

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3529-01	Termin 19.06.2023	Rat der Stadt		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium		Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*
12.06.2023	Haupt- und Finanzausschuss		V		
19.06.2023	Rat der Stadt		B		

Beratungsgegenstand

Jahresabschluss 2022

Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt den Jahresabschlusses 2022 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 2022 (siehe 5.6.1.1) zur Kenntnis.

Der Rat der Stadt Oberhausen stimmt der Leistung von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 (siehe 5.6.1.2) zu.

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Büker 15.05.2023	Datum	Datum 16.05.2023	Datum 17.05.2023
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3529-01	Termin 19.06.2023	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☒

ja ☐

b) Sonstige

Auswirkungen auf das Klima

ja ☐ (siehe Anlage Klimacheck)

nein ☒ Begründung: Erstellung Jahresabschluss der Stadt Oberhausen

Begründung

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 Abs. 3 GO wurde der Entwurf des Jahresabschlusses vom Stadtkämmerer aufgestellt und vom Oberbürgermeister bestätigt. Nachfolgend werden die wesentlichen Eckdaten des Entwurfes dargestellt:

Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

Der Jahresabschluss 2022 zum Ergebnishaushalt ist gekennzeichnet durch einen Jahresüberschuss, der mit 2.027 TEUR gegenüber dem vom Rat der Stadt ursprünglich beschlossenen Jahresüberschuss (= 938 TEUR) um 1.089 TEUR höher ausfällt.

Der Jahresüberschuss wird –unter Berücksichtigung der vorhandenen Liquidität- zur Reduzierung von Liquiditätskrediten verwendet.

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.

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3529-01	Termin 19.06.2023	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

49

Ergebnisrechnung	Plan 2022 (in TEUR)	Ergebnis 2022 (in TEUR)	Abweichung Ergebnis 2022 Plan 2022
<i>Ordentliche Erträge</i>	901.817	981.662	+ 79.845
<i>Ordentliche Aufwendungen</i>	939.711	968.066	+ 28.355
<i>Ordentliches Ergebnis</i>	- 37.894	13.596	+ 51.490
<i>Finanzergebnis</i>	- 22.678	- 22.979	- 301
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	61.510	11.410	- 50.100
<i>Jahresergebnis</i>	938	2.027	+ 1.089

(Rundungsdifferenzen)

50

51

52 **Finanzrechnung zum 31.12.2022**

53

54 Der Jahresabschluss 2022 zum Finanzhaushalt ist gekennzeichnet durch einen Finanzmittelüberschuss
55 in Höhe von + 1.908 TEUR, der gegenüber dem vom Rat der Stadt ursprünglich beschlossenen
56 Finanzmittelfehlbedarf (= - 99.528 TEUR) um 101.436 TEUR höher ausgewiesen wird.

57

Finanzrechnung	Plan 2022 (in TEUR)	Ergebnis 2022 (in TEUR)	Abweichung Ergebnis 2022 Plan 2022
<i>Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	875.854	927.770	+ 51.916
<i>Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	905.058	873.374	- 31.684
<i>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</i>	- 29.204	54.396	+ 83.600
<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	71.070	43.195	- 27.875
<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	141.394	95.683	- 45.711
<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	- 70.324	- 52.488	+ 17.836
<i>Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</i>	- 99.528	1.908	+ 101.436

(Rundungsdifferenzen)

58

59

Stadt Oberhausen	Drucksachen-Nr. B/17/3529-01	Termin 19.06.2023	Rat der Stadt
-----------------------------	---	------------------------------	----------------------

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.

Gemäß Rundverfügung „Haushaltsbewirtschaftung in der Corona Krise“ vom 17.04.2020 und unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit wird auf die Bereitstellung von Druckexemplaren des Jahresabschlusses 2022 verzichtet.

Der Jahresabschluss 2022 ist als PDF-Datei im Ratsinformationssystem hinterlegt, so dass jederzeit die Möglichkeit besteht, den Jahresabschluss 2022 abzurufen.

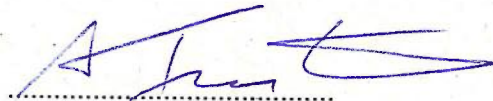
Anlagen

- a. Jahresabschluss 2022
- b. Übersicht der überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen /
Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022

Jahresabschluss der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde von mir gemäß
§ 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Oberhausen, den 16. MAI 2023



Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss 2022 wurde von mir gemäß
§ 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Oberhausen, den 01. JUNI 2023



Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2022

1. Allgemeine Ausführungen	8
2. Bilanz zum 31.12.2022 – aggregiert –	9
2.1 Bilanz zum 31.12.2022 – Aktiva	11
2.2 Bilanz zum 31.12.2022 – Passiva –	14
3. Anhang.....	15
3.1 Allgemeine Angaben.....	15
3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	15
3.3 Aktiva	17
3.3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	17
3.3.2 Anlagevermögen	18
3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände.....	18
3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen	18
3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen	23
3.3.2.4 Anlagen im Bau (AIB) / Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	26
3.3.2.5 Finanzanlagen	27
3.3.3 Umlaufvermögen	27
3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28
3.3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag.....	29
3.4 Passiva.....	30
3.4.1 Eigenkapital.....	30
3.4.2 Sonderposten.....	30
3.4.3 Rückstellungen.....	31

3.4.4 Verbindlichkeiten.....	33
3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	34
3.5 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	35
3.6 Forderungsspiegel	39
3.7 Verbindlichkeitspiegel	40
3.8 Rückstellungsspiegel.....	42
3.9 Anlagenspiegel.....	43
3.10 Eigenkapitalspiegel 2022	45
3.11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“	46
3.12 Gleichstellungsplan.....	48
3.13 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis	48
3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte	49
3.14.1 Bürgschaften	49
3.14.2 Leasingverträge.....	49
3.15 Gesonderte Anhangsangaben	50
3.15.1 Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW	50
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	51
3.16 Organe und Mitgliedschaften	52
4. Lagebericht der Stadt Oberhausen.....	71
4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	71
4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres	71
4.3 Jahresergebnis	80

4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	80
4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung	102
4.4 Vermögens- und Schuldenlage	106
4.5 Kennzahlen	111
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	111
4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	134
4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen	148
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	148
4.6.2 Entwicklung der Verschuldung	150
4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	153
4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	156
4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung	160
4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung.....	162
4.7 Ziele und Kennzahlen.....	168
4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2022	170
5. Ergebnisrechnung 2022	234
5.1 Erträge	236
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben.....	236
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238
5.1.3 Sonstige Transfererträge	243
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	246
5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge	251
5.1.8 Aktivierte Eigenleistung	254
5.1.9 Bestandsveränderungen	254
5.1.10 Ordentliche Erträge	254
5.2 Aufwendungen	255
5.2.1 Personalaufwendungen	255
5.2.2 Versorgungsaufwendungen	257
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258
5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	262
5.2.5 Transferaufwendungen	262
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	265
5.2.7 Ordentliche Aufwendungen	269
5.3 ordentliches Ergebnis	269
5.4.1 Finanzerträge	270
5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	271
5.4.3 außerordentliche Erträge	272
5.4.3 außerordentliche Aufwendungen	272
5.5 außerordentliches Ergebnis	272
5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen	273
5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2022	273
5.6.1.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2022 unter 200.000 EUR	273
5.6.1.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2022 über 200.000 EUR	329
5.7 Übersicht Deckungsringe	334

5.8 Abschlüsse der Gebührenhaushalte	338
5.8.1 Rettungsdienst (Produkt 021601)	339
5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501)	339
5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301)	340
5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202)	340
5.8.5 Märkte (Produkt 020501)	341
5.8.6 Kirmes (Produkt 020401)	341
5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601)	342
5.9 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“	343
6. Finanzrechnung 2022	345
6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347
6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347
6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347
6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348
6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	348
6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	352
6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	352
6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353
6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen	353
6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354
6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	354
6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen	355
6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371

6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen.....	372
6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	372
6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen	373
6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit	373
6.7 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen.....	374
6.8 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen	374
6.9 Finanzierungstätigkeit	377
6.9.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen.....	377
6.9.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	378
6.9.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen	379
6.9.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung.....	380
6.9.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	381
6.10 Entwicklung der Liquiditätssituation	382
6.10.1 Investitionskredite	382
6.10.2 Liquiditätskredite	383
6.11 Übersicht Deckungsringe	384
7. Teilrechnungen 2022 (nach Produktbereichen).....	391

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.

Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen. Am Schluss des Lageberichts sind die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und die Ratsmitglieder mit vollständigem Namen, ausgeübten Beruf und Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Organen privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Form anzugeben (s. § 95 (2) GO NRW).

2. Bilanz zum 31.12.2022 – aggregiert –

Aktiva	Stand 31.12.2022 Mio. EUR	Passiva	Stand 31.12.2022 Mio. EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	66	1. Eigenkapital	0
1. Anlagevermögen	1.740	1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1	1.2 Ausgleichsrücklage	0
1.2 Sachanlagen	1.553	2. Sonderposten	491
1.3 Finanzanlagen	186	2.1 für Zuwendungen	407
2. Umlaufvermögen	121	2.2 für Beiträge	55
2.1 Vorräte	5	2.3 für Gebührenaussgleich	7
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	113	2.4 für sonstige	22
2.4 Liquide Mittel	3	3. Rückstellungen	574
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	27	3.1 Pensionsrückstellungen	498
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.139	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1
Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	281	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	20
Jahresfehlbetrag 2008	122	3.4 Sonstige Rückstellungen	55
Jahresfehlbetrag 2009	128	4. Verbindlichkeiten	2.002
Jahresfehlbetrag 2010	156		
Jahresfehlbetrag 2011	68		
Jahresfehlbetrag 2012	52		
Jahresfehlbetrag 2013	73		

Aktiva	Stand 31.12.2022 Mio. EUR	Passiva	Stand 31.12.2022 Mio. EUR
Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	411
Jahresfehlbetrag 2014	62		
Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16		
Jahresfehlbetrag 2015	34	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.548
Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	-1		
Jahresfehlbetrag 2016	42		
Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	4	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12
Jahresüberschuss 2017	-2		
Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7
Jahresüberschuss 2018	-3		
Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	12
Jahresüberschuss 2019	-3		
Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO), (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-	4.8 Erhaltene Anzahlungen	12
Jahresüberschuss 2020	-3		
Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
Jahresüberschuss 2021	-1	5. Passive Rechnungsabgrenzung	26
Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	30		
Jahresüberschuss 2022	-2		
Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-		
	<u>3.093</u>		<u>3.093</u>

2.1 Bilanz zum 31.12.2022 – Aktiva

			<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			66.022.160,00	54.612.160,00
1.Anlagevermögen			1.740.598.621,19	1.697.211.119,96
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.372.493,00	845.131,00
1.2 Sachanlagen			1.553.482.083,42	1.509.413.876,63
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		161.596.343,18		163.192.378,80
1.2.1.1 Grünflächen	114.300.678,87			115.227.669,02
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.872.428,33			4.872.428,33
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.002.954,53			40.672.000,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		359.414.686,40		355.996.708,12
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	26.025.842,91			21.766.344,91
1.2.2.2 Schulen	206.858.785,06			204.984.542,78
1.2.2.3 Wohnbauten	29.511.671,09			30.334.345,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	97.018.387,34			98.911.475,34
1.2.3 Infrastrukturvermögen		757.540.696,06		768.877.720,87
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.001.205,89			162.015.921,08
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	50.334.400,00			51.210.797,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285.813.480,87			285.967.220,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	247.968.730,30			257.995.277,92
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.422.879,00			11.688.504,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		3.122.297,00		4.443.693,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		7.653.142,03		7.561.382,88
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		11.838.704,00		12.019.765,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		13.249.349,62		11.813.518,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		239.066.865,13		185.508.709,32
1.3 Finanzanlagen			185.744.044,77	186.952.112,33
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		150.140.602,85		150.140.602,85
1.3.2 Beteiligungen		1.798.999,16		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		22.346.072,23		23.554.139,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00

			<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	21.823.409,38			23.002.438,04
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	522.662,85			551.701,75
2.Umlaufvermögen			120.742.196,49	125.228.283,83
2.1 Vorräte			<u>5.030.210,61</u>	<u>7.794.150,69</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.477.813,14			4.241.753,22
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>112.724.851,78</u>	<u>109.084.697,08</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		93.606.748,58		90.000.713,31
2.2.1.1 Gebühren	10.730.689,13			10.085.118,41
2.2.1.2 Beiträge	685.589,95			569.169,69
2.2.1.3 Steuern	28.321.701,08			24.355.989,89
2.2.1.4 Forderungen aus				
Transferleistungen	29.383.211,20			30.506.958,70
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.485.557,22			24.483.476,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		16.539.618,78		16.618.903,77
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	344.968,63			239.525,79
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.251,22			38.607,55
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.014.328,75			7.150.385,07
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			1.281,15
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.165.070,18			9.189.104,21
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.578.484,42		2.465.080,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			2.987.134,10	8.349.436,06
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			27.424.254,78	24.770.252,42
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			1.138.553.165,70	1.140.602.590,31
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

			<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78			33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24			-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28			42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39			3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32			-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00			830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20			-2.858.251,20
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52			252.700,52
4.19 Jahresüberschuss 2019	-3.013.781,43			-3.013.781,43
4.20 Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO), (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			
4.26 Verrechnungen 2022 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-22.350,00			

3.093.340.398,16

3.042.424.406,52

2.2 Bilanz zum 31.12.2022 – Passiva –

	EUR	EUR	<u>31.12.2022</u> EUR	<u>31.12.2021</u> EUR
1. Eigenkapital			0,00	0,00
1.1 Allgemeiner Rücklage		0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00		0,00
2. Sonderposten			490.729.374,54	469.868.722,15
2.1 für Zuwendungen		407.131.655,67		386.431.302,08
2.2 für Beiträge		55.015.549,09		56.707.849,07
2.3 für den Gebührenausschlag		6.640.005,62		4.150.016,99
2.4 Sonstige Sonderposten		21.942.164,16		22.579.554,01
3. Rückstellungen			573.944.845,61	530.119.295,88
3.1 Pensionsrückstellungen		497.961.168,74		485.661.773,74
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		600.000,00		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		20.049.738,50		4.304.593,50
3.4 Sonstige Rückstellungen		55.333.938,37		39.552.928,64
4. Verbindlichkeiten			2.002.250.610,09	2.016.043.434,86
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		411.469.215,69		390.576.102,41
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	1.924.279,05			2.499.946,72
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	409.544.936,64			388.076.155,69
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.548.000.000,00		1.582.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12.247.239,38		10.232.225,43
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		7.087.230,01		7.893.810,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		11.758.976,92		13.568.726,21
4.8 Erhaltene Anzahlungen		11.687.948,09		11.772.569,89
5. Passive Rechnungsabgrenzung			26.415.567,92	26.392.953,63
			<u>3.093.340.398,16</u>	<u>3.042.424.406,52</u>

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberhausen hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 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 Kommunalhaushaltsverordnung. Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

Sofern sich aus der Gemeindeordnung bzw. der Kommunalhaushaltsverordnung 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 2022 waren die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2020 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2021 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 15. Juni 2023 vorgelegt. In der Sitzung wird der Ausschuss, dem Rat der Stadt Oberhausen empfehlen, den Jahresabschluss 2021 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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 Kommunalhaushaltsverordnung 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

**Aufstellung der Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine
gemäß § 5 NKF-CUIG NRW**

Zeile 01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.321.750,00
Zeile 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.108.310,00
Zeile 03	Sonstige Transfererträge	-77.430,00
Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.810,00
Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.400,00
Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.481.170,00
Zeile 07	Sonstige ordentliche Erträge	-372.470,00
Summe		-22.807.420,00
Zeile 11	Personalaufwendungen	8.367.330,00
Zeile 12	Versorgungsaufwendungen	1.317.670,00
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686.370,00
Zeile 15	Transferaufwendungen	11.134.050,00
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712.000,00
Summe		34.217.420,00

Gesamtsumme		11.410.000,00
-------------	--	---------------

Gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG NRW) sind im Jahresabschluss 2022 Haushaltsbelastungen in Höhe von 11.410 TEUR (2021: 54.612 TEUR) in die Bilanzierungshilfe „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ eingestellt worden.

3.3.2 Anlagevermögen

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

3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen und Software.

Die Veränderung der Bilanzposition auf 1.372 TEUR (2021: 845 TEUR) ergibt sich aus den Zugängen i. H. v. 853 TEUR und Abschreibungen i. H. v. 326 TEUR.

Den größten Anteil der Zugänge ist für SAP Lizenz, IBM Spectrum Protect Suite und ISGA Zusatzmodule 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 Kinderspielflächen (KSP) wurden ebenfalls Festwerte herangezogen.

Die Veränderung der Bilanzposition auf 161.596 TEUR (2021: 163.192 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen i. H. v. 1.211 TEUR.

Es stehen Zugänge i. H. v. 229 TEUR zu Buche. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus den Grünflächen i. H. v. 227 TEUR. Die Zugänge der Grünflächen betreffen hauptsächlich Zugänge des Wasserbeckens und Zubehör des Friedensplatzes sowie der Teichanlage des Kaisergartens i. H. v. 69 TEUR, der Schenkung der Grünfläche Waldteich i. H. v. 62 TEUR, der Spielplatzkombination sowie des Balancierparcours auf dem KSP Concordiaplatz i. H. v. 39 TEUR, Wasserpumpen diverser KTE und KSP i. H. v. 29 TEUR, der Treppenanlage an der Knappenhalde i. H. v. 23 TEUR sowie dem Drehtor am Bolzplatz Grenzstraße i. H. v. 5 TEUR.

Die Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen sind als Zugänge zu betrachten. Die Restfläche nach dem Verkauf der Neukölner Straße i. H. v. 2 TEUR ist bei Zugängen der Grünfläche zu verbuchen.

Abgänge sind i. H. v. 686 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Veräußerungen von sonstigen unbebauten Grundstücken i. H. v. insgesamt 671 TEUR, u. a. Fahnhorststraße, Rothebuschstraße, Rotterstraße, Leutweinstraße sowie der Veräußerung der Grünfläche der Richard-Wagner-Allee i. H. v. 15 TEUR, zusammen.

In Bezug auf Grünflächen haben Umbuchungen i. H. v. 71 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass die Flutlichtanlage des Sportplatzes Nordler Park i. H. v. 67 TEUR fertiggestellt und aktiviert worden ist. Des Weiteren wurden auf den KSP Südmarkt, Blücherplatz und Kluckstraße Vogelnestschaukeln i. H. v. insgesamt 4 TEUR errichtet und aktiviert.

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 31.12.2022 beträgt 359.415 TEUR (2021: 355.997 TEUR). Investitionen wurden i. H. v. 2.680 TEUR getätigt. Abschreibungen erfolgten i. H. v. 15.732 TEUR.

Zugänge i. H. v. insgesamt 1.989 TEUR betreffen Maßnahmen an diversen Schulgebäuden und Aufbauten in Form von Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen i. H. v. 1.003 TEUR, Außenanlagen i. H. v. 526 TEUR, Sonnenschutz i. H. v. 450 TEUR sowie Nebenkosten für Grund und Boden i. H. v. 10 TEUR.

Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen umfassen die Fassadensanierung des Elsa-Brändström-Gymnasiums i. H. v. 401 TEUR, die Errichtung eines Schultrakts am Bertha-von-Suttner-Gymnasium i. H. v. 140 TEUR, Beseitigung der Baumängel i. H. v. 107 TEUR sowie der Lehrerzimmersanierung der Brüder-Grimm-Schule und der Landweherschule i. H. v. 95 TEUR. Weitere Sanierungsmaßnahmen an diversen Schulen belaufen sich auf 260 TEUR.

Die Errichtung des Sonnenschutzes erfolgte am Erich-Kästner-Gymnasium i. H. v. 193 TEUR und an der Kastellschule i. H. v. 139 TEUR. Ebenfalls wurde die Astrid-Lindgren-Schule, die Ruhrschule, die Brüder-Grimm-Schule, die Königsschule und die Overbeckschule mit Sonnenschutz i. H. v. 118 TEUR ausgestattet.

Bei den Außenanlagen wurden im Wesentlichen Klettergeräte an der Heinrich-Böll-Gesamtschule, am Erich-Kästner-Gymnasium sowie an der Friedrich-Ebert-Realschule i. H. v. 210 TEUR errichtet. Niedrigseilgärten i. H. v. 169 TEUR wurden für die Schule an der Oranienstraße, die Landwehrscheule sowie die Fasia-Jansen-Gesamtschule angelegt. Zudem sind Einfriedungen, Spielgeräte sowie Materialcontainer i. H. v. 90 TEUR errichtet worden. Die Gesamtschule Weierheide hat einen Schulgarten sowie eine Regenwasserentwässerung i. H. v. 30 TEUR erhalten; für die Astrid-Lindgren-Schule sowie das Sophie-Scholl-Gymnasium wurden Bänke i. H. v. 27 TEUR angeschafft.

Von den getätigten Investitionen sind insgesamt 412 TEUR an die Kinder- und Jugendeinrichtungen geflossen. Im Wesentlichen hat die Erweiterung der KTE Ackerstraße 309 TEUR beansprucht. Eine Außenanlage für die KTE Ackerstraße wurde i. H. v. 37 TEUR errichtet. Zudem wurden für diverse KTE und KSP Wasserpumpen für 35 TEUR installiert; für Maßnahmen zum Sonnenschutz diverser KTE und einem Sonnensegel für die KTE Schmachtendorf wurden 9 TEUR veranschlagt, hinzu sind die Gutschriften für die HOAI-Erstattungen berechnet worden. Für den KSP Obere Marktstraße musste nach Entfernung eines Spielgeräts Granitpflaster i. H. v. 11 TEUR verbaut werden; Materialcontainer für die KTE Ackerstraße, Rechenacker sowie Königshardt wurden i. H. v. 9 TEUR angeschafft; für 2 TEUR wurde für die KTE Stemmersberg eine Nestschaukel installiert.

Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind i. H. v. 279 TEUR zu verzeichnen. Den größten Anteil stellt die Erneuerung der Probestühne und der Lichttechnik des Theaters Oberhausen i. H. v. 142 TEUR dar. Darüber hinaus wurde das Verwaltungsgebäude der Feuerwache I i. H. v. 84 TEUR energetisch saniert; Baumängel der Theodor-Heuss-Realschule wurden i. H. v. 32 TEUR, der Turnhalle am Friesenhügel i. H. v. 13 TEUR sowie des Rathauses Oberhausen i. H. v. 2 TEUR beseitigt; ebenfalls wurde der Serverraum im Rathaus Oberhausen i. H. v. 6 TEUR erweitert.

Die Abgänge i. H. v. insgesamt 126 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen im Wesentlichen bei Schulen i. H. v. 23 TEUR durch Grundstücksverkäufe an der Elpenbachstraße und Ripsdörner Straße sowie Wohnbauten i. H. v. 103 TEUR durch Verkauf eines Grundstücks an der Straße Heiderhöfen.

Umbuchungen von Anlagen im Bau haben i. H. v. 16.622 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus dem Umbau bzw. Erweiterungsarbeiten in diversen Kindertageseinrichtungen i. H. v. 4.570 TEUR und Schulen i. H. v. 8.497 TEUR. Weiterhin sind Umbuchungen bei sonstigen Gebäuden i. H. v. 3.555 TEUR festzustellen.

Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens von insgesamt 757.541 TEUR lässt im Vergleich zum Vorjahr (2020: 768.878 TEUR) erkennen, dass auch im Geschäftsjahr 2022 den Abschreibungen i. H. v. 27.066 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 2022 ergeben sich Zugänge aus Zukäufen von Verkehrsflächen und sonstigen Flächen des Infrastrukturvermögens i. H. v. 31 TEUR.

Umbuchungen haben i. H. v. 4.180 TEUR stattgefunden. Weiterhin sind Abgänge i. H. v. 11 TEUR aus dem Verkauf diverser Flächen zu verzeichnen.

Brücken und Tunnel

Die Bestände der städtischen Brücken und Tunnel haben sich im Haushaltsjahr 2022 auf 50.335 TEUR verändert (2021: 51.211 TEUR). Die Wertveränderungen ergeben sich durch die planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 876 TEUR.

Zugänge, Abgänge und Umbuchungen 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 2022 der Bestand um 154 TEUR auf 285.813 TEUR (2021: 285.967 TEUR) verringert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 10.170 TEUR im Geschäftsjahr 2022 sowie Zugängen i. H. v. 10.074 TEUR für die Übernahme von Kanalhaltungen von Bauträgern und Abgängen aufgrund des Rückbaus von Kanalhaltungen i. H. v. 149 TEUR.

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, Geschwindigkeitsmessenanlagen, 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 31.12.2022 beträgt 247.969 TEUR (2021: 257.995 TEUR). Verminderungen der Bestandswerte ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 15.753 TEUR aus Abgängen aufgrund des Abrisses von Altanlagen bzgl. Lichtsignalanlagen, Straßen und Straßenbeleuchtungen i. H. v. 1.428 TEUR.

Den Bestandsminderungen stehen Zugänge i. H. v. 1.870 TEUR gegenüber. Darin enthalten sind im Wesentlichen Zugänge für Lichtsignalanlagen i. H. v. 1.186 TEUR, zwei Geschwindigkeitsmessenanlagen und zwei Geschwindigkeitsmessgeräte i. H. v. insgesamt 396 TEUR, sowie die Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen i. H. v. 288 TEUR.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aufgrund von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau auf diese Bilanzposition i. H. v. 4.169 TEUR. Hieraus stammen Umbuchungen aus der Aufbereitung von Straßenbaumaßnahmen, Straßenbeleuchtungen und Verkehrslenkungsanlagen i. H. v. 3.053 TEUR sowie die Korrekturbuchungen aus der Bilanzposition „Betriebs- und Geschäftsausstattung“ bzgl. Parkautomaten i. H. v. 1.116 TEUR, die im Jahr 2021 von der OGM GmbH übernommen wurden.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Veränderungen bei sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens im Jahr 2022 belaufen sich auf 11.423 TEUR (2021: 11.689 TEUR). Die Veränderung resultiert nur aus den planmäßigen Abschreibungen i. H. v. 266 TEUR im Geschäftsjahr 2022.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Die Veränderung der Bilanzposition auf 3.122 TEUR (2021: 4.444 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus der Umbuchung i. H. v. 1.085 TEUR und Abschreibungen i. H. v. 237 TEUR.

Bei den im Geschäftsjahr 2022 bilanzierten Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um die Übernahme des Altvermögens der OGM GmbH aus dem Jahr 2021. KTE Tackenberg i. H. v. 1.085 TEUR wurde in die Bilanzposition „Bebaute Grundstücke“ umgebucht, da die Stadt Oberhausen nunmehr Eigentümerin des Grundstücks ist.

3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Position Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler mit 7.653 TEUR (2021: 7.561 TEUR) betrifft Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Kulturdenkmäler, Skulpturen und Plastiken etc.

Die Wertveränderung dieser Bilanzposition ergibt sich durch Zugänge i. H. v. 359 TEUR, die sich aus Zukäufen von Kurzfilmen i. H. v. 8 TEUR sowie Schenkungen, wiedergefundenen Kunstgegenständen und Ankäufen i. H. v. 351 TEUR zusammensetzt.

Diesen Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 46 TEUR und Abgänge aufgrund der Wertminderungen von Kunstgegenständen i. H. v. 221 TEUR gegenüber.

Maschinen und technische Anlagen

Das von der Stadt Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2022 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 und technischen Anlagen handelt es sich im Wesentlichen um den Fuhrpark. Der Bestand 2022 beträgt 11.839 TEUR (2021: 12.020 TEUR). Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich aus den Zugängen i. H. v. 1.227 TEUR, Abschreibungen i. H. v. insgesamt 2.023 TEUR und Abgängen i. H. v. 890 TEUR.

Den ganzen Anteil der Zugänge beanspruchen die Fahrzeuge. Hier wurden vier Krankentransportwagen i. H. v. 600 TEUR und vier Mannschaftstransportfahrzeuge i. H. v. 430 TEUR angeschafft. Neben diversen Transportfahrzeugen wurde auch ein Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung i. H. v. 136 TEUR sowie ein Einsatzleitwagen i. H. v. 57 TEUR und Zubehör für diverse Fahrzeuge i. H. v. 4 TEUR, welche im Bereich Feuerwehr zum Einsatz kommen, erworben.

Weiterhin sind Abgänge i. H. v. insgesamt 890 TEUR für Feuerwehrfahrzeuge und Abrollbehälter zu verzeichnen.

Zusätzlich sind aus den Anlagen im Bau Umbuchungen in diese Bilanzposition i. H. v. 615 TEUR erfolgt, die aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Feuerwehrfahrzeugen resultieren.

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 13.249 TEUR (2021: 11.814 TEUR).

Die Zugänge i. H. v. insgesamt 2.857 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen i. H. v. 1.610 TEUR aus Zugängen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich EDV, aus dem Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 597 TEUR, aus Zugängen von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich EDV i. H. v. 591 TEUR und aus dem Zugang von GWG aus anderen Bereichen i. H. v. 59 TEUR.

Minderungen dieser Vermögensposition ergeben sich i. H. v. insgesamt 4.958 TEUR, die zum größten Teil aus Abgängen im Bereich EDV an geringwertigen Wirtschaftsgütern i. H. v. 3.060 TEUR und anderen GWG i. H. v. 1.827 TEUR sowie aus der Verschrottung von Chemikalienschutzanzügen und einer Fernsprechvermittlung des Fachbereichs Feuerwehr i. H. v. 49 TEUR und Korrektur des Festwertes für Lernbücher i. H. v. 22 TEUR, bestehen.

Umbuchungen in diese Bilanzposition i. H. v. insgesamt 1.871 TEUR betreffen die Aktivierungen des Kommunikationsmanagements i. H. v. 1.634 TEUR und der Leitstellentechnik i. H. v. 914 TEUR sowie Kleingeräten im Bereich des Feuerwehrvermögens i. H. v. 9 TEUR. Die Aktivierungen der Montagekosten der Interaktiven Bildschirme in den Schulen belaufen sich auf 430 TEUR.

1.116 TEUR wurde in die Bilanzposition Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen umgebucht.

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

Die Veränderung der geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau auf 239.067 TEUR (2021: 185.509 TEUR) gegenüber dem Vorjahr ergibt sich im Wesentlichen aus Zugängen i. H. v. 75.817 TEUR und aus Umbuchungen in andere Anlagenklassen aufgrund von Aktivierungen fertiggestellter Anlagen i. H. v. 22.275 TEUR.

Die bereits erwähnten Zugänge i. H. v. 75.817 TEUR setzen sich aus den verschiedenen Bereichen, wie folgt zusammen:

Baumaßnahmen	1.819	TEUR
Grundstücke	1.510	TEUR
Hochbau	52.211	TEUR
Tiefbau	14.264	TEUR
Betriebsanlagen	574	TEUR
Bewegliches Anlagevermögen	5.439	TEUR

3.3.2.5 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen in Höhe von 185.744 TEUR (2021: 186.952 TEUR) erfolgte die Veränderung durch Tilgungen ausgegebener Darlehen in Höhe von 1.208 TEUR. Die Position der Finanzanlagen setzt sich wie folgt zusammen: Anteile an verbundenen Unternehmen 150.141 TEUR (2021: 150.141 TEUR), Beteiligungen 1.799 TEUR (2021: 1.799 TEUR), Sondervermögen 11.458 TEUR (2021: 11.458 TEUR) sowie Ausleihungen 22.346 TEUR (2021: 23.554 TEUR).

3.3.3 Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der Gesamtbestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren beträgt 1.478 TEUR (2021: 4.242 TEUR). Bei dem Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 311 TEUR (2021: 297 TEUR) handelt es sich um Vorratsmaterial der Feuerwehr. Aufgrund des jährlich nahezu gleich bleibenden 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. 1.167 TEUR (2021: 3.945 TEUR) ausgewiesen, die zur Vermarktung anstehen. Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich neben den Abschreibungen durch Abgänge aus Grundstücksverkäufen (Elpenbachstraße 112, Ripsdörner Straße 10, Uhlandstraße Knappenschule, Neukölner Straße, ehem. Albert-Schweitzer-Schule, Altbau auf ehem. Fröbelschule, ehem. Robert-Koch Schule, Wohnhaus auf Ripsdörner Straße 10).

Geleistete Anzahlungen

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 3.552 TEUR (2021: 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 31.12.2022 beträgt nach der Bildung von Wertberichtigungen 110.146 TEUR (2021: 106.620 TEUR). Die Forderungen aus Transferleistungen (29.383 TEUR) betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der NRW Bank im Zusammenhang mit dem Förderprogramm der „Guten Schule 2020“ in Höhe von 26.400 TEUR. Die privatrechtlichen Forderungen betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der OGM GmbH in Höhe von rd. 6.994 TEUR sowie gegenüber der SBO Servicebetriebe Oberhausen in Höhe von rd. 9.159 TEUR. Hintergrund sind im Wesentlichen die Forderungen gegenüber der OGM GmbH aus Anzahlungsüberhängen im Zusammenhang mit der Spaltung der OGM GmbH aus dem Vorjahr sowie die in dem Rahmen zwischen OGM GmbH und Stadt Oberhausen vereinbarte Aufrechnungserklärung zur Verrechnung von Forderungen und Verbindlichkeiten.

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 16.120 TEUR gebildet. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 913 TEUR auf den Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Wert der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.578 TEUR (2021: 2.465 TEUR) betrifft im Wesentlichen Mietforderungen (294 TEUR), Forderungen aus Sonderhaushalten (130 TEUR), debitorische Kreditoren (671 TEUR) und den Betriebsmittelbestand der Stadt Oberhausen beim KSA (Kommunaler Schadensausgleich, 122 TEUR).

Liquide Mittel

Der Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 2.987 TEUR (2021: 8.349 TEUR) betrifft mit 2.953 TEUR Bankguthaben sowie mit 34 TEUR Kassenbestände.

3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 27.424 TEUR (2021: 24.770 TEUR) gebildet. Sie betreffen im Wesentlichen mit 4.652 TEUR die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2023, mit 14.669 TEUR Zahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023, sowie mit 6 TEUR Zinszahlungen.

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte, für die eine Gegenleistungsverpflichtung von Dritten besteht, sind Aktive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 8.042 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 und ergebnisneutralen Verrechnungen bis zum Jahr 2021 in Höhe von 859.817 TEUR, des in 2022 entstandenen Jahresüberschusses in Höhe von 2.027 TEUR und der Korrektur aus Vorjahren (22 TEUR) beträgt der „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ 1.138.553 TEUR.

Die Korrektur aus Vorjahren resultiert aus der Nachaktivierung von Kunstgegenständen in Höhe von rd. 22 TEUR.

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 407.132 TEUR (2021: 386.431 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 55.016 TEUR (2021: 56.708 TEUR) werden die nach dem Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch erhobenen Erschließungsbeiträge im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen sowie die erhobenen Kanalanschlussbeiträge ausgewiesen. Ein Betrag von 985 TEUR wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht, da das dazugehörige Straßen-/Kanalvermögen noch nicht aktiviert wurde.

Die Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe von 6.640 TEUR (2021: 4.150 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 Kommunalabgabengesetz 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. 478 TEUR gestiegen. Im Bereich der Straßenreinigung ist ein Rückgang des Sonderpostens von rd. 17 TEUR und im Bereich der Abwasserbeseitigung ein Anstieg des Sonderpostens von rd. 1.729 TEUR zu verzeichnen.

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 21.942 TEUR (2021: 22.580 TEUR) betreffen die investiven Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Fördergelder wurden entsprechenden Anlageposten zugeordnet.

Im Jahr 2022 wurden weitere Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 9.382 TEUR bilanziert. Da hierzu noch keine Zuordnung zu den jeweiligen Anlagepositionen erfolgt ist, bzw. die Mittel erst in 2023 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 497.961 TEUR (2021: 485.662 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 (2021: 600 TEUR) betreffen notwendige zu erwartende Aufwendungen für die beiden ehemaligen Deponien auf der Bromberger Straße und in Vonderort.

Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 20.050 TEUR (2021: 4.305 TEUR) wurden im Wesentlichen für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Theater Oberhausen in Höhe von 11.212 TEUR, für verschiedene objektspezifische Gebäudemaßnahmen in Höhe von 4.612 TEUR und für Sanierungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung in Höhe von 1.920 TEUR gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beträgt 55.334 TEUR (2021: 39.553 TEUR).

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen durch die Rückzahlungsrisiken von Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG 2021/2022) in Höhe von 15.886 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 2022 betreffen, wurden in Höhe von 4.473 TEUR (2021: 3.125 TEUR) gebildet.

Für Verpflichtungen aus Altersteilzeit wurden Rückstellungen in Höhe von 3.589 TEUR (2021: 4.037 TEUR) gebildet. Der geringere Betrag resultiert aus dem Rückgang der Altersteilzeitfälle.

In Höhe von 8.746 TEUR (2021: 8.813 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 1.837 TEUR (2021: 1.719 TEUR) für 22 (Vorjahr 22) Personen.

Ausstehende Beihilfeabrechnungen wurden mit 533 TEUR (2021: 553 TEUR) bilanziert.

Für mögliche Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln und Zuwendungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 2.149 TEUR (2021: 1.340 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 411.469 TEUR (2021: 390.576 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 31.12.2022 betrug der Bestand dieser Kreditaufnahmen 1.548.000 TEUR (2021: 1.582.000 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 12.247 TEUR (2021: 10.232 TEUR) betreffen Rechnungen für den Leistungszeitraum 2022 die erst im Folgejahr bezahlt werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2022 betrugen 7.087 TEUR (2021: 7.894 TEUR). Sie betreffen Kreditorenrechnungen und Gutschriften für den Leistungszeitraum 2022 die erst im Folgejahr bezahlt bzw. verrechnet werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 11.759 TEUR (2021: 13.569 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 7.279 TEUR Zinsaufwendungen, die den Zeitraum bis zum 31.12.2022 betreffen und zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt waren, mit 1.422 TEUR Verbindlichkeiten aus verwalteten Bankguthaben sowie mit 991 TEUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge zu Forderungen.

Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 11.688 TEUR (2021: 11.773 TEUR) betreffen im Wesentlichen Zuwendungen für Investitionen (9.382 TEUR), die erst in Folgejahren Verwendung finden, Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (1.724 TEUR) und Ablösebeträge für die Erstellung von Stellplätzen (582 TEUR).

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022 nach Art und Fälligkeiten ist aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel ersichtlich.

3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2022 in Höhe von 26.416 TEUR (2021: 26.393 TEUR) betreffen mit 10.465 TEUR (2021: 10.329 TEUR) Nutzungsentgelte von Grabstätten und mit 2.410 TEUR (2021: 2.486 TEUR) bereits vereinnahmte Grabbpflegegebühren. Die Auflösung der Posten erfolgt zeitanteilig.

Für 8.042 TEUR sind erhaltene Investitionskostenzuschüsse passiviert, die an Dritte weitergeleitet wurden. Für die Gegenleistungsverpflichtung der Dritten wurde ein korrespondierender Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

2.641 TEUR der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen kreditorische Debitoren, mit 2.857 TEUR sind Zuwendungen bilanziert, deren Verwendung erst ab dem Haushaltsjahr 2023 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, Jagdsteuer 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, Angestellten, Arbeitern 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 Jugendwohlfahrtsgesetz, 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 Verwaltungsverlaufes 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 2022 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 11.410 TEUR (2021: 54.612 TEUR) im Zusammenhang mit der COVID-Ukraine-Bilanzierungshilfe zu verzeichnen.

