule Ravenhorst OGS-Förder.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	0	121.105,42	353.895-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	0	121.105,42-	53.895	0
330003010100519 Havensteinschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.087,50	20.000	0	19.246,87	753-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.087,50-	20.000-	0	19.246,87-	753	0
330003010100520 Schule am Siedlerweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.500-	0	0,00	5.500	0
330003010100522 Rolandschule						

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	100.000	0	99.986,15	14-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	100.000-	0	99.986,15-	14	0
330003010100523 Brüder-Grimm-Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0	0,00	150.000	0
330003010100524 Wunderschule OGS-Förderrichtlinie						
Auszahlung für Baumaßnahmen	717,24-	100.000	0	100.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717,24	100.000-	0	100.000,00-	0	0
330003010100525 Hirschkampfschule Walsumermark OGS-Förder						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	0	0,00	337.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	525.000	0	153.832,50	371.168-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	187.500-	0	153.832,50-	33.668	0
330003010100526 Luisenschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	13.828,32-	13.828-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	0	0	13.828,32	13.828	0
330003010100527 Steinbrinkschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	36.691,16	38.309-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	0	36.691,16-	38.309	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010100528 Overbergschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	162.000,00	100.000	0	55.263,56	44.736-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.671,78	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528.671,78-	100.000-	0	55.263,56-	44.736	0
330003010100529 Jacobischule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.000,00	250.000	0	146.208,50	103.792-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	389.459,09	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	502.459,09-	250.000-	0	146.208,50-	103.792	0
330003010100530 Königsschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.000,00	130.000	0	87.092,28	42.908-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.084,27	10.000	0	4.046,00	5.954-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	508.084,27-	140.000-	0	91.138,28-	48.862	0
330003010100531 Astrid-Lindgren-Schule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	95.000,00	5.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	95.000,00-	5.000	0
330003010100532 Astrid-Lindgren-Schule PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	144.170	0	0,00	144.170-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	162.240	0	134.615,10	27.625-	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.070-	0	134.615,10-	116.545-	0
330003010100533 Jacobischule PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	47.030	0	0,00	47.030-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.400	0	8.758,48	51.642-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.370-	0	8.758,48-	4.612	0
330003010100534 Königschule PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	82.690	0	0,00	82.690-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.900	0	8.499,58	77.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.210-	0	8.499,58-	5.290-	0
330003010100535 Marienschule PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	73.760	0	0,00	73.760-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	82.500	0	7.319,88	75.180-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.740-	0	7.319,88-	1.420	0
330003010100536 Steinbrinkschule PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	83.910	0	0,00	83.910-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	93.300	0	7.259,15	86.041-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.390-	0	7.259,15-	2.131	0
330003010101000 Verschiedene Grundschulen						

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	183.882,17	16.118-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	183.882,17-	16.118	0
330003010190000 KIF Verschiedene Schulen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.661,19	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.924,55-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.585,74	0	0	0,00	0	0
330003010190001 Sonnenschutz Schulen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.000,00	1.100.000	0	1.066.129,80	33.870-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.000,00-	1.100.000-	0	1.066.129,80-	33.870	0
330003010300002 Friedrich-Ebert-Realschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.500,00	462.500	0	425.726,47	36.774-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.500,00-	462.500-	0	425.726,47-	36.774	0
330003010300003 Friedrich-Ebert-RS PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.800	0	0,00	277.800-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	308.800	0	20.512,57	288.287-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	0	20.512,57-	10.487	0
330003010300004 Anne-Frank-Realschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	120.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	120.000,00-	0	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	64.000,00 106.058,70	0 0	0 0	12.968,22 1.147,00	12.968 1.147	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.058,70-	0	0	11.821,22	11.821	0
330003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	259.932,24	1.335.500	0	442.435,90	893.064-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.932,24-	1.335.500-	0	442.435,90-	893.064	0
330003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	440.000	0	100.253,58	339.746-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	440.000-	0	100.253,58-	339.746	0
330003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	725.000	0	221.811,21	503.189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	725.000-	0	221.811,21-	503.189	0
330003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	170.000,00	270.000	0	259.532,60	10.467-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.000,00-	270.000-	0	259.532,60-	10.467	0
330003010400005 Bertha-v.-Suttner-Gym. Raumzellen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	391.500	0	277.500,00	114.000-	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	924.000	0	572.405,12	351.595-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.315.500-	0	849.905,12-	465.595	0
330003010400006 Elsa-Brändström-Gym. Pausenhalle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	130.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	0	130.000,00-	0	0
330003010400007 Heinrich-Heine-Gym. PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.940	0	0,00	382.940-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	446.290	0	26.126,39	420.164-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.350-	0	26.126,39-	37.224	0
330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.903,97	70.000	0	163.946,99	93.947	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	556.696,44	350.000	0	226.615,56	123.384-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.792,47-	280.000-	0	62.668,57-	217.331	0
330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.096,28	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.251,25-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	111.347,53	0	0	0,00	0	0
330003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148,18-	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.148,18	250.000-	0	0,00	250.000	0
330003010400141 Freiherr-v.-Stein-Gym., Raumzellen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	624.843,56	75.156-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.750.000	0	671.926,11	1.078.074-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	2.450.000-	0	1.296.769,67-	1.153.230	0
330003010401000 Belastungsausgleich G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.114.611,10	1.114.610	0	1.114.611,10	1	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.114.611,10	1.114.610	0	1.114.611,10	1	0
330003010500001 Glück-Auf-Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	282.730	0	282.735,00	5	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	48.853,41	1.147-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	232.730	0	233.881,59	1.152	0
330003010500002 Glück-Auf-Schule - Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	407.000	0	332.741,38	74.259-	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	100.000,00-	407.000-	0	332.741,38-	74.259	0
330003010500003 Schillerschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	320.940,13	29.060-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	440.000	0	400.375,50	39.625-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	790.000-	0	721.315,63-	68.684	0
330003010500100 KIF Schillerschule						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.092,13	49.200	0	49.208,95	9	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.676,60	11.000	0	1.664,63	9.335-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	22.584,47-	38.200	0	47.544,32	9.344	0
330003010500101 Schillerschule, Dep. Comenius						
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.078,53	61.000	0	15.426,57	45.573-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808.176,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.126.255,13-	61.000-	0	15.426,57-	45.573	0
330003010500102 Schillerschule, Comenius Brandschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0	335.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	335.000-	0	335.000,00-	0	0
330003010600000 Neue Schule						

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.206,64	5.800.000	0	3.228.248,09	2.571.752-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.206,64-	5.800.000-	0	3.228.248,09-	2.571.752	0
330003010600002 Gesamtschule Weierheide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.759,01	1.608.500	0	72.811,24	1.535.689-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.759,01-	1.608.500-	0	72.811,24-	1.535.689	0
330003010600003 Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.000,00-	0	0	0,00	0	0
330003010600004 Heinrich-Böll-Gesamtschule						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.539,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.539,20-	0	0	0,00	0	0
330003010600005 Heinrich-Böll-GS Kiefernstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.417,65	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	318.539,20	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.956,85-	0	0	0,00	0	0
330003010600006 Fasia-Jansen-Gesamtschule						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	268.700	0	268.700,00	0	0

Jahresergebnis 2024
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Produktbereich 03
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	698.500	0	524.241,70	174.258-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	967.200-	0	792.941,70-	174.258	0
330003010600007 Fasia-Jansen-GS, Dep. Schönefeld PV-Anl.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.500	0	0,00	150.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.300	0	145.796,70	21.503-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	16.800-	0	145.796,70-	128.997-	0
330003010600008 Gesamtschule Weierheide Egelsfurthstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0	228.000,00	48.000	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	0	244.455,76	155.544-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	580.000-	0	472.455,76-	107.544	0
330003010600009 Fasia-Jansen-GS PV-Anlage						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	377.310	0	0,00	377.310-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	419.300	0	24.832,79	394.467-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0,00	41.990-	0	24.832,79-	17.157	0
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	426.840	0	0,00	426.840-	0