Jahresergebnis

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

3.6 Forderungsspiegel

F o r d e r u n g s s p i e g e l					
	Gesamtbetrag am 31.12.2022	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	93.606.748,58	68.292.680,80	25.183.838,99	130.228,79	90.000.713,31
1.1 Gebühren	10.730.689,13	10.727.151,88	3.537,25	0,00	10.085.118,41
1.2 Beiträge	685.589,95	279.085,49	276.275,67	130.228,79	569.169,69
1.3 Steuern	28.321.701,08	28.321.701,08	0,00	0,00	24.355.989,89
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	29.383.211,20	4.589.659,13	24.793.552,07	0,00	30.506.958,70
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.485.557,22	24.375.083,22	110.474,00	0,00	24.483.476,62
2. Privatrechtliche Forderungen	16.539.618,78	16.531.374,98	1.200,00	917,34	16.618.903,77
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	344.968,63	342.851,29	1.200,00	917,34	239.525,79
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	15.251,22	9.124,76	0,00	0,00	38.607,55
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.014.328,75	7.014.328,75	0,00	0,00	7.150.385,07
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,15
2.5 gegen Sondervermögen	9.165.070,18	9.165.070,18	0,00	0,00	9.189.104,21
Summe	110.146.367,36	84.824.055,78	25.185.038,99	131.146,13	106.619.617,08

3.7 Verbindlichkeitspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	411.469.215,69	7.273.507,63	14.045.887,79	390.149.820,27	390.576.102,41
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.924.279,05	224.011,14	157.578,37	1.542.689,54	2.499.946,72
2.4.1 Bund	2.695,82	2.695,82	0,00	0,00	14.657,13
2.4.2 Land	1.921.583,23	221.315,32	157.578,37	1.542.689,54	2.485.289,59
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	409.544.936,64	7.049.496,49	13.888.309,42	388.607.130,73	388.076.155,69

	Gesamtbetrag am 31.12.2022 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	409.544.936,64	7.049.496,49	13.888.309,42	388.607.130,73	388.076.155,69
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.548.000.000,00	363.790.790,00	665.000.000,00	519.209.210,00	1.582.000.000,00
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.548.000.000,00	363.790.790,00	665.000.000,00	519.209.210,00	1.582.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.247.239,38	12.247.239,38	0,00	0,00	10.232.225,43
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.087.230,01	7.087.230,01	0,00	0,00	7.893.810,92
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.758.976,92	11.758.976,92	0,00	0,00	13.568.726,21
8. Erhaltene Anzahlungen	11.687.948,09	9.964.354,52	0,00	1.723.593,57	11.772.569,89
Summe	2.002.250.610,09	412.122.098,46	679.045.887,79	911.082.623,84	2.016.043.434,86

Nachrichtliche Angaben

Haftungsverhältnisses aus der Bestellung von Bürgschaften	28.807 TEUR	Sicherheitsverpflichtung zu Forderungsabtretung GMVA	- TEUR
---	-------------	--	--------

3.8 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsart	Stand 01.01.2022	Inanspruchnahme 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen (Beschäftigte)	150.798.782,00	14.947.429,00	0,00	16.743.150,00	152.594.503,00
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	253.220.508,00	0,00	11.350.594,00	19.611.993,00	261.481.907,00
Pensionsrückstellungen (Beihilfe)	81.642.483,74	0,00	1.158.542,00	3.400.817,00	83.884.758,74
Summe Pensionsrückstellungen	485.661.773,74	14.947.429,00	12.509.136,00	39.755.960,00	497.961.168,74
3.2 Deponien und Altlasten					
Deponie Bromberger Straße	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Deponie Vonderort	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Summe Deponien und Altlasten	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Sanierungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung	2.420.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.920.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Theater	1.884.593,50	622.480,00	0,00	9.950.000,00	11.212.113,50
Instandhaltungsmaßnahmen Bibliothek	0,00	0,00	0,00	1.306.025,00	1.306.025,00
Instandhaltungsmaßnahmen durch SBO	0,00	0,00	0,00	4.611.600,00	4.611.600,00
Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus OB	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	4.304.593,50	1.122.480,00	0,00	16.867.625,00	20.049.738,50
3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 37 (4)+(5) KomHVO					
Nicht in Anspruch genommenen: Urlaub/Überstunden/GLAZ	8.813.377,25	8.813.377,25	0,00	8.746.113,43	8.746.113,43
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	4.037.341,22	1.201.404,37	0,00	753.223,00	3.589.159,85
Nicht abgerechnete Beihilfekosten Vorjahr	552.600,00	552.600,00	0,00	533.260,00	533.260,00
Nicht abgerechnete Reisekosten Vorjahr	42.493,00	42.493,00	0,00	61.020,00	61.020,00
Ausstehende Eingangsrechnungen	3.125.112,83	2.081.653,72	163.560,10	3.592.910,38	4.472.809,39
Jahresabschlusskosten	2.500,00	2.095,65	404,35	2.500,00	2.500,00
Drohende Verluste	143.541,86	0,00	0,00	0,00	143.541,86
Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln/Zuwendungen	1.340.235,78	26.991,11	181.231,41	1.016.574,05	2.148.587,31
Finanzierung Stadtwerke Oberhausen AG vorauss. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Andere sonstige Rückstellungen	21.495.726,70	6.266.183,79	5.988.572,40	19.495.976,02	28.736.946,53
Summe sonstige Rückstellungen	39.552.928,64	18.986.798,89	6.333.768,26	41.101.576,88	55.333.938,37
Gesamtsumme	530.119.295,88	35.056.707,89	18.842.904,26	97.725.161,88	573.944.845,61

3.9 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.092.304,33	853.008,05	0,00	0,00	1.945.312,38	247.173,33	325.646,05	0,00	0,00	572.819,38	1.372.493,00	845.131,00
II. Sachanlagen	2.151.194.248,70	95.162.166,63	0,00	8.514.040,30	2.237.842.375,03	641.780.372,07	49.698.630,90	0,00	7.118.711,36	684.360.291,61	1.553.482.083,42	1.509.413.876,63
1. Unbebaute Grundstücke, und grundstücksgleiche Rechte	181.143.163,14	229.428,67	71.474,80	685.895,57	180.758.171,04	17.950.784,34	1.211.043,52	0,00	0,00	19.161.827,86	161.596.343,18	163.192.378,80
1.1. Grünflächen	133.178.453,36	227.178,67	71.474,80	14.600,10	133.462.506,73	17.950.784,34	1.211.043,52	0,00	0,00	19.161.827,86	114.300.678,87	115.227.669,02
1.2. Ackerland	2.420.281,45	0,00	0,00	0,00	2.420.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.281,45	2.420.281,45
1.3. Wald, Forsten	4.872.428,33	0,00	0,00	0,00	4.872.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.428,33	4.872.428,33
1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	40.672.000,00	2.250,00	0,00	671.295,47	40.002.954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.002.954,53	40.672.000,00
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551.078.603,56	2.679.989,27	16.621.746,97	125.915,00	570.254.424,80	195.081.895,44	15.732.021,96	25.821,00	0,00	210.839.738,40	359.414.686,40	355.996.708,12
2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	27.663.306,30	411.765,49	4.569.967,95	0,00	32.645.039,74	5.896.961,39	696.414,44	25.821,00	0,00	6.619.196,83	26.025.842,91	21.766.344,91
2.2. Schulen	313.329.575,75	1.989.267,07	8.497.005,34	22.655,00	323.793.193,16	108.345.032,97	8.589.375,13	0,00	0,00	116.934.408,10	206.858.785,06	204.984.542,78
2.3. Wohnbauten	39.721.434,33	0,00	0,00	102.560,00	39.618.874,33	9.387.089,24	720.114,00	0,00	0,00	10.107.203,24	29.511.671,09	30.334.345,09
2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	170.364.287,18	278.956,71	3.554.773,68	700,00	174.197.317,57	71.452.811,84	5.726.118,39	0,00	0,00	77.178.930,23	97.018.387,34	98.911.475,34
3. Infrastrukturvermögen	1.173.785.691,17	11.975.496,43	4.179.598,20	1.634.306,59	1.188.306.479,21	404.907.970,30	27.065.676,28	109.959,50	1.317.822,93	430.765.783,15	757.540.696,06	768.877.720,87
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.015.921,08	31.179,09	10.921,10	56.815,38	162.001.205,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.001.205,89	162.015.921,08
3.2. Brücken und Tunnel	62.641.721,07	0,00	0,00	0,00	62.641.721,07	11.430.924,07	876.397,00	0,00	0,00	12.307.321,07	50.334.400,00	51.210.797,00
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 Abwasserbeseitigungs- anlagen	432.462.742,98	10.074.456,00	0,00	149.184,00	442.388.014,98	146.495.522,11	10.170.265,00	0,00	91.253,00	156.574.534,11	285.813.480,87	285.967.220,87
3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	501.443.497,96	1.869.861,34	4.168.677,10	1.428.307,21	506.053.729,19	243.448.220,04	15.753.389,28	109.959,50	1.226.569,93	258.084.998,89	247.968.730,30	257.995.277,92
3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.221.808,08	0,00	0,00	0,00	15.221.808,08	3.533.304,08	265.625,00	0,00	0,00	3.798.929,08	11.422.879,00	11.688.504,00

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 01.01.2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR	Vorjahr EUR
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.732.263,18	0,00	-1.084.471,00	0,00	3.647.792,18	288.570,18	262.746,00	-25.821,00	0,00	525.495,18	3.122.297,00	4.443.693,00
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.114.843,66	358.391,15	0,00	220.664,00	8.252.570,81	553.460,78	45.968,00	0,00	0,00	599.428,78	7.653.142,03	7.561.382,88
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.620.617,72	1.226.723,32	615.443,01	889.528,77	24.573.255,28	11.600.852,72	2.023.218,33	0,00	889.519,77	12.734.551,28	11.838.704,00	12.019.765,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.202.931,95	2.856.615,65	1.871.351,24	4.957.730,37	22.973.168,47	11.389.413,31	3.355.733,70	-109.959,50	4.911.368,66	9.723.818,85	13.249.349,62	11.813.518,64
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.516.134,32	75.835.522,14	-22.275.143,22	0,00	239.076.513,24	7.425,00	2.223,11	0,00	0,00	9.648,11	239.066.865,13	185.508.709,32
III. Finanzanlagen	317.832.381,00	0,00	0,00	1.208.067,56	316.624.313,44	130.880.268,67	0,00	0,00	0,00	130.880.268,67	185.744.044,77	186.952.112,33
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	281.020.871,52	0,00	0,00	0,00	281.020.871,52	130.880.268,67	0,00	0,00	0,00	130.880.268,67	150.140.602,85	150.140.602,85
2. Beteiligungen	1.798.999,16	0,00	0,00	0,00	1.798.999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798.999,16	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	23.554.139,79	0,00	0,00	1.208.067,56	22.346.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.346.072,23	23.554.139,79
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	23.002.438,04	0,00	0,00	1.179.028,66	21.823.409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823.409,38	23.002.438,04
5.4. Sonstige Ausleihungen	551.701,75	0,00	0,00	29.038,90	522.662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.662,85	551.701,75
Anlagevermögen insgesamt	2.470.118.934,03	96.015.174,68	0,00	9.722.107,86	2.556.412.000,85	772.907.814,07	50.024.276,95	0,00	7.118.711,36	815.813.379,66	1.740.598.621,19	1.697.211.119,96

3.10 Eigenkapitalspiegel 2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage						
1.2. Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklagen						
1.4 Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-28.845.214,92	28.845.214,92	22.350,00		2.027.074,61	2.049.424,61
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	-1.111.757.375,39					-1.140.602.590,31
Summe Eigenkapital	-1.140.602.590,31		22.350,00		2.027.074,61	-1.138.553.165,70
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.140.602.590,31					-1.138.553.165,70

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Positionen 1.5 auszubuchen

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

³ Inkl. etwaiger Verrechnungen gem § 44 Abs. 3 KomHVO

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				
Ausgleichsrücklage (+/-)				
Summe				

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 Verwendungsnachweise für die Kredite aus den Antragsjahren 2017 und 2018 bei der NRW.BANK eingereicht und „ohne Beanstandung“ geprüft.

<i>Lfd.</i>	<i>Antrags- jahr</i>	<i>Kreditsumme</i>	<i>davon: konsumtiv</i>	<i>davon: investiv</i>	<i>Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2022</i>	<i>Restsaldo investiv zum 31.12.2022</i>
1.	2017	5.120.800,00	4.633.900,00	486.900,00	3.597.410,00	377.930,00
2.	2017	1.000.000,00	775.000,00	225.000,00	611.800,00	177.640,00
3.	2018	2.444.000,00		2.444.000,00		1.993.76000
4.	2018	1.200.000,00		1.200.000,00		994.730,00

Lfd.	Antrags- jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2022	Restsaldo investiv zum 31.12.2022
5.	2018	2.000.000,00		2.000.000,00		1.657.84000
6.	2019	2.844.000,00		2.844.000,00		2.469.700,00
7.	2019	4.600.000,00		4.600.000,00		3.994.700,00
8.	2019	895.000,00		895.000,00		788.980,00
9.	2019	475.000,00		475.000,00		425.000,00
10.	2020	3.749.347,00		3.749.347,00		3.403.967,00
11.	2020	4.037.027,00		4.037.027,00		3.771.427,00
12.	2020	1.700.000,00		1.700.000,00		1.610.520,00

Lfd.	Antrags- jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2022	Restsaldo investiv zum 31.12.2022
13.	2020	554.190,00		554.190,00		524.99000
Summe		30.619.364,00	5.408.900,00	25.210.464,00	4.209.210,00	22.191.184,00

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 vollkonsolidierungspflichtiger Aufgabenbereiche	Erträge der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2021 in TEUR	Aufwendungen der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2021 in TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	239	9
SBO Servicebetriebe Oberhausen	309	105.437
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	247	14.724
Theater Oberhausen	264	2.003

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2022 der Tochtergesellschaften noch nicht vor.

3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

3.14.1 Bürgschaften

Zum 31.12.2022 bestanden seitens der Stadt Oberhausen Bürgschaften in Höhe von 28.807 TEUR (2021: 35.513 TEUR). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Oberhausen GmbH	6.520 TEUR
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	15.626 TEUR
O.Vision Projektgesellschaft mbH	3.287 TEUR
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	3.333 TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	<u>41 TEUR</u>
	<u>28.807 TEUR</u>

3.14.2 Leasingverträge

Aus Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2022 keine Verpflichtungen.

3.15 Gesonderte Anhangsangaben

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

Name	Sitz	Kapitalanteil vH zum 31.12.2021	Eigenkapital in TEUR zum 31.12.2021	Jahres- ergebnis (vor EAV) 2021 in TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Oberhausen	100,0000	7,952	1,895
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	5,067	284
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Oberhausen	53,8404	220	42
IKE Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	330	117
Jobcenter Oberhausen	Oberhausen	50,0000	-	-
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	1,821	298
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Oberhausen	100,0000	488	-1,968
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Oberhausen	100,0000	3,818	-1,361
SBO Servicebetriebe Oberhausen	Oberhausen	100,0000	4,717	1,977
Stadtparkasse Oberhausen	Oberhausen	100,0000	132,895	2,053
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	31,578	-8,278
Theater Oberhausen	Oberhausen	100,0000	1,509	1,279
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	7,552	1,616

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2022 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 31.12.2022 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 Kommunalhaushaltsverordnung im Anhang nachrichtlich zu erwähnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2022 lagen keine noch nicht erhobenen abrechnungsfähigen Erschließungsmaßnahmen vor. Auf städtische Grundstücke entfallen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NRW in Höhe von rd. 270 TEUR.

Treuhandverhältnisse

Die Stadt Oberhausen verwaltet in Höhe von 1 TEUR (2021: 1 TEUR) Sparguthaben für Legate bzw. Amtsvormundschaften. In Höhe der aktivierten Bankguthaben wurde eine entsprechende sonstige Verbindlichkeit passiviert.

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. 2 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

1. der ausgeübte Beruf
2. Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes
3. Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde öffentlich-rechtlicher oder privat rechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Mandate der Dezernenten in städtischen Beteiligungen zum 31.12.2022

Güldenzopf, Ralf

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Verkehrsverbund Rhein Ruhr	Verbandsversammlung	Mitglied gem. § 113 GO

Jehn, Michael

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied gem. § 113 GO
Partnerschaft Deutschland	Gesellschafterversammlung	
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO

Motschull, Frank

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
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

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO

Schranz, Daniel

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
OGM Oberhausener Gebäudemanagement 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

Tsalastras, Apostolos

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Betriebsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH & CO. KG	Gesellschafterversammlung	
Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Mülheim/Oberhausen mbH	Gesellschafterversammlung	
ecce - european centre for creative economy GmbH	Kuratorium	Mitglied gem. § 113 GO
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Gast
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Gesellschafterversammlung	
Gasometer Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Gesellschafterversammlung	
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Gesellschafterversammlung	
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH	Gesellschafterversammlung	

Mitglieder des Rates der Stadt Oberhausen zum 31.12.2022

CDU-Fraktion

Bandel, Frank	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Dipl.-Ing.	Gestaltungsbeirat		Mitglied
Landschaftspflege	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Babic, Robert	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Angestellter im öffentlichen Dienst	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
Bennewa, Helmut	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Fachkraft für Logistik – Chemie i. R.	Integrationsrat		Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Benter, Christian	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
Geschäftsführer	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Stadtparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	2. stellv. Vorsitzender

	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Broß, Klaus Dieter	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Polizeibeamter i. R.	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Dubbert, Karin	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Journalistin	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Hausmann-Peters, Gundula	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Lehrerin	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Wirtschaftsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied

Chris Höppner	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Prokurist	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Ingendoh, Holger	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Diplom-Bauingenieur	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Lenz, Eugen	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Werbeleiter i. R.	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
Nakot, Werner	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Polizeibeamter i. R.	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Osmann, Denis	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Immobilienkaufmann	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Gestaltungsbeirat		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
	Verkehrsverbund Rhein Ruhr	Verbandsversammlung	Mitglied
Paspaliari, Ekaterini	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Consultant	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Rubin, Dirk	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Geschäftsführer	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Schmidt, Georgis	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Tischlermeisterin	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied

	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk für die Städte Mülheim an der	Mitgliederversammlungsversammlung	Mitglied
Stehr, Simone Tatjana	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Studiendirektorin	Schulausschuss		Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Vorsitzende
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
Völker, Andreas	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Architekt u. Dipl. Sachverständiger	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Willing-Spielmann, Ulrike	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
Dipl.-Sozialarbeiterin i. R.	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Vorsitzende
	ASO Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Beirat	Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
Wolter, Marita	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Lehrerin i. R.	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied

	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied

SPD-Fraktion

Bischoff, Jörg	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Fleischermeister	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Beirat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Bongers, Sonja	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Rechtsanwältin	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Vorsitzende
	ASO Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	1. stellv. Vorsitzende
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Brodrick, Helmut	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Betriebsratsvorsitzender	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied

	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Flore, Manfred	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Bezirksschornsteinfeger i. R.	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Vorsitzender
Grothe, Helga	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
Sozialarbeiterin	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Heitmann, Dagmar	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Angestellte i. R.	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied

	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
Horn, Denise	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Sachbearbeiterin	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Jacobs, Silke	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Lehrerin	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Janetzki, Maximilian	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
selbstständig, freiberuflich	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Kamps, Thorsten	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
Busfahrer	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied (AN)
Krey, Thomas	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
stellv. Geschäftsführer	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Bezirksbürgermeister Osterfeld	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
	Stadtparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Look, Dietmar	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
Polsterer i. R.	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Prohl, Manuel Otto	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Quantitativer Analyst	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Real, Ulrich	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Studiendirektor i. R.	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied

	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitzender
	Verkehrsverbund Rhein Ruhr	Verbandsversammlung	stellv. Mitglied
Sahin, Bülent	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Politikwissenschaftler	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Salwik, Claudia	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Sozialarbeiterin	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Mitglied
Scherer, Axel	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Kommunikationsdesigner	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Gestaltungsbeirat		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied

	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Schröder-Tebbe, Dr. Jörg	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Diplom Biologe	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Wilts, Silke	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Abteilungsleiterin Emscher- genossenschaft	Kulturausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied

Fraktion DIE GRÜNEN

Axt, Birgit	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
Arzthelferin	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Lokale Agenda		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

Axt, Norbert	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Lehrer i. R.	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Stadtparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Baumann, Louisa	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Studentin	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Bürgermeister Blanke, Andreas	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Fraktionsgeschäftsführer	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Dobnik, Tim	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Ingenieur	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied

	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
Gadde, Andreas	Gleichstellungsausschuss		stellv. Mitglied
Angestellter	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Gödderz, Sandra	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Lehrerin	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Vorsitzende
Opitz, Stefanie	Gleichstellungsausschuss		Mitglied
Erzieherin	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

AfD – Fraktion

Kempkes, Wolfgang	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Bereichsleiter Marketing, CMO	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Lange, Jörg	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
Berufskraftfahrer	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	ASO Alteinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Mumm, Hartmut	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
Handwerker/Maler	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Noldus, Erich	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Geschäftsführer	Integrationsrat		Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied

Die Linke.Liste-Fraktion

Karacelik, Yusuf	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
KFZ-Mechaniker	Integrationsrat		Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Hansen, Heike	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Gärtnerin	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
Marx, Petra	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
Dipl.-Pädagogin	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied

FDP im Rat

Hoff, Marc	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Mitarbeiter Gruppengeschäftsstelle	Schulausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Kattler, Thomas	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Verkaufsleiter	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied

BOB im Rat

Bruckhoff, Peter	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
Büroangestellter	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Lütte, Ulrich	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
Rentner	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied

fraktionsloses Ratsmitglied

Horn, Guido	Haupt- und Finanzausschuss		beratendes Mitglied
Einzelunternehmer, Projektmanager	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		beratendes Mitglied

4. Lagebericht der Stadt Oberhausen

4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (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

Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollten ab 2012 überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder handlungsfähig werden. Mit finanzieller Unterstützung des Landes und eines klaren und umfassenden Konsolidierungskurses der Kommunen sollten die Haushalte ab 2017 spätestens ausgeglichen sein und ab 2021 der Haushaltsausgleich ohne finanzielle Unterstützung aus dem Stärkungspakt gelingen. In Oberhausen ist der Stärkungspakt umgesetzt worden und der Haushalt konnte ab 2017 ausgeglichen werden. Kurz vor Abschluss des Stärkungspaktes kam es im Rahmen der Covid-19-Pandemie zu einer finanziellen Krise der Haushalte, die in 2022 von der Ukraine-Krise abgelöst wurde - mit neuen noch weitreichenderen finanziellen Auswirkungen. Im Jahr 2020 haben Bund und Land mit dem Ausgleich der Gewerbesteuerverluste reagiert und die Bundesregierung hat ihren Anteil an den Kosten der Unterkunft (KdU) im SGBII strukturell erhöht. Die Landesregierung hat in den Krisen Jahren 2021 und 2022 die Finanzausgleichsmasse im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) um einen kreditierten Betrag erhöht, um einen Rückgang der Mittel im GFG während der Krise zu verhindern. Außerdem wurden die NKF-Covid-19-Isolierungsgesetze für die Jahre 2020-2022 verabschiedet, die es den Kommunen ermöglichten, finanzielle Schäden der Pandemie auszuweisen und durch einen fiktiven außerordentlichen

Ertrag im Ergebnis auszugleichen. Für 2023 wurde diese Möglichkeit für die Ukraine-Schäden ergänzt. So gelang es in den Jahren 2020-2022 ausgeglichene Haushalte auszuweisen

Das Haushaltsjahr 2022 war das erste Jahr nach Auslaufen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen. Im Erlass vom 14.5.2021 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.

Durch die Einführung des Stärkungspaktgesetzes im Jahr 2011 ist es den hoch verschuldeten Kommunen gelungen, den Schuldenanstieg zu stoppen, wieder genehmigungsfähige und sogar ausgeglichene Haushalte zu verabschieden und auch einzuhalten. Letztlich wurden auch in Oberhausen seit 2017 Liquiditätskredite zurückgeführt. Sowohl die Stellungnahmen der GPA wie auch des Städtetages haben immer davor gewarnt, dass dies ein sehr labiler und kritischer Zustand ist, der bei der nächsten Krise ohne Verbesserung der kommunalen Finanzsituation und Regelung der Altschuldenfrage alle Anstrengungen zunichtemachen wird. Die Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise haben alle Befürchtungen, die an eine mögliche Krise in der Zukunft geknüpft waren, für Oberhausen und viele andere Stärkungspaktkommunen übertroffen. Die finanziellen Auswirkungen der Krisen haben in Oberhausen zu einem Rückgang der Wirtschaftsleistungen geführt, die sich durch Steuereinbrüche in den Jahren 2020 und 2021 und einen erheblichen Mehraufwand in verschiedenen Bereichen ausgezeichnet haben.

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2022 ist man davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 wieder das Vorkrisenniveau bei den Steuererträgen erreicht werden kann. Hatte es im Jahr 2020 in Oberhausen noch einen der stärksten prozentualen Rückgänge der Gewerbesteuererträge in NRW gegeben, so war es umso überraschender, dass sich in 2022 die Gewerbesteuererträge mit 143,2 Mio. EUR so positiv entwickelten und ganze 52 Mio. EUR über dem Planansatz lagen. Hintergrund für diesen Anstieg sind die hohen Vorsteuerabsenkungen der Unternehmen in den Coronakrisenjahren 2020 und 2021, die in 2022 nachgeholt werden mussten.

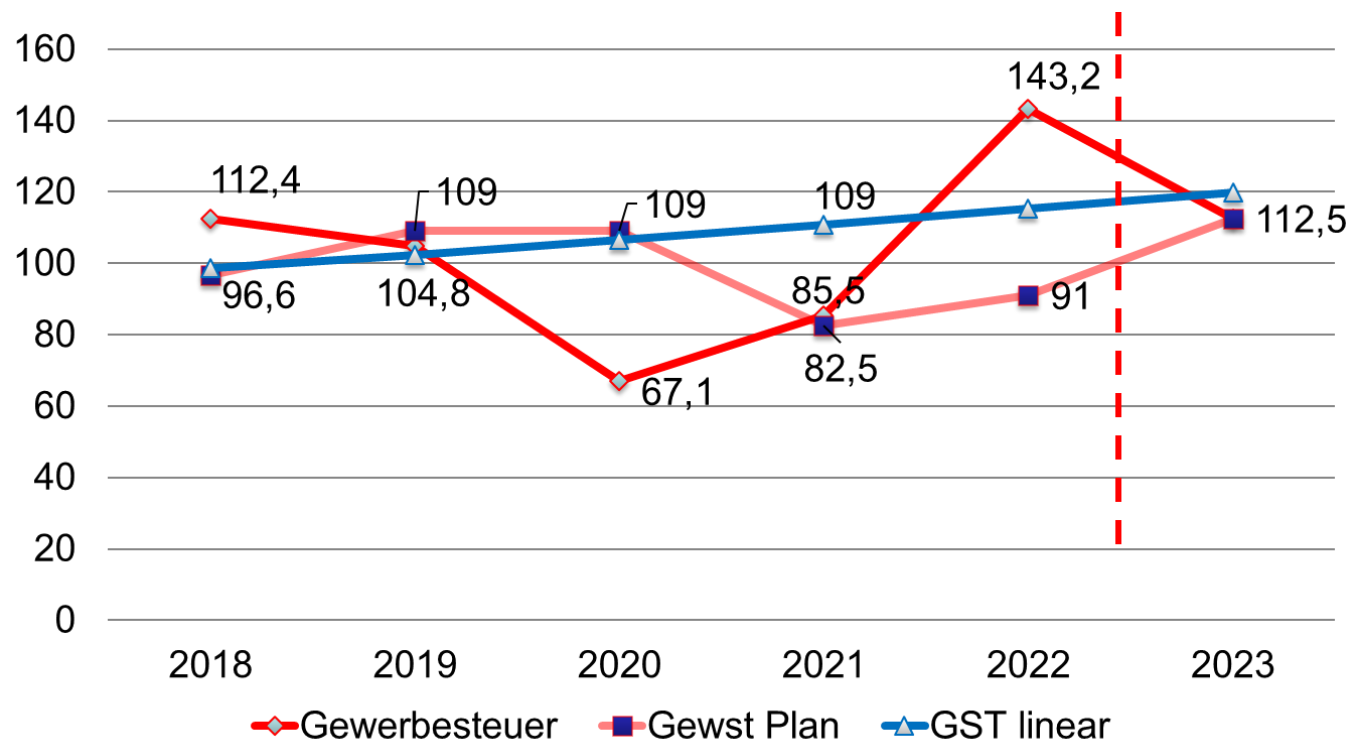


Abb.: Gewerbesteuerentwicklung im Zeitvergleich 2018 – 2023 (2023 Haushaltsplandaten), Quelle: Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich mit 4,2 Mio. EUR über dem Planansatz positiv entwickelt. Das waren auch die entscheidenden Ursachen für die besonders positive Steuerentwicklung.

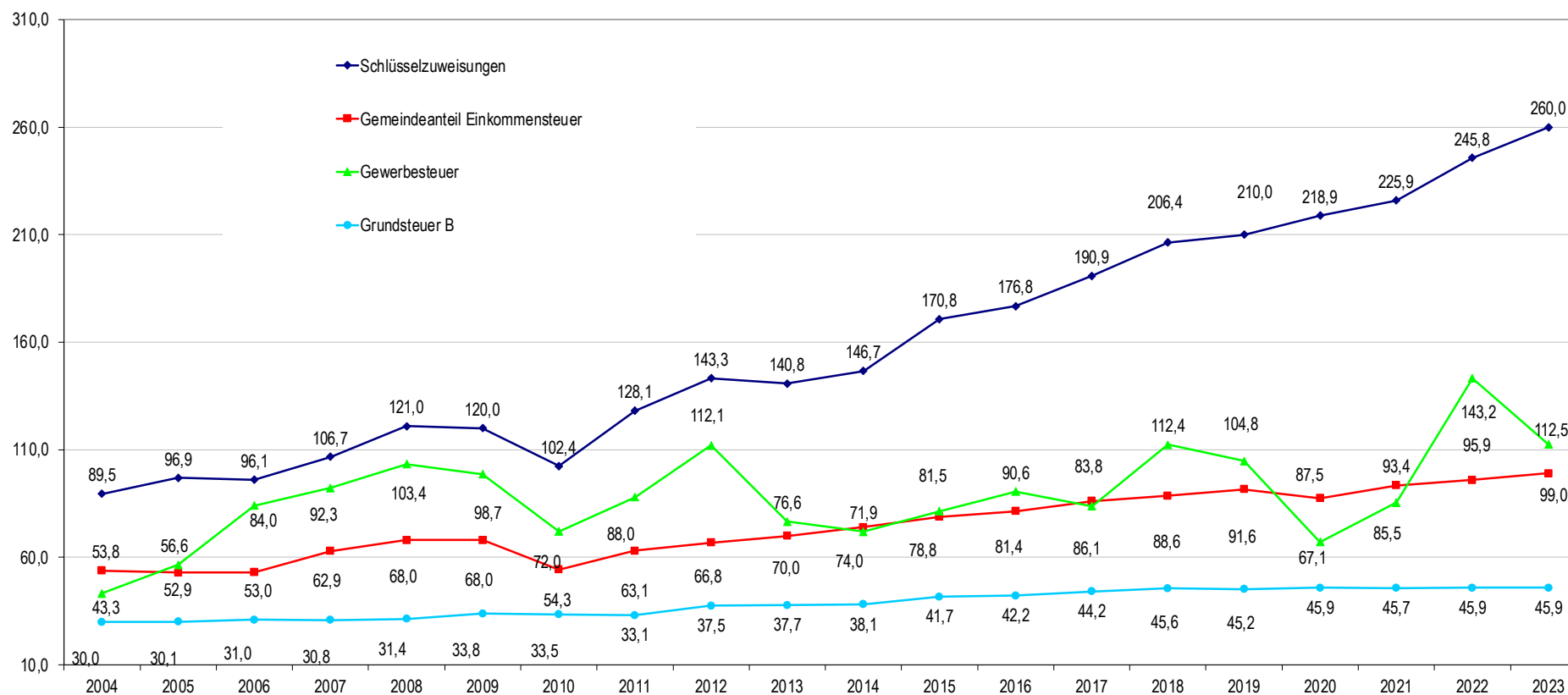


Abb.: Entwicklung ausgewählter Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG im Zeitvergleich 2001 – 2023 (2023 Plandaten), Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Darüber hinaus gab es unerwartete Zuwendungen der Bundes- und Landesregierung, die das Ergebnis weiter verbesserten. Insgesamt führte diese Entwicklung im Jahr 2022 zu einer massiven Reduzierung der notwendigen Covid-19-Isolierung. War sie in der Haushaltsplanung noch mit 61,5 Mio. EUR angesetzt, so wurden im Jahresabschluss nur noch 11,4 Mio. EUR benötigt. Zusammen mit der Isolierung aus dem Jahre 2021 in Höhe von 55,6 Mio. EUR ergibt sich ein Abschreibungsvolumen von 67 Mio. EUR ab dem Jahr 2026, das zu einer jährlichen Belastung von 1,34 Mio. EUR über 50 Jahre führt.

Plan		Ergebnis	
Ordentliche Erträge	901,8	Ordentliche Erträge	981,7
Ordentliche Aufwendungen	939,7	Ordentliche Aufwendungen	968,1
Ordentliches Ergebnis - 37,9		Ordentliches Ergebnis + 13,6	
Finanzergebnis - 22,7		Finanzergebnis - 23,0	
Außerordentliches Ergebnis + 61,5		Außerordentliches Ergebnis + 11,4	
Jahresergebnis + 0,9		Jahresergebnis + 2,0	

Abb.: Verkürzte Gegenüberstellung Ergebnisplan 2022 / Ergebnisrechnung 2022, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Im Jahresabschluss zeigen sich die steigenden Aufwendungen aufgrund der sich verschärfenden krisenhaften Gesamtsituation, die um 30 Mio. EUR über dem Planansatz liegen und sogar ca. 100 Mio. EUR über dem Jahresergebnis 2021. Ausgeglichen wird dies durch die noch stärker gestiegenen ordentlichen Erträge, die 80 Mio. EUR über dem Planansatz und sogar 150 Mio. EUR über dem letztjährigen Jahresergebnis liegen. Dies ermöglicht im Gegensatz zum Haushaltsplan ein positives ordentliches Ergebnis von 13,6 Mio. EUR.

Dieser Entwicklung geschuldet sind auch die positiven Auswirkungen auf die Verschuldungsentwicklung in Oberhausen, die eine Rückführung der Liquiditätskredite um 34 Mio. EUR ermöglichten. Trotz der anhaltenden Krisen gelingt es, die Entwicklung der Liquiditätskredite einigermaßen stabil zu halten. Dennoch sieht man am Verlauf des Jahres 2021 und an der Planung für das Jahr 2023, wie schwer dies im Rahmen der Krisenentwicklung einzuhalten ist.

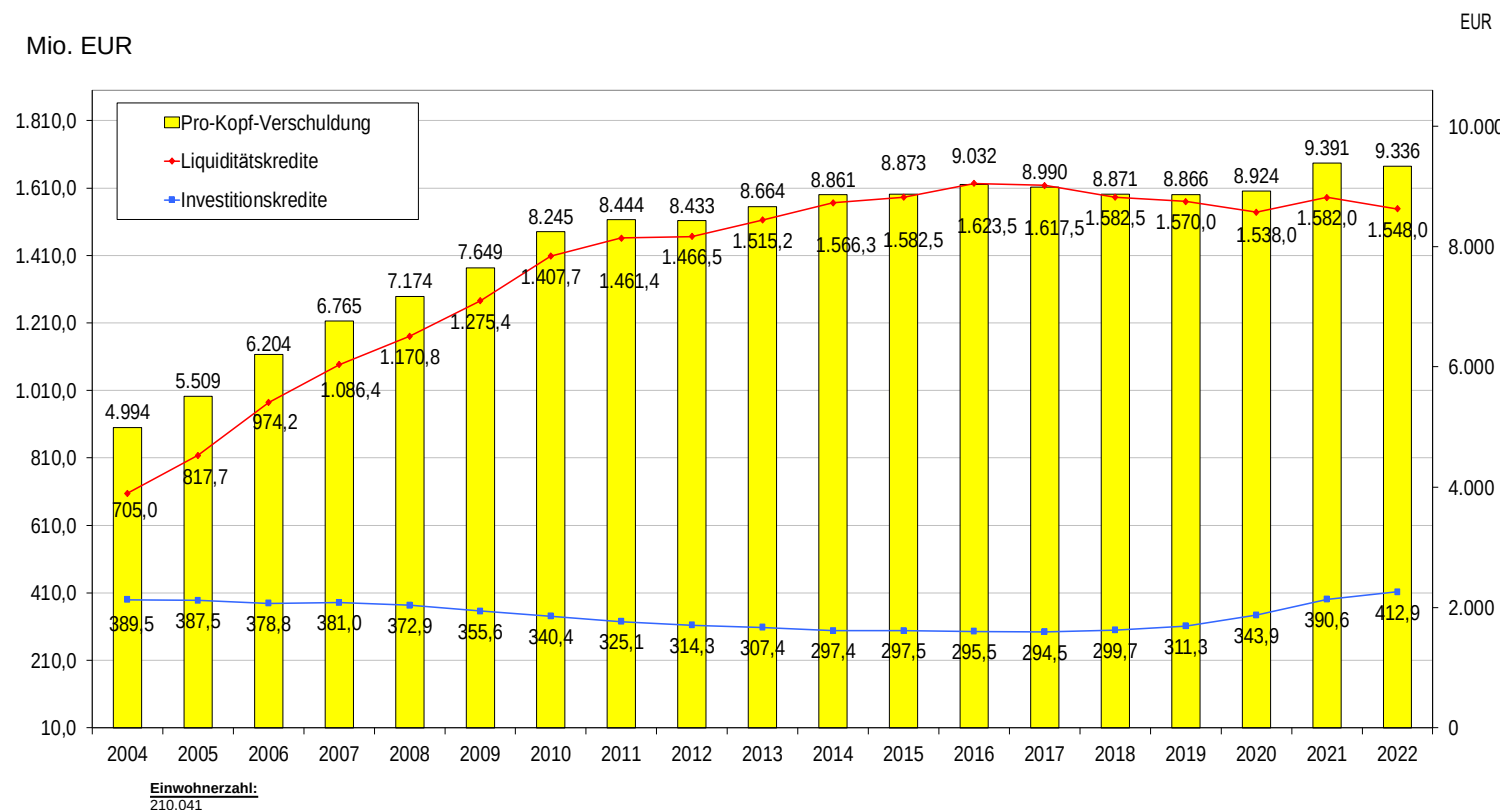


Abb.: Verschuldungsentwicklung von 2004-2022, Liquiditätskredite, Investitionskredite und Pro-Kopf-Verschuldung, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Die Entwicklung der Neuverschuldung ist bei den Liquiditätskrediten seit 2017 (bis auf 2021) rückläufig, was den Erfolg des Stärkungspaktes Stadtfinanzen deutlich macht. Die aktuelle Entwicklung zeigt aber auch wie fragil die Situation ist und wie wenig krisenresilient Kommunen im Strukturwandel sind.

Mio. €

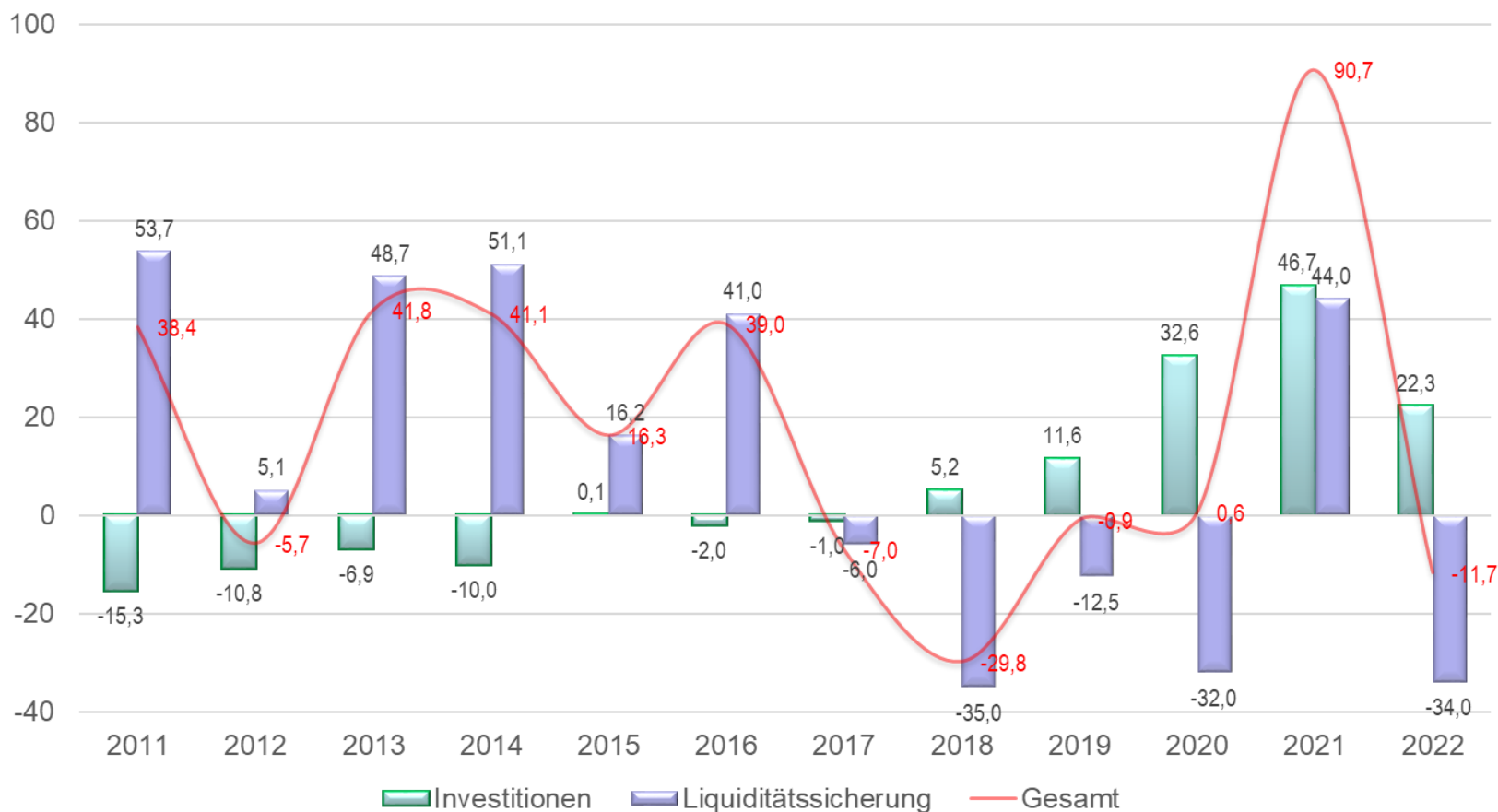


Abb.: Neuverschuldungsentwicklung von 2011-2022, Liquiditätskredite, Investitionskredite und Gesamtneuverschuldung, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Im Einzelnen gab es neben der Steuerentwicklung folgende relevanten Abweichungen der Erträge und des Aufwandes vom Planansatz:

In Zeile 02 „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ des Jahresergebnisses gab es Mehrerträge im Produkt 050207 „Hilfen für Asylbewerber/innen“ in Höhe von 17,4 Mio. EUR durch Zuweisungen des Landes für die Betreuung der Flüchtlinge aus der Ukraine, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht bekannt waren. Ebenso gab es Zuweisungen des Landes in den Produkten 160101 (5,7 Mio. EUR), 030109 (2,3 Mio. EUR) und 030101 (0,9 Mio. EUR) für Projekte zur Überwindung der Pandemie. Mindererträge gab es beim Breitbandausbau von insgesamt 14,4 Mio. EUR, weil die Maßnahmen und damit auch die Fördermittel in die Folgejahre verschoben werden mussten. Dies hat entsprechende Auswirkungen bei den Aufwendungen in der Zeile 16 des Jahresergebnisses. Zu erwähnen wäre hier auch die im HSK vorgesehene Ausschüttung der Sparkasse, die pandemiebedingt nicht erfolgen konnte und zu einem Minderertrag von 1 Mio. EUR im Produkt 150401 geführt hat.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeile 03) gab es einen Mehrertrag durch die Auflösung von Sonderposten (1,8 Mio. EUR) und Mindererträge von 2,3 Mio. EUR im Produkt 021601 beim Rettungsdienst und den Notarzteinsätzen aufgrund der pandemiebedingten Abarbeitungsrückstände der Gebührenbescheide. 1,1 Mio. EUR Benutzungsgebühren wurden weniger als im Planansatz laut Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes erhoben.

In Zeile 06 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gab es Mehr- und Mindererträge im Produkt 050101 „Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende“ im Rahmen der Personalkostenerstattung und der Leistungsbeteiligung des Bundes, die insgesamt zu einer Verschlechterung im Vergleich zum Planansatz in von ca. 6 Mio. EUR geführt haben. Weitere pandemiebedingte Kostenerstattungen haben zu einer Verbesserung von 3 Mio. EUR in verschiedenen Produkten geführt.

Die sonstigen ordentlichen Erträge haben sich im Vergleich zum Planansatz um 5,6 Mio. EUR im Produkt 010801 durch die Herabsetzung von Rückstellungen aufgrund hoher Sterbefälle erhöht. Außerdem konnten im Produkt 011101 durch zwei neue Messanlagen die Erträge im Rahmen der Bußgelder um 3,4 Mio. EUR verbessert werden. Im Bereich der Abfallbeseitigung konnten Rückstellungen in einer Größenordnung von 2,7 Mio. EUR aufgelöst werden. Dem stand ein Minderertrag in Höhe von 1,7 Mio. EUR für die Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233a AO gegenüber, die aufgrund der neuen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht mehr erwirtschaftet werden konnten.

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) gab es Minderaufwand durch geringere Personalarückstellungen in einer Höhe von 3,9 Mio. EUR denen ein Mehraufwand bei den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger/innen in Zeile 12 in Höhe von 4,8 Mio. EUR gegenüber stand.

In der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ war die größte Veränderung der Minderaufwand für die Verschiebung der SBO-Kosten zu den Transferaufwendungen in Zeile 15 in Höhe von 58,9 Mio. EUR. Dementsprechend kam es in Zeile 15 zu einem Mehraufwand von 63,6 Mio. EUR aus dem Deckungsring SBO und die Bildung von Instandsetzungsrückstellungen (4,6 Mio. EUR). Darüber hinaus sind diverse Rückstellungen für drohende Erstattungen an das Land NRW und an andere Kommunen gebildet worden, die das Ergebnis um 17,3 Mio. EUR verschlechtert haben. Weitere relevante Veränderungen hat es in Zeile 15 „Transferaufwendungen für die Instandhaltungsrückstellungen für das Theater und das Bert-Brecht-Haus“ (10,3 Mio. EUR) gegeben sowie den Mehraufwand durch die erhöhte Gewerbesteuerumlage in Höhe von 3,2 Mio. EUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16) gab es den entsprechenden Minderaufwand durch die Verschiebung der Breitbandausbaumaßnahmen in die Folgejahre in Höhe von 14,4 Mio. EUR und Mehraufwand durch die Zuschreibung zu den Sonderposten in Höhe von 3,3 Mio. EUR.

Die Investitionen waren im Jahr 2022 mit einem Gesamtvolumen von 141,4 Mio. EUR geplant gewesen. Dazu war es erforderlich eine Neuverschuldung in Höhe von 45 Mio. EUR einzuplanen. Genehmigt wurde diese Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht, weil es gelungen war Sonderpakete zu definieren, deren Wirtschaftlichkeit bzw. dringliche Umsetzung nachgewiesen werden konnte. Es konnten zwar nur 95,7 Mio. EUR an Gesamtinvestitionen umgesetzt werden, dies ist aber der bisher höchste Investitionsbetrag, der realisiert werden konnte. Dies entsprach einer Neuverschuldung an Investitionskrediten in Höhe von 22,3 Mio. EUR. Dies verdeutlicht den weiterhin enormen Investitionsbedarf für Oberhausen und die Abhängigkeit von Fördermitteln und der Möglichkeit, die notwendigen Investitionen durch Kredite zu finanzieren.

Das von der Landesregierung geforderte Haushaltskonsolidierungskonzept (HSK) wurde in 2022 unter besonders schwierigen Ausgangsbedingungen aufgestellt. Die extrem unsicheren Planungsgrundlagen machten ein detailliertes HSK kaum möglich, so dass im HSK 2022 versucht wurde die Haushaltsentwicklung durch festgelegte Leitplanken im Rahmen zu halten, was auch grundsätzlich gelungen ist. Für die Folgejahre gilt es den anhaltenden Krisen zu trotzen und für die Haushaltsplanung wieder vernünftige Rahmendaten zu bekommen. Immer noch weist Oberhausen ein negatives Eigenkapital von -1,1 Mrd. EUR aus, was im Rahmen der GO NRW nicht vorgesehen ist und die Stadt zur Haushaltskonsolidierung verpflichtet. Dieses abzubauen und wieder städtisches Vermögen zu erwirtschaften, bleibt Aufgabe der Haushaltspolitik der Stadt. Es ist aber auch deutlich, dass dies ohne eine Altschuldenlösung schlichtweg nicht möglich ist.