Jahresergebnis 2024	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	267.770,34	474.000	0	19.402,49	454.598-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	267.770,34-	47.160-	0	19.402,49-	27.758	0
330003010600102 Gesamtschule Osterfeld Lehrküchen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.000,00	380.000	0	0,00	380.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.000,00-	380.000-	0	0,00	380.000	0
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.951,41	300.000	0	209.631,60	90.368-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.951,41-	300.000-	0	209.631,60-	90.368	0
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	29.070	0	0,00	29.070-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	37.000	0	3.868,52	33.131-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.930-	0	3.868,52-	4.061	0
330003010700004 Hans-Sachs-Berufskolleg - Werkstatt						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0,00	115.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000-	0	0,00	115.000	0
330003010700005 Niederrheinkolleg						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.736,91	3.700.000	0	3.706.456,52	6.457	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	295.000,00	45.000	0

Jahresergebnis 2024

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	276.736,91-	3.950.000-	0	4.001.456,52-	51.457-	0
330003010700006						
Hans-Sachs-BK Brandschutz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	500.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	500.000,00-	0	0
330003010700201						
KIF II						
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg						
Einzahlung aus Zuwendungen	727.321,80	0	0	0,00	0	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.062.835,48	0	0	133.637,10-	133.637-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	335.513,68-	0	0	133.637,10	133.637	0
330003010700202						
Käthe-Kollwitz-Berufskolleg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.572,41-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.572,41	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	18.220.022,36-	38.293.110-	2.636.400-	23.790.204,52-	14.502.905	2.592.289

Jahresergebnis 2024
Kultur und Wissenschaft
Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras
Produktbereich 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842.077,29	2.739.000	0	3.302.012,08	563.012	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.169,04	1.218.900	0	1.365.319,86	146.420	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.157.551,29	857.000	0	1.336.155,54	479.156	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.494,41	0	0	204.047,73	204.048	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.114.292,03	4.816.900	0	6.207.535,21	1.390.635	0
11	- Personalaufwendungen	11.404.875,51	11.254.940	0	12.170.024,72	915.085	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.617.341,68	1.704.680	0	1.715.763,78	11.084	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.108,87	1.298.100	0	1.821.466,57	523.367	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.978,51	294.800	0	764.276,54	469.477	0
15	- Transferaufwendungen	446.350,58	397.100	0	498.690,45	101.590	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.903,74	1.610.330	0	1.789.686,66	179.357	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.462.558,89	16.559.950	0	18.759.908,72	2.199.959	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.348.266,86-	11.743.050-	0	12.552.373,51-	809.324-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.392,59	0	0	45,63	46	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.392,59-	0	0	45,63-	46-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.350.659,45-	11.743.050-	0	12.552.419,14-	809.369-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.350.659,45-	11.743.050-	0	12.552.419,14-	809.369-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.039,29	58.800	0	88.628,75	29.829	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.465.698,74-	11.801.850-	0	12.641.047,89-	839.198-	0

Jahresergebnis 2024

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.465.698,74-	11.801.850-	0	12.641.047,89-	839.198-	0

Jahresergebnis 2024**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 04****Herr Tsalastras**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.170.000	0	227.349,00	942.651-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.170.000	0	227.349,00	942.651-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	792.855,27	2.166.000	0	990.871,44	1.175.129-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.888,40	682.640	0	27.331,55	655.308-	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	802.743,67	2.848.640	0	1.018.202,99	1.830.437-	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	802.743,67-	1.678.640-	0	790.853,99-	887.786	0

Jahresergebnis 2024	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras
	Produktbereich 04	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
880004030100000 Ludwig Galerie Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.888,40	10.000	0	10.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.888,40-	10.000-	0	10.000,00-	0	0
880004030100200 Schloss Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	595,72-	766.000	0	740.871,44	25.129-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	595,72	766.000-	0	740.871,44-	25.129	0
880004030400000 Stadtarchiv Auszahlung für Baumaßnahmen	471.095,51	250.000	0	250.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	471.095,51-	250.000-	0	250.000,00-	0	0
830004040100000 Volkshochschule Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	17.331,55	17.332	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.331,55-	17.332-	0
830004040200300 Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	222.355,48	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.355,48-	0	0	0,00	0	0
830004040200400 Stadtteilbibliothek Osterfeld						

Jahresergebnis 2024

Kultur und Wissenschaft

Verantwortliche/r:

Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	227.349,00	22.651-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	672.640	0	0,00	672.640-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	422.640-	0	227.349,00	649.989	0
860004070100000						
Musikschule						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	920.000	0	0,00	920.000-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	1.150.000	0	0,00	1.150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	230.000-	0	0,00	230.000	0
Gesamtsaldo	802.743,67-	1.678.640-	0	790.853,99-	887.786	0

Jahresergebnis 2024
Soziale Leistungen
Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.768.846,23	4.871.600	0	4.921.060,73	49.461	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.180.857,94	1.175.500	0	2.269.954,10	1.094.454	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.493,40	6.500	0	33.489,82	26.990	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	996.255,38	1.800.000	0	1.657.612,36	142.388-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.927.161,13	103.089.500	0	97.543.023,66	5.546.476-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.880,72	3.500	0	40.281,27	36.781	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.251.494,80	110.946.600	0	106.465.421,94	4.481.178-	0
11	- Personalaufwendungen	15.437.532,29	16.069.200	0	17.041.180,38	971.980	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.863.522,60	2.903.550	0	3.099.735,61	196.186	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564.533,42	3.056.800	0	4.288.682,16	1.231.882	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.347,00	422.400	0	429.989,00	7.589	0
15	- Transferaufwendungen	81.423.521,39	86.999.270	0	86.707.203,86	292.066-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.337.521,65	94.064.360	0	90.713.207,72	3.351.152-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.081.978,35	203.515.580	0	202.279.998,73	1.235.581-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.830.483,55-	92.568.980-	0	95.814.576,79-	3.245.597-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	3.500-	0	0,00	3.500	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	79.830.483,55-	92.572.480-	0	95.814.576,79-	3.242.097-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	79.830.483,55-	92.572.480-	0	95.814.576,79-	3.242.097-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.650,75	317.690	0	265.948,41	51.742-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.082.134,30-	92.890.170-	0	96.080.525,20-	3.190.355-	0

Jahresergebnis 2024

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	80.082.134,30-	92.890.170-	0	96.080.525,20-	3.190.355-	0

Jahresergebnis 2024

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	990.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	144.200,00	124.200	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	990.000,00	20.000	0	144.200,00	124.200	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	144.200,00-	124.200-	0

Jahresergebnis 2024

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
320005020600140 Obdachlosenunterkunft Wewelstr. 30/32						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	44.200,00	44.200	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	44.200,00-	44.200-	0
320005020700140 Niederrheinkolleg -Flüchtlingsunterkunft						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	990.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	100.000,00	80.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	0	100.000,00-	80.000-	0
Gesamtsaldo	0,00	20.000-	0	144.200,00-	124.200-	0

Jahresergebnis 2024
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.952.212,98	50.324.350	0	58.969.147,95	8.644.798	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.836.016,49	2.804.510	0	2.321.360,09	483.150-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.824.796,00	5.972.540	0	7.007.414,78	1.034.875	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.194,09	309.900	0	362.110,08	52.210	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.055.379,22	19.868.880	0	14.976.832,48	4.892.048-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.372.574,40	1.757.400	0	1.861.255,38	103.855	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.382.173,18	81.037.580	0	85.498.120,76	4.460.541	0
11	- Personalaufwendungen	37.553.217,73	38.095.110	0	41.334.852,94	3.239.743	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.552.553,61	6.728.830	0	7.061.601,33	332.771	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.740.966,03	8.211.650	0	8.219.925,99	8.276	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.498.948,08	1.071.400	0	1.597.613,43	526.213	0
15	- Transferaufwendungen	145.315.714,03	157.322.340	0	164.691.423,50	7.369.084	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.296.176,34	4.171.310	0	3.421.770,21	749.540-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.957.575,82	215.600.640	0	226.327.187,40	10.726.547	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	131.575.402,64-	134.563.060-	0	140.829.066,64-	6.266.007-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.322,71	1.323	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	1.322,71-	1.323-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	131.575.402,64-	134.563.060-	0	140.830.389,35-	6.267.329-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	131.575.402,64-	134.563.060-	0	140.830.389,35-	6.267.329-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.005,95	205.290	0	185.522,40	19.768-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.746.408,59-	134.768.350-	0	141.015.911,75-	6.247.562-	0

Jahresergebnis 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	131.746.408,59-	134.768.350-	0	141.015.911,75-	6.247.562-	0

Jahresergebnis 2024**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:****Herr Schmidt****Produktbereich 06**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	706.301,55	44.160	0	0,00	44.160-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	706.301,55	44.160	0	0,00	44.160-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	1.250.487,58	786.470	0	300.233,09	486.237-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.400	0	0,00	110.400-	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	1.250.487,58	896.870	0	300.233,09	596.637-	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	544.186,03-	852.710-	0	300.233,09-	552.477	0

Jahresergebnis 2024	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
310006010100120 KTE Biefang Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	191.522,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.650,29	0	0	13.967,85-	13.968-	0
310006010100200 KTE Bahnstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	445.500,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.019,17	0	0	0,00	0	0
310006010100400 KTE Rechenacker Auszahlung für Baumaßnahmen	54.576,31-	0	0	12.547,47	12.547	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.576,31	0	0	12.547,47-	12.547-	0
310006010100500 KTE City West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0
310006010100900 KTE Königshardt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0
310006010109000 KTE Gebäude						

Jahresergebnis 2024

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.279,55	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.792,33	0	0	11.912,75	11.913	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.487,22	0	0	11.912,75-	11.913-	0
310006010290400 Spielplätze/Geräte						
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	356.250	0	239.740,72	116.509-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	806.919,02-	356.250-	0	239.740,72-	116.509	0
310006010290402 Spielplatz Glasstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	50.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	50.000,00-	0	0
310006010290403 Mobiles Kinderbüro - E-Fahrzeug						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.160	0	0,00	44.160-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.400	0	0,00	110.400-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.240-	0	0,00	66.240	0
310006010290404 Spielplatz KTE Vennepoth						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.220	0	0,00	200.220-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.220-	0	0,00	200.220	0
Gesamtsaldo	544.186,03-	852.710-	0	300.233,09-	552.477	0

Jahresergebnis 2024
Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r:
Herr Motschull
Produktbereich 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.666,54	227.300	0	223.994,70	3.305-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	700	0	0,00	700-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.854,45	159.700	0	129.071,00	30.629-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406.955,33	1.409.800	0	1.751.625,41	341.825	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.115,73	1.500	0	29.743,39	28.243	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.883.592,05	1.799.000	0	2.134.434,50	335.435	0
11	- Personalaufwendungen	6.970.053,99	7.888.010	0	6.367.188,89	1.520.821-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.266.683,55	1.390.040	0	1.122.916,66	267.123-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.296.359,85	2.351.180	0	2.487.772,03	136.592	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.809,79	105.200	0	122.711,23	17.511	0
15	- Transferaufwendungen	3.629.656,34	3.690.000	0	3.679.064,00	10.936-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.625,92	238.730	0	160.354,73	78.375-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.547.189,44	15.663.160	0	13.940.007,54	1.723.152-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.663.597,39-	13.864.160-	0	11.805.573,04-	2.058.587	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.663.597,39-	13.864.160-	0	11.805.573,04-	2.058.587	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.663.597,39-	13.864.160-	0	11.805.573,04-	2.058.587	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.826,34	24.730	0	22.441,92	2.288-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.684.423,73-	13.888.890-	0	11.828.014,96-	2.060.875	0

Jahresergebnis 2024

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

Herr Motschull

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.684.423,73-	13.888.890-	0	11.828.014,96-	2.060.875	0

Jahresergebnis 2024**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Herr Motschull**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.000,00	50.000	0	50.000,00	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	690.000,00	50.000	0	50.000,00	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	545.500	0	122.353,86	423.146-	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	545.500	0	122.353,86	423.146-	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	690.000,00	495.500-	0	72.353,86-	423.146	0

Jahresergebnis 2024

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

Herr Motschull

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
340007010100000						
Gesundheitswesen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	690.000,00	50.000	0	50.000,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	545.500	0	122.353,86	423.146-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	690.000,00	495.500-	0	72.353,86-	423.146	0
Gesamtsaldo	690.000,00	495.500-	0	72.353,86-	423.146	0

Jahresergebnis 2024
Sportförderung
Produktbereich 08
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925.677,52	1.487.400	0	1.837.716,00	350.316	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337.062,43	248.000	0	254.152,24	6.152	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,39	0	0	2,03-	2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.383,51	0	0	9.057,00	9.057	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388.124,85	1.735.400	0	2.100.923,21	365.523	0
11	- Personalaufwendungen	877.292,73	927.170	0	856.808,06	70.362-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	177.019,74	211.420	0	172.246,13	39.174-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896.938,15	939.300	0	1.639.876,77	700.577	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.669.950,33	2.034.300	0	2.589.279,90	554.980	0
15	- Transferaufwendungen	916.253,06	969.500	0	927.729,05	41.771-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.622,28	319.950	0	368.570,80	48.621	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.990.076,29	5.401.640	0	6.554.510,71	1.152.871	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.601.951,44-	3.666.240-	0	4.453.587,50-	787.348-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.601.951,44-	3.666.240-	0	4.453.587,50-	787.348-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.601.951,44-	3.666.240-	0	4.453.587,50-	787.348-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.460,83	415.010	0	401.084,66	13.925-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.028.412,27-	4.081.250-	0	4.854.672,16-	773.422-	0

Jahresergebnis 2024

Sportförderung
Produktbereich 08

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.028.412,27-	4.081.250-	0	4.854.672,16-	773.422-	0

Jahresergebnis 2024**Sportförderung
Produktbereich 08****Verantwortliche/r:
Herr Schmidt**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.427.803,50	3.753.300	0	1.273.873,50	2.479.427-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.685,38	13.300	0	13.370,76	71	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.434.488,88	3.766.600	0	1.287.244,26	2.479.356-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	3.487.894,20	3.973.610	0	3.217.421,83	756.188-	1.490.180
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.600,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	3.512.494,20	3.973.610	0	3.217.421,83	756.188-	1.490.180
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.078.005,32-	207.010-	0	1.930.177,57-	1.723.168-	1.490.180

Jahresergebnis 2024	Sportförderung	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 08	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
250008010100000 Ausleihungen Vereine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.685,38	13.300	0	13.370,76	71	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.685,38	13.300	0	13.370,76	71	0
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	135.108,80	0	0	47.629,04	47.629	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.108,80-	0	0	47.629,04-	47.629-	0
250008010200000 Sport-/Turnhallen Auszahlung für Baumaßnahmen	86.315,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.315,00-	0	0	0,00	0	0
250008010200002 Sportanlage Concordiastraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	17.302,30	17.302	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	17.302,30-	17.302-	0
250008010300300 Sportanlage Ehrenmal Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000,00	30.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0
250008010300740 Stadion Niederrhein Auszahlung für Baumaßnahmen	191.669,35	0	0	123.988,73	123.989	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.669,35-	0	0	123.988,73-	123.989-	0

Jahresergebnis 2024
Sportförderung
Produktbereich 08
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
250008010300750 Sportkirche						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.000	0	135.000,00	330.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.802,10	516.670	0	403.691,25	112.979-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.802,10-	51.670-	0	268.691,25-	217.021-	0
250008010300760 Beleuchtete Laufstrecke						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.867,50	76.650	0	80.540,50	3.891	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	693.998,94	363.440	0	333.251,19	30.189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.131,44-	286.790-	0	252.710,69-	34.079	0
251008010300302 Sportanlage Mellinghofer Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.600,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.600,00-	0	0	0,00	0	0
251008010300720 Sportanlage Kuhle						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	322.500,00	112.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	322.500,00-	112.500-	0
251008010300730 Sportanlage Schönefeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.000,00-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024
Sportförderung
Produktbereich 08
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
251008010300780 Sportanlage Lindnerstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	1.259,91	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.259,91-	0	0	0,00	0	0
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	766.556,00 1.319.069,19	1.790.560 529.000	0 0	1.024.110,00 585.189,72	766.450- 56.190	0 1.490.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.513,19-	1.261.560	0	438.920,28	822.640-	1.490.180
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	273.380,00 385.511,44	34.220 200.000	0 0	34.223,00 200.000,00	3 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.131,44-	165.780-	0	165.777,00-	3	0
252008010300710 Sportfunktionsgebäude Buschhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	421.900,00	151.900	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	0	421.900,00-	151.900-	0
252008010300930 Sportanlage Am Dicken Stein Auszahlung für Baumaßnahmen	85.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.000,00-	0	0	0,00	0	0
253008010300400 Sportplatz Lindnerstr.						