4.3 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen 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 2.027.074,61 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 937.870 Euro beträgt die Veränderung 1.089.204,61 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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Ordentliche Erträge	834.459.459,44	901.817.030	981.661.902,75	79.844.872,75	8,85
Ordentliche Aufwendungen	866.611.368,15	939.711.080	968.066.245,99	28.355.165,99	3,02
Ordentliches Ergebnis	-32.151.908,71	-37.894.050	13.595.656,76	51.489.706,76	135,88
Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	915.597,71	-822.992,29	-47,34
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	23.894.179,86	-522.340,14	-2,14
Finanzergebnis	-21.573.613,45	-22.677.930	-22.978.582,15	-300.652,15	-1,33
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-53.725.522,16	-60.571.980	-9.382.925,39	51.189.054,61	84,51
Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	11.410.000,00	-50.099.850,00	-81,45
Außerordentliches Ergebnis	54.612.160,00	61.509.850	11.410.000,00	-50.099.850,00	-81,45
Jahresergebnis	886.637,84	937.870	2.027.074,61	1.089.204,61	116,14

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 13.595.656,76 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 45.747.565,47 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 51.489.706,76 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -22.978.582,15 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.404.968,70 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -300.652,15 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit -9.382.925,39 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 44.342.596,77 Euro abweicht. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 51.189.054,61 Euro.

Jahresergebnis

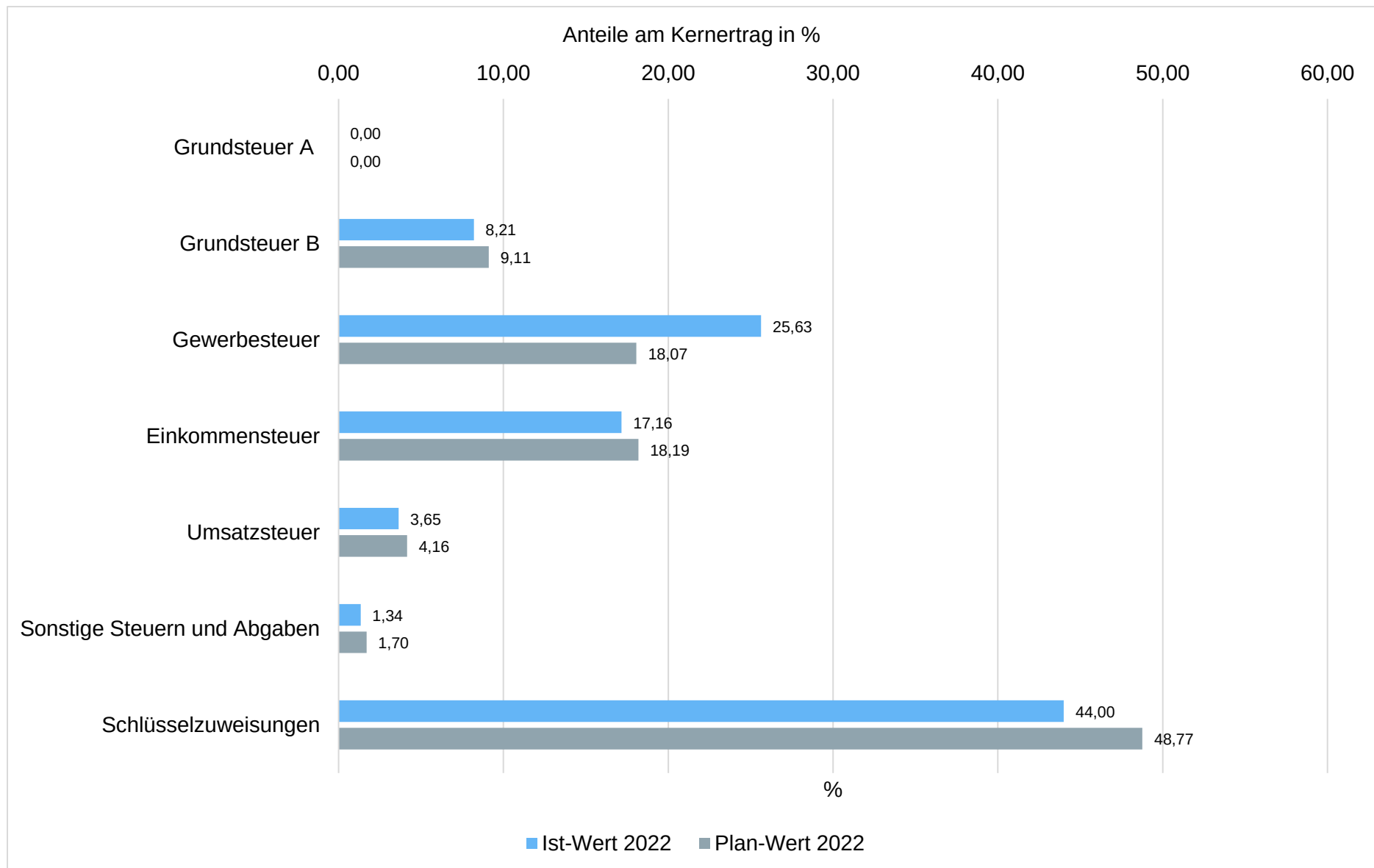
Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 11.410.000,00 Euro in das Jahresergebnis ein. Das Jahresergebnis beträgt 2.027.074,61 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 1.140.436,77 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 937.870 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.089.204,61 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.



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

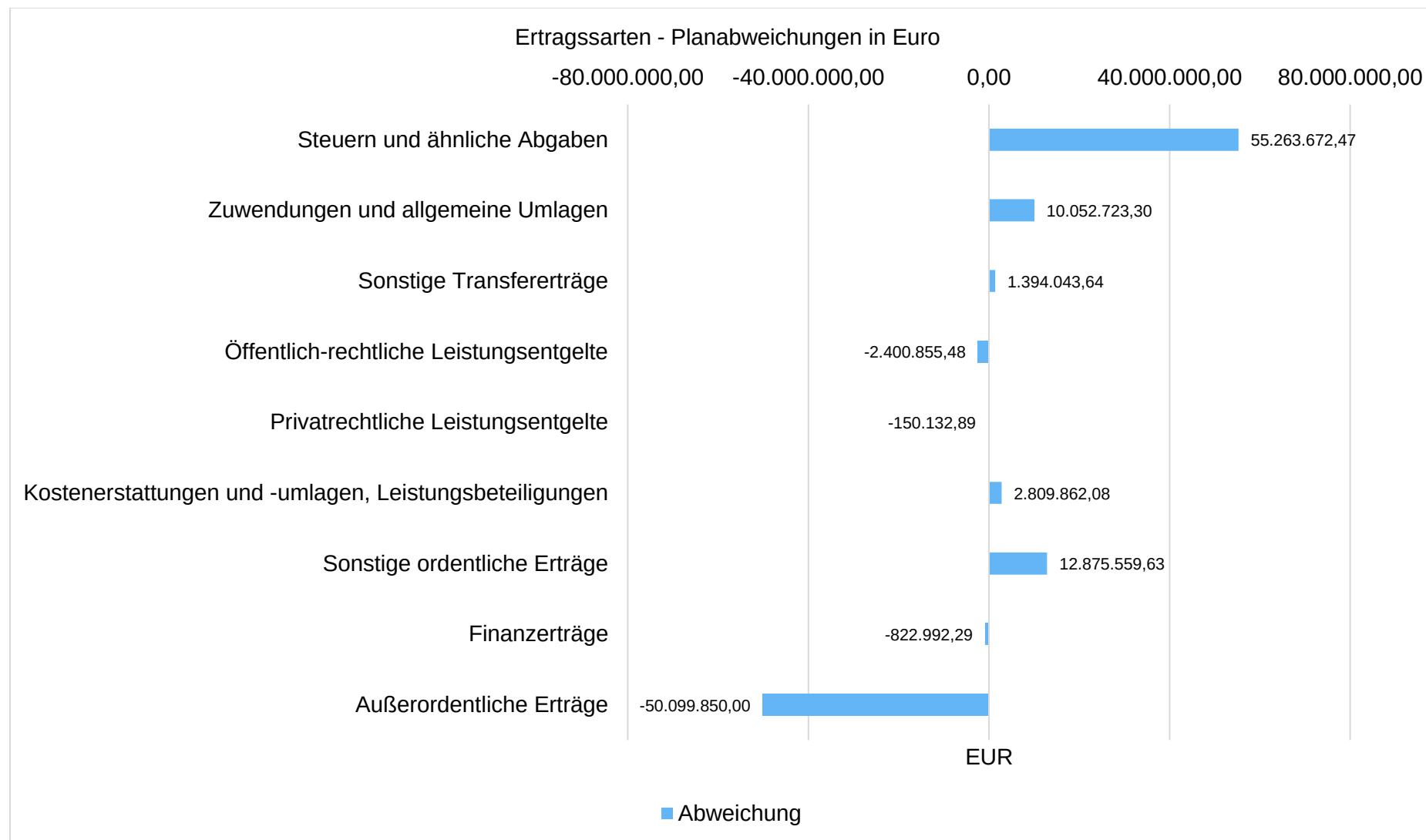
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	273.763.210	329.026.882,47	55.263.672,47	20,19
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.780,63	365.389.320	375.442.043,30	10.052.723,30	2,75
Sonstige Transfererträge	4.734.300,90	3.301.070	4.695.113,64	1.394.043,64	42,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.515,83	108.976.200	106.575.344,52	-2.400.855,48	-2,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.199,50	5.742.040	5.591.907,11	-150.132,89	-2,61
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	110.102.822,81	111.209.410	114.019.272,08	2.809.862,08	2,53
Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967,40	33.435.780	46.311.339,63	12.875.559,63	38,51
Ordentliche Erträge	834.459.459,44	901.817.030	981.661.902,75	79.844.872,75	8,85
Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	915.597,71	-822.992,29	-47,34
Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	11.410.000,00	-50.099.850,00	-81,45
Summe	890.691.378,81	965.065.470	993.987.500,46	28.922.030,46	3,00

Die Erträge insgesamt weichen um 103.296.121,65 Euro vom Vorjahresergebnis und um 28.922.030,46 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 147.202.443,31 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 79.844.872,75 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



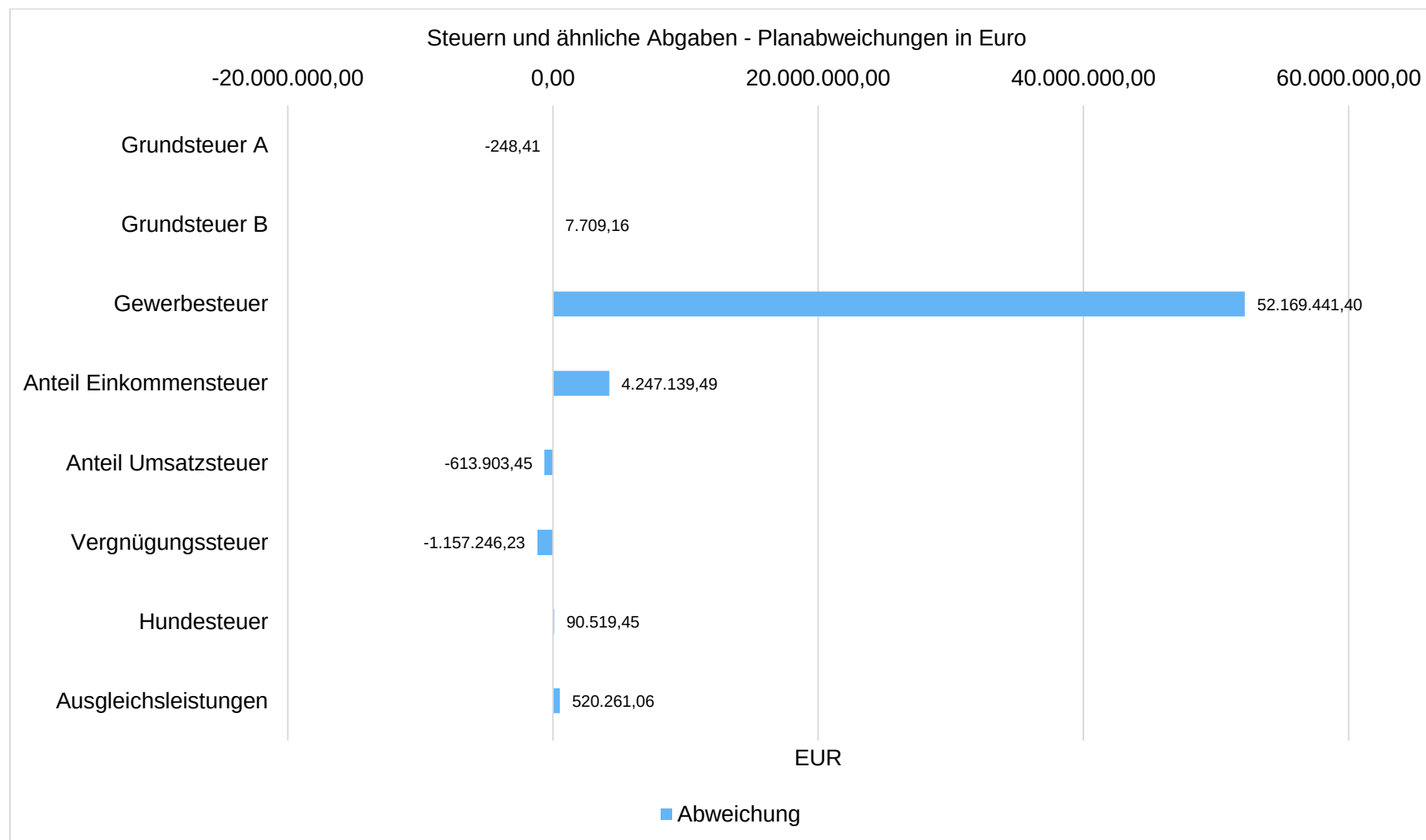
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Grundsteuer A	16.532,27	16.100	15.851,59	-248,41	-1,54
Grundsteuer B	45.708.538,24	45.877.610	45.885.319,16	7.709,16	0,02
Gewerbesteuer	85.487.340,68	91.000.000	143.169.441,40	52.169.441,40	57,33
Anteil Einkommensteuer	93.419.545,80	91.629.790	95.876.929,49	4.247.139,49	4,64
Anteil Umsatzsteuer	23.071.564,19	20.979.340	20.365.436,55	-613.903,45	-2,93
Vergnügungssteuer	2.557.601,18	6.763.600	5.606.353,77	-1.157.246,23	-17,11
Hundesteuer	1.875.787,34	1.814.050	1.904.569,45	90.519,45	4,99
Ausgleichsleistungen	14.360.962,67	15.682.720	16.202.981,06	520.261,06	3,32
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	273.763.210	329.026.882,47	55.263.672,47	20,19

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
2014	71,9 Mio.	67,4 Mio.	4,5 Mio.
2015	81,6 Mio.	77,6 Mio.	4,0 Mio.
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.

Zuwendungen und Umlagen

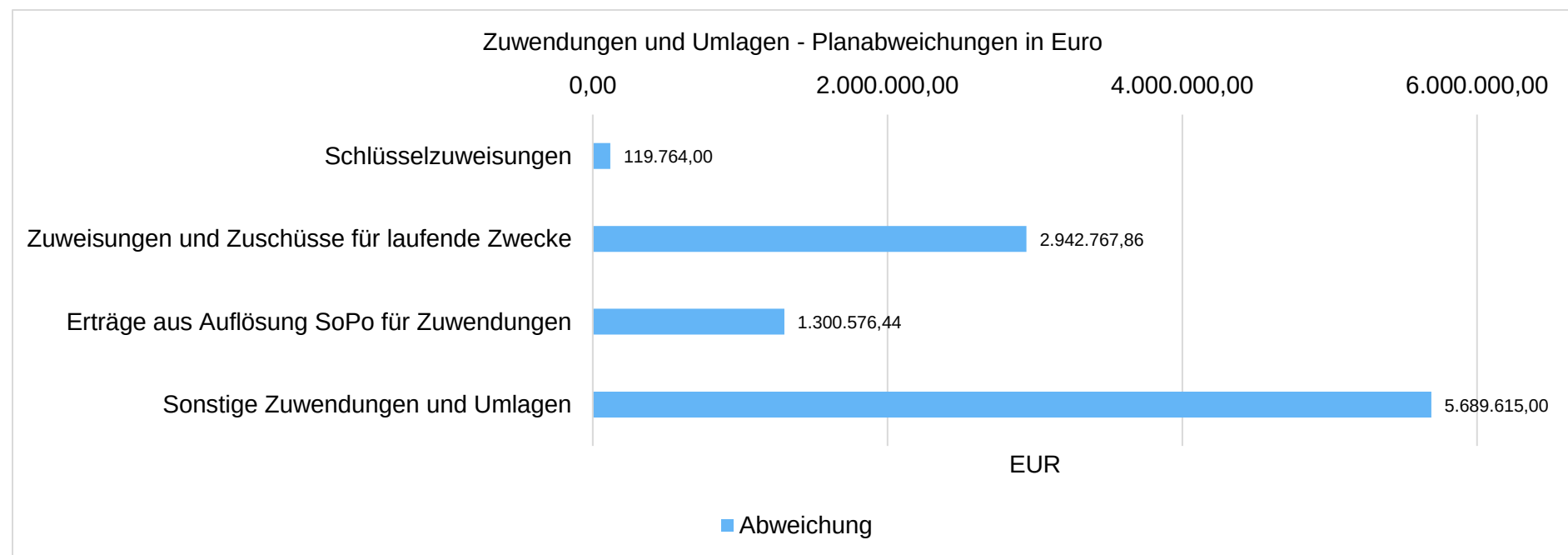
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 56.595.262,67 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 10.052.723,30 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Schlüsselzuweisungen	225.868.090,00	245.641.000	245.760.764,00	119.764,00	0,05
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.375.394,14	102.479.340	105.422.107,86	2.942.767,86	2,87
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.601.296,49	17.257.880	18.558.456,44	1.300.576,44	7,54
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	2.000,00	11.100	5.700.715,00	5.689.615,00	51.257,79
Summe_Zuweisungen	318.846.780,63	365.389.320	375.442.043,30	10.052.723,30	2,75

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



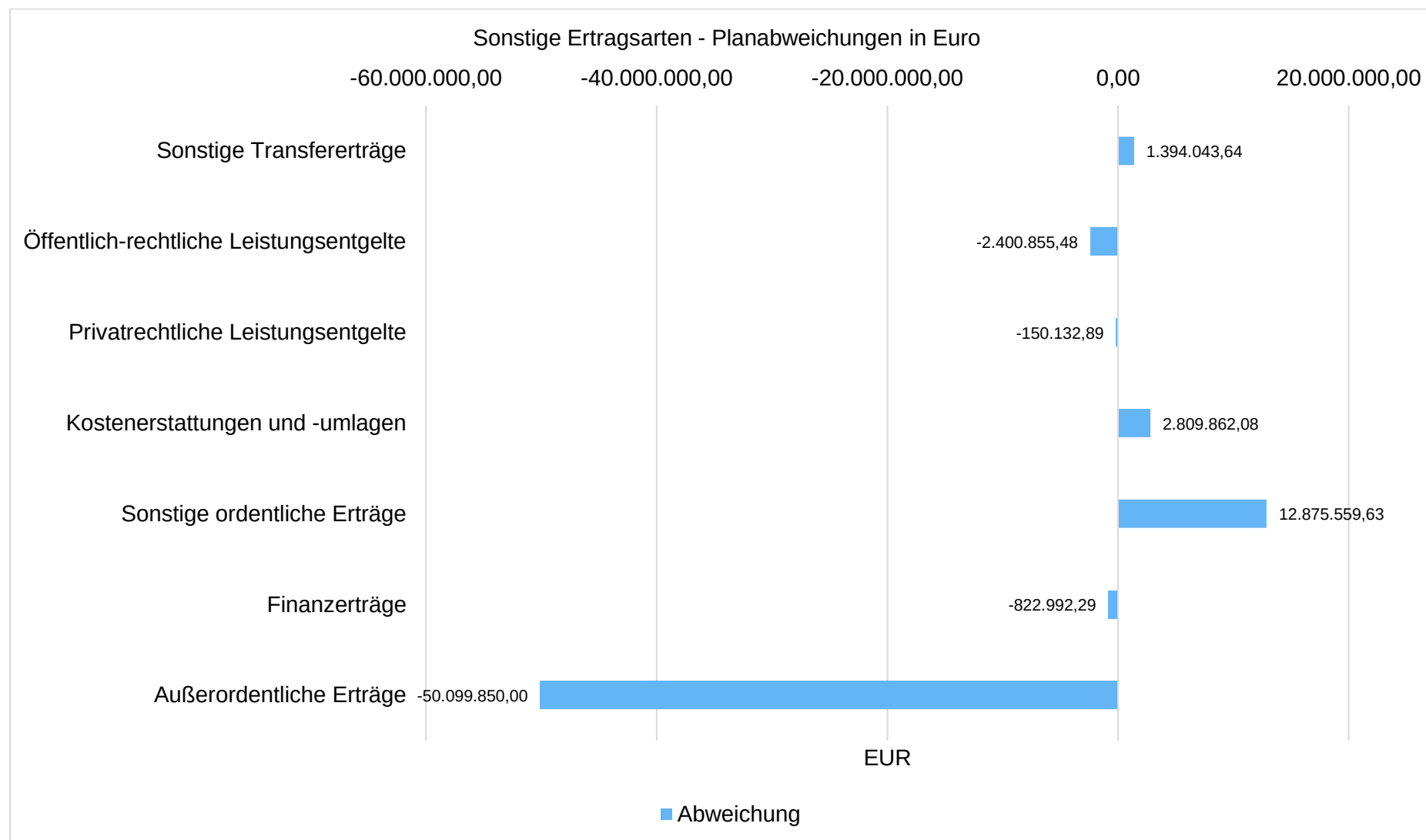
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige Transfererträge	4.734.300,90	3.301.070	4.695.113,64	1.394.043,64	42,23
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.515,83	108.976.200	106.575.344,52	-2.400.855,48	-2,20
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.199,50	5.742.040	5.591.907,11	-150.132,89	-2,61
Kostenerstattungen und -umlagen	110.102.822,81	111.209.410	114.019.272,08	2.809.862,08	2,53
Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967,40	33.435.780	46.311.339,63	12.875.559,63	38,51
Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	915.597,71	-822.992,29	-47,34
Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	11.410.000,00	-50.099.850,00	-81,45

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



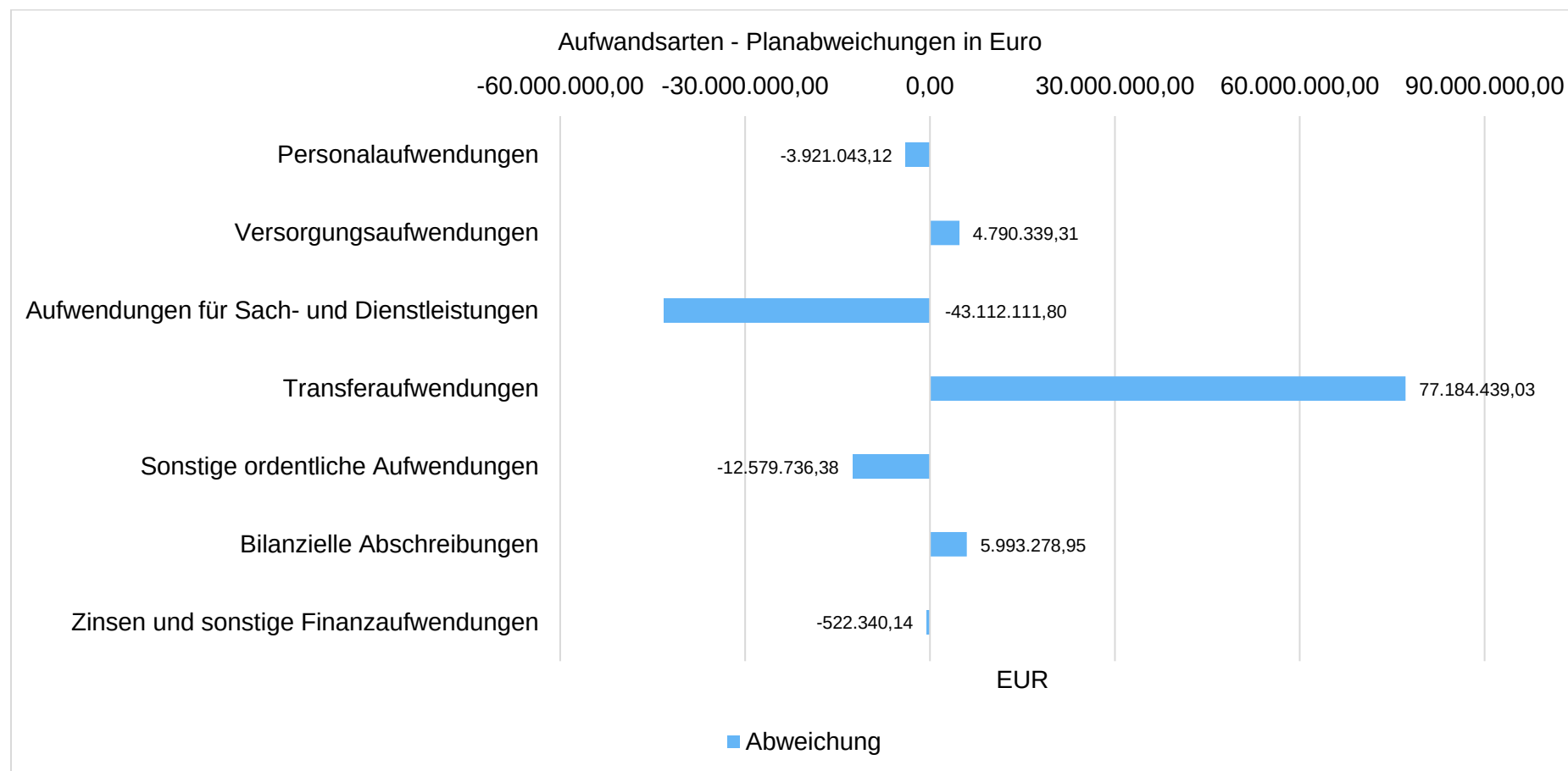
4.3.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Personalaufwendungen	179.440.573,81	199.622.250	195.701.206,88	-3.921.043,12	-1,96
Versorgungsaufwendungen	22.350.007,48	31.981.240	36.771.579,31	4.790.339,31	14,98
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.351,72	156.590.260	113.478.148,20	-43.112.111,80	-27,53
Transferaufwendungen	392.075.255,78	362.747.600	439.932.039,03	77.184.439,03	21,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.591,84	144.699.740	132.120.003,62	-12.579.736,38	-8,69
Bilanzielle Abschreibungen	52.050.587,52	44.069.990	50.063.268,95	5.993.278,95	13,60
Ordentliche Aufwendungen	866.611.368,15	939.711.080	968.066.245,99	28.355.165,99	3,02
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	866.611.368,15	939.711.080	968.066.245,99	28.355.165,99	3,02
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	23.894.179,86	-522.340,14	-2,14
Summe Aufwand	889.804.740,97	964.127.600	991.960.425,85	27.832.825,85	2,89

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Im Wesentlichen resultieren die Abweichungen bei den Sach- und Dienstleistungen und den Transferaufwendungen aus der Umstrukturierung/Rekommunalisierung der OGM. Zeile 15 Transferaufwendungen +77.184.439,03 EUR davon SBO Servicebetriebe Oberhausen + 63.623.495 EUR. Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –43.112.111,80 EUR davon SBO Servicebetriebe Oberhausen - 58.894.830 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 102.155.684,88 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 991.960.425,85 Euro weichen um 27.832.825,85 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 101.454.877,84 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 28.355.165,99 Euro.

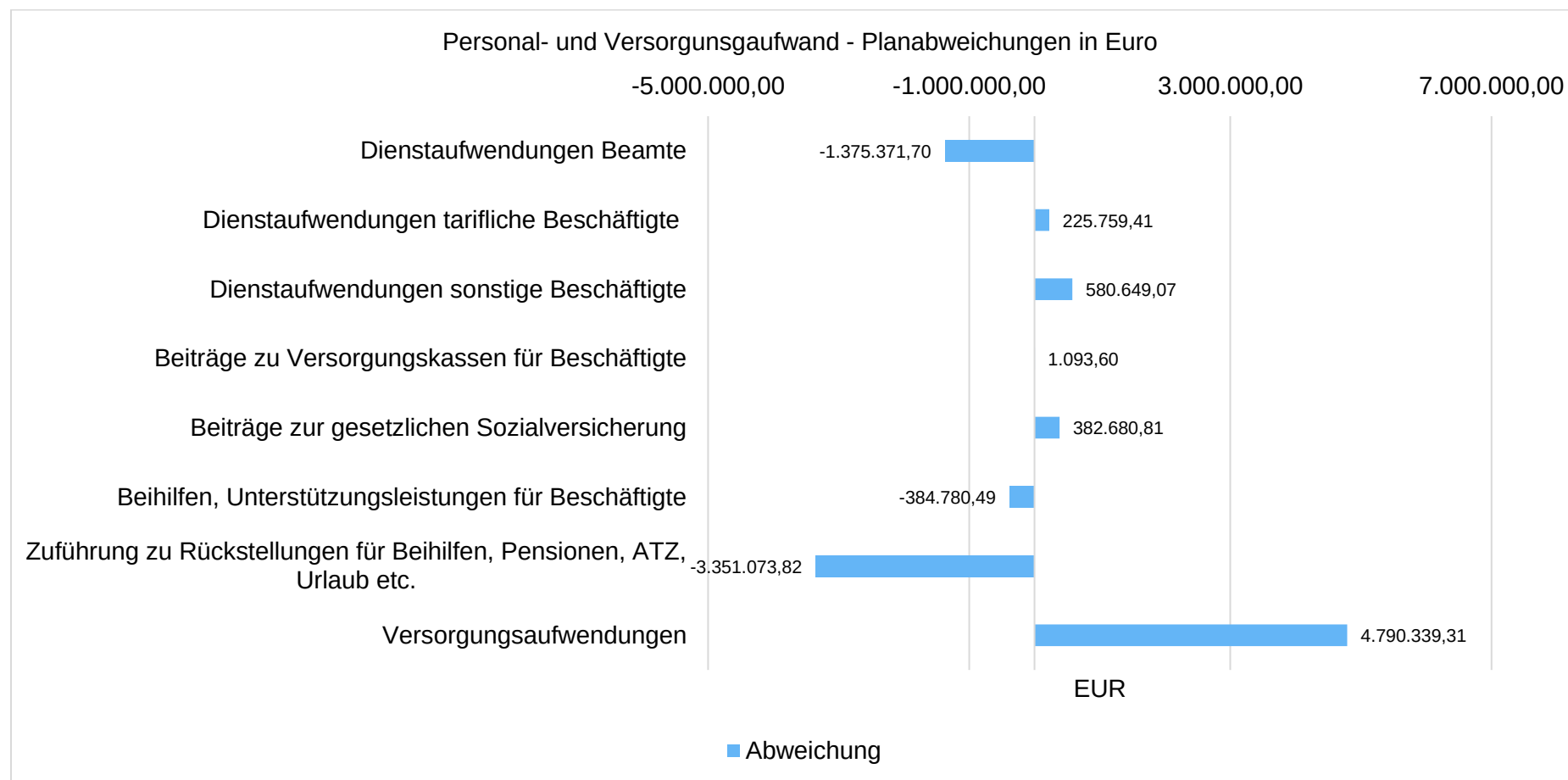
Personal- und Versorgungsaufwand

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Dienstaufwendungen Beamte	37.240.280,50	42.765.200	41.389.828,30	-1.375.371,70	-3,22
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	85.024.241,17	90.806.430	91.032.189,41	225.759,41	0,25
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	14.057.428,82	16.376.380	16.957.029,07	580.649,07	3,55
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.929.868,33	6.910.100	6.911.193,60	1.093,60	0,02
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.436.906,28	18.245.480	18.628.160,81	382.680,81	2,10
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.811.939,34	2.273.710	1.888.929,51	-384.780,49	-16,92
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	16.939.909,37	22.244.950	18.893.876,18	-3.351.073,82	-15,06
Personalaufwendungen	179.440.573,81	199.622.250	195.701.206,88	-3.921.043,12	-1,96
Versorgungsaufwendungen	22.350.007,48	31.981.240	36.771.579,31	4.790.339,31	14,98
Personal- und Versorgungsaufwand	201.790.581,29	231.603.490	232.472.786,19	869.296,19	0,38

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die wesentlichen Mehraufwendungen im Bereich des "Personalaufwandes" sind auf Zuführungen zu den Rückstellungen zurückzuführen, welche jährlich im Rahmen eines systemgestützten, komplexen Verfahren zum Jahresende ermittelt werden. Diese sind von vielen Faktoren abhängig. So finden beispielsweise Besoldungserhöhungen Berücksichtigung, die auf die Folgejahre hochgerechnet werden müssen. Dies bedingt die zum Teil hohen Abweichungen. Grundsätzlich sind diese Beträge nur bedingt planbar.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

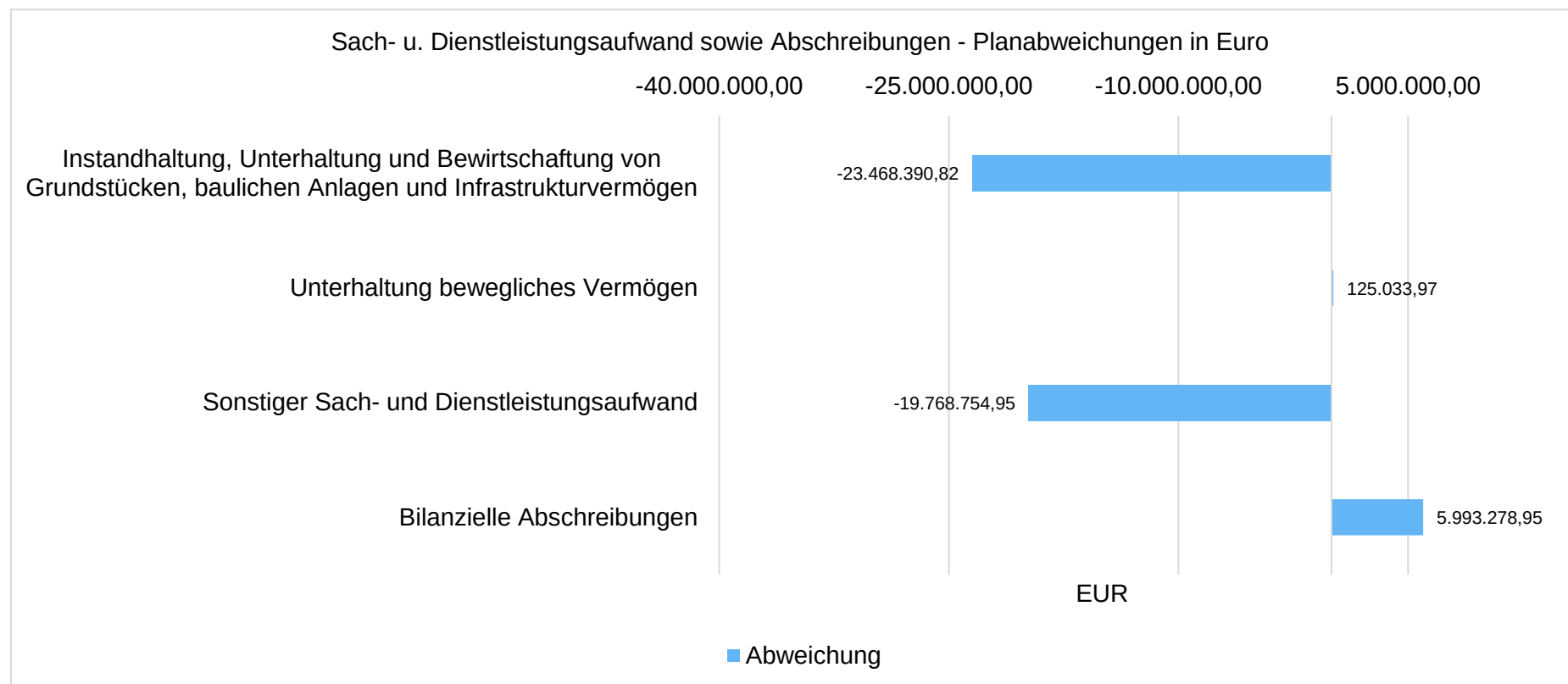
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 113.478.148,20 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 20.421.796,48 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -43.112.111,80 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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	16.381.420,89	41.625.970	18.157.579,18	-23.468.390,82	-56,38
Unterhaltung bewegliches Vermögen	503.384,76	574.320	699.353,97	125.033,97	21,77
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	76.171.546,07	114.389.970	94.621.215,05	-19.768.754,95	-17,28
Bilanzielle Abschreibungen	52.050.587,52	44.069.990	50.063.268,95	5.993.278,95	13,60

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die wesentlichen Abweichungen resultieren aus der Umstrukturierung/Rekommunalisierung der OGM. Dies betrifft die Position Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen mit Minderaufwendungen in Höhe von 23.238.630 EUR für das Instandhaltungsmanagement. Ebenso betrifft es die wesentliche Abweichung bei sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von -35.619.200 EUR (der Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen läuft unter Transferaufwendungen.), ebenso wurden in dieser Position Mehraufwendungen für Erstattungen an das Land für GFG-Aufstockung 2021 (Rückstellung) in Höhe von 15.886.118 EUR gebucht.

Transferaufwendungen

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

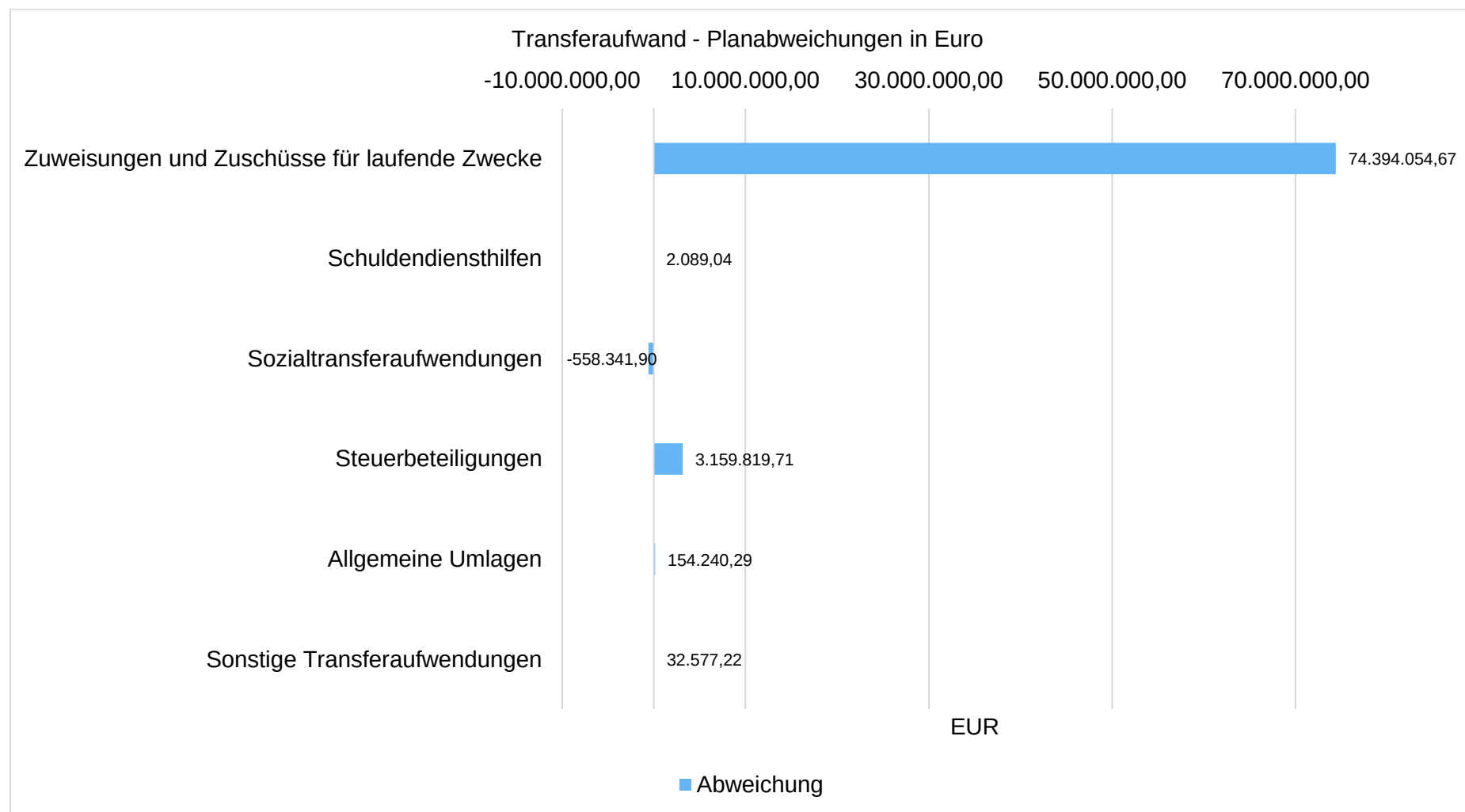
Die Transferaufwendungen in Höhe von 439.932.039,03 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 47.856.783,25 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 77.184.439,03 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	179.196.322,63	145.007.380	219.401.434,67	74.394.054,67	51,30
Schuldendiensthilfen	113.521,27	120.000	122.089,04	2.089,04	1,74
Sozialtransferaufwendungen	129.768.940,70	136.247.610	135.689.268,10	-558.341,90	-0,41
Steuerbeteiligungen	4.997.481,25	5.491.380	8.651.199,71	3.159.819,71	57,54
Allgemeine Umlagen	74.797.648,78	72.729.230	72.883.470,29	154.240,29	0,21
Sonstige Transferaufwendungen	3.201.341,15	3.152.000	3.184.577,22	32.577,22	1,03
Summe Transferaufwendungen	392.075.255,78	362.747.600	439.932.039,03	77.184.439,03	21,28

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Mehraufwendungen betreffen im Wesentlichen den Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen in Höhe von +63.623.495 EUR, der in der Planung 2022 unter den Sach- und Dienstleistungen geplant wurde.

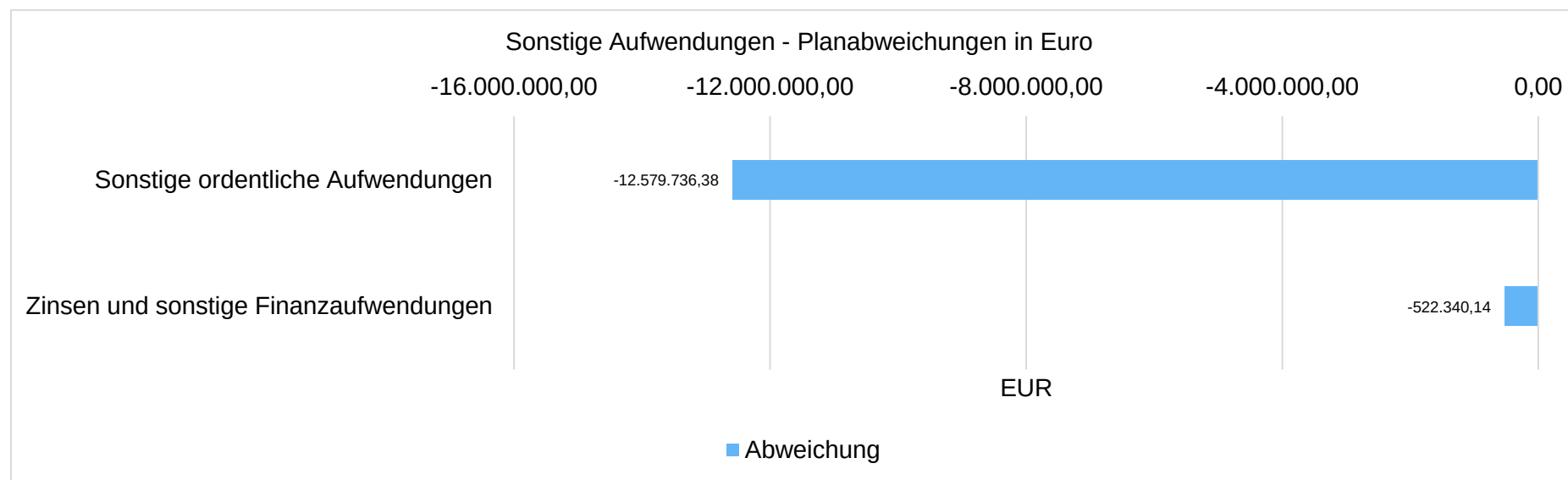
Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.591,84	144.699.740	132.120.003,62	-12.579.736,38	-8,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	23.894.179,86	-522.340,14	-2,14

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Die wesentlichen Minderaufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind durch die Verschiebung des Projektes „Breitbandausbau“ in Höhe von 14.394.163 EUR entstanden.