Jahresergebnis 2024

Sportförderung
Produktbereich 08

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.070,10-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.070,10	0	0	0,00	0	0
253008010300450 Fußball-Nachwuchszentrum Lindnerstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	495.000,00	445.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	495.000,00-	445.000-	0
253008010300500 Sportzentrum Volksgarten						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	209.000,00	11.000	0	0,00	11.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.229,57	0	0	10.969,60	10.970	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.229,57-	11.000	0	10.969,60-	21.970-	0
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.375.870	0	0,00	1.375.870-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.834.500	0	226.000,00	1.608.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	458.630-	0	226.000,00-	232.630	0
Gesamtsaldo	2.078.005,32-	207.010-	0	1.930.177,57-	1.723.168-	1.490.180

Jahresergebnis 2024**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**

Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.284,00	1.747.720	0	1.622.208,00	125.512-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.654,71	202.800	0	164.923,91	37.876-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.710,89	3.700	0	10.519,72	6.820	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,95	0	0	12,91-	13-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.999,75	5.000	0	60.118,21	55.118	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.545.661,30	1.959.220	0	1.857.756,93	101.463-	0
11	- Personalaufwendungen	6.975.111,36	7.143.190	0	7.718.589,37	575.399	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.255.568,48	1.412.240	0	1.394.574,50	17.666-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.204,16	481.500	0	433.028,90	48.471-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.668,72	27.800	0	58.201,74	30.402	0
15	- Transferaufwendungen	2.623.692,62	2.012.930	0	1.605.536,18	407.394-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407.050,93	1.512.140	0	1.262.406,96	249.733-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.695.296,27	12.589.800	0	12.472.337,65	117.462-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.149.634,97-	10.630.580-	0	10.614.580,72-	15.999	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.149.634,97-	10.630.580-	0	10.614.580,72-	15.999	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.149.634,97-	10.630.580-	0	10.614.580,72-	15.999	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.149.634,97-	10.630.580-	0	10.614.580,72-	15.999	0

Jahresergebnis 2024	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
	Produktbereich 09	

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.149.634,97-	10.630.580-	0	10.614.580,72-	15.999	0

Jahresergebnis 2024**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.316,00	5.490.200	0	8.000.817,00	2.510.617	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	990.316,00	5.490.200	0	8.000.817,00	2.510.617	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	6.133.996,74	18.186.280	1.000.000	7.641.202,26	10.545.078-	6.805.862
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.358,72	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	6.212.355,46	18.186.280	1.000.000	7.641.202,26	10.545.078-	6.805.862
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.222.039,46-	12.696.080-	1.000.000-	359.614,74	13.055.695	6.805.862

Jahresergebnis 2024	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz, Herr Motschull
Produktbereich 09		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
510009020106700 GSO Rückbau Multifunktionskomplex						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.700,00	120.200	0	120.200,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.655,19	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.044,81	120.200	0	120.200,00	0	0
510009020106800 GSO Errichtung Multifunktionskomplex						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.151,00	3.196.700	0	6.877.802,00	3.681.102	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.544.832,72	12.100.000	1.000.000	5.294.137,93	6.805.862-	6.805.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.401.681,72-	8.903.300-	1.000.000-	1.583.664,07	10.486.964	6.805.862
510009020106804 Gesamtsch.Osterfeld Schulhofumgestaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.760	0	0,00	23.760-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	139.000	0	0,00	139.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.240-	0	0,00	115.240	0
510009020106805 Umgest. Markt-, Wappenplatz, Gildenstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.860	0	0,00	55.860-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0

Jahresergebnis 2024

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	274.140-	0	0,00	274.140	0
510009020106806 Westfälische Straße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	12.500	0	0,00	12.500-	0
510009020106807 Gartendom Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	0,00	914.000-	0	0,00	914.000	0
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.505,00	409.500	0	409.494,00	6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.724.225,29	527.000	0	344.354,36	182.646-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	1.394.720,29-	117.500-	0	65.139,64	182.640	0
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.630,00	97.150	0	106.773,00	9.623	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	304.813,35	314.000	0	221.233,36	92.767-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	223.183,35-	216.850-	0	114.460,36-	102.390	0
510009020107107 Lantermann-Haus						

Jahresergebnis 2024**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	27.251,29-	27.251-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	27.251,29	27.251	0
510009020107108 Umbau Bahnhofstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	915.650	0	37.465,00	878.185-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	415.630,99	1.067.670	0	585.944,39	481.726-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	415.630,99-	152.020-	0	548.479,39-	396.459-	0
510009020107109 Arnold-Rademacher-Platz Neugestaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.990	0	21.492,00	7.498-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	119.000	0	0,00	119.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.010-	0	21.492,00	111.502	0
510009020107200 Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.750,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250,00	0	0	0,00	0	0
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.130,00	123.260	0	123.271,00	11	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.987,04	686.100	0	418.147,11	267.953-	0

Jahresergebnis 2024**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	74.142,96	562.840-	0	294.876,11-	267.964	0
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.310,00	92.290	0	92.295,00	5	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.114,71	409.180	0	459.814,00	50.634	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	46.195,29	316.890-	0	367.519,00-	50.629-	0
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.890,00	59.940	0	59.950,00	10	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	987,70	386.010	0	332.124,82	53.885-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	47.902,30	326.070-	0	272.174,82-	53.895	0
510009020107207 Umbau Marktstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.270	0	92.104,00	1.834	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.999,75	302.010	0	12.697,58	289.312-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	4.999,75-	211.740-	0	79.406,42	291.146	0
510009020107209 Revitalisierung Altmarkt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.160	0	6.552,00	608-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.770	0	0,00	71.770-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	64.610-	0	6.552,00	71.162	0

Jahresergebnis 2024

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
510009020107210 Aufwertung Unterführungen Brückenschlag						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.130	0	0,00	32.130-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.830-	0	0,00	29.830	0
510009020107211 Umbau Obere und Untere Marktstr.						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.830	0	23.609,00	115.221-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	419.440	0	0,00	419.440-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	280.610-	0	23.609,00	304.219	0
510009020107213 Umbau Poststraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	282.970	0	0,00	282.970-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.970-	0	0,00	282.970	0
520009030100000 Beschaffung Vermessung						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.840	0	29.810,00	30-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.358,72	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.358,72-	29.840	0	29.810,00	30-	0
Gesamtsaldo	5.222.039,46-	12.696.080-	1.000.000-	359.614,74	13.055.695	6.805.862

Jahresergebnis 2024
Bauen und Wohnen
Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.800,00	58.000	0	58.300,00	300	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.897.015,09	1.666.000	0	1.843.401,63	177.402	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.154,82	139.100	0	88.847,93	50.252-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.495,01	75.500	0	119.530,07	44.030	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.063.464,92	1.938.600	0	2.110.079,63	171.480	0
11	- Personalaufwendungen	5.194.957,38	4.707.150	0	6.065.993,73	1.358.844	0
12	- Versorgungsaufwendungen	954.334,31	849.330	0	1.102.126,29	252.796	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.926,33	318.600	0	247.616,86	70.983-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.076,00	0	0	1.935,00	1.935	0
15	- Transferaufwendungen	76.370,00	83.000	0	57.999,60	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.944,94	670.280	0	644.450,05	25.830-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.194.608,96	6.628.360	0	8.120.121,53	1.491.762	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.131.144,04-	4.689.760-	0	6.010.041,90-	1.320.282-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	5.131.144,04-	4.688.260-	0	6.010.041,90-	1.321.782-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.131.144,04-	4.688.260-	0	6.010.041,90-	1.321.782-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825,65	3.500	0	2.956,42	544-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.133.969,69-	4.691.760-	0	6.012.998,32-	1.321.238-	0