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 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.316.005,79	875.853.620	927.769.985,97	51.916.365,97	5,93
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.889.308,05	905.057.680	873.374.468,58	-31.683.211,42	-3,50
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.573.302,26	-29.204.060	54.395.517,39	83.599.577,39	286,26
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207.423,75	71.069.610	43.195.141,10	-27.874.468,90	-39,22
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.855.055,37	141.394.030	95.682.989,56	-45.711.040,44	-32,33
Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.647.631,62	-70.324.420	-52.487.848,46	17.836.571,54	25,36
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.220.933,88	-99.528.480	1.907.668,93	101.436.148,93	101,92
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	937.816.844,15	75.058.220	984.023.579,56	908.965.359,56	1.211,01
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	863.518.190,62	28.827.820	994.236.811,69	965.408.991,69	3.348,88
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.298.653,53	46.230.400	-10.213.232,13	-56.443.632,13	-122,09
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	7.077.719,65	-53.298.080	-8.305.563,20	44.992.516,80	84,42

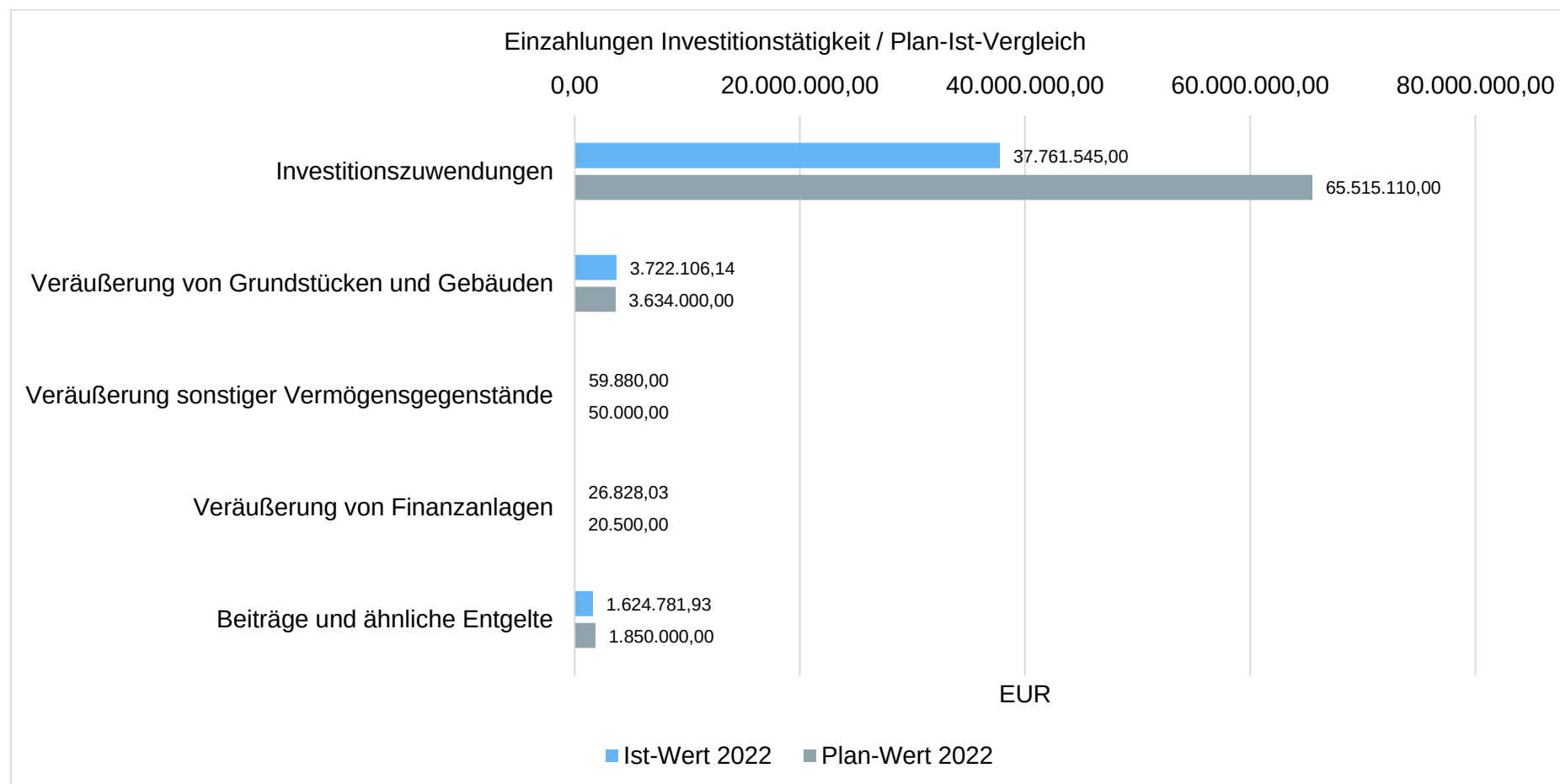
4.3.2.2 Investitionstätigkeit

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

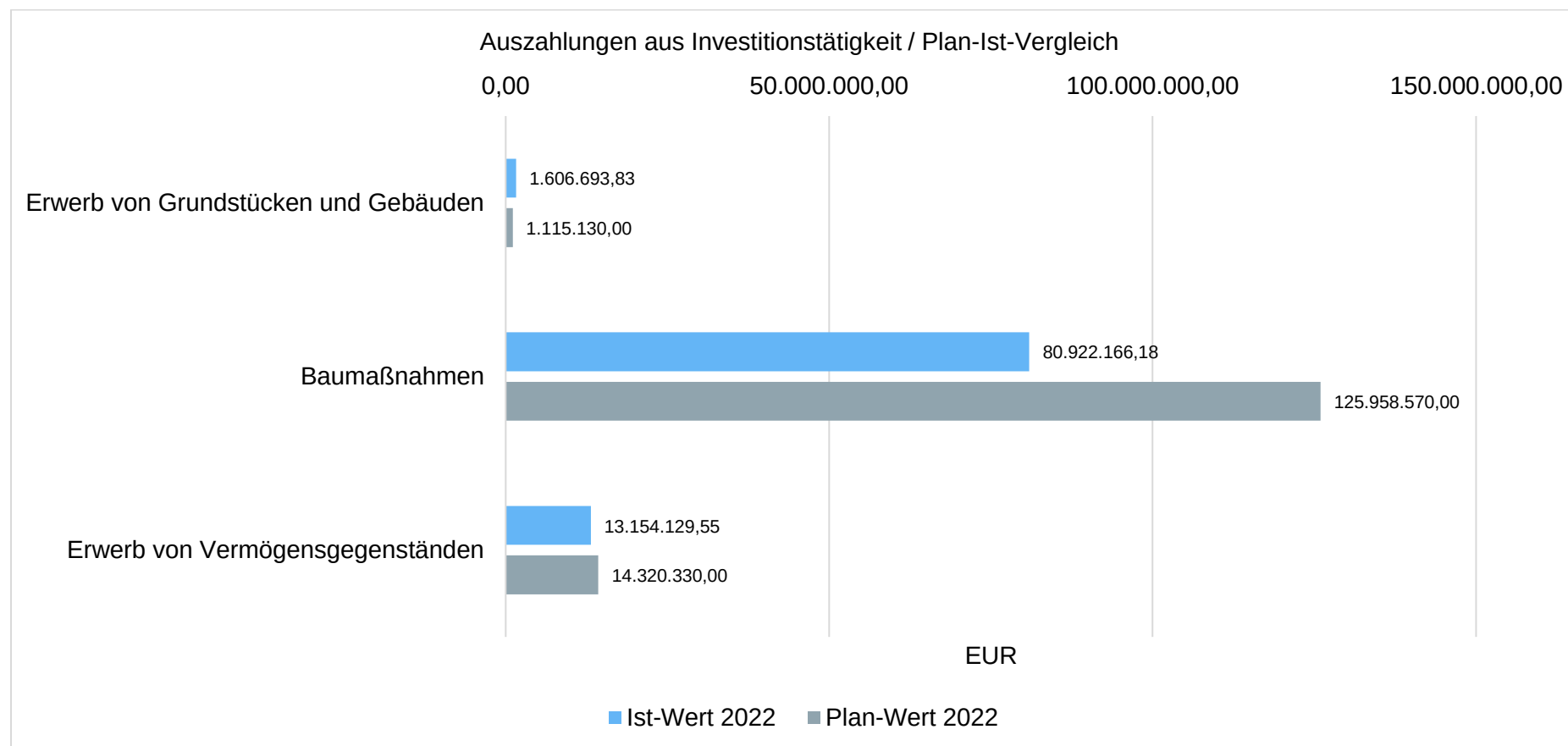
	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.937.073,98	65.515.110	37.761.545,00	-27.753.565,00	-42,36
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.338.420,00	3.634.000	3.722.106,14	88.106,14	2,42
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	106.479,00	50.000	59.880,00	9.880,00	19,76
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.718,67	20.500	26.828,03	6.328,03	30,87
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.796.732,10	1.850.000	1.624.781,93	-225.218,07	-12,17
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	42.207.423,75	71.069.610	43.195.141,10	-27.874.468,90	-39,22
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.499,92	1.115.130	1.606.693,83	491.563,83	44,08
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	8.668.631,94	14.320.330	13.154.129,55	-1.166.200,45	-8,14
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.966.923,51	125.958.570	80.922.166,18	-45.036.403,82	-35,75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	86.855.055,37	141.394.030	95.682.989,56	-45.711.040,44	-32,33

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Investitionszuwendungen resultiert daraus, dass sich die geplanten Baumaßnahmen auf das Haushaltsjahr 2023 verschoben haben und somit auch die Zuwendungen erst im Haushaltsjahr 2023 erfolgen können.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Baumaßnahmen resultiert daraus, dass Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2023 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

	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	54.612.160	66.022.160	11.410.000
1 - Anlagevermögen	1.697.211.120	1.740.598.621	43.387.501
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	845.131	1.372.493	527.362
1.2 - Sachanlagen	1.509.413.877	1.553.482.083	44.068.207
1.3 - Finanzanlagen	186.952.112	185.744.045	-1.208.068
2 - Umlaufvermögen	125.228.284	120.742.196	-4.486.087
2.1 - Vorräte	7.794.151	5.030.211	-2.763.940
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109.084.697	112.724.852	3.640.155
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	8.349.436	2.987.134	-5.362.302
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	24.770.252	27.424.255	2.654.002
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.140.602.590	1.138.553.166	-2.049.425
Summe Aktiva	3.042.424.407	3.093.340.398	50.915.992
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

	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	469.868.722	490.729.375	20.860.652
2.1 - für Zuwendungen	386.431.302	407.131.656	20.700.354
2.2 - für Beiträge	56.707.849	55.015.549	-1.692.300
2.3 - für den Gebührenaussgleich	4.150.017	6.640.006	2.489.989
2.4 - Sonstige Sonderposten	22.579.554	21.942.164	-637.390
3 - Rückstellungen	530.119.296	573.944.846	43.825.550
3.1 - Pensionsrückstellungen	485.661.774	497.961.169	12.299.395
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000	600.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.304.594	20.049.739	15.745.145
3.4 - Sonstige Rückstellungen	39.552.929	55.333.938	15.781.010
4 - Verbindlichkeiten	2.016.043.435	2.002.250.610	-13.792.825
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	390.576.102	411.469.216	20.893.113
4.3 - Liquiditätskredite	1.582.000.000	1.548.000.000	-34.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.232.225	12.247.239	2.015.014
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.893.811	7.087.230	-806.581
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	13.568.726	11.758.977	-1.809.749
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	11.772.570	11.687.948	-84.622
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	26.392.954	26.415.568	22.614
Summe Passiva	3.042.424.407	3.093.340.398	50.915.992

Aufteilung des Sachanlagevermögens

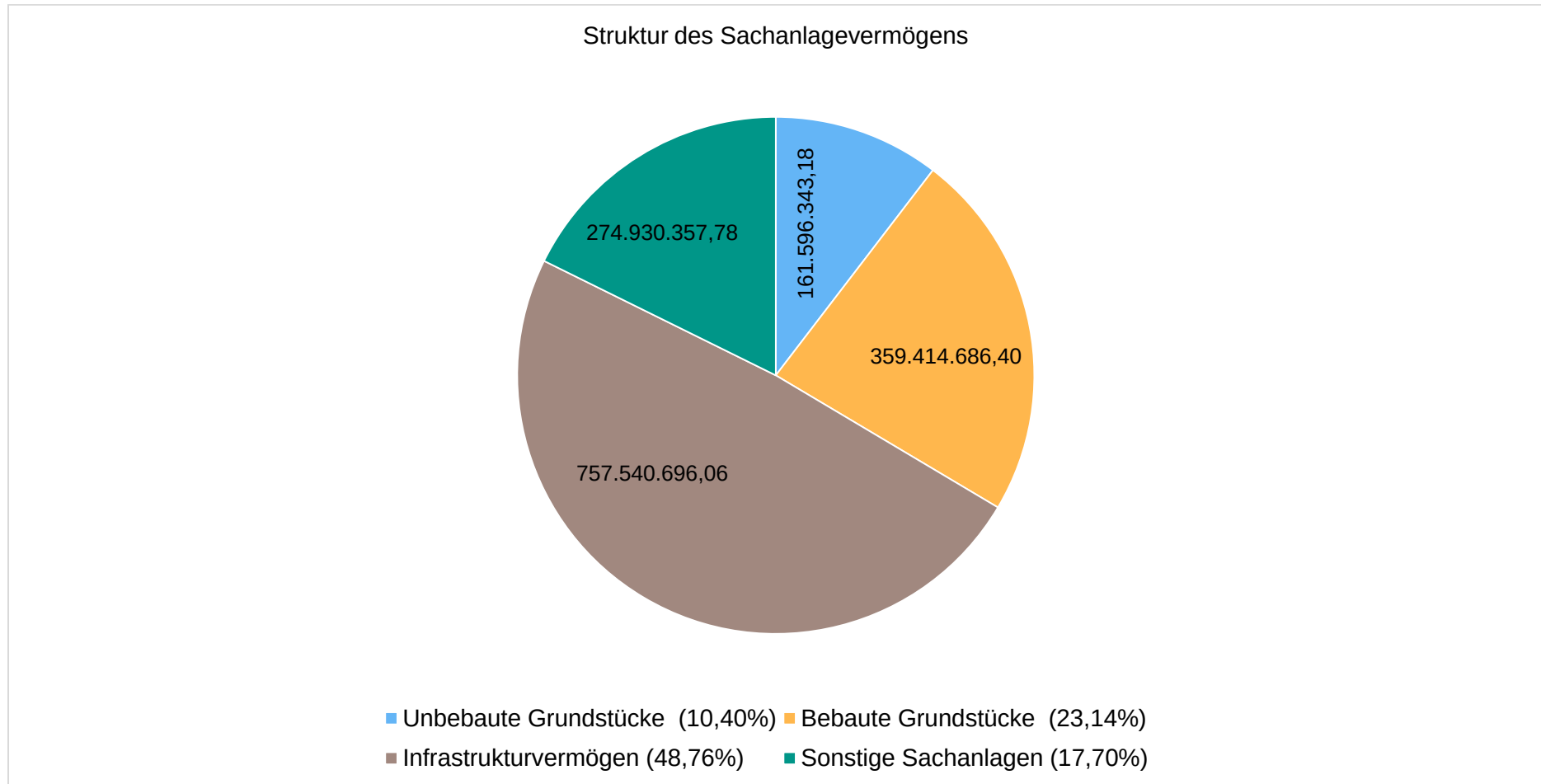
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2021 in Euro	2022 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	1.509.413.877	1.553.482.083	44.068.207
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.192.379	161.596.343	-1.596.036
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	355.996.708	359.414.686	3.417.978
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	768.877.721	757.540.696	-11.337.025
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.443.693	3.122.297	-1.321.396
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.561.383	7.653.142	91.759
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.019.765	11.838.704	-181.061
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.813.519	13.249.350	1.435.831
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	185.508.709	239.066.865	53.558.156

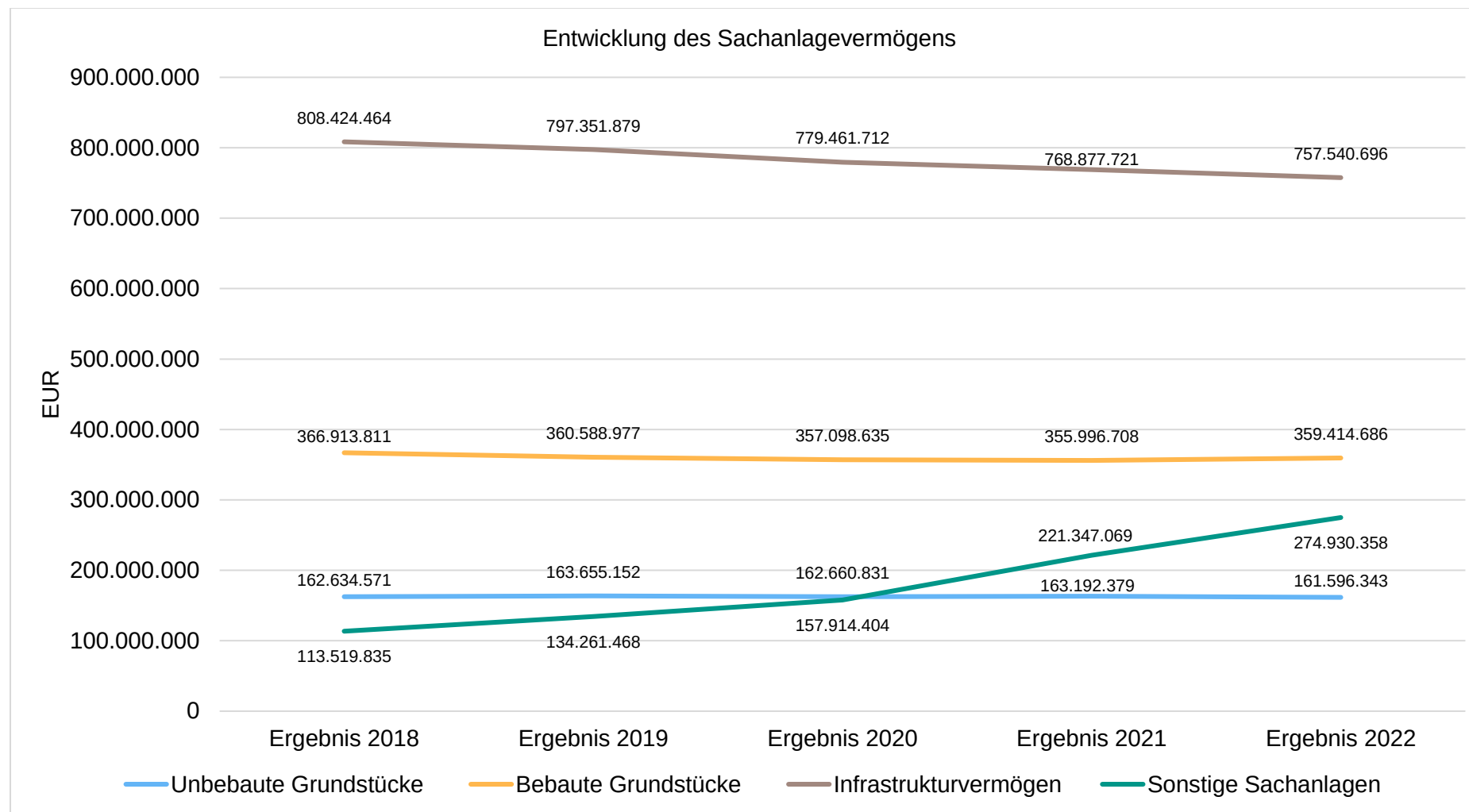
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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



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.

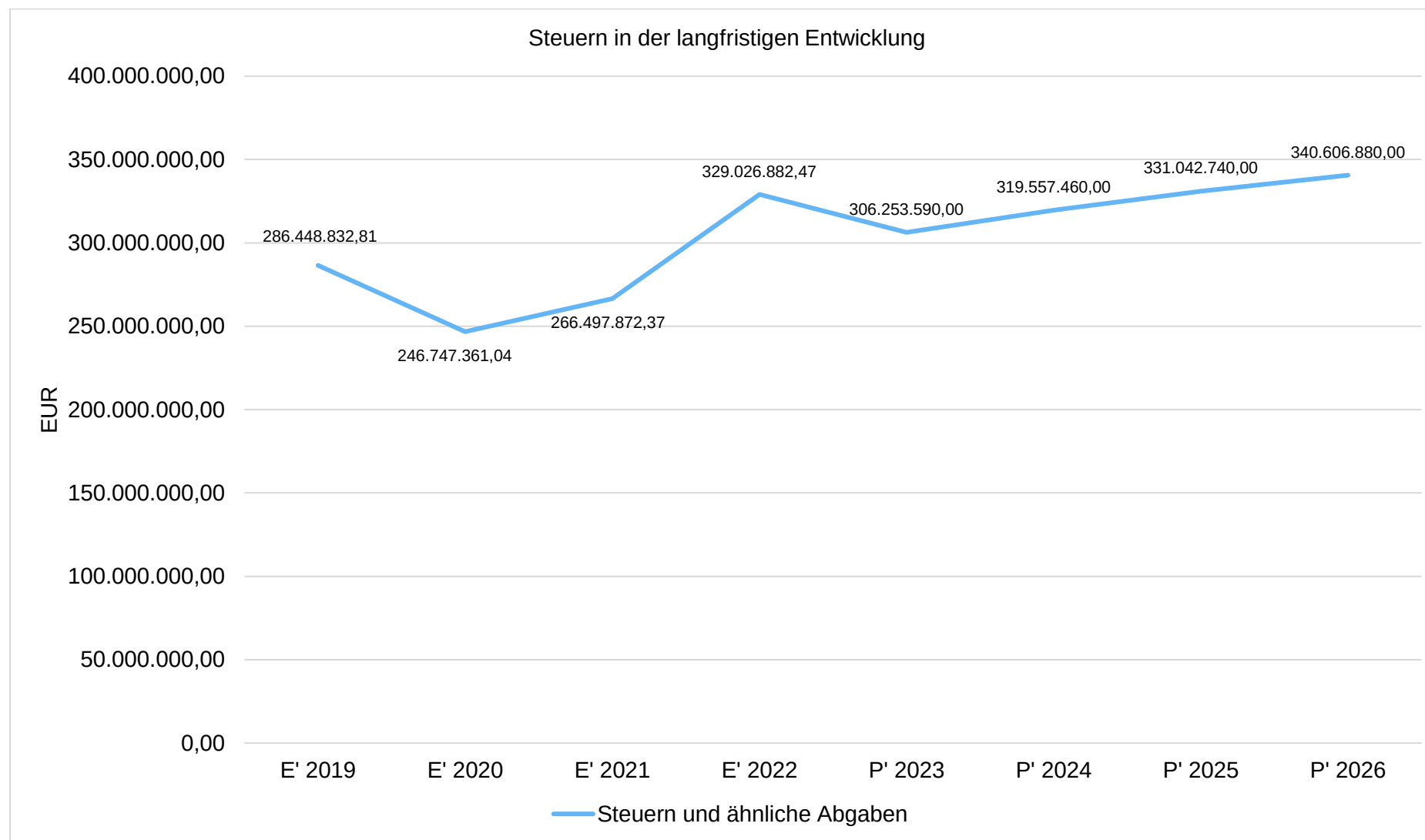
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

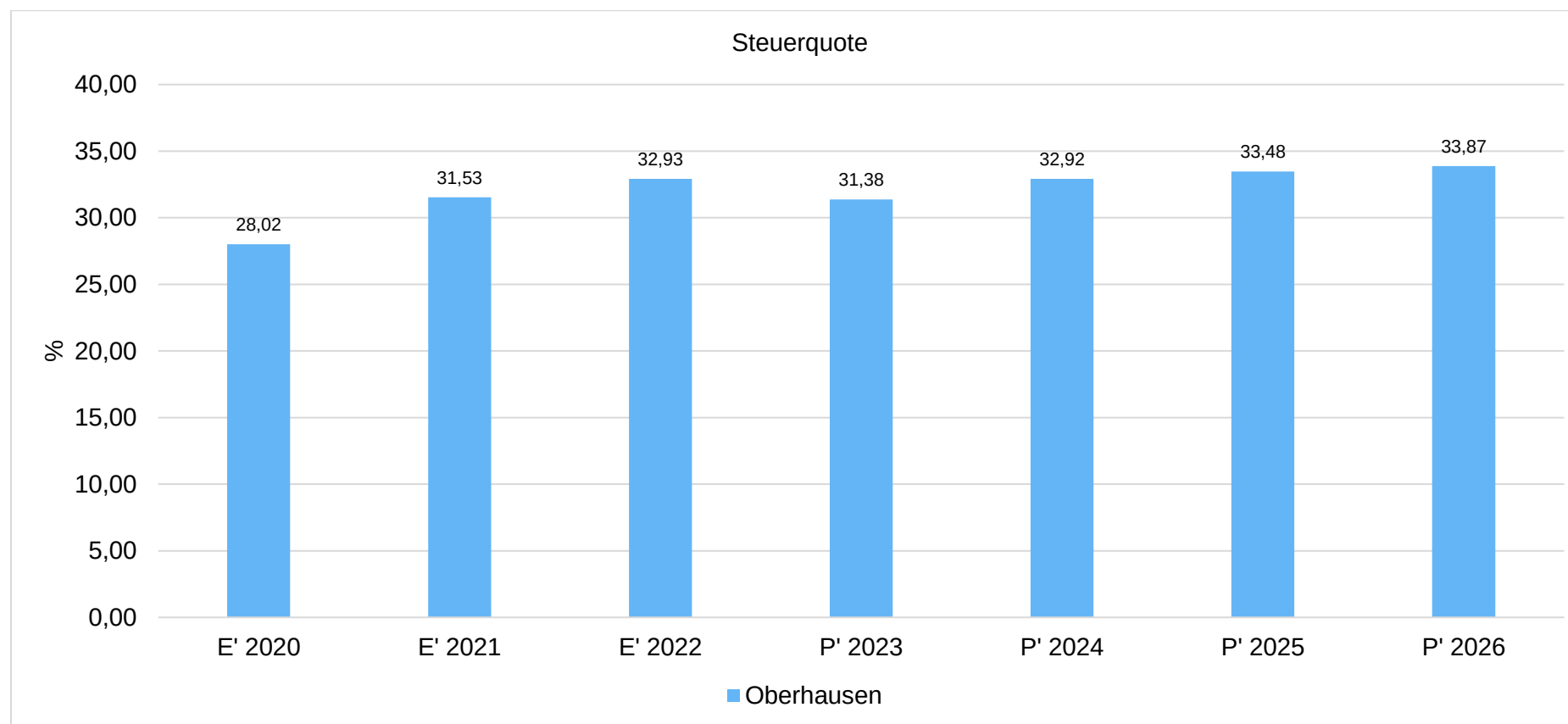
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A	16.532,27	15.851,59	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Grundsteuer B	45.708.538,24	45.885.319,16	45.877.610,00	45.877.610,00	45.877.610,00
Gewerbesteuer	85.487.340,68	143.169.441,40	112.500.000,00	120.150.000,00	126.878.400,00
Anteil Einkommensteuer	93.419.545,80	95.876.929,49	99.049.550,00	103.011.530,00	107.131.990,00
Anteil Umsatzsteuer	23.071.564,19	20.365.436,55	23.500.000,00	23.946.500,00	24.353.590,00
Vergnügungssteuer	2.557.601,18	5.606.353,77	6.210.630,00	7.231.630,00	7.231.630,00
Hundesteuer	1.875.787,34	1.904.569,45	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Ausgleichsleistungen	14.360.962,67	16.202.981,06	17.199.700,00	17.424.090,00	17.653.420,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	329.026.882,47	306.253.590,00	319.557.460,00	331.042.740,00

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 und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden 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

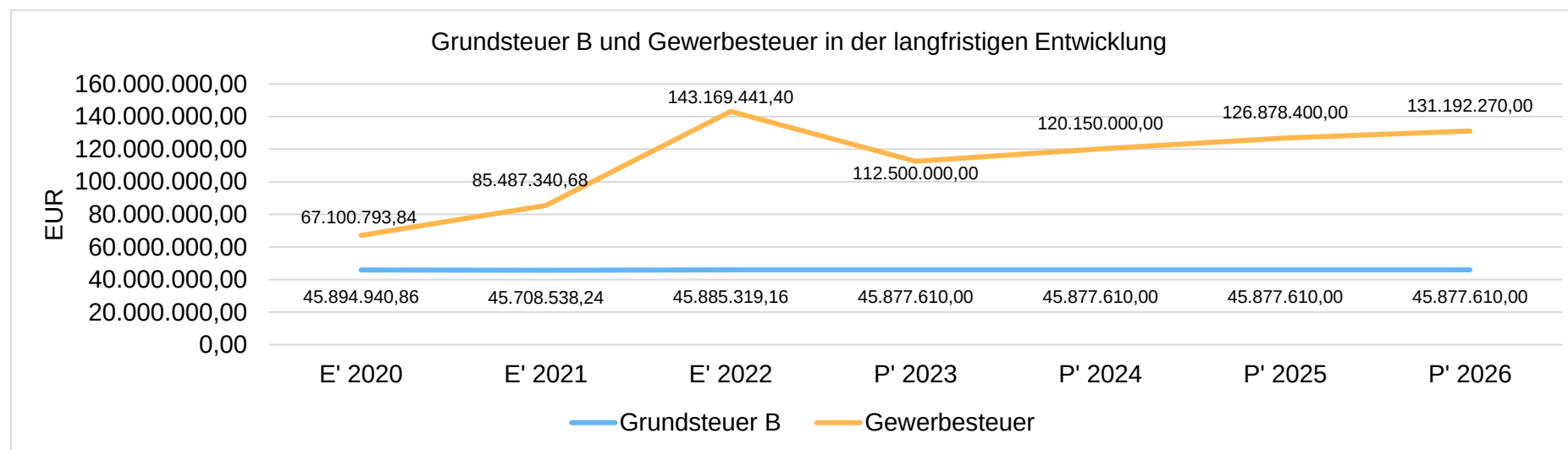
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	580	580	580	580	580	580

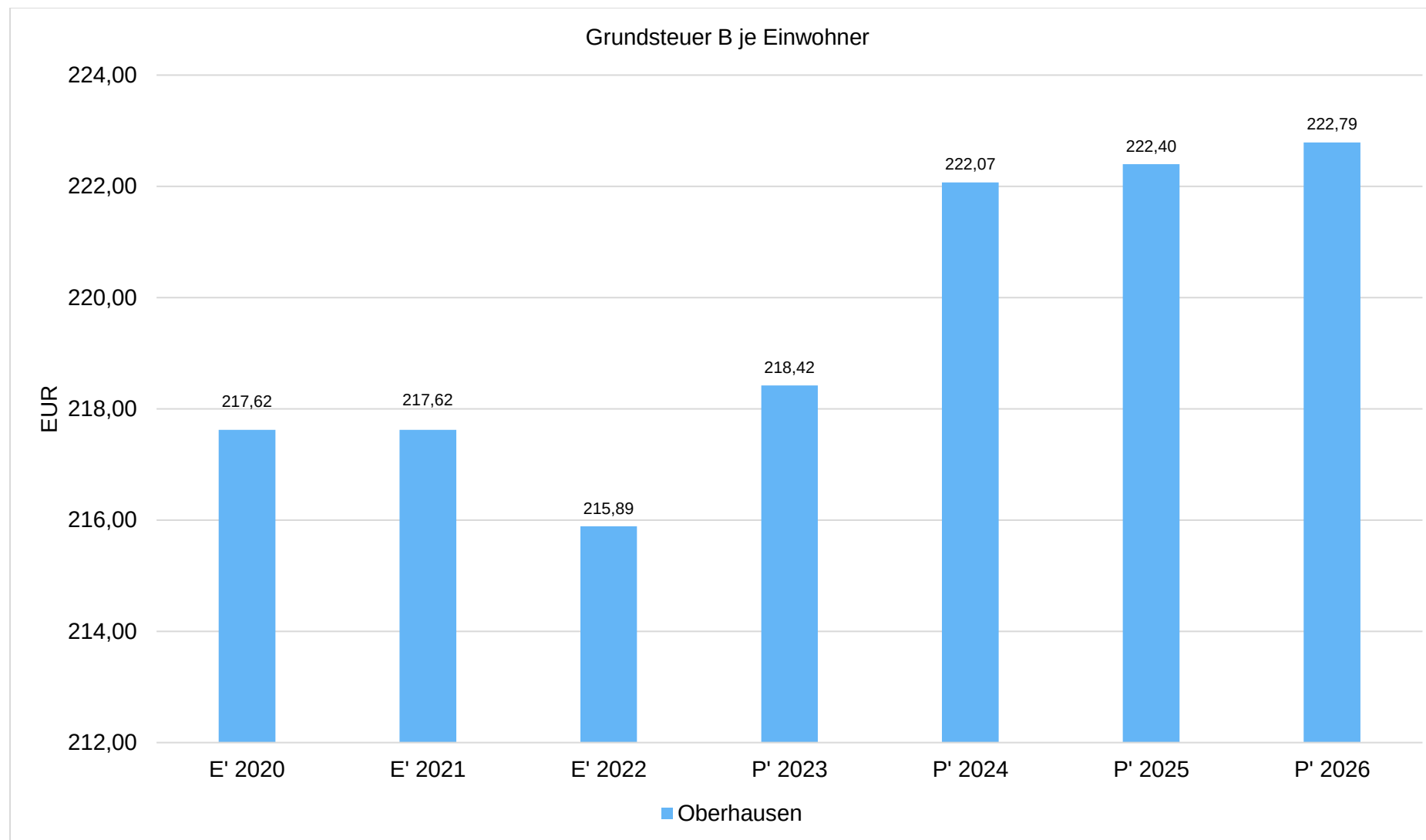
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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:



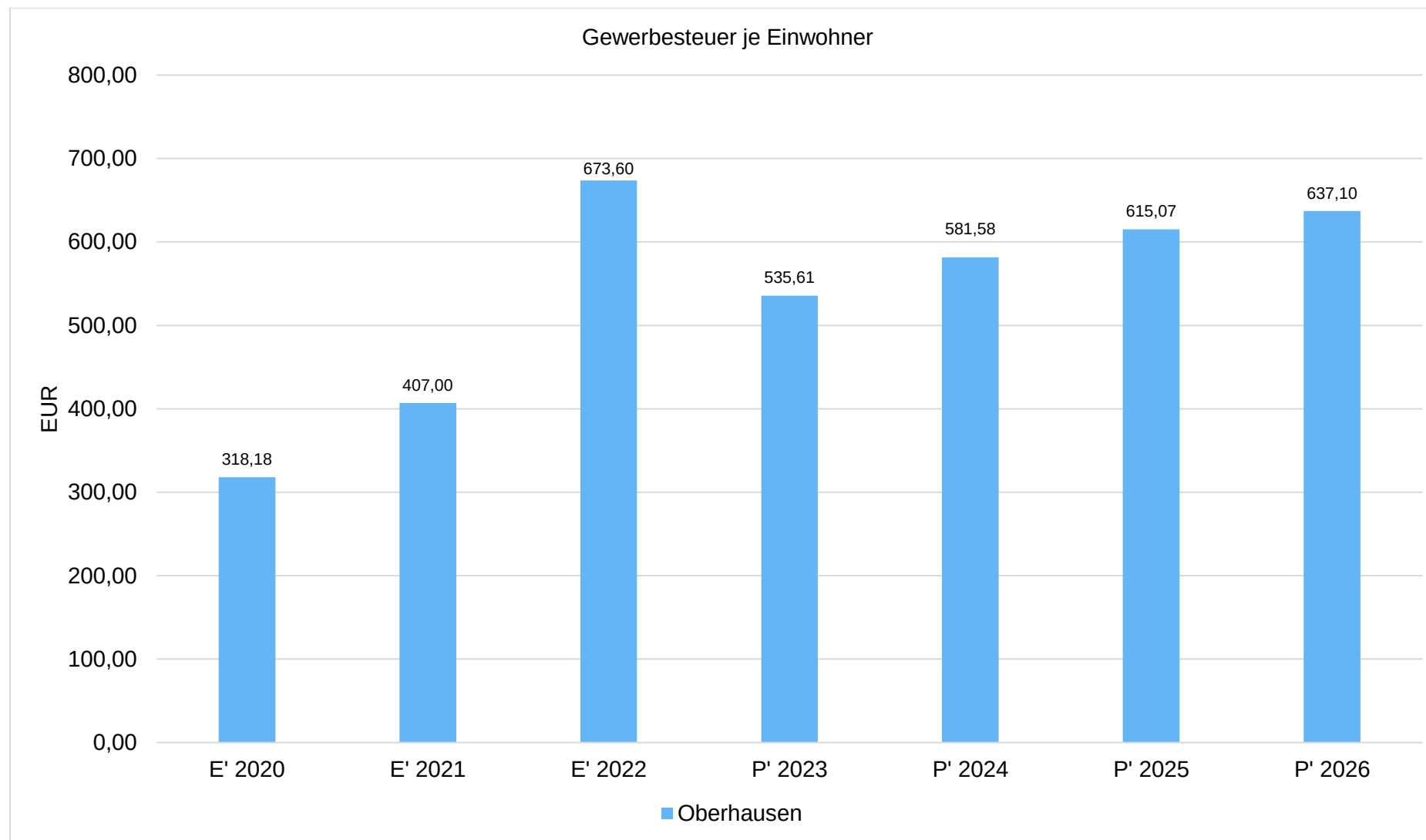
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

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



4.5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

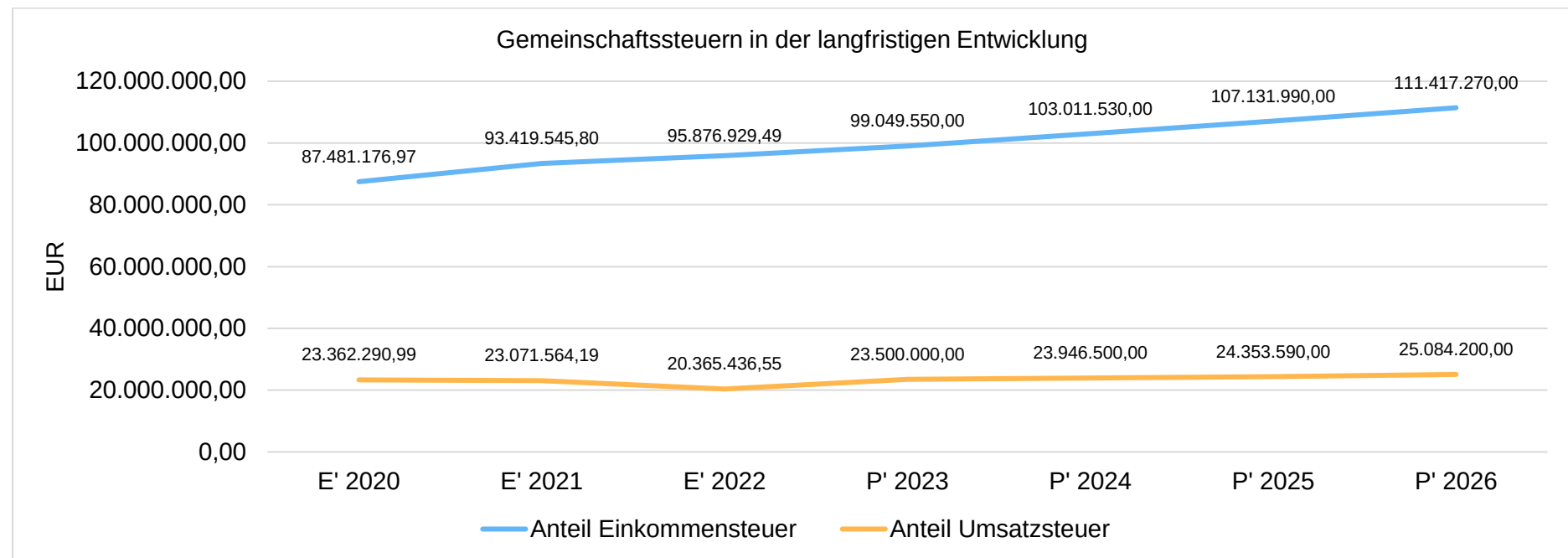
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

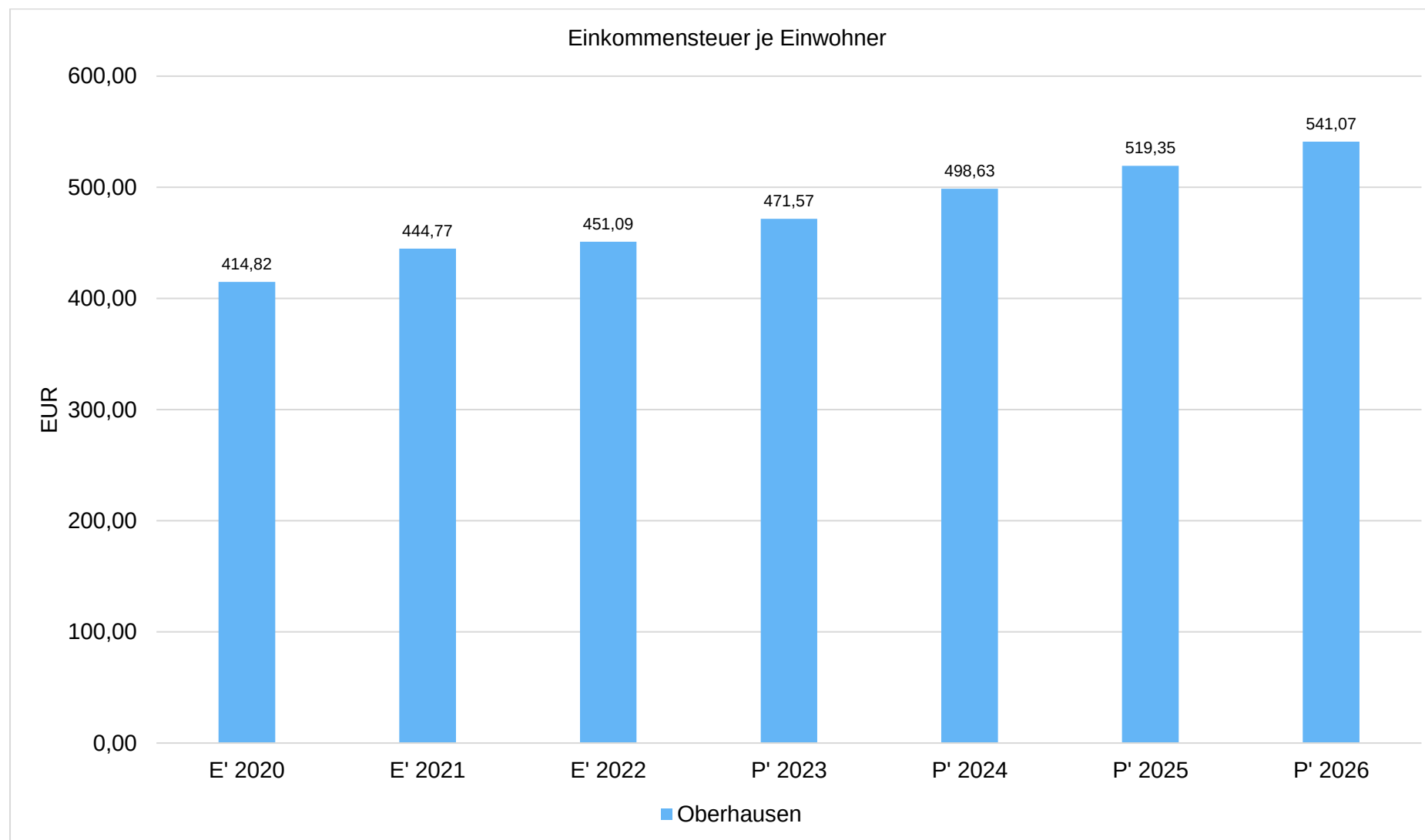
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil Einkommensteuer	93.419.545,80	95.876.929,49	99.049.550,00	103.011.530,00	107.131.990,00
Anteil Umsatzsteuer	23.071.564,19	20.365.436,55	23.500.000,00	23.946.500,00	24.353.590,00