Jahresergebnis 2024

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.133.969,69-	4.691.760-	0	6.012.998,32-	1.321.238-	0

Jahresergebnis 2024**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Dr. Palotz****Produktbereich 10**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0

Jahresergebnis 2024

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
540010040100000						
Ausleihungen						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0
Gesamtsaldo	1.308,91	2.600	0	31.045,50	28.446	0

Jahresergebnis 2024**Ver- und Entsorgung****Verantwortliche/r:****Herr Dr. Palotz****Produktbereich 11**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	816.904,00	723.600	0	706.493,00	17.107-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.625.444,67	71.427.200	0	75.427.448,89	4.000.249	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	0	0,00	2.300-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544.665,34	2.678.000	0	2.115.289,21	562.711-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.000,00	3.000	0	163.614,48	160.614	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.036.014,01	74.834.100	0	78.412.845,58	3.578.746	0
11	- Personalaufwendungen	991.396,94	879.320	0	1.192.049,55	312.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	164.572,54	165.570	0	183.605,07	18.035	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.052.614,80	34.778.800	0	35.838.089,96	1.059.290	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.008.797,00	10.304.800	0	10.119.043,00	185.757-	0
15	- Transferaufwendungen	25.979.830,03	27.249.500	0	27.837.278,61	587.779	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714.917,41	135.910	0	768.011,42	632.101	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.912.128,72	73.513.900	0	75.938.077,61	2.424.178	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.876.114,71-	1.320.200	0	2.474.767,97	1.154.568	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.876.114,71-	1.320.200	0	2.474.767,97	1.154.568	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.876.114,71-	1.320.200	0	2.474.767,97	1.154.568	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.977.037,28	11.640.350	0	12.444.038,24	803.688	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446.651,48	2.104.000	0	2.766.460,10	662.460	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.654.271,09	10.856.550	0	12.152.346,11	1.295.796	0

Jahresergebnis 2024

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.654.271,09	10.856.550	0	12.152.346,11	1.295.796	0

Jahresergebnis 2024**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11****Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.739,06	75.000	0	22.202,32	52.798-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	5.739,06	75.000	0	22.202,32	52.798-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	13.423.394,12	12.000.000	0	12.000.000,00	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	13.423.394,12	12.000.000	0	12.000.000,00	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.417.655,06-	11.925.000-	0	11.977.797,68-	52.798-	0

Jahresergebnis 2024

Ver- und Entsorgung

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 11

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
560011030100000 Kanalbauprogramm						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.739,06	75.000	0	22.202,32	52.798-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.450.000,00	12.000.000	0	12.000.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.444.260,94-	11.925.000-	0	11.977.797,68-	52.798-	0
560011030100300 Emscherinsel Regenwasser						
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.605,88-	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.605,88	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	13.417.655,06-	11.925.000-	0	11.977.797,68-	52.798-	0

Jahresergebnis 2024
Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.327.023,28	8.496.540	0	7.047.325,19	1.449.215-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.107.621,90	9.549.400	0	9.280.105,24	269.295-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	595.061,31	606.500	0	494.948,34	111.552-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,38	34.000	0	8,40-	34.008-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177.241,24	30.600	0	29.397,42	1.203-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.206.955,11	18.717.040	0	16.851.767,79	1.865.272-	0
11	- Personalaufwendungen	4.522.081,52	4.082.310	0	4.819.586,26	737.276	0
12	- Versorgungsaufwendungen	820.543,47	806.440	0	857.788,57	51.349	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.116.963,21	21.657.700	0	19.899.246,59	1.758.453-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.598.791,57	18.074.100	0	14.472.135,55	3.601.964-	0
15	- Transferaufwendungen	55.043,62-	0	0	3.634,31	3.634	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.184,24	1.710.130	0	1.423.295,49	286.835-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.249.520,39	46.330.680	0	41.475.686,77	4.854.993-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.042.565,28-	27.613.640-	0	24.623.918,98-	2.989.721	0
19	+ Finanzerträge	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.200	0	0,00	5.200-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.042.565,28-	27.608.440-	0	24.623.918,98-	2.984.521	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.042.565,28-	27.608.440-	0	24.623.918,98-	2.984.521	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.981,98	1.788.630	0	1.827.503,12	38.873	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.335.487,56	9.771.250	0	10.159.698,89	388.449	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.590.070,86-	35.591.060-	0	32.956.114,75-	2.634.945	0

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
	Produktbereich 12	

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.590.070,86-	35.591.060-	0	32.956.114,75-	2.634.945	0

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
	Produktbereich 12	

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.326.469,62	8.465.140	0	2.839.834,62	5.625.305-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	450,00	550-	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.191.354,41	869.490	0	711.316,48	158.174-	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	4.517.824,03	9.335.630	0	3.551.601,10	5.784.029-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	961.482,89	1.105.310	0	339.772,08	765.538-	0
für Baumaßnahmen	8.593.938,61	33.037.710	8.031.130	14.404.937,87	18.632.772-	4.411.581
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	9.555.421,50	34.143.020	8.031.130	14.744.709,95	19.398.310-	4.411.581
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.037.597,47-	24.807.390-	8.031.130-	11.193.108,85-	13.614.281	4.411.581

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
560012010100000 Erwerb von Grundstücken						
Einzahlung aus der	0,00	1.000	0	450,00	550-	0
Veräußerung von Sachanlagen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.367,64	100.000	0	46.735,43	53.265-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.367,64-	99.000-	0	46.285,43-	52.715	0
560012010101000 Straßenbauprogramm						
Ingenieurleistungen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	270.697,11	500.000	0	186.382,99	313.617-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.697,11-	500.000-	0	186.382,99-	313.617	0
560012010101100 Johann-Tombers-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.000	0	0,00	77.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.000-	0	0,00	77.000	0
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.868.714,56	732.000	0	651.821,63	80.178-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.868.714,56	732.000	0	651.821,63	80.178-	0
560012010102800 Wegeverbindungen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	44.680,34	35.320-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	44.680,34-	35.320	0

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
560012010102900 Mathildestr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0
560012010104000 Hansastraße						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	322.400	0	0,00	322.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.701.050	0	82.706,77	1.618.343-	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.378.650-	0	82.706,77-	1.295.943	1.500.000
560012010104200 Förderung Nahmobilität						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	236.750	0	0,00	236.750-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	467.750	0	0,00	467.750-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	231.000-	0	0,00	231.000	0
560012010104300 Freitaler Platz						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	14.624,08	85.376-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	14.624,08-	85.376	0
560012010104500 Wilhelmstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.394,60	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.394,60-	0	0	0,00	0	0
560012010104600 Querstellen für Radverkehr						

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	202.210	0	599.788,00	397.578	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.628,68	1.510.371	775.371	1.278.231,45	232.140-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.628,68-	1.308.161-	775.371-	678.443,45-	629.718	0
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.075,00	957.800	0	0,00	957.800-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.117.125,43	880.000	880.000	528.686,36	351.314-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.074.050,43-	77.800	880.000-	528.686,36-	606.486-	0
560012010105400 Fahrradgaragen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000	0	157.614,00	63.614	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	494.291,61	133.000	0	153.496,75	20.497	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.291,61-	39.000-	0	4.117,25	43.117	0
560012010105500 Brücke Wittekindstraße Neubau						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.577.152,62	3.086.190	0	1.522.334,96	1.563.855-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.742.404,16	3.853.596	3.457.596	1.446.014,88	2.407.581-	2.011.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.251,54-	767.406-	3.457.596-	76.320,08	843.726	2.011.581
560012010105800 Kewerstraße (EÜ)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	426.000	0	0,00	426.000-	0