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

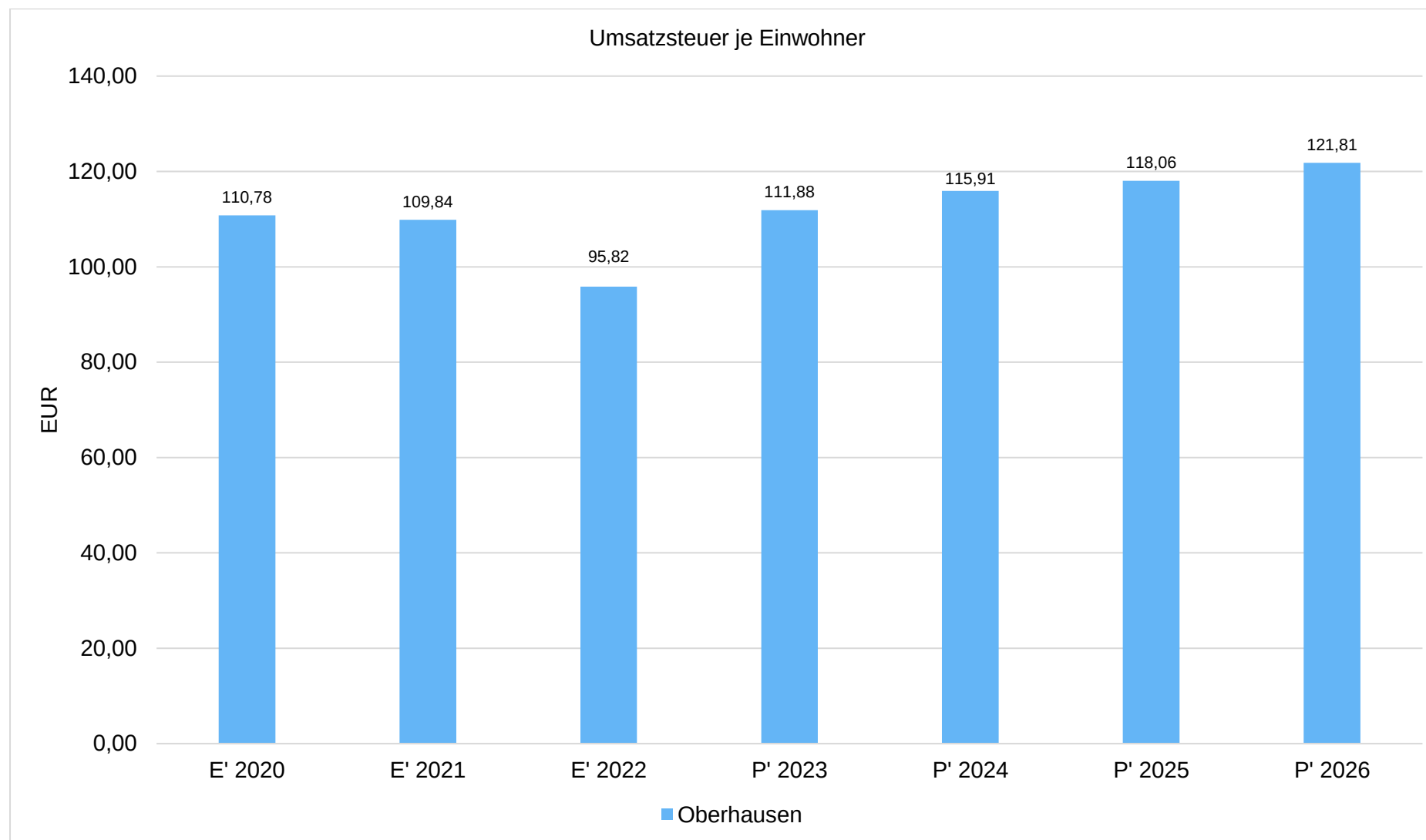
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



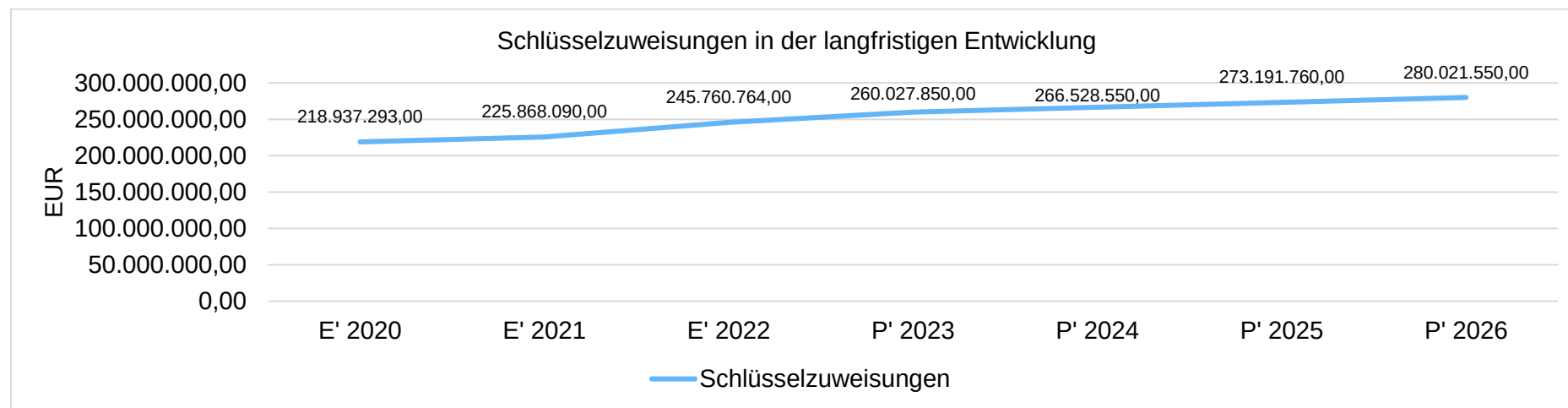
4.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.780,63	375.442.043,30	382.536.390,00	373.033.330,00	377.186.990,00
davon Schlüsselzuweisungen	225.868.090,00	245.760.764,00	260.027.850,00	266.528.550,00	273.191.760,00
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	2.000,00	5.700.715,00	89.600,00	89.600,00	89.600,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	76.375.394,14	105.422.107,86	105.161.060,00	89.157.300,00	86.647.750,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.601.296,49	18.558.456,44	17.257.880,00	17.257.880,00	17.257.880,00

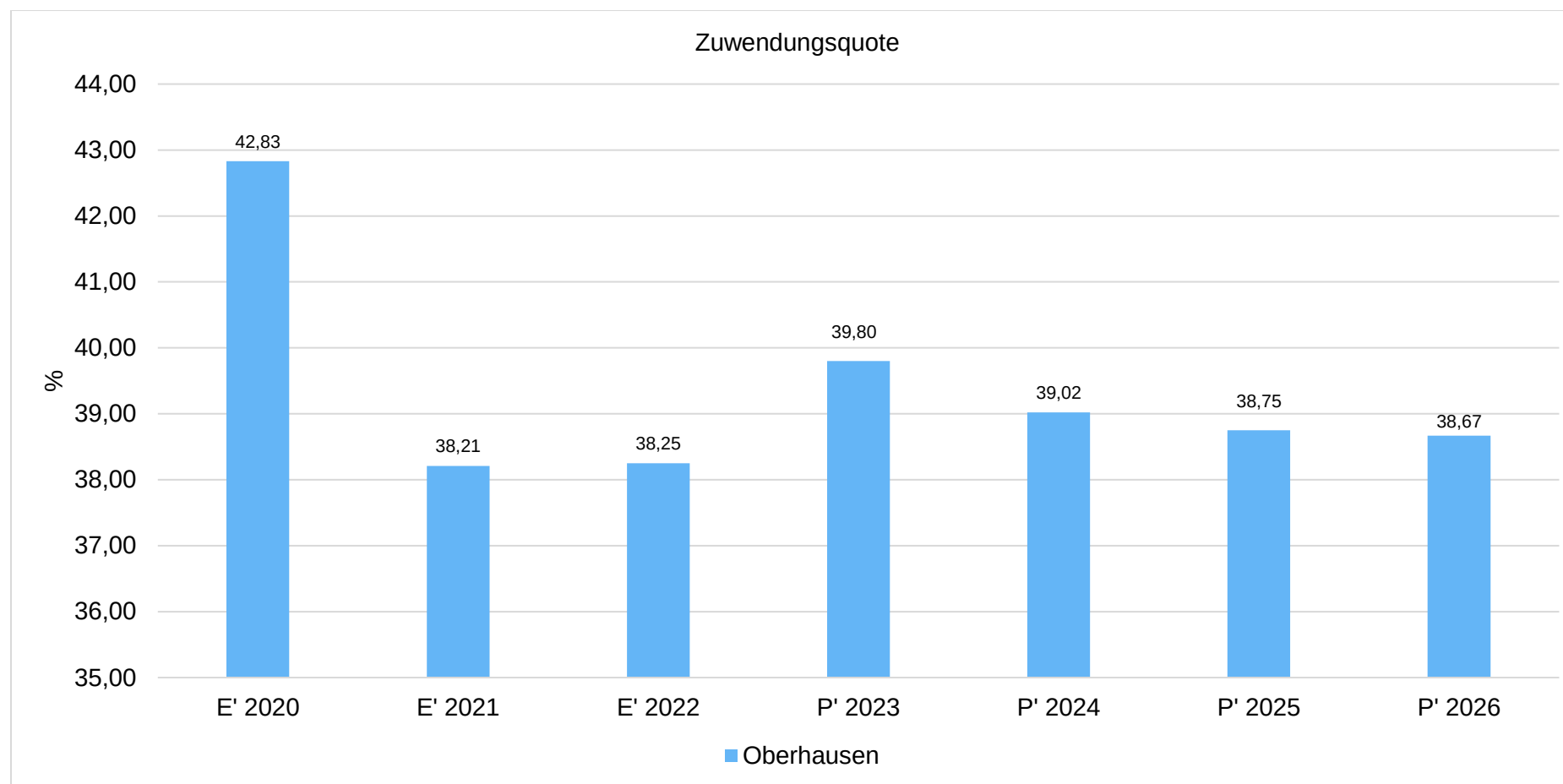
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



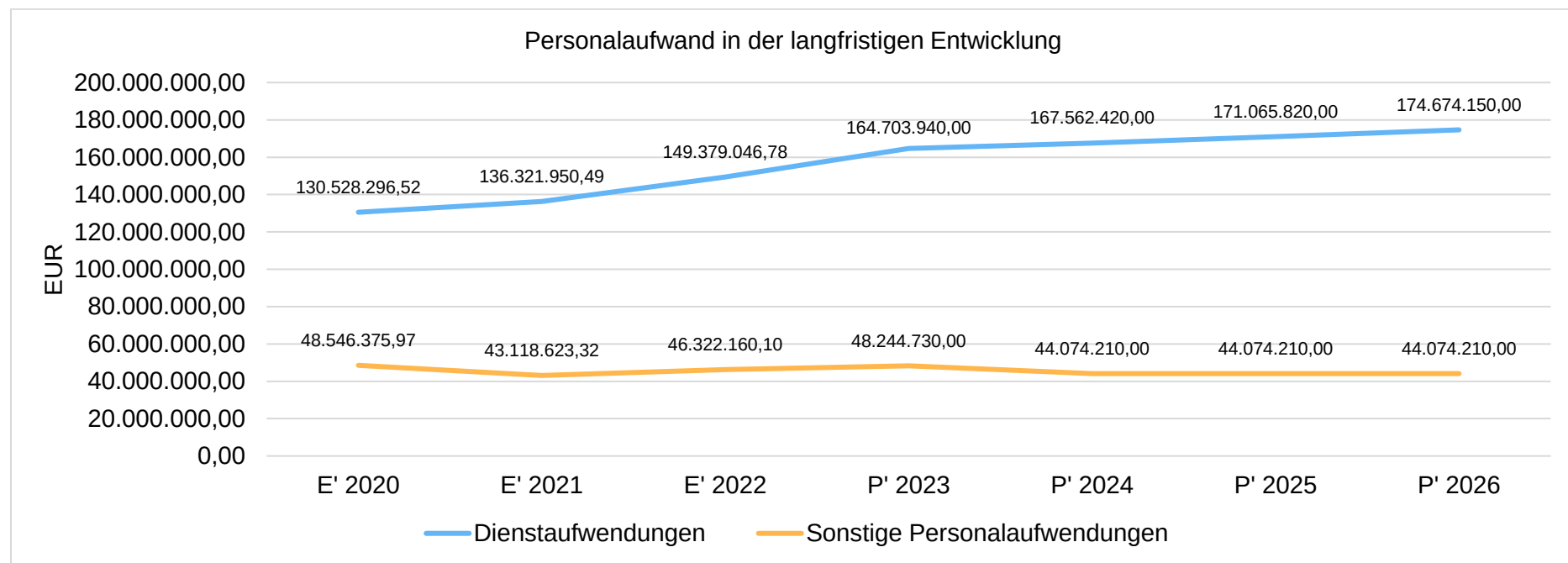
4.5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

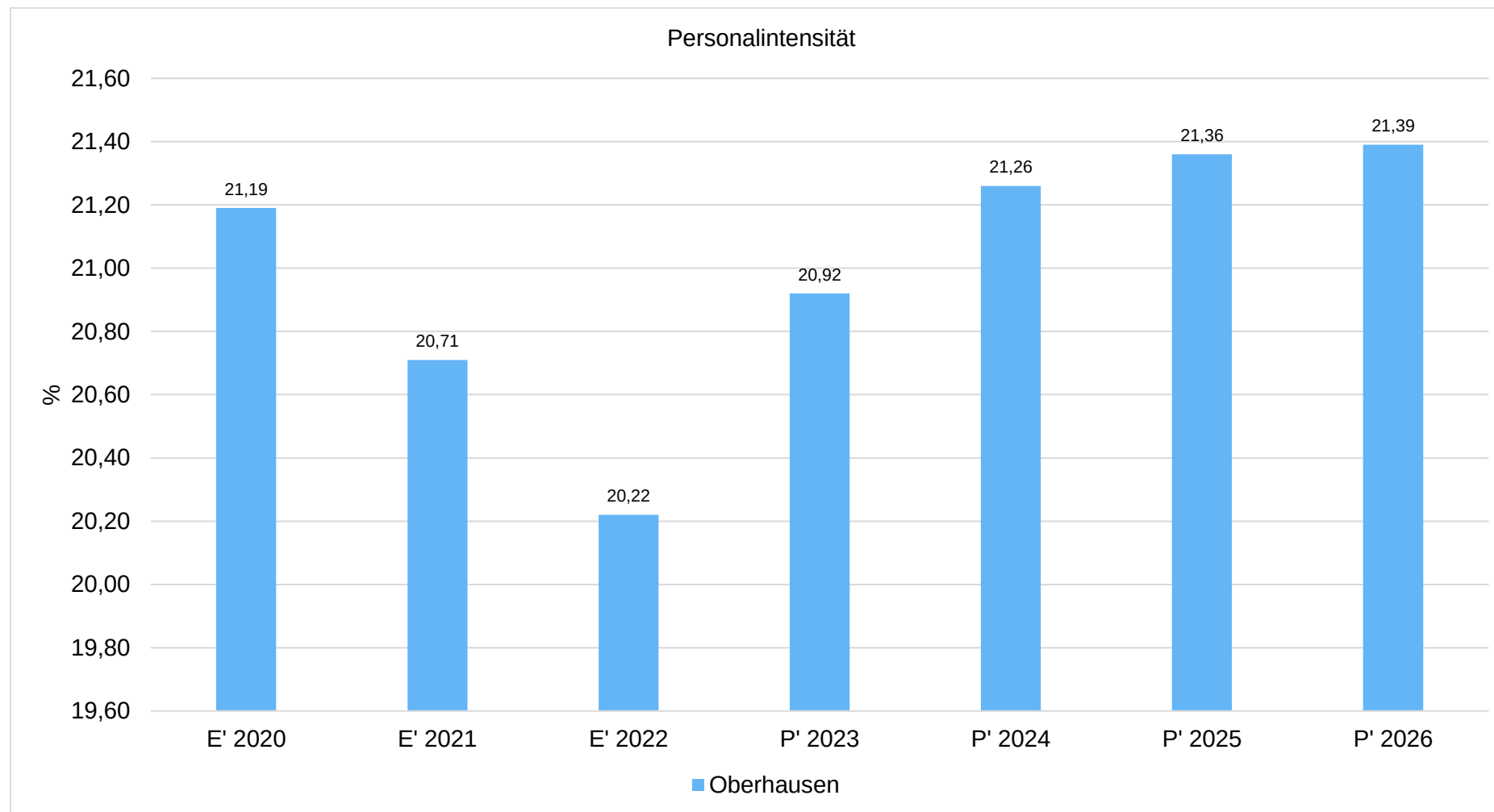
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Dienstaufwendungen	136.321.950,49	149.379.046,78	164.703.940,00	167.562.420,00	171.065.820,00
Sonstige Personalaufwendungen	43.118.623,32	46.322.160,10	48.244.730,00	44.074.210,00	44.074.210,00
Personalaufwendungen gesamt	179.440.573,81	195.701.206,88	212.948.670,00	211.636.630,00	215.140.030,00

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.



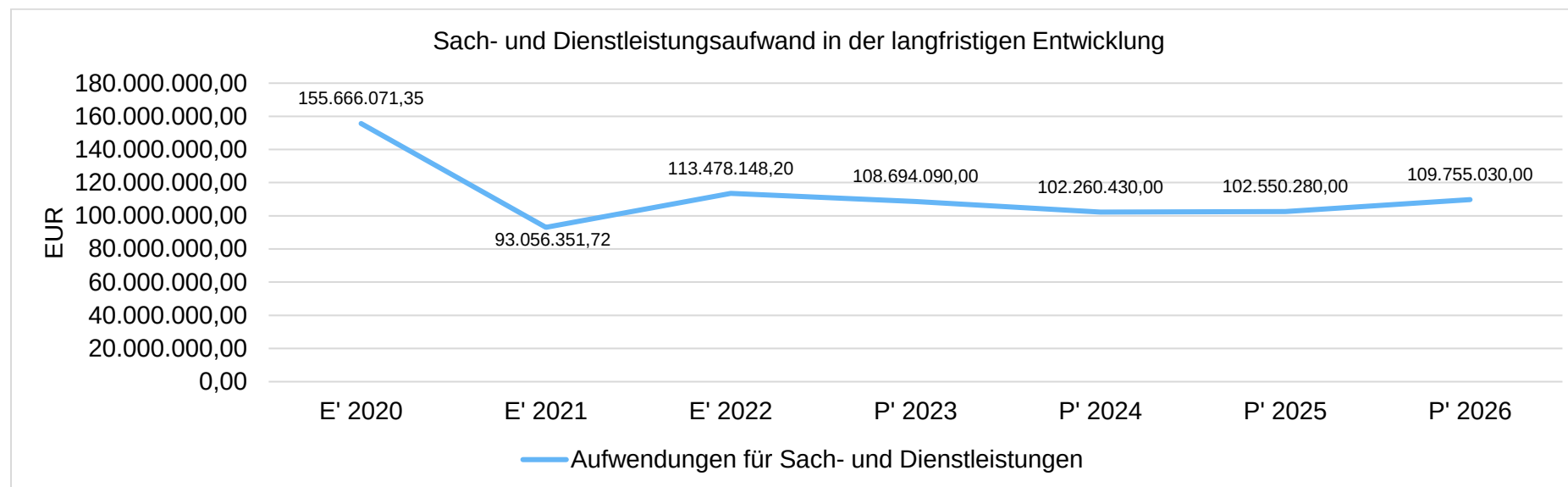
4.5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

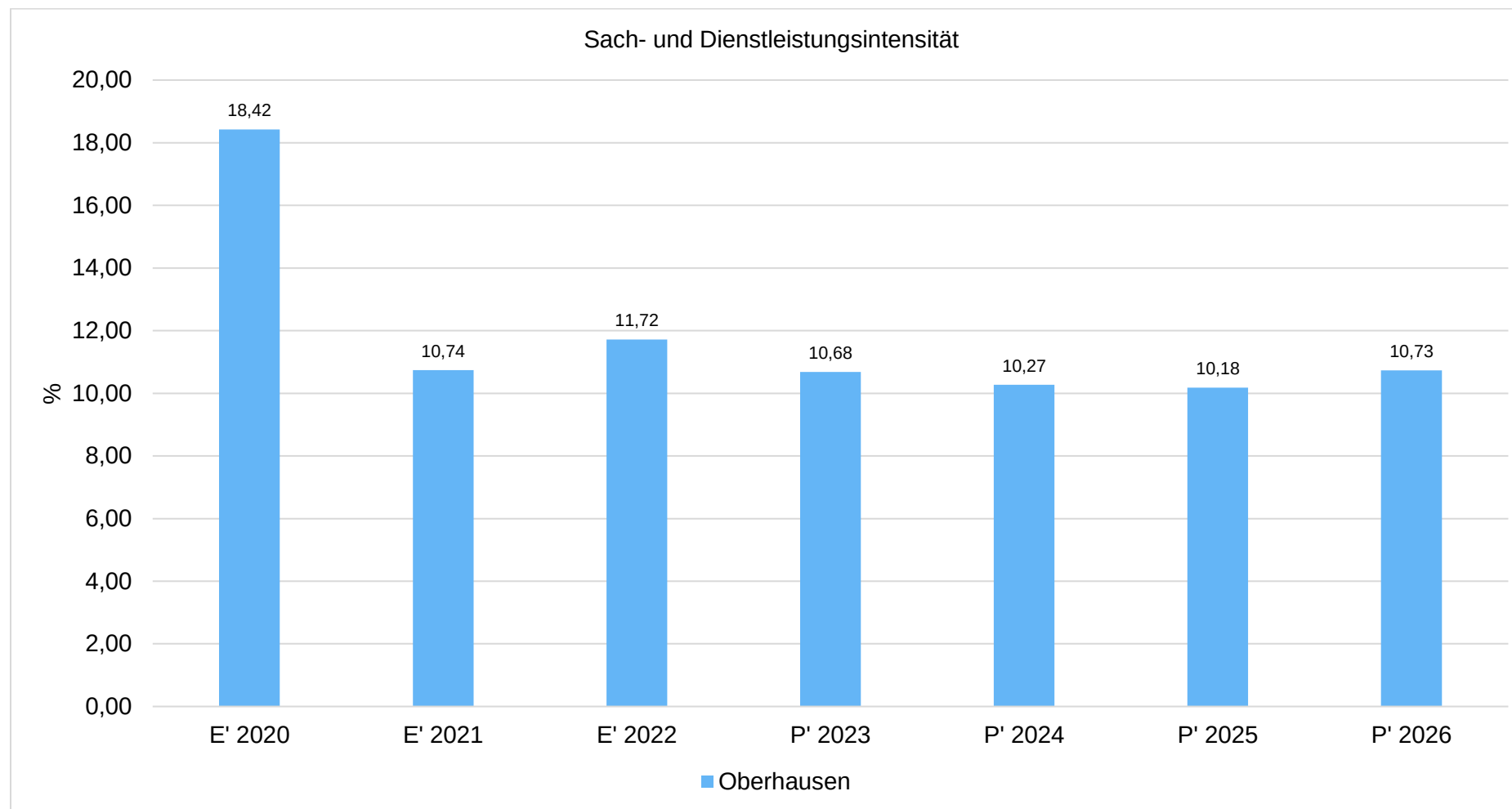
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	16.381.420,89	18.157.579,18	24.030.400,00	18.901.380,00	18.405.980,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen	503.384,76	699.353,97	604.430,00	604.540,00	604.540,00
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	11.262.137,68	29.735.554,58	12.372.240,00	12.358.780,00	12.295.480,00
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	64.909.408,39	64.885.660,47	71.687.020,00	70.395.730,00	71.244.280,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.351,72	113.478.148,20	108.694.090,00	102.260.430,00	102.550.280,00

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

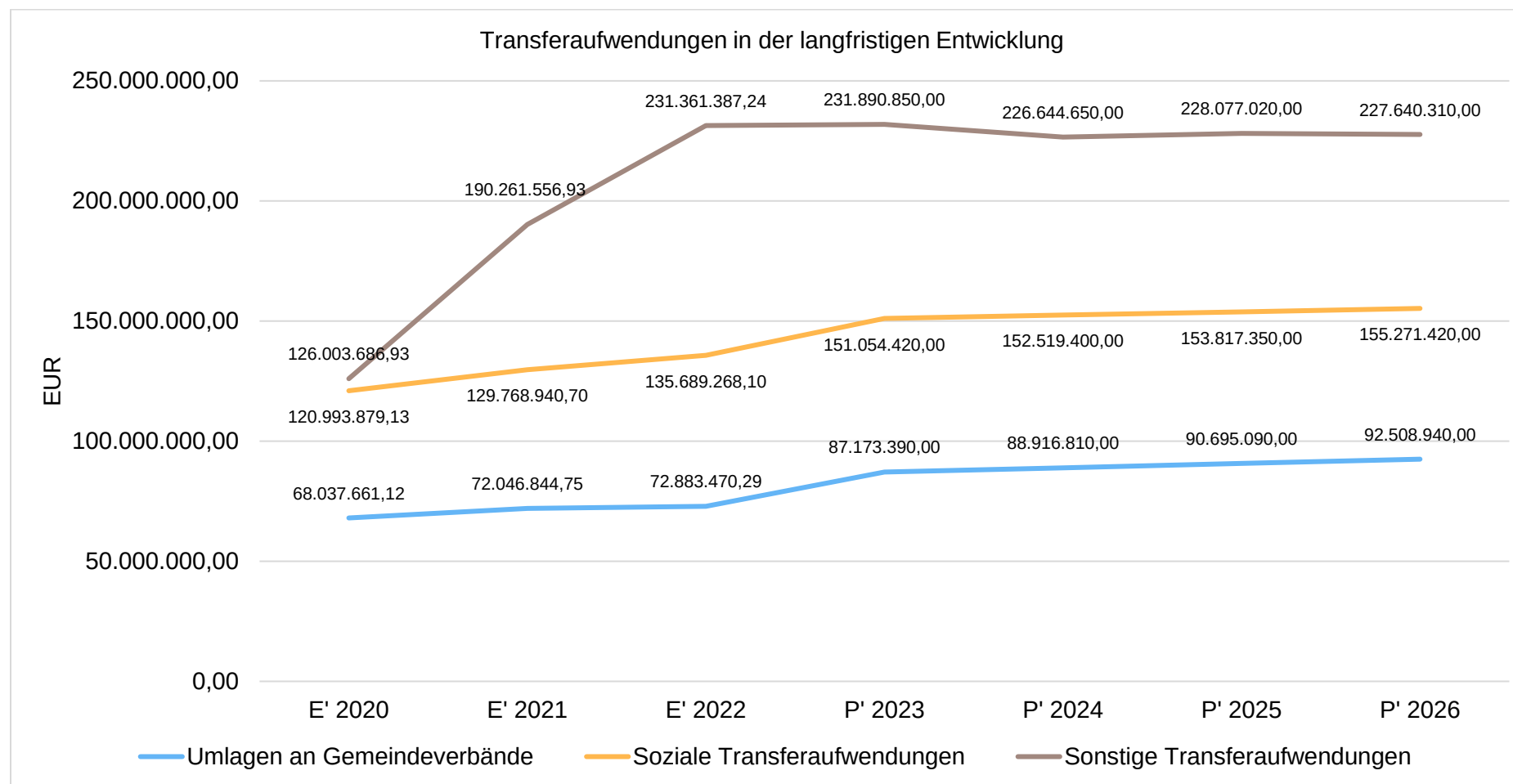
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Gewerbesteuerumlage sowie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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

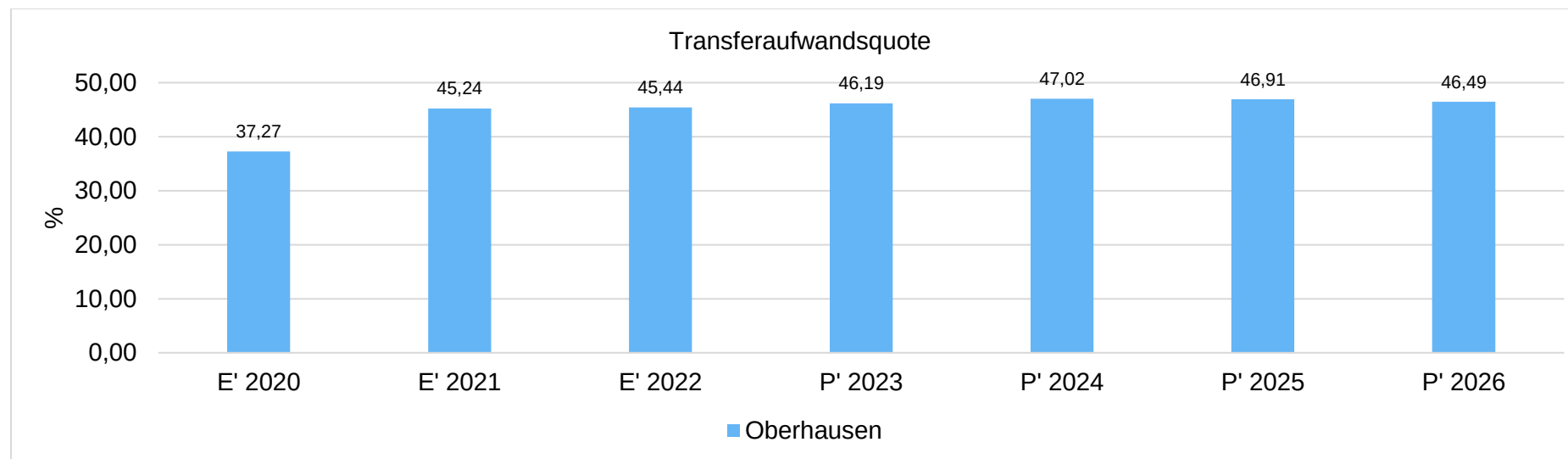
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umlagen an Gemeindeverbände	72.046.844,75	72.883.470,29	87.173.390,00	88.916.810,00	90.695.090,00
Soziale Transferaufwendungen	129.768.940,70	135.689.268,10	151.054.420,00	152.519.400,00	153.817.350,00
Sonstige Transferaufwendungen	190.261.556,93	231.361.387,24	231.890.850,00	226.644.650,00	228.077.020,00
Transferaufwendungen	392.075.255,78	439.932.039,03	470.116.060,00	468.078.260,00	472.586.860,00

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“.

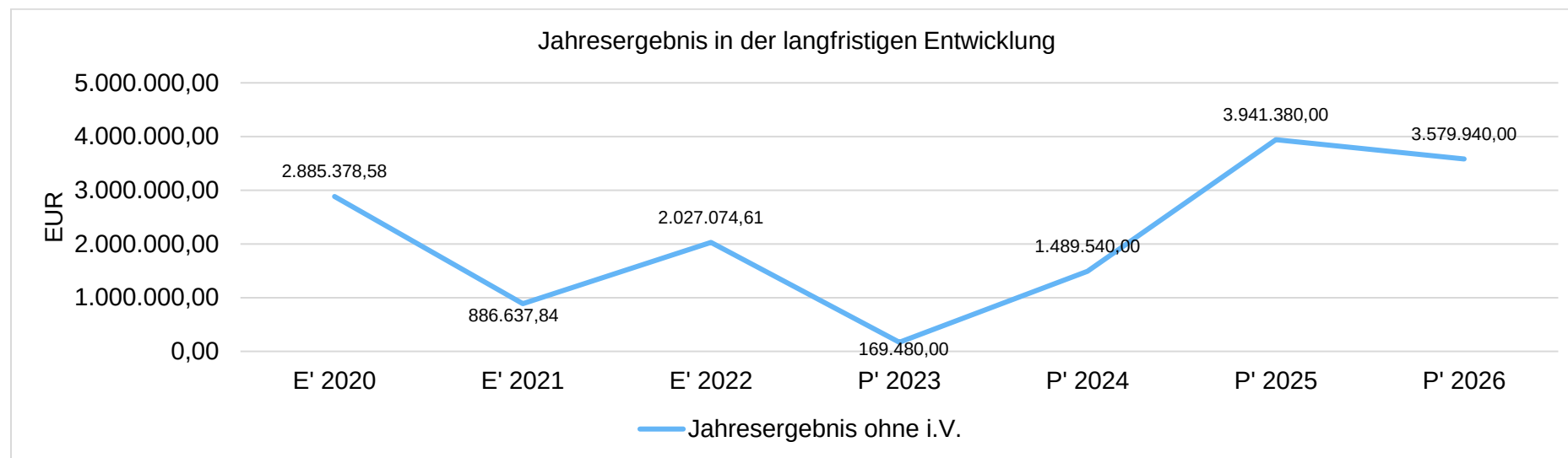
4.5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

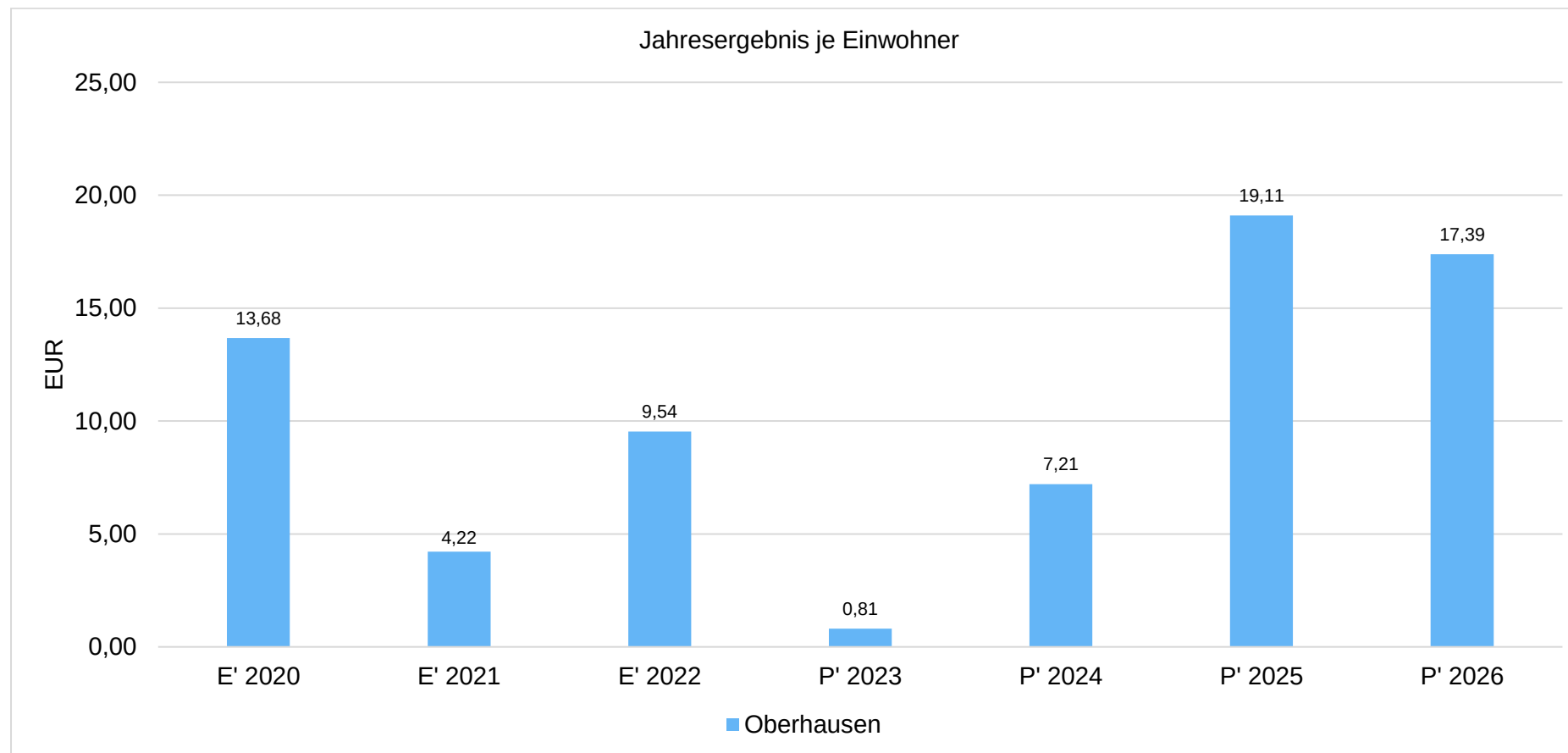
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	-32.151.908,71	13.595.656,76	-56.702.060,00	-39.549.300,00	-33.868.390,00
Finanzergebnis	-21.573.613,45	-22.978.582,15	-31.671.670,00	-31.161.710,00	-31.497.860,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-53.725.522,16	-9.382.925,39	-88.373.730,00	-70.711.010,00	-65.366.250,00
Außerordentliches Ergebnis	54.612.160,00	11.410.000,00	88.543.210,00	72.200.550,00	69.307.630,00
Jahresergebnis	886.637,84	2.027.074,61	169.480,00	1.489.540,00	3.941.380,00
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	886.637,84	2.027.074,61	169.480,00	1.489.540,00	3.941.380,00

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

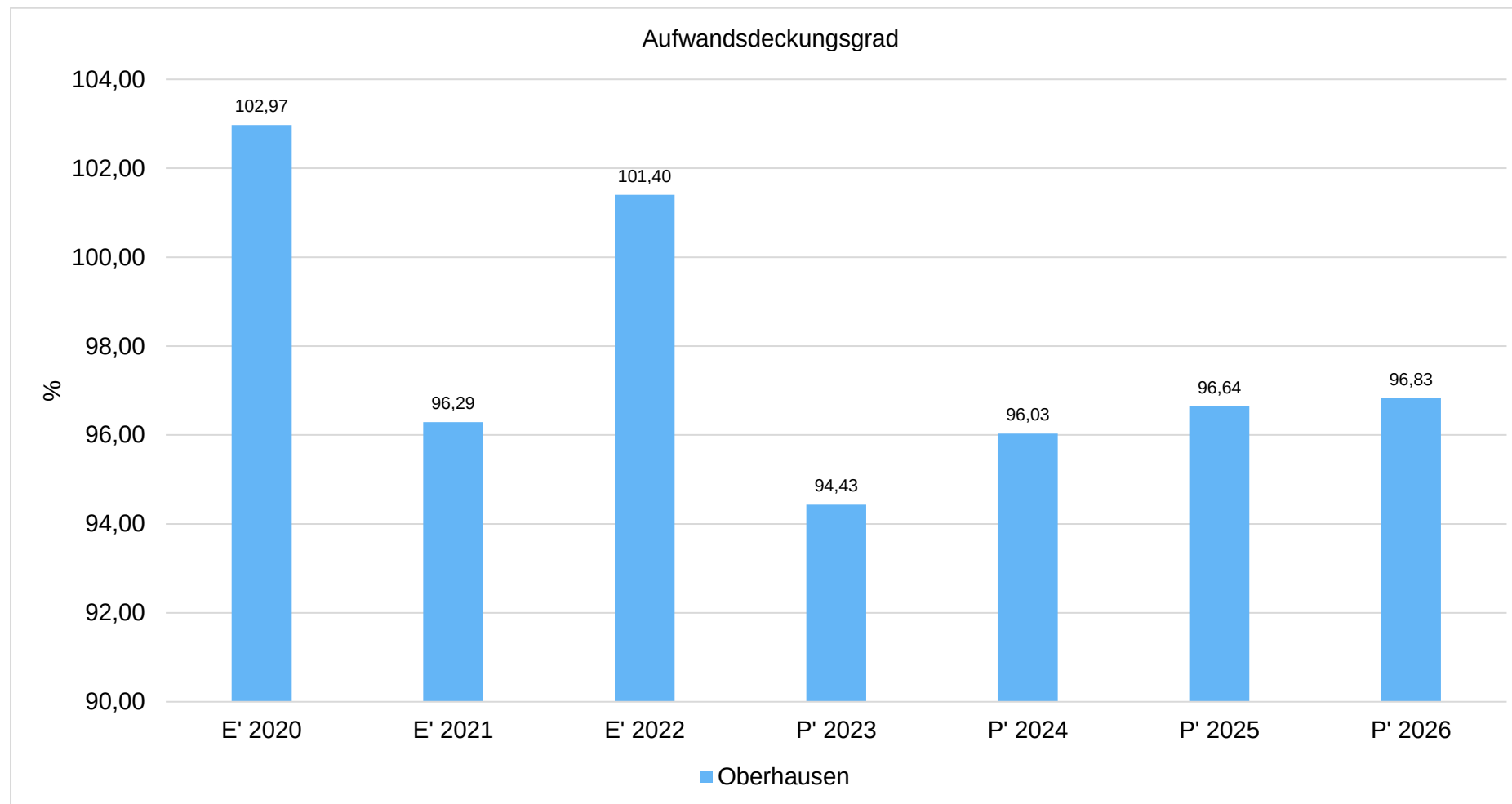
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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.

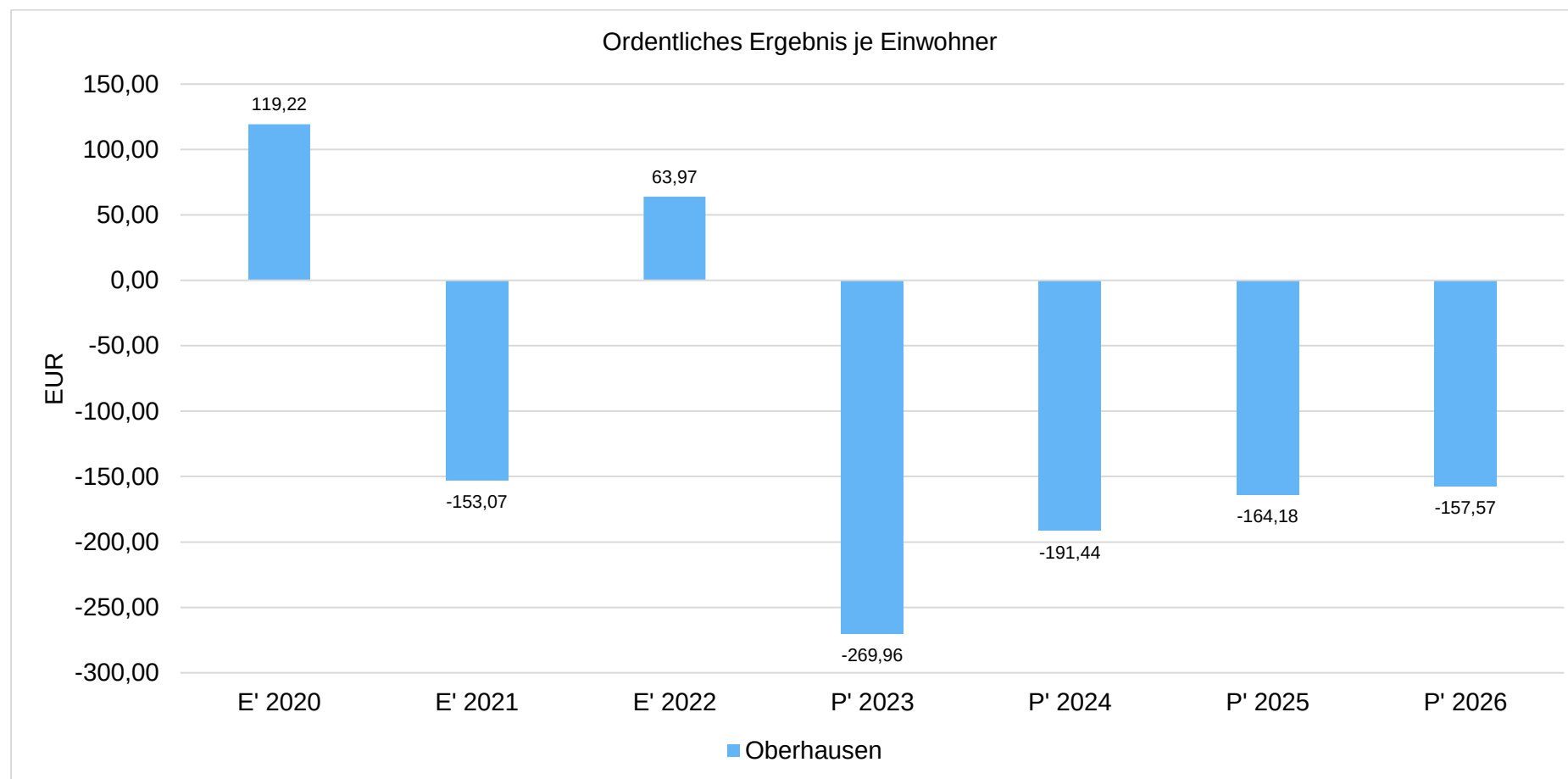
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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.