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0	0,00	1.100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	674.000-	0	0,00	674.000	0
560012010105900 Grüner Gewerbepark Gute Hoffnung						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	634.700	0	292.819,15	341.881-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	734.700-	0	292.819,15-	441.881	0
560012010108900 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.841,35	575.000	0	572.180,71	2.819-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.841,35-	575.000-	0	572.180,71-	2.819	0
560012010109200 Schacht IV						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	137.490	0	0,00	137.490-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.705.000	0	600.000,00	1.105.000-	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.567.510-	0	600.000,00-	967.510	900.000
560012010120000 Straßenbeleuchtung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.063.682,57	4.120.000	0	3.861.059,25	258.941-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.063.682,57-	4.120.000-	0	3.861.059,25-	258.941	0
560012010190000 Straßenbauprogramm Gemeindestraßen						

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	0
560012010190123 Tannenbergstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.858,36	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.858,36-	0	0	0,00	0	0
560012010190127 Badenstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.288,95	15.110	15.110	13.823,45	1.287-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.288,95-	15.110-	15.110-	13.823,45-	1.287	0
560012010190132 Bremerhavener Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.863,78	782	782	0,00	782-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.863,78-	782-	782-	0,00	782	0
560012010190134 Liebknechtstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.628,95	12.145	12.145	11.326,42	819-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.628,95-	12.145-	12.145-	11.326,42-	819	0
560012010190136 Heiderhöfen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.630,57	23.558	23.558	35.142,10	11.584	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.630,57-	23.558-	23.558-	35.142,10-	11.584-	0
560012010190141 Pöller Sterkrade						
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.541,97	9.375	9.375	631,82	8.743-	0

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	214.541,97-	9.375-	9.375-	631,82-	8.743	0
560012010190142						
Concordiastr. Knotenpunkte						
Einzahlung aus Zuwendungen	455.900,00	872.900	0	0,00	872.900-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	562.335,33	53.496	53.496	109.107,18	55.611	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	106.435,33-	819.404	53.496-	109.107,18-	928.511-	0
560012010190143						
Richard-Wagner-Allee						
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.440,17	294.694	294.694	279.620,32	15.074-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	39.440,17-	294.694-	294.694-	279.620,32-	15.074	0
560012010190144						
Bismarckstraße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	208.378	208.378	229.921,53	21.544	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	208.378-	208.378-	229.921,53-	21.544-	0
560012010190145						
Johann-Tombers-Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.757,41	27.653	27.653	181.890,34	154.237	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	29.757,41-	27.653-	27.653-	181.890,34-	154.237-	0
560012010190146						
Feuerwehruzufahrt Süd P&R						
Rehmer						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	478.721	478.721	463.621,42	15.099-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	478.721-	478.721-	463.621,42-	15.099	0
560012010190148						
Kettwiger-/Werdener Straße						

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.499,28	1.499	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	1.499,28-	1.499-	0
560012010190149 Radwegmarkierung Höhenweg						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	722.659,76	722.660	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	722.659,76-	722.660-	0
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.134,38	11.776	11.776	11.086,47	689-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.134,38-	11.776-	11.776-	11.086,47-	689	0
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	14.171,38	14.171	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	14.171,38	14.171	0
560112010105400 K1 - Nathlandstraße						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.012.500	0	0,00	1.012.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.460.000	0	48.174,39	1.411.826-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	447.500-	0	48.174,39-	399.326	0
560112010105600 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (KS)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	295.762,89	800.000	0	709.580,67	90.419-	0

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.762,89-	800.000-	0	709.580,67-	90.419	0
560112010106400 K4 - Vestische Straße						
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	1.000.000	0	380.000,00	620.000-	0
für Investitionsmaßnahmen						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.268,15-	4.425.000	0	163.547,63	4.261.452-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.268,15	3.435.000-	0	216.452,37	3.651.452	0
560112010106500 Brücke - Vestische Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	61.506,98	1.493-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.000-	0	61.506,98-	1.493	0
560112010106600 K16 - Forststraße						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	14.348,41	85.652-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	0	14.348,41-	87.652	0
560112010106700 K14 - Alstadener Str.						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	16.510	0	0,00	16.510-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.776,13	268.530	0	797,30	267.733-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.776,13-	285.040-	0	797,30-	284.243	0

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
560112010190000 Straßenbauprogramm Kreisstraßen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0
560212010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)						
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	311.489,85	0	0	30.873,47	30.873	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.489,85	0	0	30.873,47	30.873	0
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.094,44	500.000	0	211.052,03	288.948-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.094,44-	500.000-	0	211.052,03-	288.948	0
560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.300	0	0,00	74.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.385,73	25.800	0	15.028,35	10.772-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.385,73-	48.500	0	15.028,35-	63.528-	0
560212010108400 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	614.857,96	400.000	0	235.770,22	164.230-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	614.857,96-	400.000-	0	235.770,22-	164.230	0

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
560212010108600 Lärmaktionsplan						
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.319,41	1.727.000	1.077.000	1.331.781,61	395.218-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.319,41-	1.727.000-	1.077.000-	1.331.781,61-	395.218	0
560212010108700 Weierstraße Brückenneubau						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0,00	63.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	63.000-	0	0,00	63.000	0
560212010190000 Straßenbauprogramm Landesstraßen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0
560212010190007 Dialogdisplay L 4 Emmericher Straße						
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.552,76	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.552,76-	0	0	0,00	0	0
560312010100300 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)						
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.589,19	100.000	0	23.935,85	76.064-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.589,19-	100.000-	0	23.935,85-	76.064	0
560312010101600 V2X Mülheimer Str. (BS)						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.244,34	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz
Produktbereich 12		

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	70.244,34	0	0	0,00	0	0
560012010500000 Stellplatzablösungen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.150,00	0	0	14.450,00	14.450	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.150,00	0	0	14.450,00	14.450	0
560012010500100 Parkplatz Sportplatz Erlenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	645.862,86	54.200	0	122.787,53	68.588	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	645.862,86-	54.200-	0	122.787,53-	68.588-	0
560012010500300 Park & Ride Rehmer Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	400.000-	0	0,00	400.000	0
560012010600000 ÖPNV Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	180.097,66 119.134,63	180.090 310.000	0 0	180.097,66 300.730,06	8 9.270-	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	60.963,03	129.910-	0	120.632,40-	9.278	0
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahmen	937.115,25 333.325,38	342.100 2.002.725	0 705.475	217,50 337.503,17	341.883- 1.665.222-	0 0

Jahresergebnis 2024

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:

Herr Dr. Palotz

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.270.440,63-	2.344.825-	705.475-	337.720,67-	2.007.104	0
560012010600600						
Ersatzbrücken Osterfelder Str.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0
560012010600700						
Bahnübergang Eichenstr.						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0
Gesamtsaldo	5.037.597,47-	24.807.390-	8.031.130-	11.193.108,85-	13.614.281	4.411.581

Jahresergebnis 2024**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.129,55	134.200	0	106.626,41	27.574-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.801,63	1.613.500	0	1.588.981,69	24.518-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.864,07	22.800	0	10.891,33	11.909-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.522,37	87.500	0	16.857,79	70.642-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.066,41	304.000	0	10.269,38	293.731-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.037.384,03	2.162.000	0	1.733.626,60	428.373-	0
11	- Personalaufwendungen	1.072.165,98	1.160.360	0	1.127.653,97	32.706-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	194.093,46	236.720	0	212.396,71	24.323-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.340.598,59	1.164.710	0	934.042,76	230.667-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.440,96	141.300	0	176.190,06	34.890	0
15	- Transferaufwendungen	126.757,70	215.200	0	138.522,51	76.677-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.227,87	205.590	0	215.946,59	10.357	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.116.284,56	3.123.880	0	2.804.752,60	319.127-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.078.900,53-	961.880-	0	1.071.126,00-	109.246-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.078.900,53-	961.880-	0	1.071.126,00-	109.246-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.078.900,53-	961.880-	0	1.071.126,00-	109.246-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.500,00	715.210	0	68.430,00	646.780-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.375,05	802.810	0	231.668,83	571.141-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.271.775,58-	1.049.480-	0	1.234.364,83-	184.885-	0

Jahresergebnis 2024

Natur- und Landschaftspflege

Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.271.775,58-	1.049.480-	0	1.234.364,83-	184.885-	0