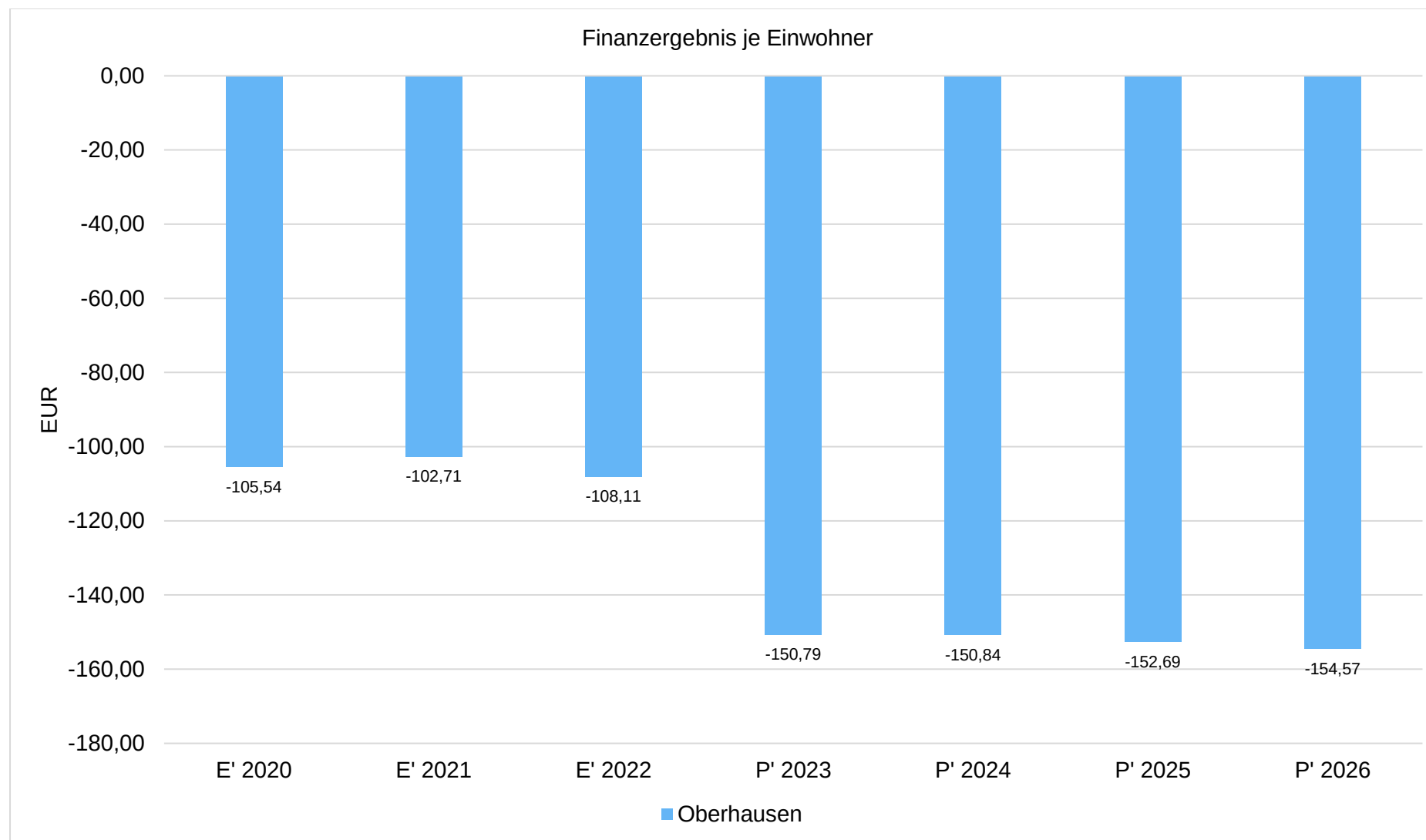
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



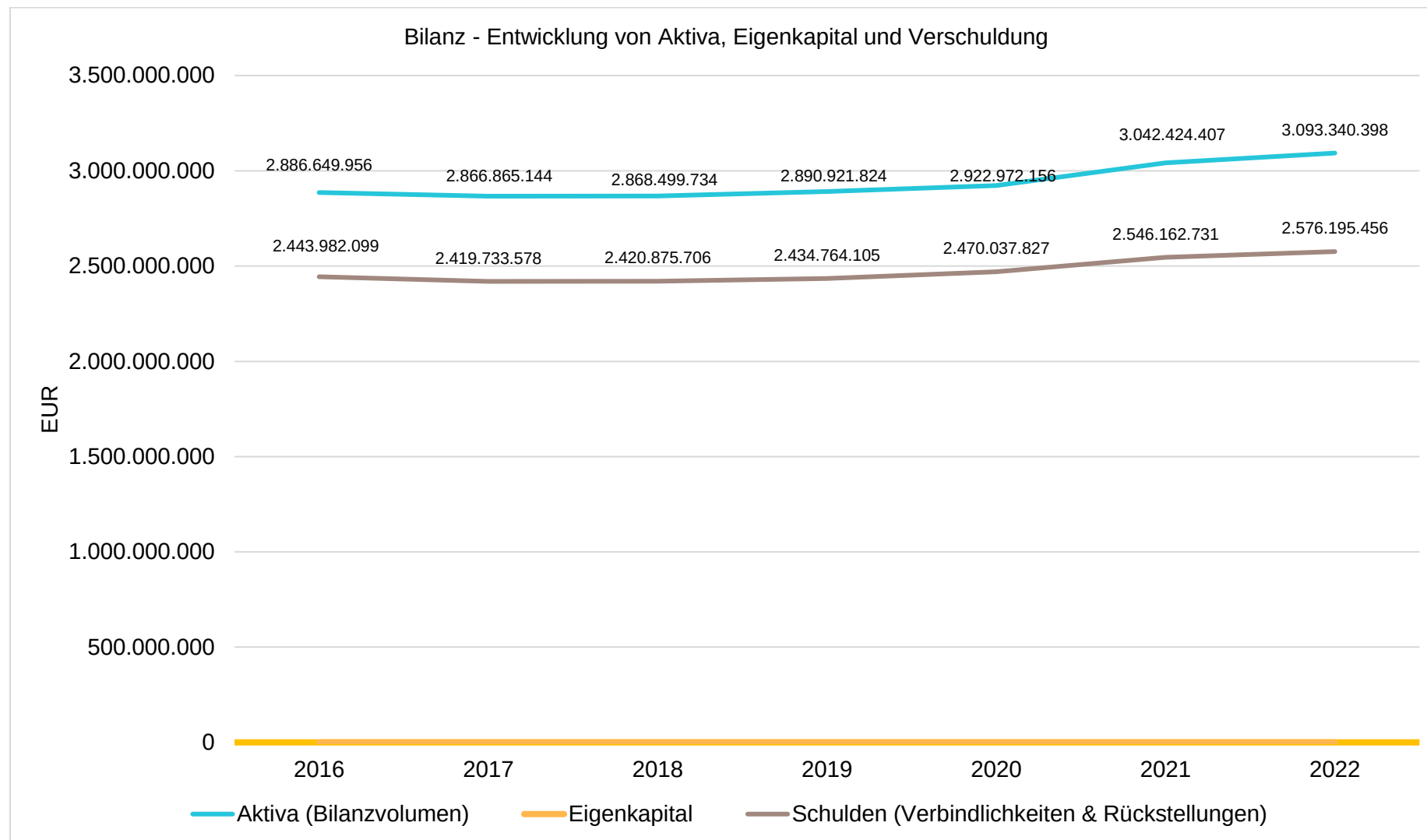
Finanzergebnis je Einwohner

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

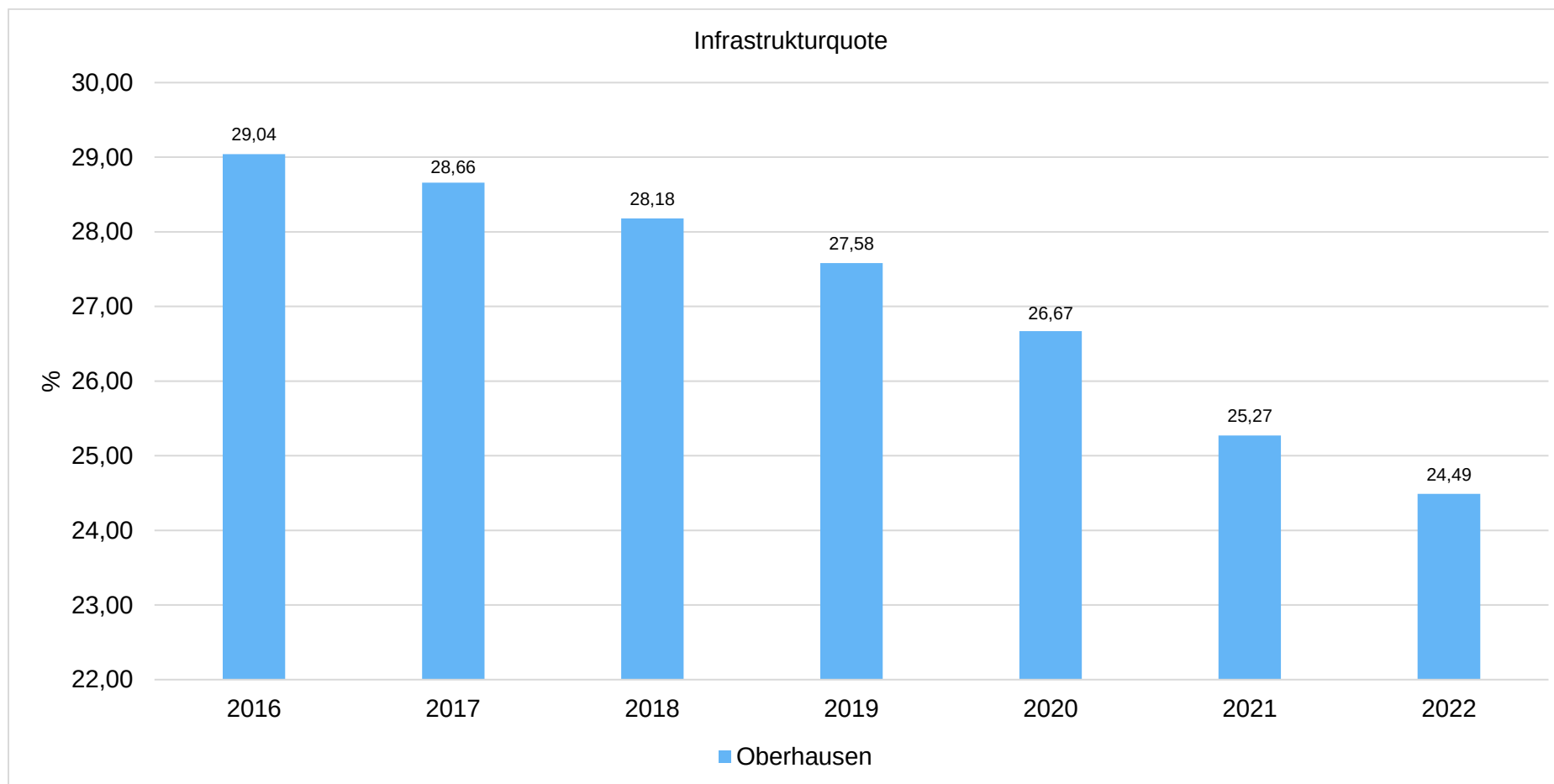
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

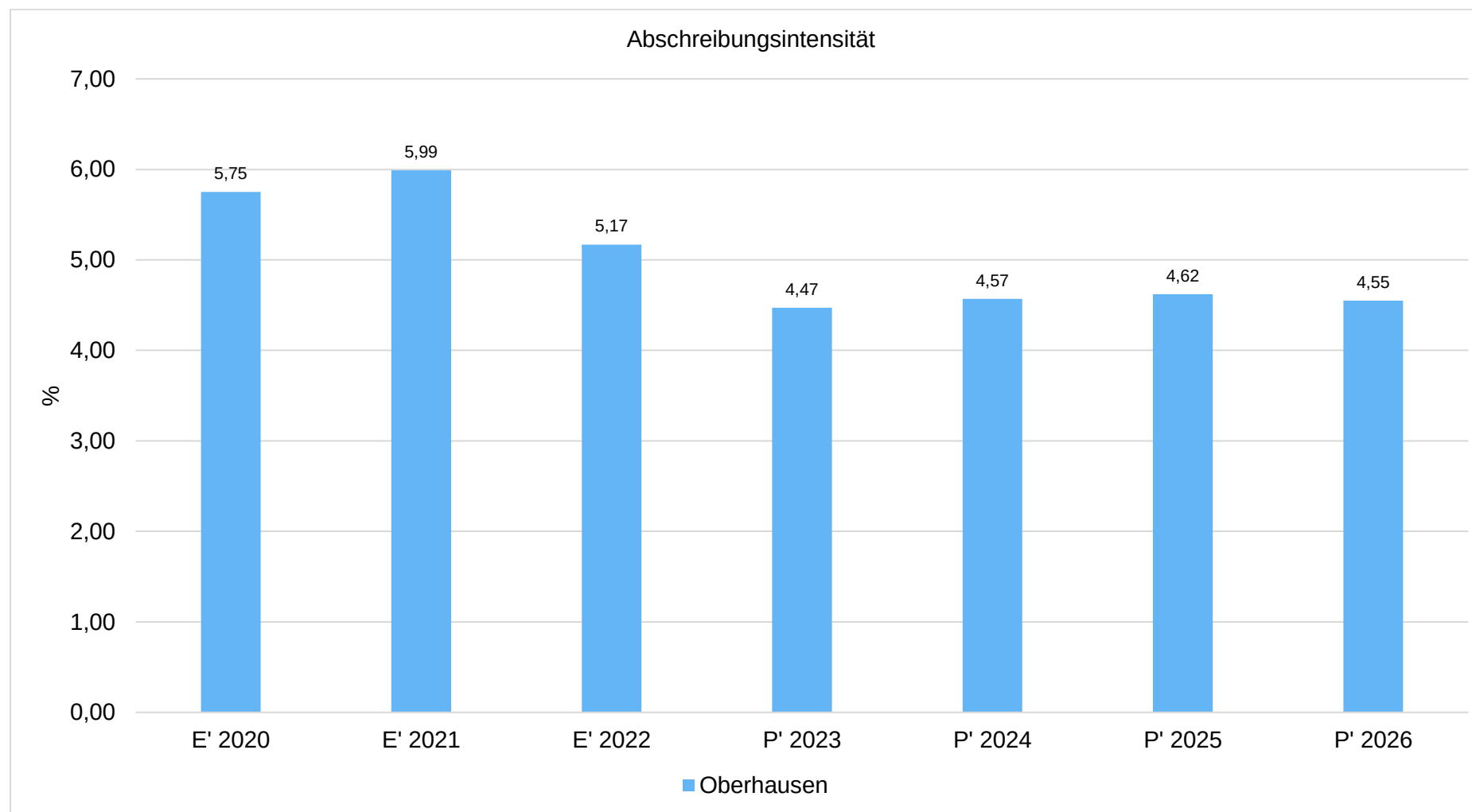
Infrastrukturquote

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.



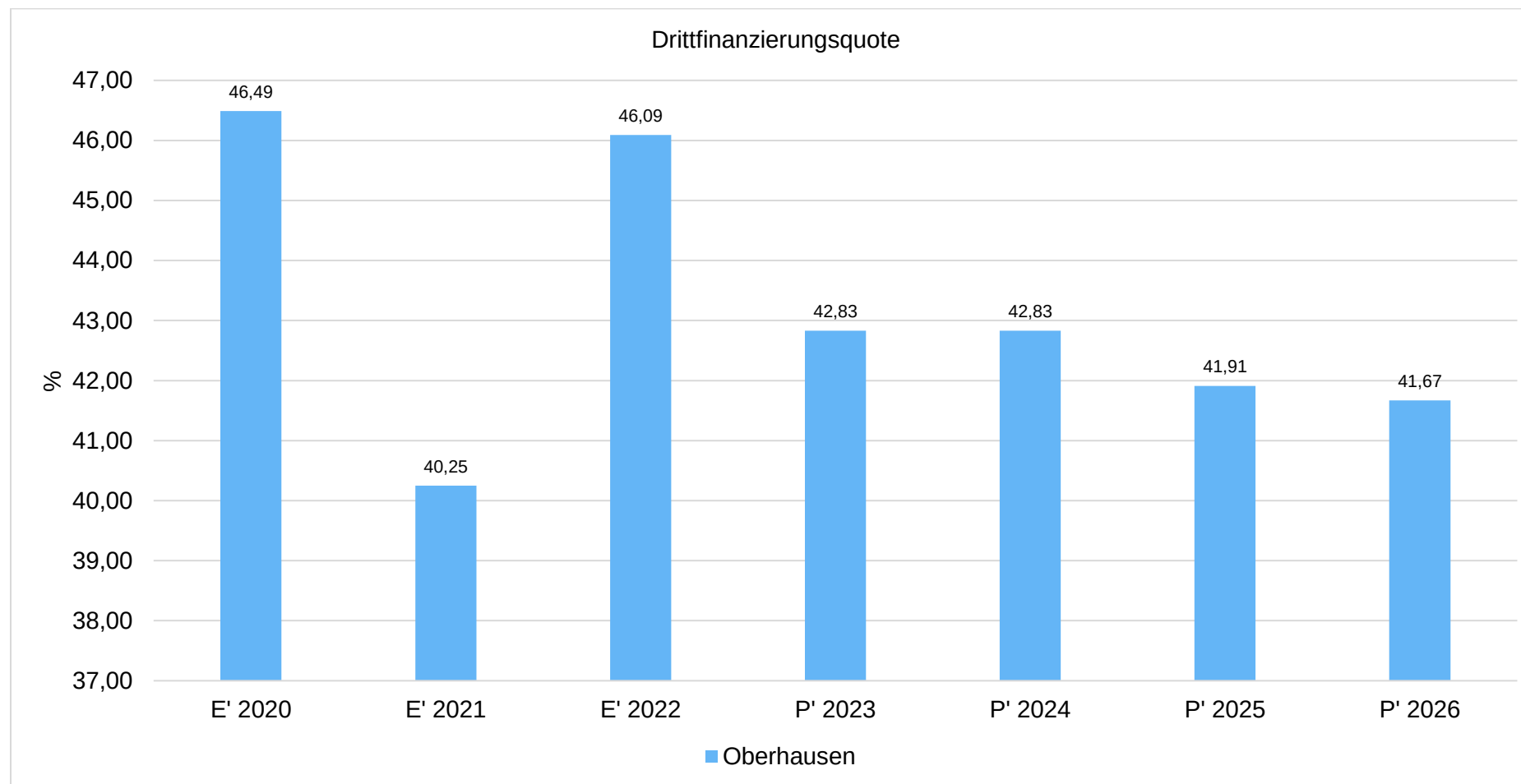
Abschreibungsintensität

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 160,60 % beinhaltet 14,48 % Investitionen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KIF I und II).

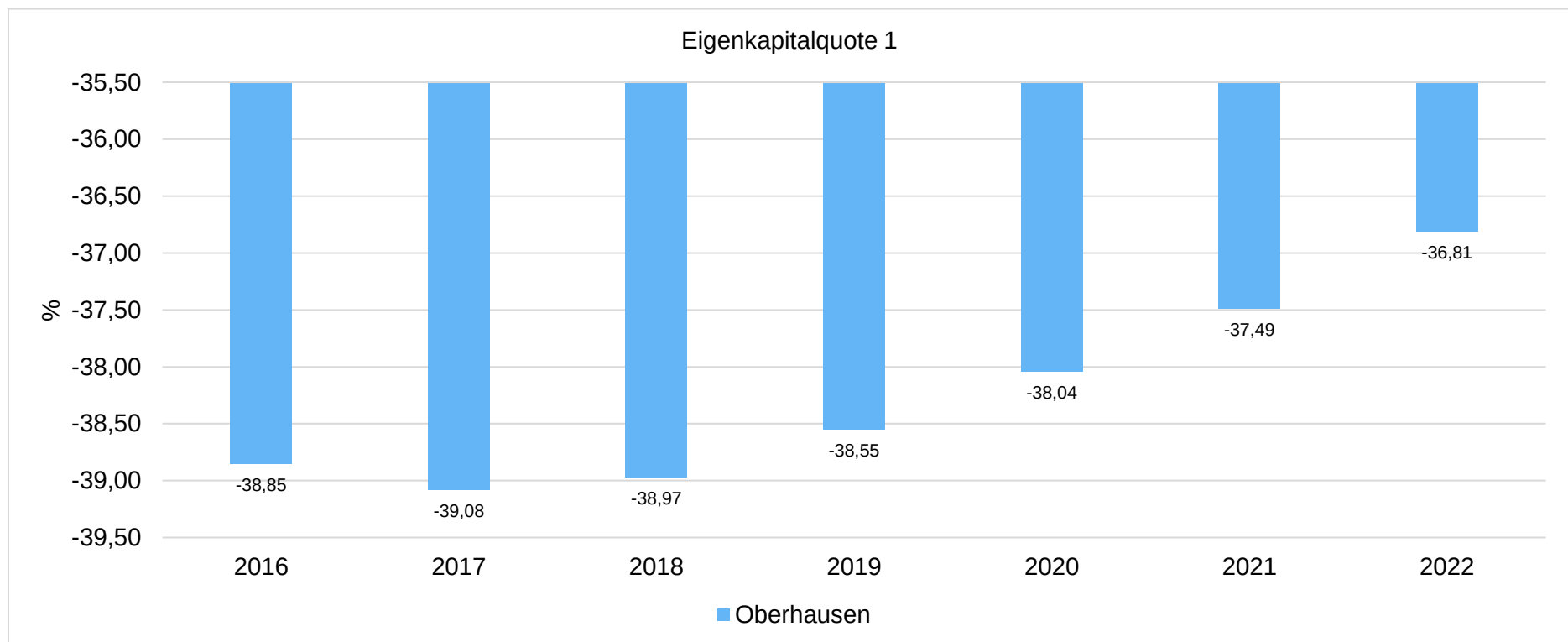
4.5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

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

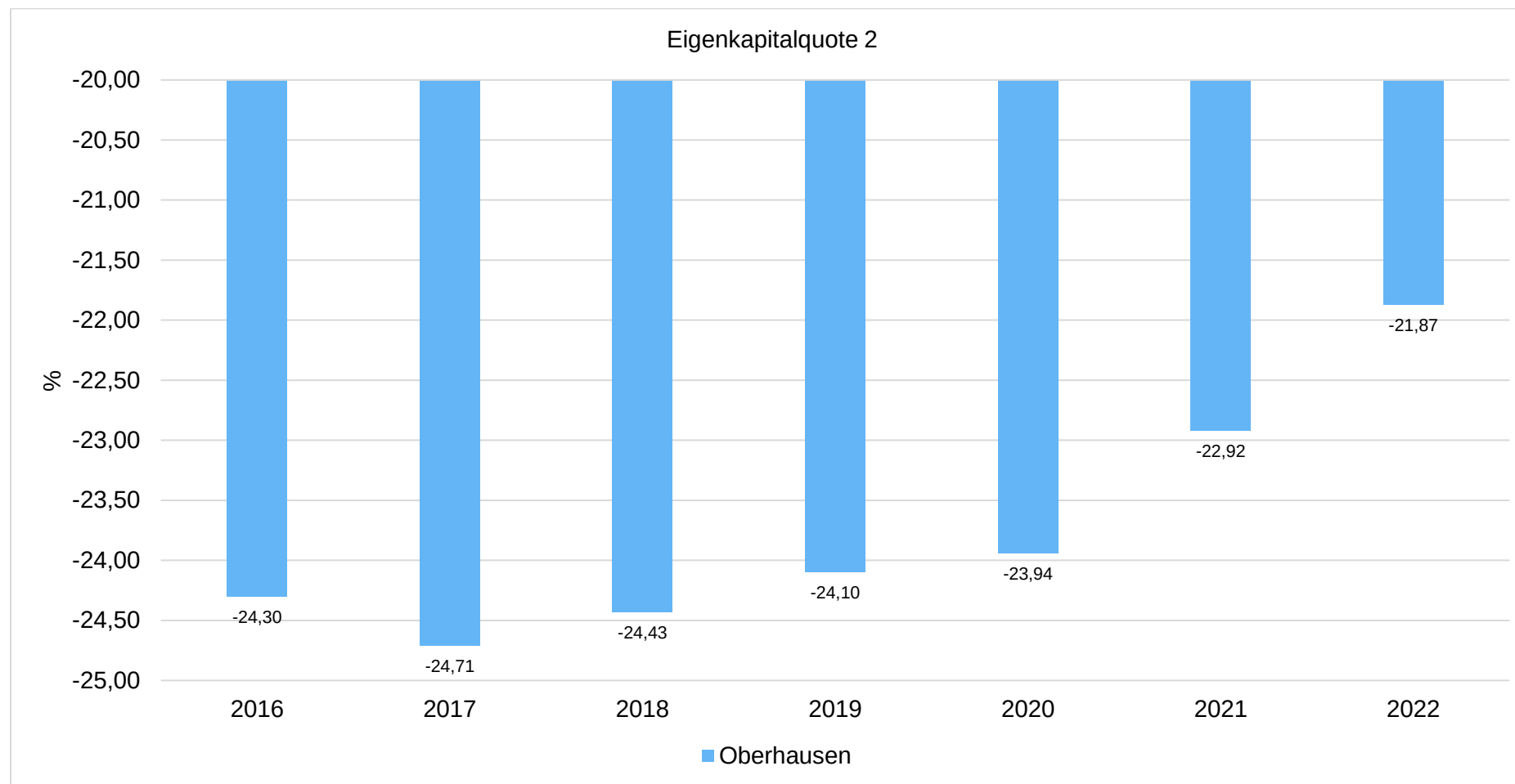
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich 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.

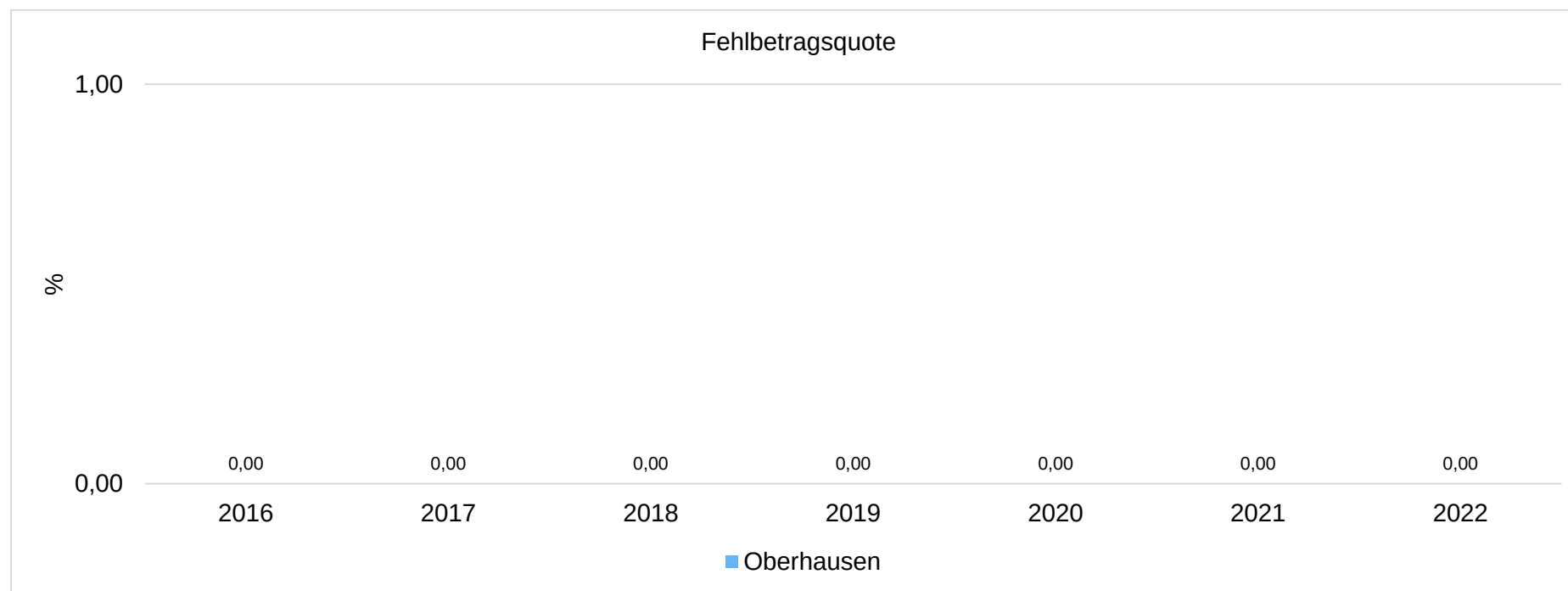


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

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

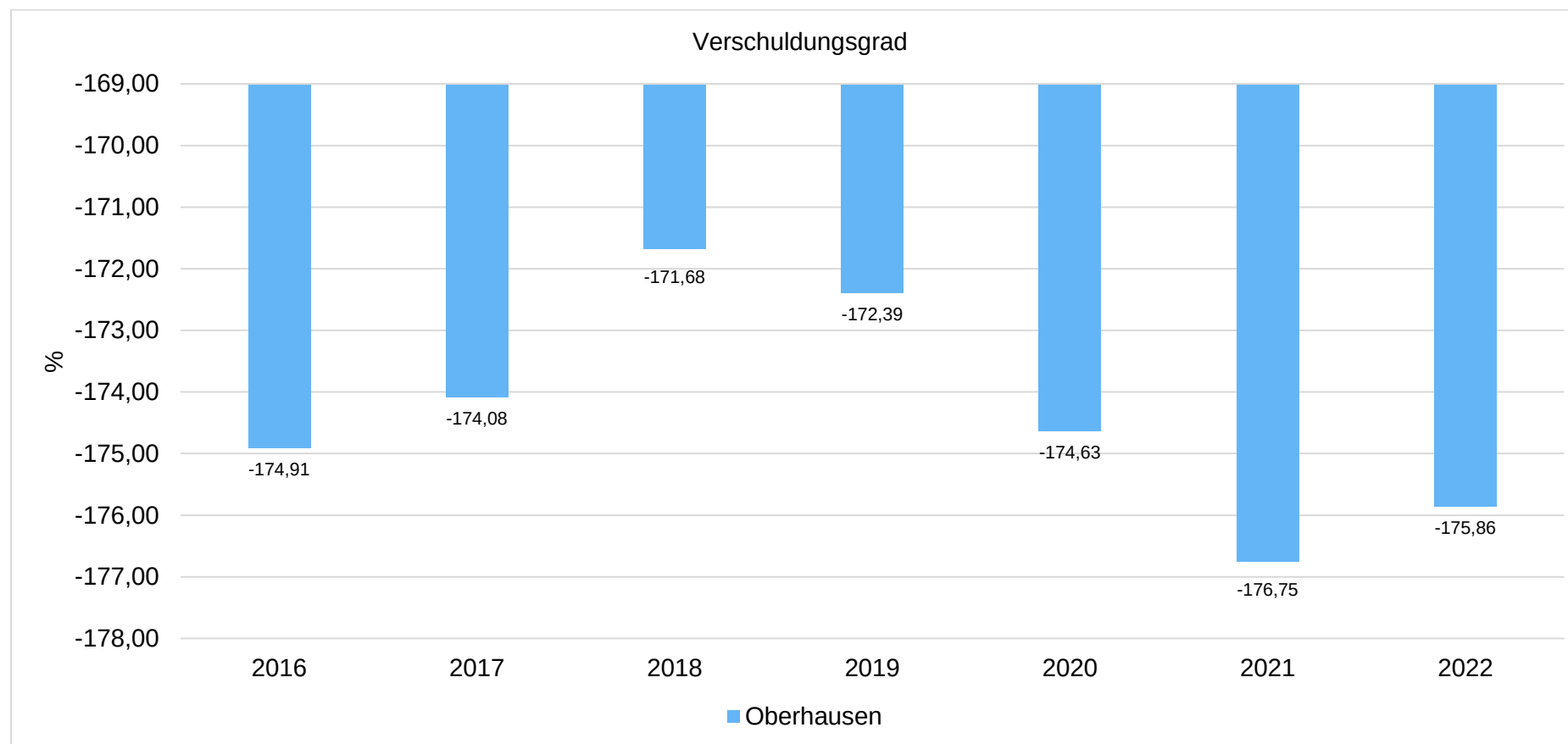


4.5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

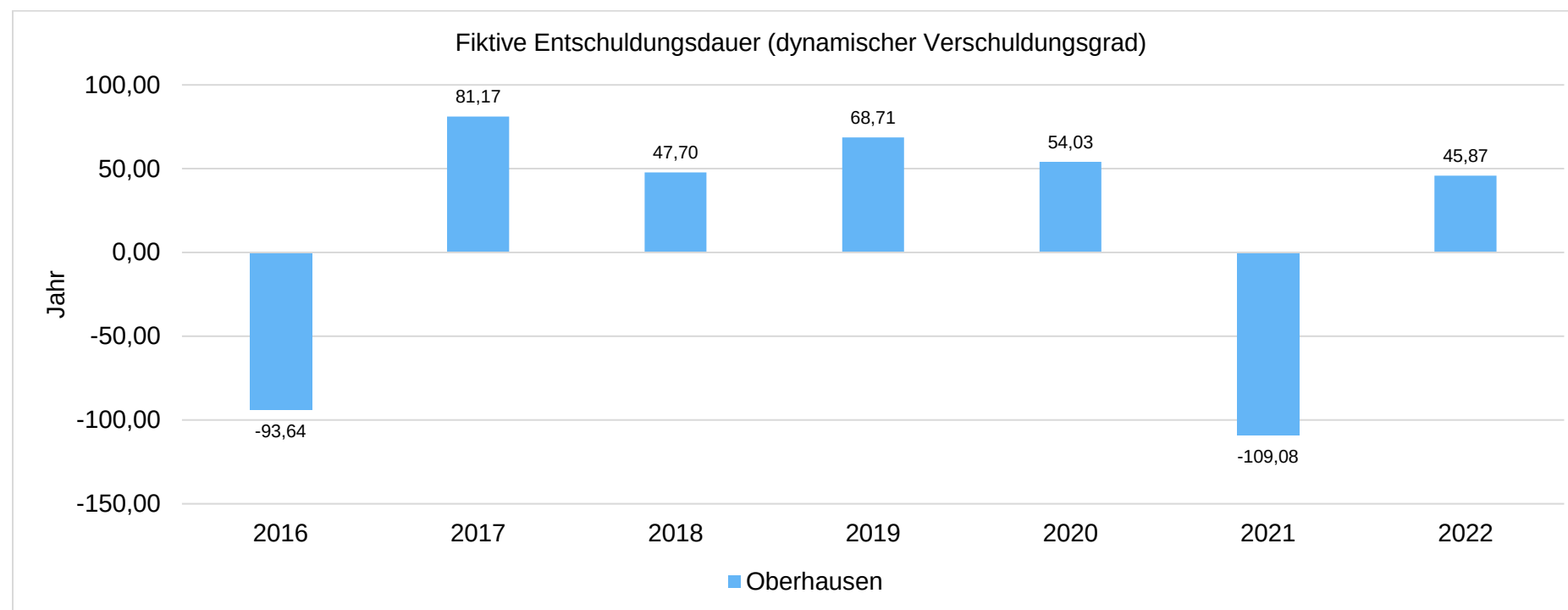


Dynamischer Verschuldungsgrad

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 Gebührenausschlag zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

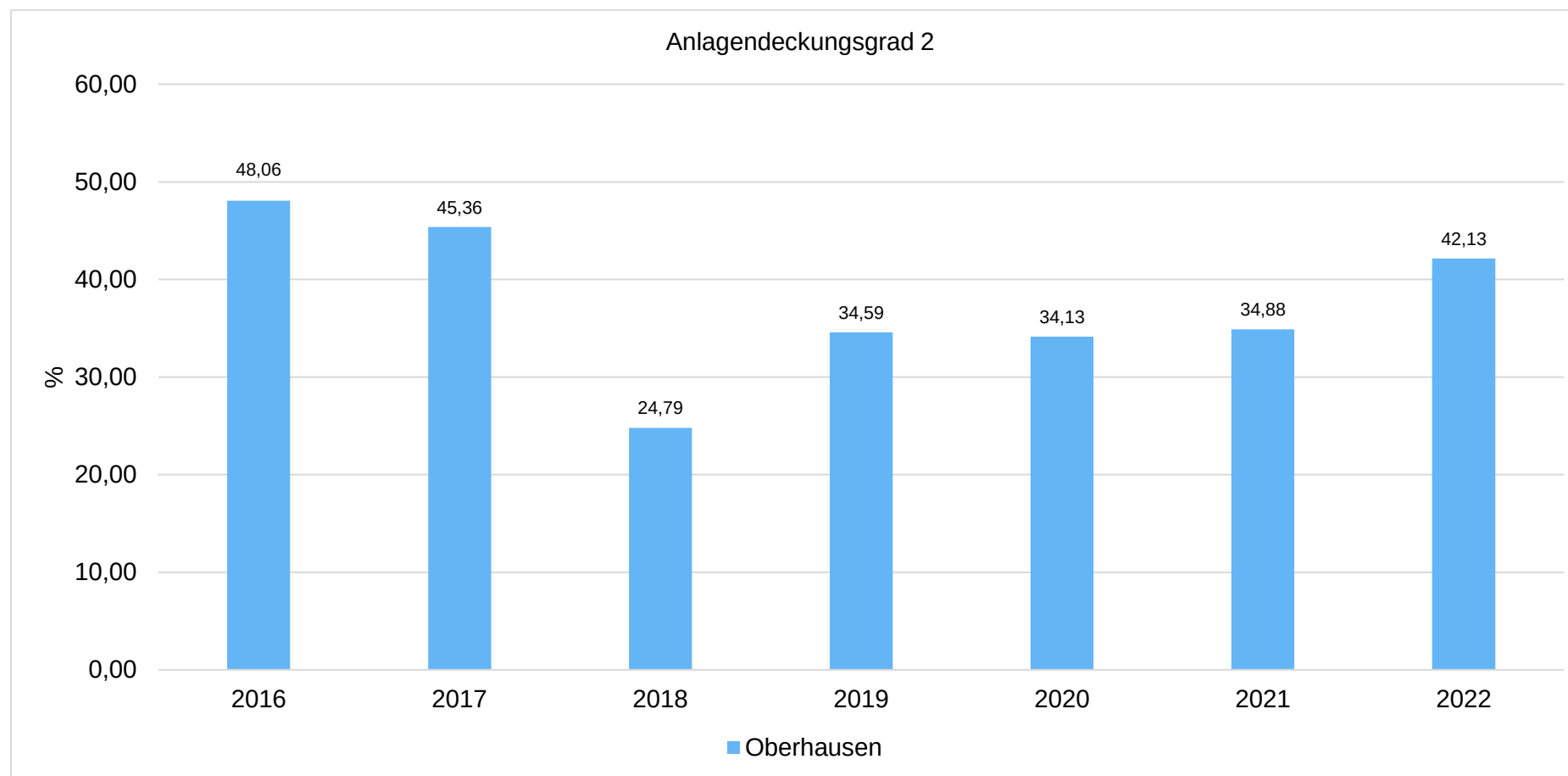
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

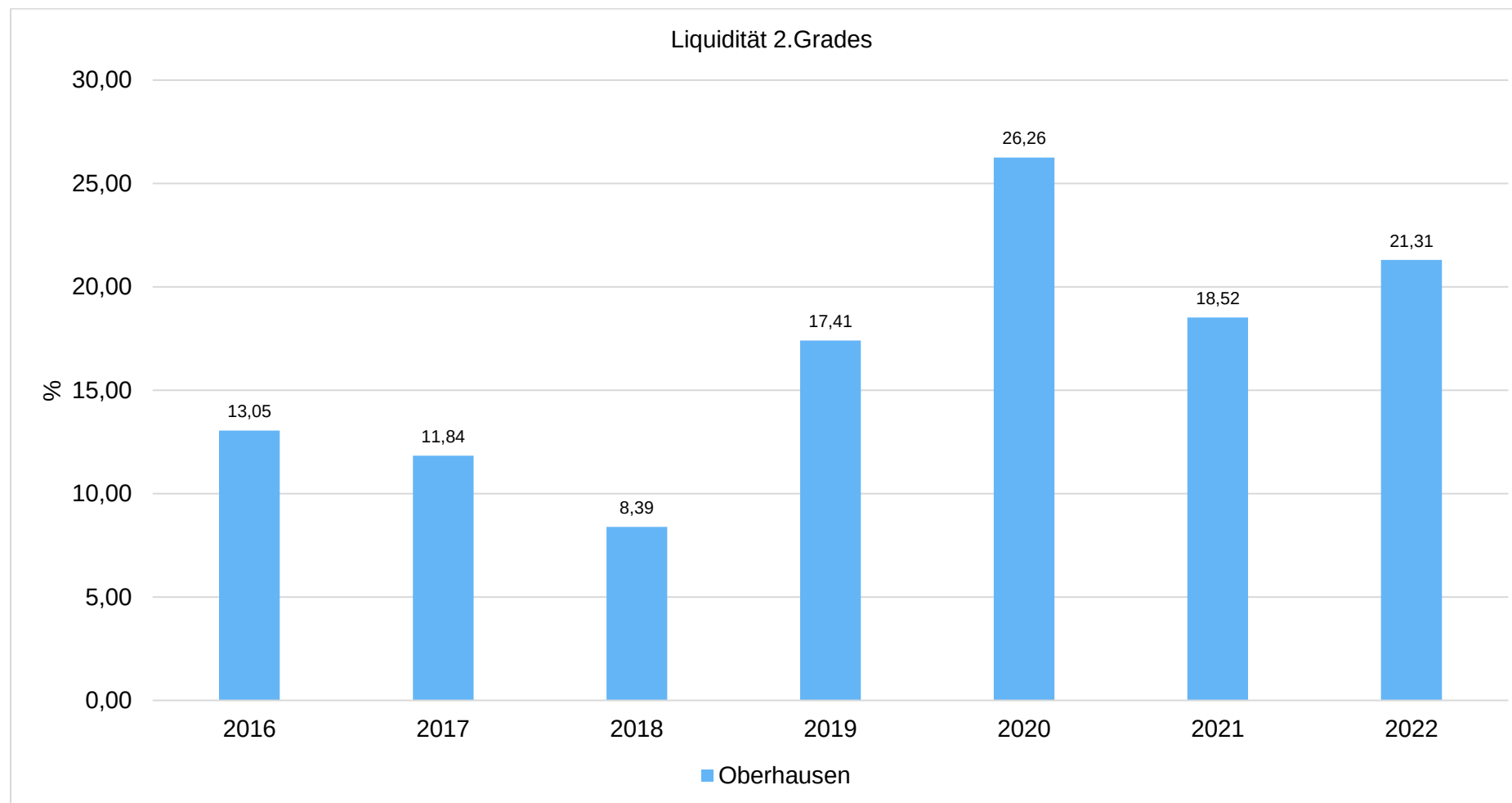
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



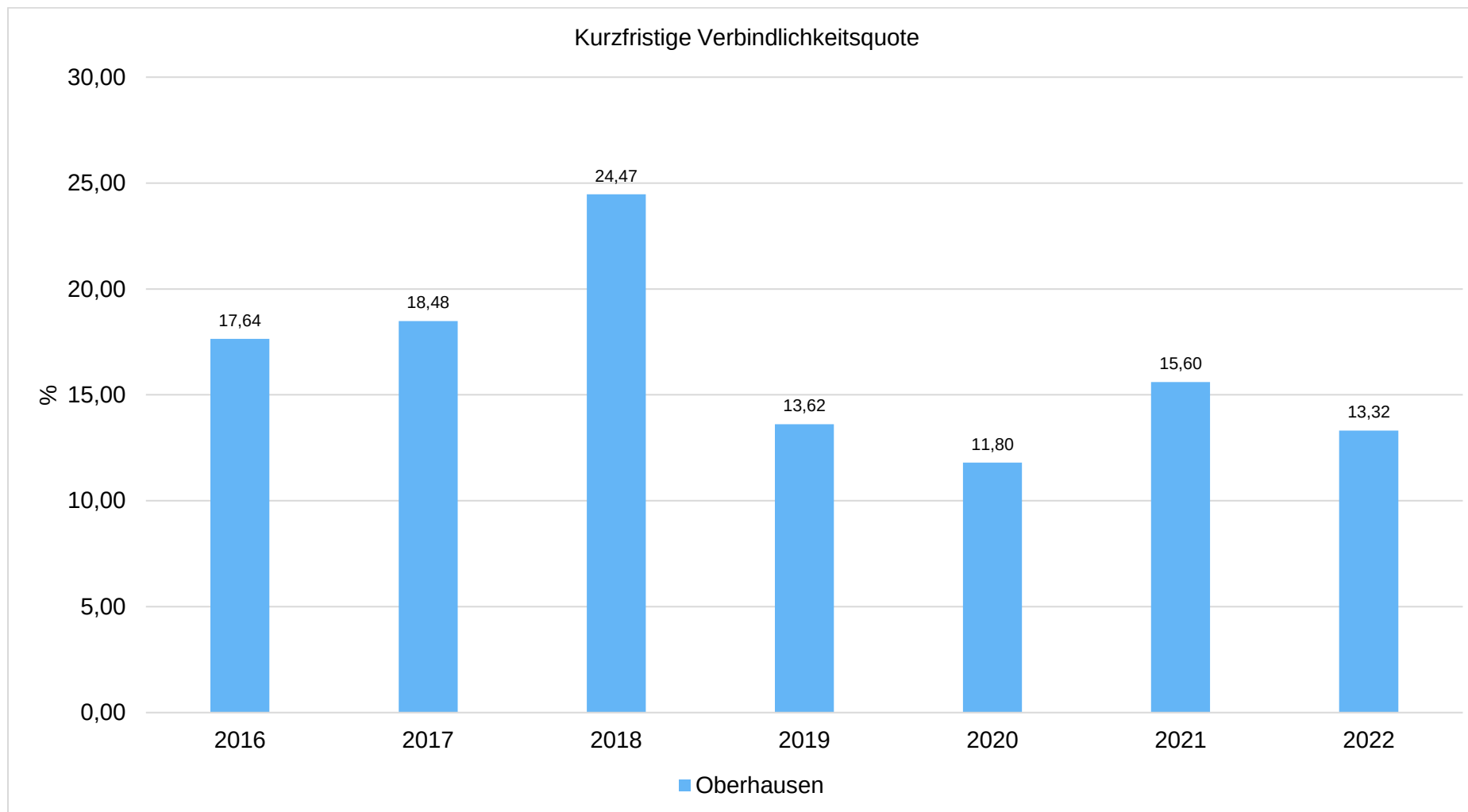
Liquidität 2. Grades

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.



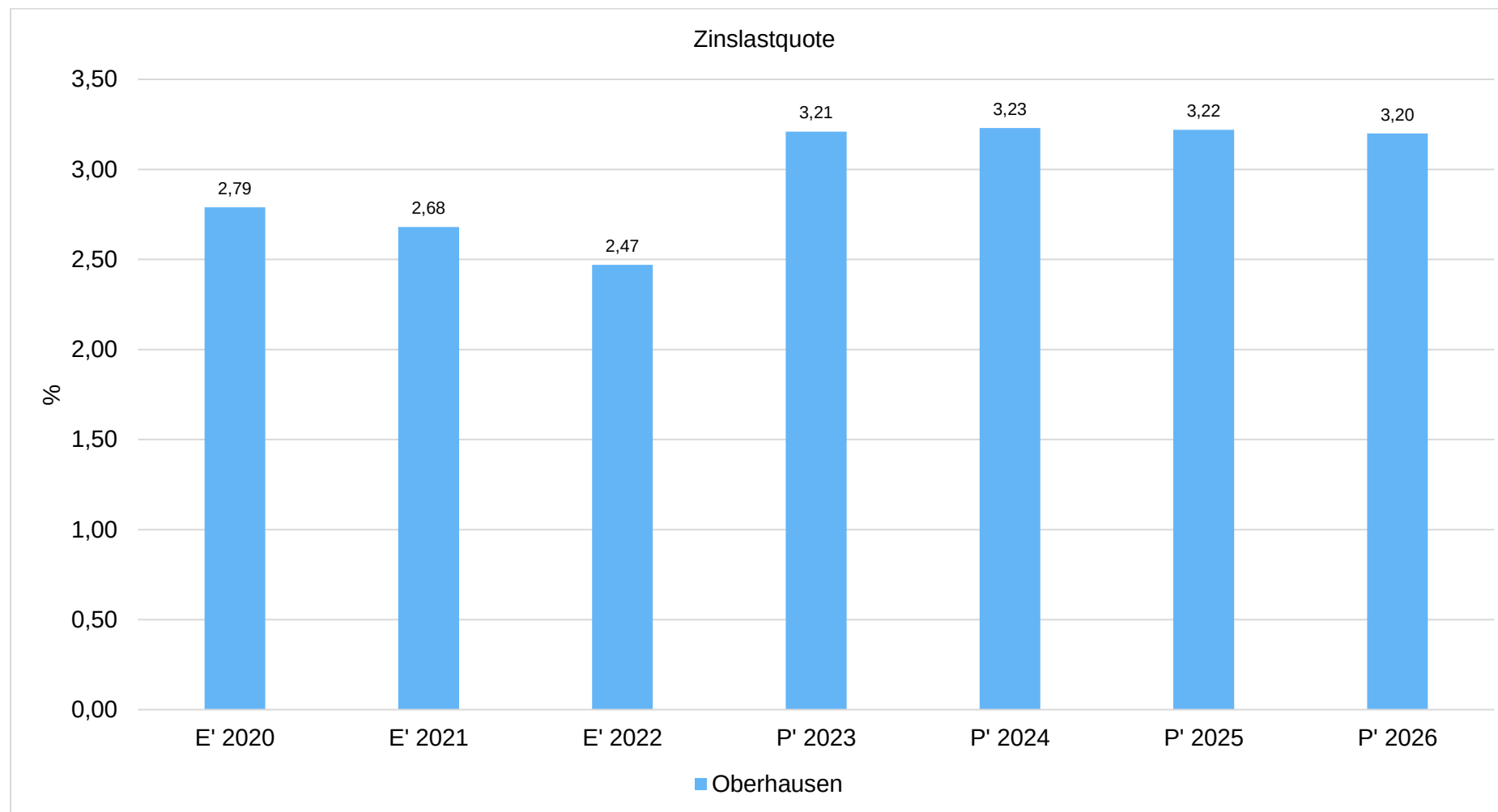
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

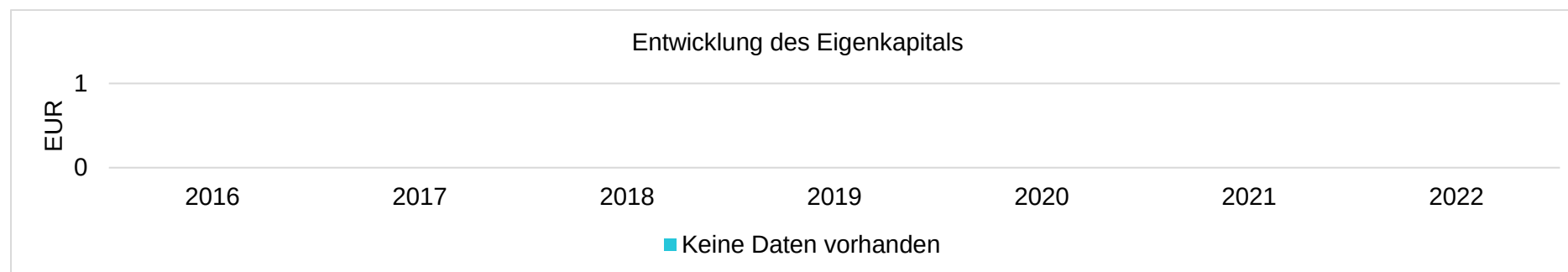
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

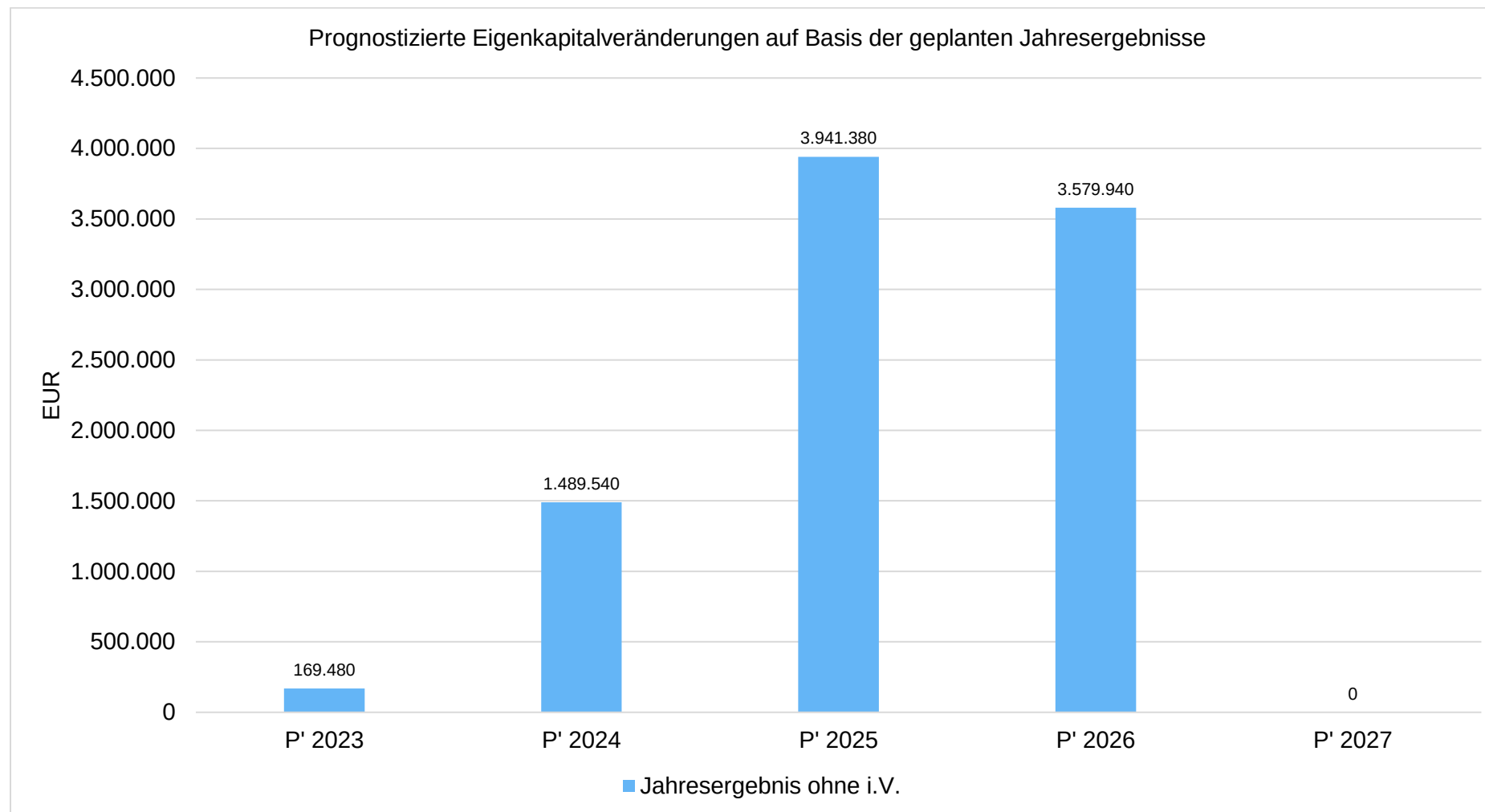
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



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.

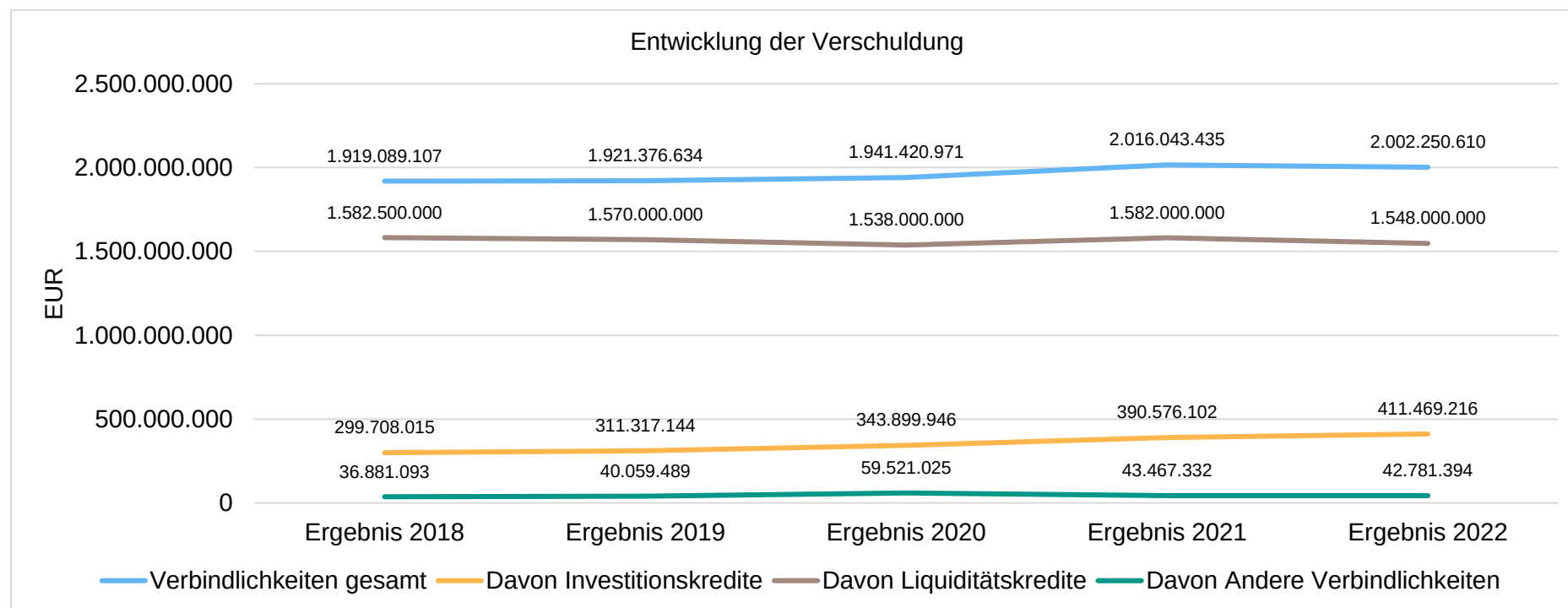


4.6.2 Entwicklung der Verschuldung

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.

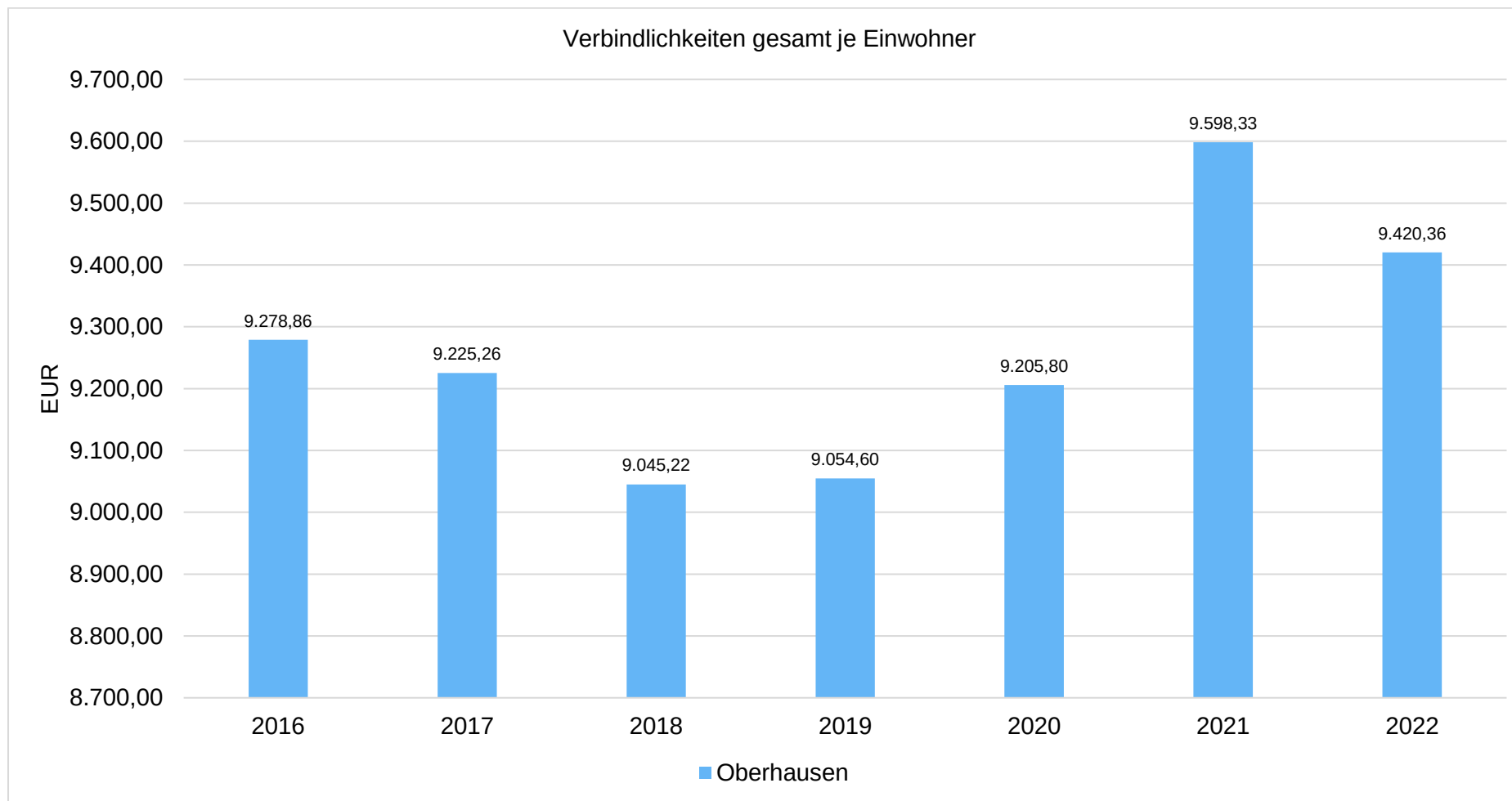
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Verbindlichkeiten gesamt	1.919.089	1.921.377	1.941.421	2.016.043	2.002.251
Davon Investitionskredite	299.708	311.317	343.900	390.576	411.469
Davon Liquiditätskredite	1.582.500	1.570.000	1.538.000	1.582.000	1.548.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	36.881	40.059	59.521	43.467	42.781

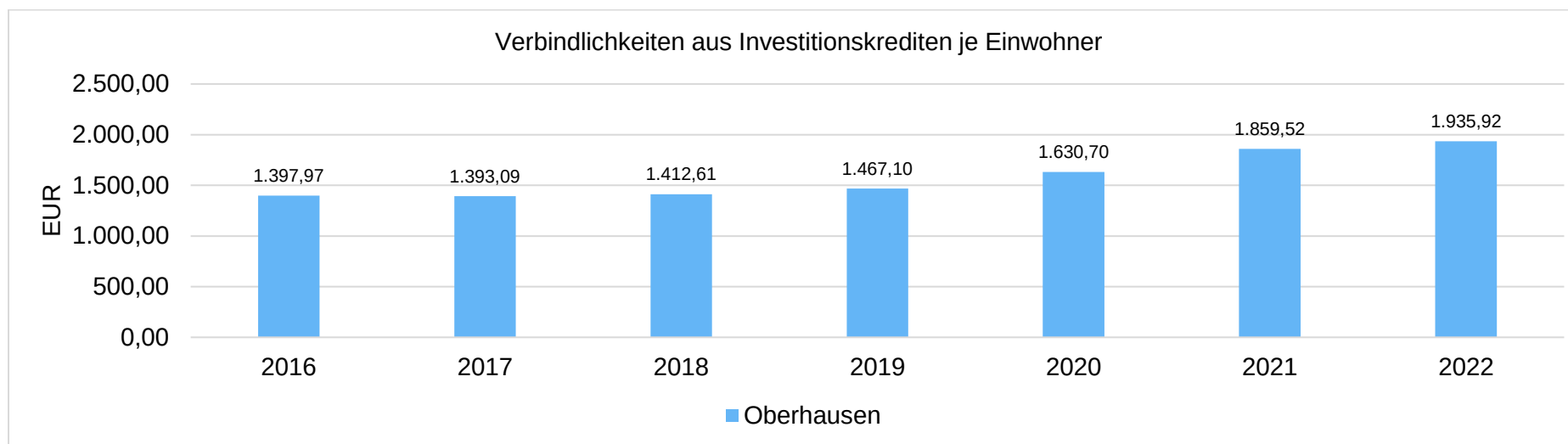


Verschuldung je Einwohner

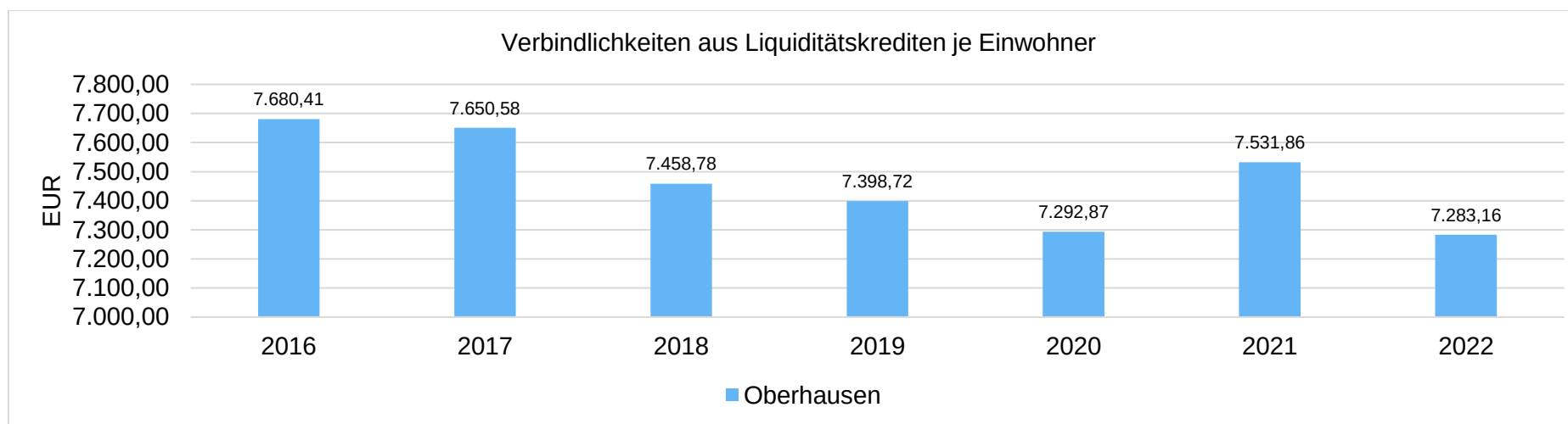
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



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)

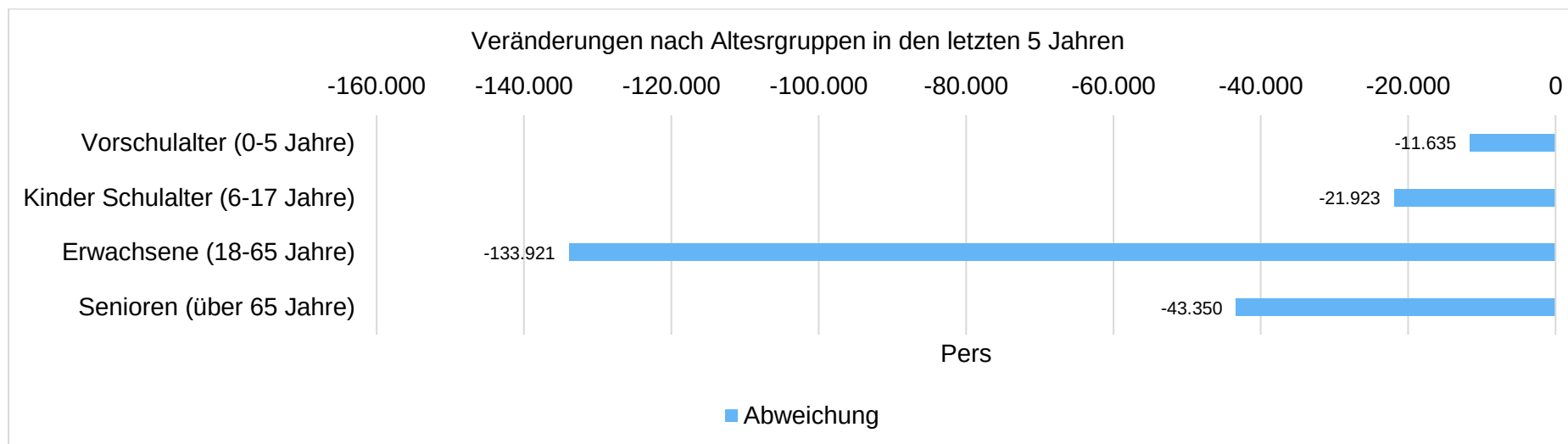
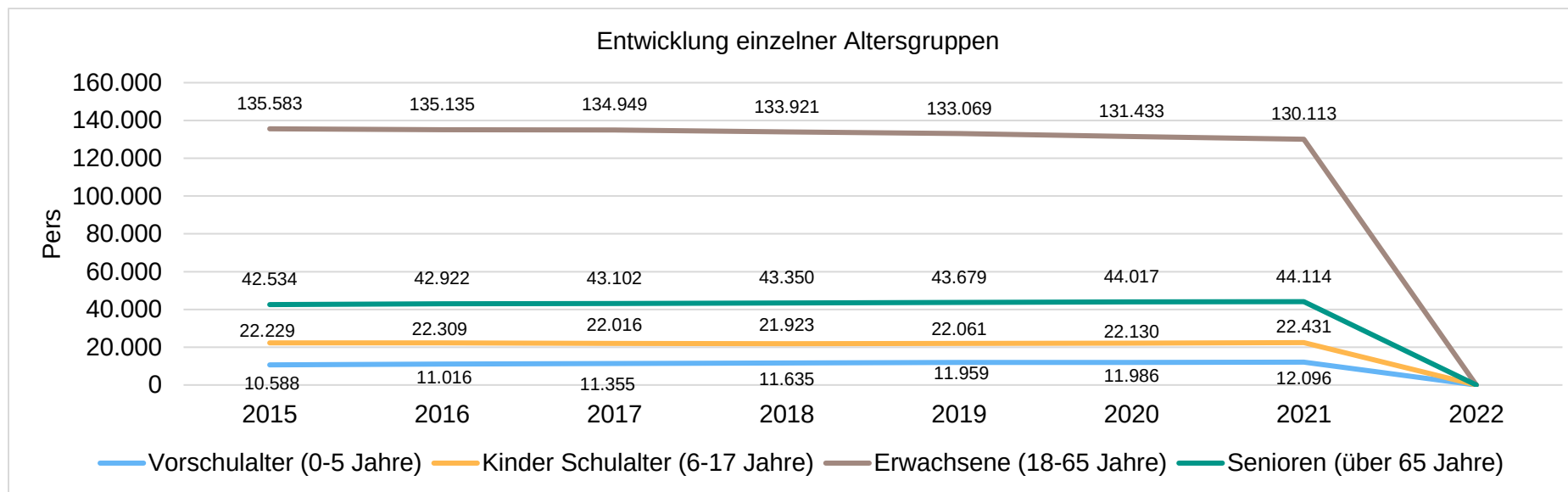
Die Datenbereitstellung der Bevölkerungsstatistik 2022 durch das Statistische Bundesamt und einige Landesämter verzögert sich für einige Teilaspekte (zB Altersgruppen, Arbeitslose) und lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen noch nicht vor, so dass einige Ergebnisse für das Jahr 2022 nicht dargestellt werden können.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner	212.166	212.199	210.891	210.041	212.545
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	6.009	6.027	5.898	5.924	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.626	5.932	6.088	6.172	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	21.923	22.061	22.130	22.431	--
Jugendliche 18-20 Jahre	6.343	6.118	5.826	5.705	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.639	63.750	63.476	63.245	--
Einwohner 46-65 Jahre	63.939	63.201	62.131	61.163	--
Senioren (über 65 Jahre)	43.350	43.679	44.017	44.114	--

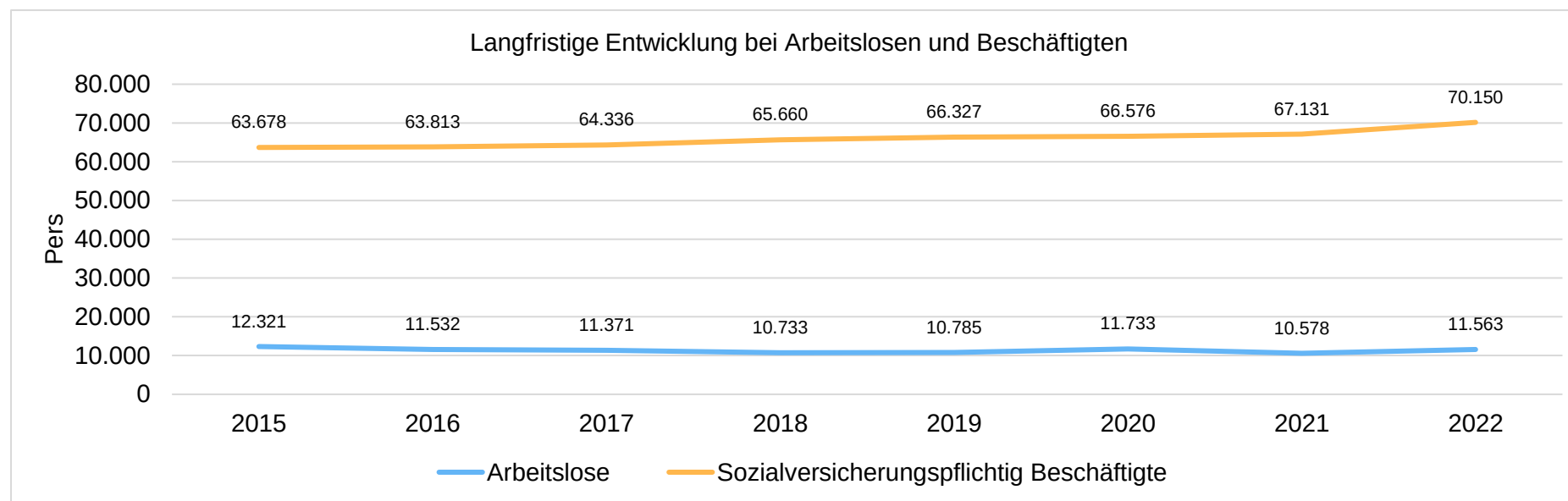


4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

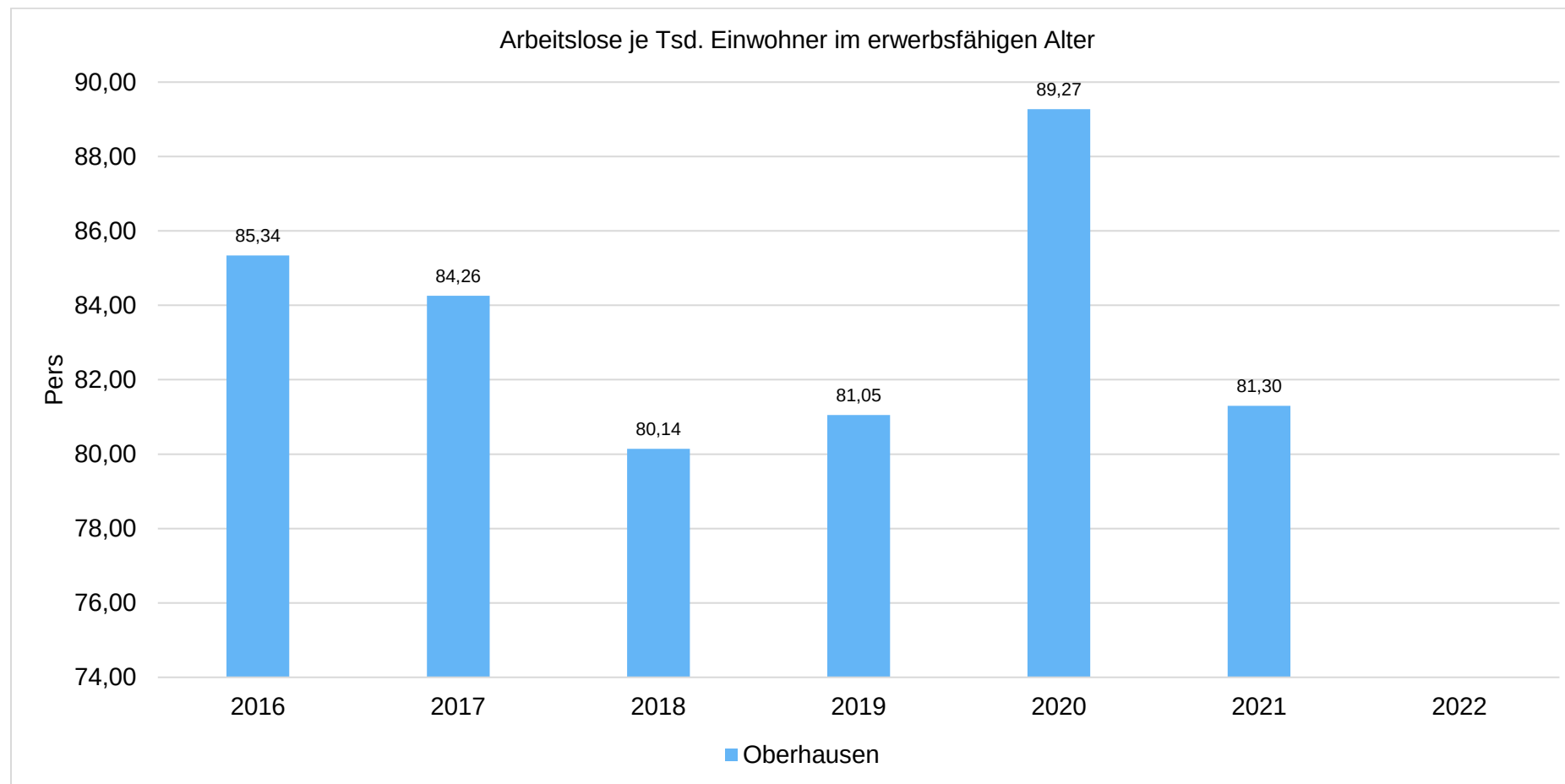
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Arbeitslose zum 30.6.	10.733	10.785	11.733	10.578	11.563
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	849	784	829	728	735
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.033	1.969	2.286	2.236	2.400
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	65.660	66.327	66.576	67.131	70.150



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

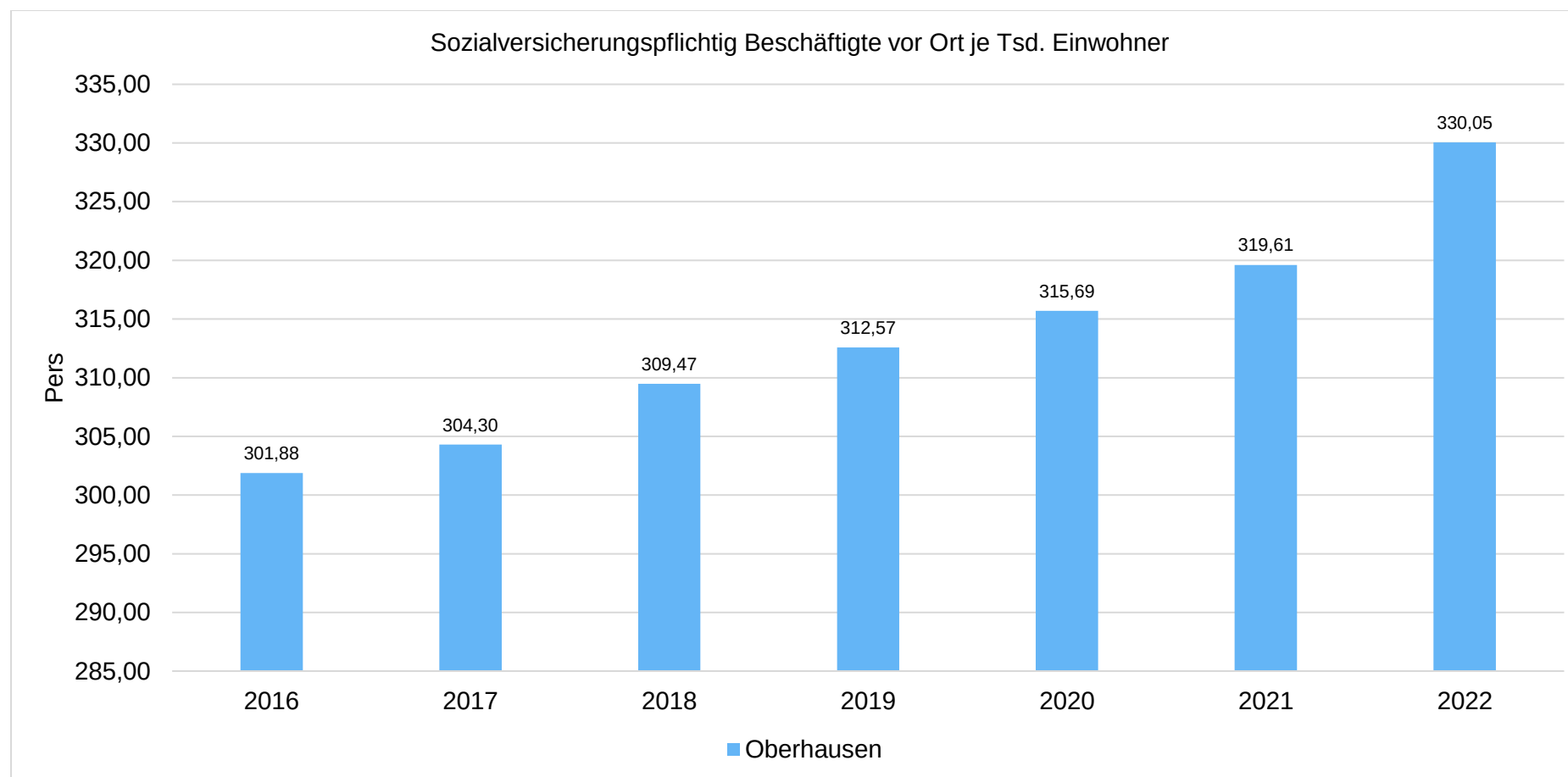
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

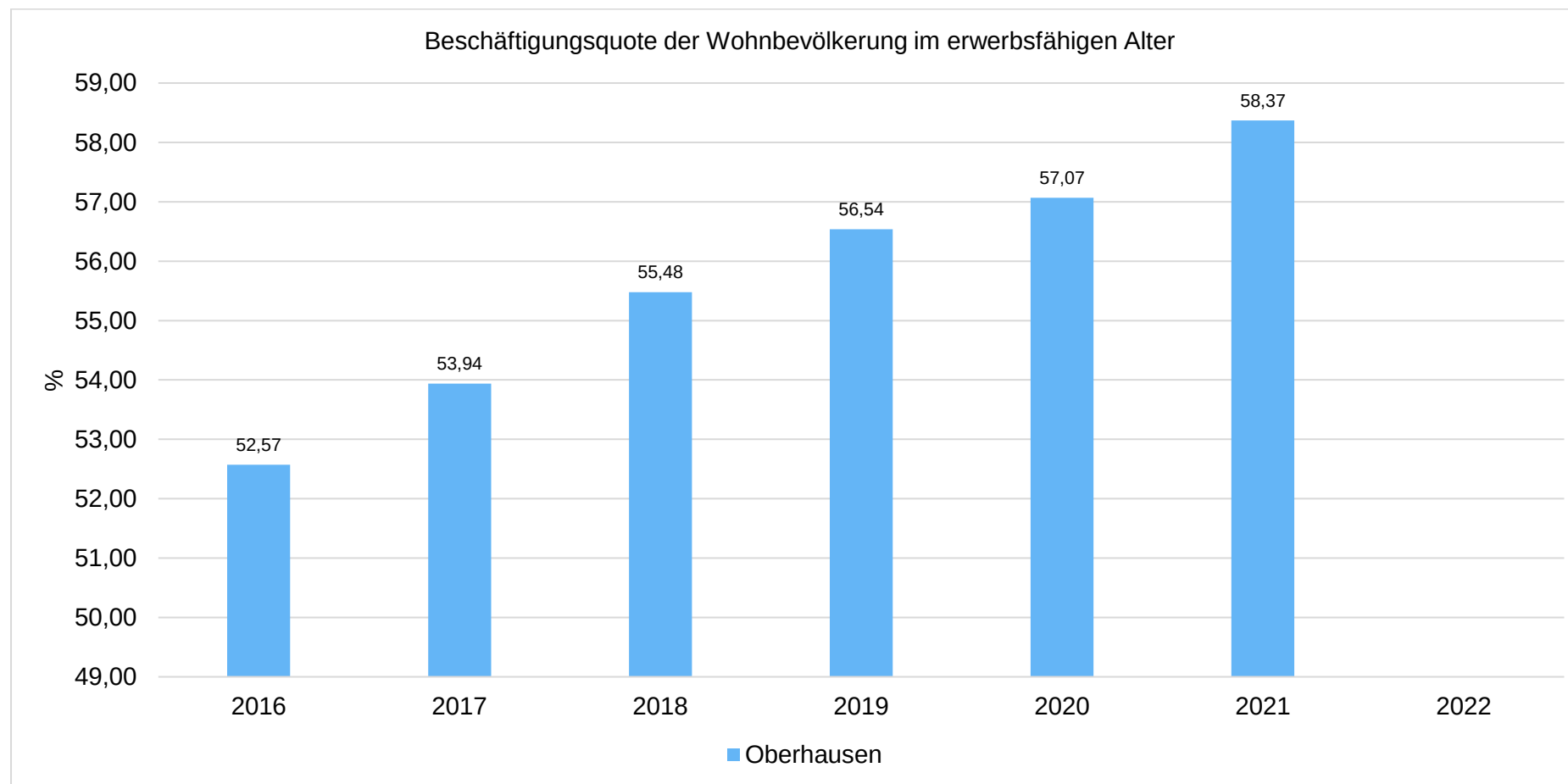
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		2019 RE (EUR)	2020 RE (EUR)	2021 RE (EUR)	2022 RE (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.833	246.747.361	266.497.872	329.026.882	306.253.590	319.557.460	331.042.740	340.606.880
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	315.112.356	372.861.236	318.846.781	375.442.043	382.536.390	373.033.330	377.186.990	382.911.120
03	+ Sonstige Transfererträge	4.308.162	4.205.710	4.734.301	4.695.114	3.508.530	3.445.940	3.393.350	3.393.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058	98.507.352	103.969.516	106.575.345	111.049.470	109.009.860	109.009.360	108.896.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.369	5.135.462	4.760.200	5.591.907	5.810.890	6.095.390	6.095.390	6.095.390
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	83.188.881	103.285.888	110.102.823	114.019.272	119.698.920	121.965.120	123.845.430	125.323.660
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.324.323	39.608.345	25.547.967	46.311.340	32.191.380	22.891.360	22.891.360	22.891.360
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	833.495.982	870.351.354	834.459.459	981.661.903	961.049.170	955.998.460	973.464.620	990.118.710
11	- Personalaufwendungen	158.160.347	179.074.672	179.440.574	195.701.207	212.948.670	211.636.630	215.140.030	218.748.360
12	- Versorgungsaufwendungen	30.444.890	30.068.849	22.350.007	36.771.579	32.881.130	33.879.170	34.571.570	35.281.270
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	154.716.058	155.666.071	93.056.352	113.478.148	108.694.090	102.260.430	102.550.280	109.755.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.377.070	48.747.256	52.050.588	50.063.269	45.575.990	45.575.990	46.569.990	46.569.990
15	- Transferaufwendungen	306.746.094	315.033.141	392.075.256	439.932.039	470.116.060	468.078.260	472.586.860	475.418.070
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	113.678.147	116.618.926	127.638.592	132.120.004	147.535.290	134.117.280	135.914.280	136.792.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.122.606	845.208.915	866.611.368	968.066.246	1.017.751.230	995.547.760	1.007.333.010	1.022.565.000

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	2019 RE (EUR)	2020 RE (EUR)	2021 RE (EUR)	2022 RE (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)
18	= Ordentliches Ergebnis	25.373.376	25.142.439	-32.151.909	13.595.657	-56.702.060	-39.549.300	-33.868.390	-32.446.290
19	+ Finanzerträge	1.955.602	1.316.824	1.619.759	915.598	995.790	959.790	919.790	889.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197	23.573.884	23.193.373	23.894.180	32.667.460	32.121.500	32.417.650	32.719.310
21	= Finanzergebnis	-22.359.595	-22.257.060	-21.573.613	-22.978.582	-31.671.670	-31.161.710	-31.497.860	-31.829.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.013.781	2.885.379	-53.725.522	-9.382.925	-88.373.730	-70.711.010	-65.366.250	-64.275.810
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	54.612.160	11.410.000	88.543.210	72.200.550	69.307.630	67.855.750
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	54.612.160	11.410.000	88.543.210	72.200.550	69.307.630	67.855.750
26	= Jahresergebnis	3.013.781	2.885.379	886.638	2.027.074	169.480	1.489.540	3.941.380	3.579.940
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-1.115	-1.112	-1.111	-1.139	-1.139	-1.138	-1.134	-1.130

zzgl. Verrechnungen. 2019 § 44 Abs.3 KomHVO in Mio.