Jahresergebnis 2024**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	523.137,01	0	0	265.558,73	265.559	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	78.800	0	0,00	78.800-	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	523.137,01	78.800	0	265.558,73	186.759	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.830,00	78.800	0	75.997,67	2.802-	0
für Baumaßnahmen	861.236,74	2.068.732	381.422	1.184.256,49	884.475-	478.993
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	890.066,74	2.147.532	381.422	1.260.254,16	887.278-	478.993
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	366.929,73-	2.068.732-	381.422-	994.695,43-	1.074.037	478.993

Jahresergebnis 2024	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r: Herr Jehn, Herr Dr. Palotz
	Produktbereich 13	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
220013010100140 Halde Alstaden						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	286.899,15	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	267.058,89	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.840,26	0	0	0,00	0	0
220013010100150 Garten Osterfeld						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	236.237,86	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	172.910,73	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.327,13	0	0	0,00	0	0
220013010100170 Baumrigolen Kleiner Markt						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	265.558,73	265.559	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	265.558,73	265.559	0
870013010100000 Tiergehege Kaisergarten						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	25.000,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0	25.000,00-	0	0
870013010100160 Park-/Grünflächen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.032,10	18.000	0	7.236,38	10.764-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.032,10-	18.000-	0	7.236,38-	10.764	0

Jahresergebnis 2024
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
870013010100170 Schutzhütte Hühnerheide						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	16.303,83	9.696-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.000-	0	16.303,83-	9.696	0
870013010190000 Wege-/Grünflächenerneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.088,33	40.000	0	33.757,04	6.243-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.088,33-	40.000-	0	33.757,04-	6.243	0
220013020100000 Naturschutz- Ausgleichsmaßnahmen						
Einzahlung aus der	0,00	78.800	0	0,00	78.800-	0
Veräußerung von Sachanlagen	28.830,00	78.800	0	75.997,67	2.802-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.568,63	0	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.398,63-	0	0	75.997,67-	75.998-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						
560013040100100 Nassenkampgraben						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	650,53	25.349-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.000-	0	650,53-	25.349	0
560013040100200 Ruhrdeich Erneuerung						
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.578,06	1.103.422	381.422	331.314,55	772.107-	478.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.578,06-	1.103.422-	381.422-	331.314,55-	772.107	478.993
560013040100300 Sandfang Handbach						

Jahresergebnis 2024
Natur- und Landschaftspflege
Verantwortliche/r:
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0	0,00	90.000	0
870013060190000 Friedhöfe						
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.000,00	150.000	0	230.749,60	80.750	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	150.000-	0	230.749,60-	80.750-	0
871013060190001 Westfriedhof Ersatzgebäude						
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	241.000	0	240.562,93	437-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	241.000-	0	240.562,93-	437	0
871013060190002 Friedhof Alstaden						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	13.985,84	46.014-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	13.985,84-	46.014	0
872013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade						
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.000,00	140.000	0	203.477,98	63.478	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.000,00-	140.000-	0	203.477,98-	63.478-	0
873013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld						
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.000,00	149.310	0	81.217,81	68.092-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000,00-	149.310-	0	81.217,81-	68.092	0
Gesamtsaldo	366.929,73-	2.068.732-	381.422-	994.695,43-	1.074.037	478.993

Jahresergebnis 2024**Umweltschutz**
Produktbereich 14**Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371.054,36	501.300	0	460.590,55	40.709-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.030,00	71.000	0	60.943,00	10.057-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.700	0	0,00	7.700-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.926,43	211.600	0	177.957,73	33.642-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.234,19	4.000	0	9.776,52	5.777	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	583.244,98	795.600	0	709.267,80	86.332-	0
11	- Personalaufwendungen	1.768.896,79	1.937.880	0	1.836.882,98	100.997-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	328.184,34	309.720	0	341.374,64	31.655	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.139,08	262.700	0	157.185,72	105.514-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.498,97	13.700	0	9.217,71	4.482-	0
15	- Transferaufwendungen	83.163,72	63.500	0	56.873,52	6.626-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.999,22	1.214.190	0	693.076,74	521.113-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.030.882,12	3.801.690	0	3.094.611,31	707.079-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.447.637,14-	3.006.090-	0	2.385.343,51-	620.746	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.447.637,14-	3.006.090-	0	2.385.343,51-	620.746	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.447.637,14-	3.006.090-	0	2.385.343,51-	620.746	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.447.637,14-	3.006.090-	0	2.385.343,51-	620.746	0

Jahresergebnis 2024

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.447.637,14-	3.006.090-	0	2.385.343,51-	620.746	0

Jahresergebnis 2024

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.159,30	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	9.159,30	0	0	0,00	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.159,30-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024	Umweltschutz	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 14	Herr Dr. Palotz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
220014010100000 Umweltmanagement u. Immissionsschutz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.159,30	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /I. Auszahlungen)	9.159,30-	0	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	9.159,30-	0	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2024
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r:
Herr Schranz
Produktbereich 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.917,00	3.154.200	0	3.115.918,00	38.282-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.446,50	20.000	0	16.922,50	3.078-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.137,06	191.000	0	144.501,41	46.499-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486.956,89	232.900	0	7.511.072,34	7.278.172	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.052.601,59	13.003.500	0	18.339.497,34	5.335.997	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.698.059,04	16.601.600	0	29.127.911,59	12.526.312	0
11	- Personalaufwendungen	655.176,58	1.306.090	0	597.506,06	708.584-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.513,73	212.440	0	110.562,65	101.877-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.828,70	947.800	0	22.297,33	925.503-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	489.711,10	404.000	0	493.536,05	89.536	0
15	- Transferaufwendungen	105.351.539,86	107.788.500	0	108.328.652,82	540.153	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	604.490,21	1.049.350	0	1.080.969,53	31.620	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.449.260,18	111.708.180	0	110.633.524,44	1.074.656-	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	85.751.201,14-	95.106.580-	0	81.505.612,85-	13.600.967	0
19	+ Finanzerträge	565.273,93	554.100	0	569.200,14	15.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	565.273,93	554.100	0	569.200,14	15.100	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	85.185.927,21-	94.552.480-	0	80.936.412,71-	13.616.067	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	85.185.927,21-	94.552.480-	0	80.936.412,71-	13.616.067	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.346,45	8.400	0	5.400,52	2.999-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	85.191.273,66-	94.560.880-	0	80.941.813,23-	13.619.067	0

Jahresergebnis 2024

Wirtschaft und Tourismus

Verantwortliche/r:
Herr Schranz

Produktbereich 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	85.191.273,66-	94.560.880-	0	80.941.813,23-	13.619.067	0

Jahresergebnis 2024
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r:
Herr Schranz
Produktbereich 15

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	660.000-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	660.000	0	0,00	660.000-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	412.559,72	760.000	0	144.326,22	615.674-	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.048,19	0	0	116.500,00	116.500	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	110.000,00	110.000	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	469.607,91	760.000	0	370.826,22	389.174-	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.607,91-	100.000-	0	370.826,22-	270.826-	0

Jahresergebnis 2024
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r:
Herr Schranz
Produktbereich 15

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
950015040100018 Theater ohne Grenzen						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	660.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	0	143.950,22	616.050-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	143.950,22-	43.950-	0
950015040100019 Theater Oberhausen						
Auszahlung für Baumaßnahmen	412.559,72	0	0	376,00	376	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.048,19	0	0	116.500,00	116.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	444.607,91-	0	0	116.876,00-	116.876-	0
950015040100500 Wissenschaftscampus						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.000,00	0	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	0	0	0,00	0	0
950015040100600 Regio IT						
Beteiligungsgenossenschaft						
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	60.000,00	60.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0
950015040100900						
Wirtschaftsförderungsgesellschaft						

Jahresergebnis 2024**Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:**
Herr Schranz**Produktbereich 15**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0
950015041200000 Luise-Albertz-Halle GmbH Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25.000,00-	25.000-	0
Gesamtsaldo	469.607,91-	100.000-	0	370.826,22-	270.826-	0

Jahresergebnis 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r:
Herr Tsalas
Produktbereich 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtrg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	341.613.049,78	340.991.400	0	330.924.752,14	10.066.648-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.920.327,12	251.155.400	0	252.008.555,61	853.156	0
03	+ Sonstige Transfererträge	27.451,00	27.500	0	27.451,00	49-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.870,20	2.000	0	2.173,58	174	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808.478,38	300.000	0	2.684.587,18	2.384.587	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	603.755.176,48	592.476.300	0	585.647.519,51	6.828.780-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.302,90	2.300	0	10.820,57	8.521	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	88.742.297,85	93.154.400	0	90.491.802,45	2.662.598-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	689.964,47	0	0	2.813.160,68	2.813.161	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.634.565,22	93.156.700	0	93.315.783,70	159.084	0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	514.120.611,26	499.319.600	0	492.331.735,81	6.987.864-	0
19	+ Finanzerträge	416.800,11	650.000	0	383.811,42	266.189-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.862.125,24	44.283.200	0	37.127.766,08	7.155.434-	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	31.445.325,13-	43.633.200-	0	36.743.954,66-	6.889.245	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	482.675.286,13	455.686.400	0	455.587.781,15	98.619-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.300.000,00	0	0	0,00	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	515.975.286,13	455.686.400	0	455.587.781,15	98.619-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	323.598,93	198.400	0	410.989,70	212.590	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	516.298.885,06	455.884.800	0	455.998.770,85	113.971	0

Jahresergebnis 2024**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktbereich 16**Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
		2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	21.188.300	0	0,00	21.188.300-	0
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	516.298.885,06	477.073.100	0	455.998.770,85	21.074.329-	0

Jahresergebnis 2024
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r:
Produktbereich 16
Herr Tsalastras

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich	Übtrg.Ermä.
	2023	fortgeschrieben	davon übtg.Ermä.		Ansatz/Ist	nach 2025
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Einzahlungen)	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0

Jahresergebnis 2024**Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 16****Herr Tsalastras**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	davon übertragene Ermächtigungen	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen
	2023	2024	aus 2023	2024	2024	nach 2025
110016010100000 Investitionspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0
Gesamtsaldo	11.082.020,07	11.172.960	0	11.154.929,43	18.031-	0

**Ratsbeschlüsse über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2024**

Drucksachen Nr.	Datum	Beratungsgegenstand	
B/17/4530-01	18.03.2024	Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Deckungsring D06000322 - Erzieherische Hilfen im Haushaltsjahr 2024 - Inanspruchnahme von Rückstellungen	
B/17/4562-01	18.03.2024	Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen für die Albert-Liebmann-Schule (Auswärtige Schulen)	
B/17/4524-01	18.03.2024	Beauftragung von Dritten mit der Durchführung von Krankentransportfahrten sowie Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung - beim Produkt 021601 - Rettungsdienst	*
B/17/5192	13.05.2024	Gründung der Gesellschaften "Wirtschaftsförderungsgesellschaft und "LAH Luise-Albertz-Halle Oberhausen GmbH" - verpflichtende Stammeinlage	*
B/17/5385	01.07.2024	Offener Ganzttag - Erhöhung der kommunalen Eigenanteils ab dem 01.08.2024 sowie Erhöhung der Zahlungen für die Küchenkräfte	
B/17/5401	01.07.2024	Übernahme von Trägeranteilen und Mietkosten zur Finanzierung von Kindertageseinrichtungen freier Träger ab dem 01.08.2024	
B/17/5404	01.07.2024	Produktbereich 06 - Unterstützung der Träger in der Offenen Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendverbandsarbeit aufgrund stark gestiegener Kosten	
B/17/5249	01.07.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Deckungsring Erzieherische Hilfen - Inanspruchnahme von Rückstellungen	
B/17/5421	01.07.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
B/17/5402	13.06.2024	Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NW - außerplanmäßige Mittelbereitstellung; Förderung vom Land NRW zwecks Digitalisierung der Ausländerbehörden - befristete Verwendung der Mittel (bis zum 31.12.2024)	
B/17/5314	01.07.2024	Umsetzung der Maßnahme "Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke"; hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 - Sportförderung	
B/17/5651	23.09.2024	Umsetzung der Fördermaßnahme "Emscher Sport- und Bewegungspark Oberhausen-Holten" - hier: Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung	
B/17/5607	23.09.2024	Zuschlag Softwarebeschaffung einer datenschutzkonformen Kommunikations- und Kollaborationsplattform (Schul-/ Lernplattform)	*
B/17/5702	23.09.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
B/17/5527	23.09.2024	Abschluss einer Zusatzvereinbarung über die Förderung des Betreuungsvereins	*
B/17/5564	18.11.2024	Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren - Creative City"	
B/17/5818	18.11.2024	Zustimmung zur Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) im Produkt 060101 (Kinderbetreuung) aufgrund erhöhter Fortschreibungsrate gemäß § 37 Kinderbildungsgesetz	

B/17/5741	18.11.2024	Antrag auf Anpassung der Leistungsvereinbarung mit dem SPZ Trägerverbundes zur Einbringung von Leistungen nach §§ 1,3 und 5 PsychKG NRW und des § 16 ÖGDG NRW sowie gem. § 16a Nr. 3 und 4 SGB II	*
B/17/5938	18.11.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen an die WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH (WBO) - Leistungsentgelt 2024	
B/17/6120	16.12.2024	Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets im Produktbereich 08 Sportförderung - Fußballnachwuchszentrum Lindnerstraße	
B/17/6082	16.12.2024	Ankauf von Flächen an der Wilhelmstraße/ Steinbrinkstraße und am Technischen Rathaus	*
B/17/6123	16.12.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben für die Albert-Liebmänn-Schule (Auswärtige Schulen)	
B/17/6070	16.12.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen im Produktbereich 06 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe) zur Sicherung von Angeboten im Rahmen der Erzieherischen Hilfen	
B/17/6116	16.12.2024	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 - Innere Verwaltung	
B/17/6097	16.12.2024	Zustimmung der Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung	
B/17/6176	09.01.2025	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Ausgaben (Finanzplan) im Deckungsring Personal (Inanspruchnahme von Rückstellungen)	
B/17/6211	17.02.2025	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/ Auszahlungen im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
B/17/6300	17.02.2025	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßiger Aufwendungen/ Auszahlungen beim Deckungsring D40000061 (DR Fremdleistungen Bereich 6-1/Feuerwehr) im Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung	
B/17/5378	17.02.2025	Einrichtung von 2,0 befristeten Zeitstellen innerhalb des Fachbereiches 3-1-30/ Kindertagesbetreuung, Frühkindliche Bildung im Rahmen der landesgeförderten Maßnahmen zur Stärkung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit in Kindertageseinrichtungen - "SprachKits"	
B/17/5296	17.02.2025	Einrichtung einer befristeten Teilzeitstelle im Rahmen des EU-Förderprogramms "Upscaling the European Platform of Integrating Cities" (EPIC-UP) im Fachbereich 7-0-30/ Büro für Interkultur	
B/17/5371	17.02.2025	Einrichtung von 3,5 Planstellen innerhalb des Bereiches 3-1/ Kinder, Jugend und Familie im Sachgebiet 3-1-00/ Planung und Steuerung im Zuge der Erfüllung gesetzlicher Neuerungen im Rahmen des zum 01.05.2022 in Kraft getretenen Landeskinderschutzgesetzes NRW	
B/17/5202	17.02.2025	Einrichtung von 1,0 Planstelle innerhalb des Fachbereiches 3-1-10/ HH, Controlling, Vormundschaft, UVG im Zuge der Erfüllung gesetzlicher Neuerungen im Rahmen der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Vormundschafts- und Betreuungsrechtsreform	

* nicht öffentlich

**Verpflichtungsermächtigungen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des Jahres 2024**

B/17/5545	15.08.2024	Dringlichkeitsentscheidung gem. § 60 GO NRW - Vergabe im Kontext der Errichtung des "Multifunktionskomplexes Osterfeld" im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes "Sozialer Zusammenhalt Oberhausen Osterfeld"; hier: Landschaftsbauarbeiten
-----------	------------	--

**Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des Jahres 2024**

Drucksachen Nr.	Datum	Beratungsgegenstand
M/17/5205	13.05.2024	1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024.
M/17/5561	23.09.2024	2. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024.
M/17/6094	16.12.2024	3. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024.
M/17/6415	07.04.2025	4. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2024.