0,3

-0,1

-30,0

	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	-1.115	-1.112	-1.141	-1.139	-1.139	-1.138	-1.134	-1.130
	unter Berücksichtigung § 44 Abs. 3 KomHVO in Mio. *	0,3	-0,1	-30,0					

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 den Nachwirkungen der Corona-Krise ab und den Folgen der neuen Krise durch den Krieg in der Ukraine. Je schwerer die ökonomischen und sozialen Folgen der Krisen sein werden, desto schwieriger wird es den Haushalt zu einem Ausgleich zu bringen und desto länger wird auch der Prozess dauern wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen.

Risiken:

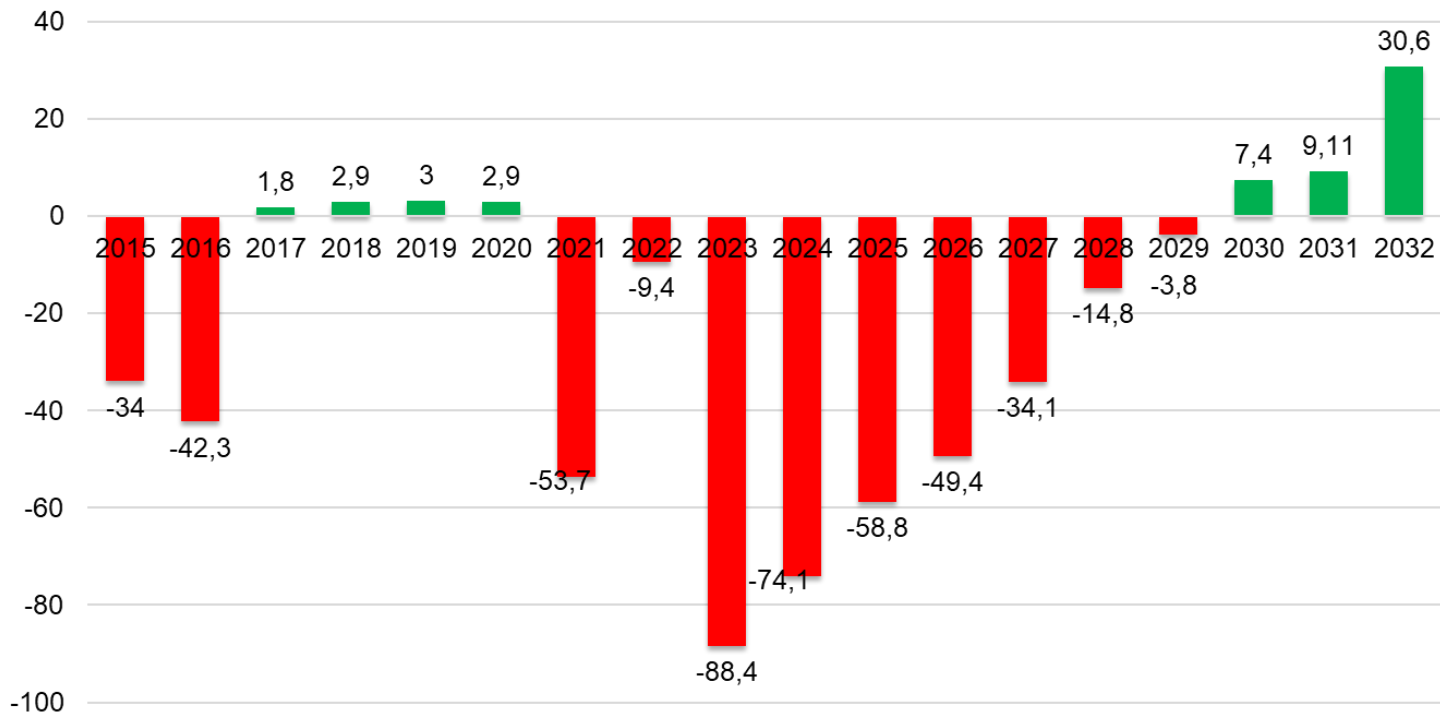
Die in 2022 gemachten sehr hohen Steuererträge werden sich in 2023 nicht mehr in diesem Umfang fortsetzen. Die aktuellen Einschätzungen über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung der Steuererträge von Bund, Land und Kommunen bleiben von erheblicher Unsicherheit geprägt. Die schwierige Haushaltslage wird noch mal durch eine völlig unübersichtliche wirtschaftliche Entwicklung verschärft.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2023, die die aktuellen Kriegsgeschehnisse und ihre wirtschaftlichen Folgen kaum abschätzen kann, macht die erheblichen Schwierigkeiten deutlich, den Haushalt mittelfristig wieder zum Ausgleich zu bringen. Dies gelingt bisher nur durch die Möglichkeiten der NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetze. Der aktuelle Erlass der Landesregierung, der für Kommunen mit negativem Eigenkapital vorsieht, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen ist und dass dieses nur genehmigungsfähig ist, wenn es in der mittelfristigen Finanzplanung im Durchschnitt positiv ist, bildet ein weiteres Risiko für die Haushaltsführung der kommenden Jahre. Kommunen ohne negatives Eigenkapital können den Haushaltsausgleich nach der Gemeindeordnung im HSK nach maximal 10 Jahren ausweisen, um eine Genehmigung zu erhalten.

Wenn man die Daten der Haushaltsplanung 2023 und die Entscheidungen für das HSK 2023 bis zum Jahr 2032 fortschreibt stellt man fest, dass nach aktueller Rechtslage ein genehmigungsfähiges HSK erst im Jahre 2028 wieder möglich erscheint. Dann ist die mittelfristige Finanzplanung erst wieder im positiven Bereich.

In Mio. €

Ergebnis in Mio. € ohne Isolierung



Anwendung Orientierungsdaten ab 2024

Abb.: Ergebnisrechnung (2015 – 2022) / Ergebnisplanung (2023 – 2032), Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 weist die Stadt Oberhausen einen finanziellen Corona- und Ukraine-Schaden in Höhe von 88,5 Mio. EUR aus. Der durch die Corona- und Ukraine-Isolierung erforderliche außerordentliche Ertrag soll über 50 Jahre abgeschrieben werden, so dass der Corona-Verlust aus den Jahren 2021, 2022 und 2023 in den nächsten 50 Jahren erwirtschaftet werden soll und dann wieder ausgeglichen wird. Laut Jahresabschluss 2021 und 2022 und Planung 2023 ergibt das einen Betrag von 163,6 Mio. EUR. Damit entsteht ab 2026 über 50 Jahre eine jährliche Belastung in Höhe von 3,1 Mio. EUR und wird somit auf die zukünftigen Generationen verlagert.

Für die Stadt Oberhausen bedeutet das, dass auch in 2023 die Handlungsfähigkeit aufgrund der Covid-Isolierung erhalten bleibt und alle Aufgaben in den Krisen uneingeschränkt bewältigt werden können. Es bedeutet aber auch, dass die Belastung in der Zukunft weiter erhöht wird.

Der Haushaltsplan 2023 weist eine Neuverschuldung in Höhe von 156 Mio. EUR aus. Davon sind 69,3 Mio. EUR neue Kredite für Investitionen und 86,7 Mio. EUR Liquiditätskredite. Damit sind in den Krisenjahren sämtliche Rückführungen an Liquiditätskrediten, die in den letzten Jahren möglich waren, wieder aufgenommen worden. Dies ist ein enormer Rückschlag, in den Bemühungen wieder finanzielle Handlungsfähigkeit zu erlangen.

Die Oberhausener Ausgangslage wird durch die Belastung mit dem hohen Altschuldenbestand verschärft. Insbesondere das sich abzeichnende steigende Zinsniveau wird eine schwere Belastung für den städtischen Haushalt.

Während wohlhabende Kommunen die Krisen mit dem Einsatz von Mitteln aus der Ausgleichsrücklage oder aber durch den Einsatz von Eigenkapital überbrücken können, um anschließend in besseren Zeiten wieder Mittel anzusparen, ist Oberhausen diese Möglichkeit durch das fehlende Eigenkapital vollständig verwehrt. Kommunen im Strukturwandel mit hoher Schuldenbelastung sind nicht krisenresilient. Die Folge ist, dass wohlhabendere Kommunen ihre Zukunftsaufgaben auch weiterhin bewältigen können, ihre Attraktivität nicht leiden wird und die Schere zwischen reichen und armen Kommunen immer weiter auseinander geht.

Ein weiteres bereits angesprochenes Risiko besteht in den wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine und den finanziellen Belastungen der humanitären Hilfe für die Geflüchteten aus der Ukraine. Beide Aspekte lassen sich noch immer nicht vernünftig prognostizieren. Besonders schwer einzuschätzen sind die langfristigen weltweiten ökonomischen Auswirkungen der Krise.

Chancen

Chancen für die finanzielle Entwicklung der Stadt Oberhausen lassen sich aktuell nur schwer aufzeigen. Positiv mutet aktuell an, dass der Jahresabschluss 2022 viel besser ausgefallen ist, als abzusehen war. Sollte es wirklich zu einer Altschuldenlösung kommen, die im Koalitionsvertrag der Landesregierung festgeschrieben worden ist, ergeben sich positive Zukunftsperspektiven. Mit der daraus folgenden Zinsentlastung und dem damit zusammenhängenden neuen Eigenkapital der Stadt lassen sich neue Zukunftsperspektiven entwickeln.

In Mio. €

Ergebnis in Mio. € ohne Isolierung

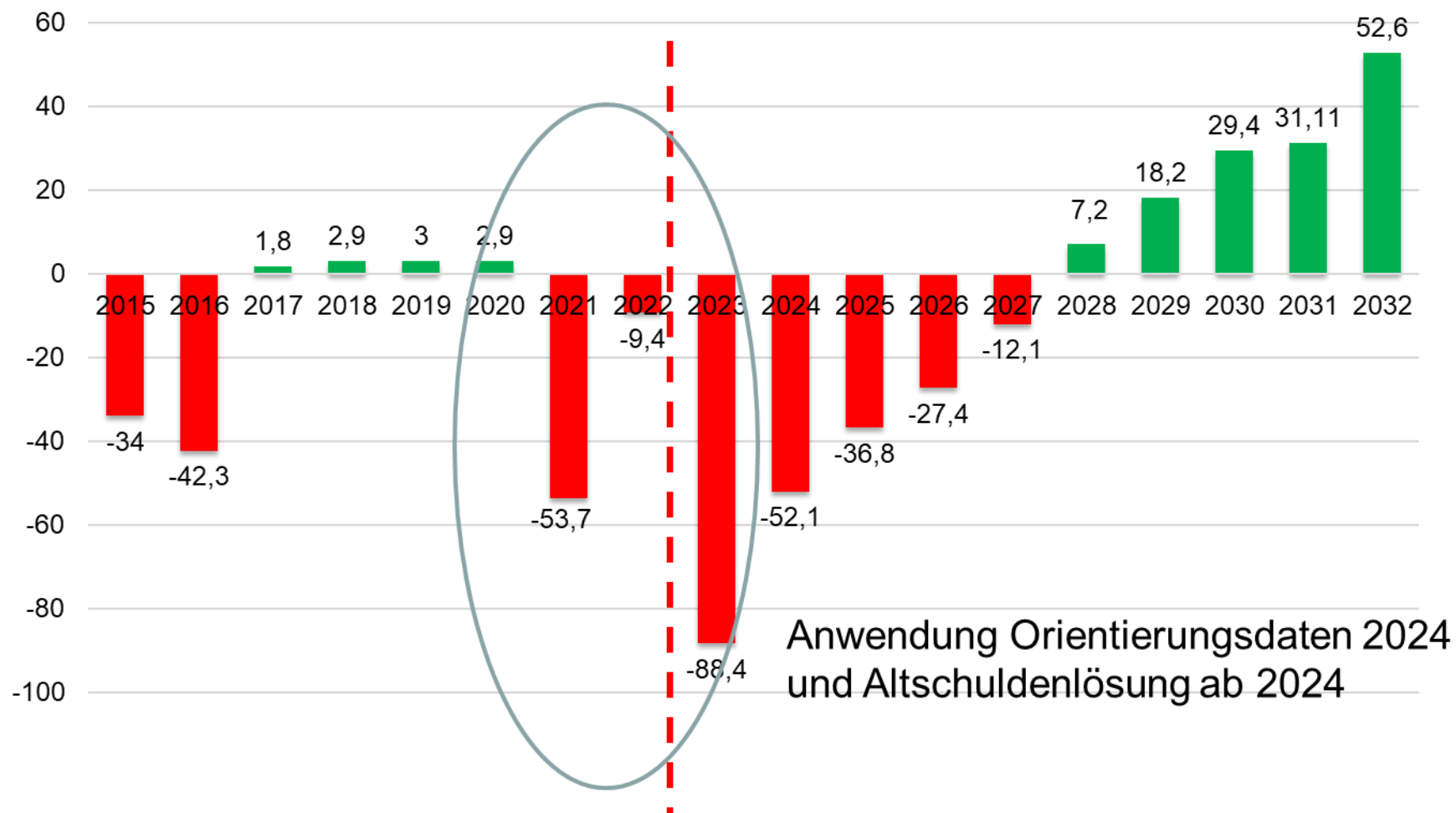


Abb.: Ergebnisrechnung (2015 – 2022) / Ergebnisplanung (2023 – 2032), Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Bei einer jährlichen Einsparung von 17 Mio. EUR ergibt sich sogar schon 2025 ein HSK, dass mittelfristig im Durchschnitt ausgeglichen ist. So dass sicherlich unter erheblichen Anstrengungen, ein zukünftiger Haushaltsausgleich durchaus erreichbar erscheint.

Die augenblickliche Lage in Deutschland und der Welt, die besonders prekäre Finanzsituation der Stadt Oberhausen und die anstehenden Zukunftsaufgaben in den Bereichen Nachhaltigkeit und Digitalisierung machen sehr deutlich, dass die Überwindung der finanziellen Probleme nur mit der Unterstützung von Bund und Land möglich sind.

Notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise

Kommunen wie Oberhausen, die immer noch mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben, dürfen nicht vollständig den Anschluss an die Zukunftsentwicklung verlieren. Deshalb müssen die Auswirkungen der Krise aufgefangen werden. Bund und Land stehen hier in der Verantwortung die Folgen der Corona-Krise und der Ukraine-Krise in den Blick zu nehmen und Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern.

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:

- Für die Kosten der Krisen müssen Bund und Land für Ausgleichs bei den Kommunen sorgen.
- 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 werden 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. Seit Jahren werden die Kommunen mit dieser Aufgabe finanziell überfordert.
- Damit der Investitionsbedarf auch in der Zukunft gedeckt werden kann, bedarf es weiterer Investitionsprogramme, die nicht mit unnötigen bürokratischen Auflagen belegt werden und auch Personalkosten mitfinanzieren.
- Und schließlich bedarf es einer Altschuldenlösung. Damit finanzschwache hoch verschuldete Kommunen den Krisen der Zukunft resistenter begegnen können.

Nachfolgeregelung zum Stärkungspakt

Das nach der Beendigung des Stärkungspaktes beschlossene Verfahren, bietet keinen Ausweg aus der finanziellen Krise strukturgeschädigter Kommunen. Die Lösung der Finanzkrise und der Aufbau von Eigenkapital wird ohne die Lösung der Altschuldenfrage sicherlich in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Und es stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Haushaltsausgleich aufgrund der aktuellen oder zukünftiger Krisen, steigender Zinsen und schwächelnder Konjunktur nicht mehr sichergestellt werden kann? Vor dem Stärkungspakt war Oberhausen - und vergleichbare Kommunen - in der vorläufigen Haushaltsführung, dem sogenannten Nothaushalt. Aktuell sieht es wieder so aus, dass viele Städte mit strukturellen Problemen in die vorläufige Haushaltsführung müssen und in Zukunft nicht mehr an sozial sinnvollen Projekten, dem Schutz des Klimas, notwendigen Infrastrukturinvestitionen und der Nutzung von Förderprogrammen partizipieren können. Die kommunale Beteiligung am Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit steht dann genauso in Frage wie die Erfüllung von Klimaschutzaufgaben. Die Nutzung von Fördermitteln für e-Mobilität oder für das Programm „Soziale Stadt“ stehen dann genauso zur Disposition wie freiwillige Beratungsleistungen für ältere Menschen oder dringend notwendige Integrationsleistungen für Eingewanderte. Eine solche Entwicklung verfestigt die bereits existierende Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Die von der Bundeskommission attestierte Ungleichheit zwischen armen und reichen Städten und Regionen würde sich weiter verschärfen.

Deshalb ist eine Altschuldenlösung dringend erforderlich. Es müssen rechtliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Handlungsfähigkeit erhalten, einen Konsolidierungskurs unterstützen, der nicht die Zukunftsfähigkeit der Kommune gefährdet und sich in ein Konzept der Altschuldenregulierung einfügt. Das bedeutet sicherlich auch weitere Konsolidierungsbemühungen in Oberhausen, die aber mit einer positiven Zukunftsperspektive versehen sind.

4.7 Ziele und Kennzahlen

Gesetzliche Grundlage und Zielsetzung

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) sollen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 4 (2) der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) - ursprünglich § 12 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - neben der eigentlichen Umstellung des Rechnungswesens, auch produktorientierte Ziele für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sowie Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung bestimmt werden.

Zielbildung

Als grundsätzliche Vorgaben bei der Zielbildung kommen verschiedene Faktoren, wie bspw. die allgemeinen Haushaltsgrundsätze, Auswertungen und Analysen der Vorjahre oder Planungen der kommenden Jahre, sowie insbesondere die Vorgaben des Haushaltssanierungsplans (HSP) in Betracht.

Sowohl allgemeine als auch spezielle Entwicklungen und Änderungen, demografischer, gesellschaftlicher, technischer, personeller, rechtlicher, organisatorischer und / oder politischer Art können Anlass für eine geänderte Zielvereinbarung sein.

Der Anstoß hierzu wird regelmäßig unmittelbar aus den politischen Gremien oder aus den Bereichen der Verwaltung von den jeweils Verantwortlichen für die Produkte / Produktgruppen und Produktbereiche kommen müssen.

Die Entwicklung neuer Ziele und Kennzahlen ist nur durch die Mitarbeit der politischen Gremien möglich.

Bei der Auswahl der in Frage kommenden Produkte ist ein besonderes Augenmerk darauf zu richten, ob diese ein ausreichendes Maß an Steuerungsmöglichkeiten bieten und möglichst auch eine politische Relevanz entwickeln.

Die Auswahl der Produkte muss jeweils für ein Haushaltsjahr gelten. Die Produktauswahl ist grundsätzlich bei jeder neuen Aufstellung des Haushalts dahingehend zu überprüfen, ob sie noch zeitgemäß ist oder aktualisiert werden muss.

Umsetzung bei der Stadt Oberhausen

Die Ziele und Kennzahlen für das jeweilige nächste Haushaltsjahr sollen im Rahmen der Haushaltsanmeldungen mitgeteilt werden.

Neben der Formulierung der jeweiligen Ziele und der zur Messung der Zielerreichung erforderlichen zielorientierten Kennzahlen werden, soweit vorhanden, auch produktbezogene statistische Kennzahlen abgebildet, z.B. Anzahl der Anträge. Dem Betrachter soll so ein Überblick über die im Produkt zu verrichtenden Tätigkeiten ermöglicht werden.

Im Haushaltsplan der Stadt Oberhausen wird bewusst auf die Abbildung von Teilergebnisplänen/Teilfinanzplänen auf der Ebene der Produkte und Produktgruppen verzichtet. Eine detaillierte Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen findet sich in der auf Produktebene geführten Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) wieder, die eine Ergänzung zum Haushaltsplan darstellt und eine genaue und im Rahmen des NKF völlig ausreichende Betrachtungsweise der relevanten Kostenarten ermöglicht. Auf dieser Ebene treffen die politisch verantwortlichen Gremien ihre finanzpolitischen Entscheidungen.

Durch die Vorlage der KLR in den jeweils zuständigen Fachausschüssen wird den Mitgliedern, durch die Vereinbarung und die Formulierung der Ziele und der dazu korrespondierenden Kennzahlen auf dieser Ebene, die entsprechende Steuerungsmöglichkeit gegeben. Neben den produktbezogenen Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR werden die zielorientierten Kennzahlen zusätzlich im Haushaltsplan produktbereichsweise in einer Übersicht abgebildet.

Darüber hinaus werden seit dem Haushaltsjahr 2010 in der KLR zu jedem Produkt die fünf Standardkennzahlen „Aufwandsdeckungsgrad“, „Personalaufwandsquote“, „Produktkosten je Einwohner“, „Personalkosten je Einwohner“ und „Zuschussbedarf je Einwohner“ abgebildet.

Die Standardkennzahlen in der Kosten- und Leistungsrechnung werden systemseitig automatisch generiert und stehen in direktem Bezug zu den produktbezogenen Erträgen und Aufwendungen. Ihre Ausweisung soll zunächst lediglich einen komprimierten Überblick über die Kostenentwicklung innerhalb des Produkts ermöglichen.

Die Kennzahl **„Aufwandsdeckungsgrad“** zeigt an, zu welchem Anteil die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt werden können. Die **„Personalaufwandsquote“** (Personalintensität) gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Produkts ausmachen. Die **„Produktkosten je Einwohner“** stellen das Verhältnis der Aufwendungen zur Einwohnerzahl dar. Bei den **„Personalkosten je Einwohner“** werden die Personalkosten des jeweiligen Produktes ins Verhältnis zur Einwohnerzahl gesetzt. Beim **„Zuschussbedarf je Einwohner“** erfolgt eine entsprechende Betrachtung des jeweiligen Produktergebnisses (Saldo aus Ertrag und Aufwand).

Nachfolgend wird der Erreichungsgrad der Ziele des Haushaltsjahres 2022 dargestellt.

4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2022

Nach § 49 KomHVO sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen in den Lagebericht einbezogen werden, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind. Da der Großteil der von den Bereichen bislang vereinbarten Ziele und Kennzahlen sich auf die Qualität und Quantität der erstellten Leistungen bezieht, ist eine direkte Auswirkung auf den Haushalt der Gemeinde nicht gegeben. Dennoch werden alle aktuell formulierten Ziele und Kennzahlen nachfolgend abgebildet, um den Veränderungs- und Optimierungsprozess des Ziele und Kennzahlensystems zu unterstützen. Bei der Weiterentwicklung des Ziel- und Kennzahlensystems sollen künftig vermehrt die finanzwirtschaftlichen Aspekte in den Vordergrund treten.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010201	Steuerungs- unterstützung und Verwaltungs- führung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	3 Tage	3 Tage	Das Ziel wurde erreicht.
PN010201	Steuerungs- unterstützung und Verwaltungs- führung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	3 Wochen	3 Wochen	Das Ziel wurde erreicht.
PN010203	Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	a) Aufwand je Mitarbeiter/in	3.351,79 EUR	3.247 EUR	
PN010203	Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	3.504 EUR	3.170 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010203	Strategisches IT-Management	- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung	c) Reduzierung der Druckkosten	250.000 EUR	250.000 EUR	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung	a) Anteil der Kofinanzierung	10.000 EUR	18.483 EUR	Zuwendung Ministerium "Gegen Gewalt an Frauen", Sponsoring "Visuelle"
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	15 Stück	14 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	4 Stück	4 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	30 Stück	30 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	8 Stück	10 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Maßnahmen	f) Anzahl der Maßnahmen	6 Stück	6 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleichheit	- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen	g) Anzahl der Maßnahmen	6 Stück	6 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010501	Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) d) Vergabeproofung e) Prüfung von Bauabrechnungen	d) Vergabeproofung	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN010501	Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) d) Vergabeproofung e) Prüfung von Bauabrechnungen	e) Prüfung von Bauabrechnungen	100 %	75 %	Der Fachbereich Technische Prüfung war zwar in 2022 wieder vollständig besetzt. Eine Prüfung von Bauabrechnungen konnte aber nur eingeschränkt erfolgen, weil nicht genügend Bauabrechnungen zur Prüfung eingereicht wurden.
PN010501	Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) d) Vergabeproofung e) Prüfung von Bauabrechnungen	a) Prüfung des Jahresabschlusses	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010501	Rechnungsprüfung	- Gewährleistung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	b) stichprobenartige Prüfung	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	a) Anzahl der Pressemeldungen	440 Stück	898 Stück	Corona-Kommunikation: 272 Pressemeldungen mit Bezug zu Corona-Pandemie
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	b) Anzahl der Nachrichten	75 Stück	113 Stück	
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2021 Dazu gehört die Kennzahl: c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media	c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media	100 %	90%	Überarbeitung der Geschäftsanweisung & wiederholter Durchlauf der Beteiligungsgremien
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteure/innen im Content Management System (CMS) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen	d) Anz. der durchzuführenden Schulungen	20 Stück	25 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de	f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	20.000 Personen	30.228 Personen	
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Posts auf Facebook	g) Anzahl der Posts auf Facebook	350 Stück	1.019 Stück	Corona-Kommunikation: 189 Posts mit Bezug zu Corona-Pandemie
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen auf der städtischen Instagramseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl: h) Anzahl der Posts auf Instagram	h) Anzahl der Posts auf Instagram	150 Stück	282 Stück	
PN010801	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	0,01 Stellen	0,01 Stellen	
PN010801	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	0,01 Stellen	0,01 Stellen	
PN010801	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	814,90 EUR	893,58 EUR	
PN010802	Aus- u. Fortbildung, Personalentwicklung	- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen	b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	110 %	130%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal- entwicklung	- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen	i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	47 Stellen	47 Stellen	
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal- entwicklung	- Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2020 und 2021	j) Differenz Ausbilderzahl 2020 u. 2021	8 Personen	2 Personen	Es wurden keine Ausbildereignungslehrgänge wegen Corona-Pandemie angeboten bzw. durchgeführt.
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal- entwicklung	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen	k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	2 Stellen	2 Stück	
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal- entwicklung	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen	l) Anzahl der Teilnehmer/innen	10 Personen	21 Personen	
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	a) ÜPL / APL mit Deckung	100 %	41 %	
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	100 %	100 %	Durch das Sachgebiet Controlling 1-1-10 überprüft und an die Bilanzbuchhaltung weitergeleitet.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	c) Reduzierung Abweichung	5 %	116 %	Mit einem Jahresergebnis von 2.027.074,61 EUR wurde die Planung von 937.870,00 EUR deutlich übertroffen.
PN010902	Steuern und grundstücks-bezogene Benutzungs-gebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers	Erfolg des Steuerprüfers	300.000 EUR	- / -	Entsprechende Planstelle ist unbesetzt, Ergebnis kann nicht spezifiziert werden.
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen	a) Anteil der Stornierungen	1 %	0,68 %	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten	b) Anzahl der offenen Posten	1.500 Stück	1.187 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten	c) Höhe der offenen Posten	500.000 EUR	681.279 EUR	In dieser Summe ist eine Einzahlung vom 06.12.2022 in Höhe von 500.000,00 EUR von der Landeskasse NRW enthalten, für die mehrfach beim zuständigen Bereich eine Anordnung angefordert wurde, die allerdings erst nach erfolgtem Buchungsschluss eingegangen ist.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	d) Kreditorenrechnungen	28.000 Stück	35.716 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	e) Debitorenrechnungen	70.000 Stück	85.160 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	f) Sachkontenbuchungen	2.800 Stück	3.818 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	g) Anzahl der Ausgleiche	320.000 Stück	339.844 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	h) Anzahl aller Posten	300.000 Stück	331.258 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	i) Anteil offener Posten zu allen Posten	0,50 %	0,36 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	30.000 Stück	27.915 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	8.800 Stück	6.601 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr.	25.500 Stück	20.585 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	3.400 Stück	4.209 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	n) Neue Vollstreckungsaufträge	32.000 Stück	28.017 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	o) Neue Amtshilfeersuche	7.500 Stück	5.401 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	p) Insolvenzen	1.300 Stück	893 Stück	
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	q) Erledigte Zwangsversteigerungen	250 Stück	189 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN010903	Finanzbuchhaltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	r) Volumen vergebener Darlehen	23.661.000 EUR	22.178.365 EUR	Das für die ASO gGmbH geplante Darlehen von 1.500.000,- EUR wurde nicht aufgenommen.
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Umsetzung des Immobilienkonzepts - Dazu gehört die Kennzahl: a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	100.000 EUR	812.665 EUR	Das Immobilienmanagement ist bestrebt, durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken möglichst hohe Erträge zu erzielen. Bei der Planung des Haushalts kann aber nicht genau gesagt werden, welche Vermarktungen im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können. Durch noch immer relativ gute Vermarktungsmöglichkeiten konnte im Jahr 2022 das Ziel übertroffen werden.
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße) - Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal	b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal	500.000 EUR	1.898.553 EUR	Vermarktung von Erbbaugrundstücken und mehreren Grundstücken am Zunftweg (zusammen rd. 1.000.000 EUR) sowie Verkauf weiterer Grundstücke, insbesondere Neukölner Straße.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung	d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke	1.825.000 EUR	1.631.149 EUR	Dezember-Mieten konnten nicht mehr rechtzeitig für 2022 vereinnahmt werden und wurden im Haushaltsjahr 2023 gebucht.
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung	e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung	4.350.000 EUR	5.150.000 EUR	Gestiegene Mietaufwendungen durch verschiedene Anmietungen von Dienstgebäuden und Flüchtlingsunterkünften.
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN011301	Strategisches Immobilienmanagement	- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	a) Zuschuss je Teilnehmer	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	e) Anzahl der Veranstaltungen	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN011501	Internationale Beziehungen	- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Kampfmittelanfragen zügig beantworten Dazu gehört die Kennzahl: c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen	c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	60 %	50 %	Durch Aufgabenverlagerung auf die Ordnungsbehörde seitens der Bezirksregierung konnte das Planziel nicht erreicht werden. Personelle Nachbesserungen im Sachgebiet sind zwingend erforderlich.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken Dazu gehört die Kennzahl: d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage	d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	95 %	95 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten Dazu gehört die Kennzahl: e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten	e) Bearbeitete Anträge innerhalb 15 Minuten	90 %	90 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	300 Stück	300 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	160 Stück	335 Stück	Durch Aufgabenverlagerung auf die Ordnungsbehörde seitens der Bezirksregierung ab dem 30.06.2022 steigt die Anzahl der Kampfmittelanfragen.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	1200 Stück	1200 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen	a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	1.000 Stunden	1.000 Stunden	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN020101	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3-4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück	f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	100 %	100%	Das Ziel wurde erreicht.
PN020104	Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen"	2.100 Stunden	2.100 Stunden	Das Ziel wurde erreicht.
PN020104	Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	d) Intensivierung der Repression	100 %	100%	Das Ziel wurde erreicht.
PN020104	Kommunaler Ordnungsdienst, Verkehrsüberwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	e) Erhöht. Kontrolldichte in d. Zentren	100 Stunden	100 Stunden	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN020201	Allgemeine Gewerbean- gelegenheiten, Verkehrs- erziehung	- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit Dazu gehört die Kennzahl: a) Ahndung von Verstößen	a) Ahndung von Verstößen	75 %	0 %	Coronabedingter erheblicher Mehraufwand bei der regulären Fallbearbeitung der überwiegend schriftlich eingehenden Gewerbemeldungen (Rückfragen, Kostenrechnungen etc.), bei gleichzeitiger Nichtbesetzung einer Vollzeitstelle über mehrere Monate.
PN020201	Allgemeine Gewerbean- gelegenheiten, Verkehrs- erziehung	- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	2 Stück	2 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN020205	Lebensmittel-u. Bedarfsgegen- ständeüber- wachung	Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten. a) Durchführung von Regelkontrollen	a) Durchführung von Regelkontrollen	70 %	61 %	Aufgrund der Stundenreduzierung eines LMK's und der Wochenmarkteinsatz eines LMK's als Marktmeistervertretung über mehrere Monate konnte das Ziel nicht erreicht werden.
PN020704	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes. a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent) a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)	a2) Anzahl der vereinbarten Termine	17500 Stück	20783 Stück	Das angestrebte Ziel wurde wegen erhöhter Nachfrage des Zwangsumtausches von Führerscheinen übertroffen.
PN020705	KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende. a1) Anzahl der vereinbarten Termine (bis 2021 in Prozent) a2) Anzahl der vereinbarten Termine (ab 2022 in Stück)	a2) Anzahl der vereinbarten Termine	20000 Stück	16459 Stück	Die Nachfrage der Bürgerschaft ist leicht hinter dem geplanten Ziel zurückgeblieben.
PN021201	Ausländer-/ Staatsange- hörigkeits- angelegen- heiten u. Aufenthalts- regelungen	Alle Vorsprachen von Antragsstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich. a) Anzahl der Termine	a) Anzahl der Termine	20000 Stück	24000 Stück	Aufgrund der Ukraine Krise und den damit verbundenen ED Behandlungen wurde das Planziel übertroffen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN021301	Statistik	- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten	a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	2 Stück	6 Stück	Erhebungen: Zensus, Familienbefragung, Leben in Obhausen, Mobilität, Gasometer, frühe Hilfen
PN021301	Statistik	- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten	b) Anzahl der Erhebungseinheiten	13.000 Stück	30.200 Stück	12.500 Zensus, 5.000 Familien, 7.000 Leben in OB, 3.000 Mobilität, 1.200 Gasometer, 1.500 Frühe Hilfen
PN021301	Statistik	- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile) Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Berichte	c) Anzahl der Berichte	24 Stück	50 Stück	LW-Bericht, Wohnen, 2 x Profile, Jahrbuch, 2 x Bildungsberichte, 43 x Corona-Reporting
PN021301	Statistik	- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS	d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	640 Stück	700 Stück	
PN021301	Statistik	- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Indikatoren	e) Anzahl der Indikatoren	350 Stück	300 Stück	
PN021301	Statistik	- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge	f) Anzahl der Raumbezüge	20 Stück	20 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN021501	Gefahrenabwehr	- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt Dazu gehört die Kennzahl: a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums. Dazu gehört die Kennzahl: b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen	a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt	80 %	20 %	
PN021501	Gefahrenabwehr	- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt Dazu gehört die Kennzahl: a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt und die Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzentrums. Dazu gehört die Kennzahl: b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen	b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen	90 %	20 %	
PN021501	Gefahrenabwehr	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	90 %	84,07 %	
PN021601	Rettungsdienst	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	90 %	77,49 %	
PN021601	Rettungsdienst	- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehörende Kennzahlen: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)	b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	90 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN021601	Rettungsdienst	- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehörendie Kennzahlen: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)	c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)	50 %	50 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN021601	Rettungsdienst	- Neukalkulation der Rettungsdienstgebühren. Dazu gehört die Kennzahl: d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.	d) Neufestsetzung der Gebühren für Leistungen des Rettungsdienstes.	100 %	0 %	Der RDBP wurde erst kürzlich beschlossen. Die Neufestsetzung der RD-Gebühren konnte daher noch nicht erfolgen.
PN030101	Grundschulen	- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße	a) festgelegte Klassengröße	25 Personen	25 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganzttag" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	7.202 Personen	7.932 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganzttag" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	c) Schüler/innen im "offenen Ganzttag"	5.460 Personen	5.413 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganzttag" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	897 EUR	883 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote Grundschule zum Gymnasium	e) Übergang Grundschule zur Realschule	26,50 %	22,30 %	
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote Grundschule zum Gymnasium	f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	38,10 %	37,70 %	
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergangsquote Grundschule zur Realschule f) Übergangsquote Grundschule zur Gesamtschule g) Übergangsquote Grundschule zum Gymnasium	g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	34,90 %	39,60 %	
PN030101	Grundschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/innen	h) Aufwand pro Schüler/innen	3.032 EUR	2.858 EUR	
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	267 Personen	294 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	27 Stück	27 Stück	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Anzahl der Schüler/innen im "offenen Ganztags" d) Städtischer Zuschuss zur Gewährleistung des "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	k) Schüler/innen pro Klasse	24,60 Personen	25,90 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030101	Grundschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	17 %	62 %	
PN030101	Grundschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: l) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	m) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	6 %	45 %	
PN030103	Realschule	- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	2.554 Personen	2.537 Personen	
PN030103	Realschule	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	98,90 %	95,40 %	
PN030103	Realschule	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	c) Kein Schulabschluss	2,10 %	1,20 %	
PN030103	Realschule	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/innen	d) Aufwand pro Schüler/innen	982 EUR	836 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	851 Personen	846 Personen	
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	3 Stück	3 Stück	
PN030103	Realschule	- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	g) Schüler/innen pro Klasse	27,80 Stück	28,60 Stück	
PN030103	Realschule	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben <u>Kennzahl:</u> h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler <u>Kennzahl:</u> i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	30 %	100 %	
PN030103	Realschule	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben <u>Kennzahl:</u> h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler <u>Kennzahl:</u> i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	i) Schulformwechsler/innen vgl. Vorjahr	1 Person	0 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030103	Realschule	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben <u>Kennzahl:</u> h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler <u>Kennzahl:</u> i) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	1 %	6 %	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	4.700 Personen	5.002 Personen	
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	14,10 %	8,60 %	
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	c) Abitur	85,10 %	87,40 %	
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	d) Kein Schulabschluss	0,90 %	1,70 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030104	Gymnasien	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/in	1.270 EUR	1.151 EUR	
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	1.175 Personen	1.251 Personen	
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	4 Stück	4 Stück	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	25,10 Personen	28,30 Personen	
PN030104	Gymnasien	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	20 %	100 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030104	Gymnasien	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	-54 Personen	30 Personen	
PN030104	Gymnasien	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen - Verringerung der Schulwechsler Kennzahl: j) Differenz der Schulformwechsler im Vergleich zum Vorjahr	k) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	1 %	11 %	
PN030105	Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	537 Personen	645 Personen	
PN030105	Förderschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	83,30 %	3,60 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030105	Förderschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	c) Kein Schulabschluss	16,70 %	1,60 %	
PN030105	Förderschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in	d) Aufwand pro Schüler/in	7.714,00 EUR	7.068,00 EUR	
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	269 Personen	323 Personen	
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	
PN030105	Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	g) Schüler/innen pro Klasse	13,30 Personen	13,90 Personen	
PN030105	Förderschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	25 %	100 %	
PN030105	Förderschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: h) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	i) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	1 %	4 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	4.876 Personen	5.091 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	59,10 %	43,60 %	
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	c) Schulabschluss nach Abitur	34,20 %	39,80 %	
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	d) Kein Schulabschluss	7 %	3 %	
PN030106	Gesamtschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/innen	1.270 EUR	1.144 EUR	
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	1.219 Personen	1.273 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	4 Stück	4 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	25,80 Personen	27,60 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	20 %	100 %	
PN030106	Gesamtschulen	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: i) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	j) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	1 %	9 %	
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	5.142 Personen	4.828 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufwand pro Schüler/in	c) Aufwand pro Schüler/in	869 EUR	887 EUR	
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	2.571 Personen	2.414 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Berufskollegangebots Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	f) Schüler/innen pro Klasse	20,50 Personen	20,60 Personen	
PN030107	Berufskollegs	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	30 %	100 %	
PN030107	Berufskollegs	Ziele und Kennzahlen gemäß Antragsbeschluss vom 27.11.17 (A/16/3138-01) - Breitbandausbau vorantreiben Kennzahl: g) Prozentzahl der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	h) Kumulativer Anteil der an das Glasfasernetz angeschlossenen Schulen	1 %	6 %	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	a) Anzahl der Ausstellungen	6 Stück	8 Stück	Kleines Haus: Vollmer, 55 Jahre Malschule, Kunstverein, Aufbruch macht Geschichte Großes Haus: Art sound Vinyl, Kurowski/Holtappel, Linda Mc Cartney, Preußler

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	45.000 Personen	25.947 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	18.000 Personen	14.204 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	d) Anzahl der Führungen	200 Stück	230 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	e) Teilnehmer/innen an Führungen	4.000 Personen	5.750 Personen	durchschnittlich 25 Teilnehmer:innen an Führung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	10 Stück	10 Stück	Kulturrucksack, Schüler führen Schüler, Action Guide u.v.m.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	3.500 Personen	3.261 Personen	Zu einem pädagogischen Rahmenprogramm werden unterschiedliche Aktionen zu unterschiedlichen Terminen angeboten.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	h) Anzahl der Ausleiher	210 Personen	172 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	450 Stück	418 Stück	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle	j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	1.200 Personen	2.332 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle	k) Besucher/innen Gedenkhalle	8.000 Personen	7.674 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer an Workshops	l) Anzahl der Workshops	18 Stück	24 Stück	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer an Workshops	m) Teilnehmer/innen an Workshops	400 Personen	565 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	n) Anzahl der Kurse	17 Stück	16 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	170 Personen	160 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	170 Personen	160 Personen	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie Dazu gehört die Kennzahl: q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	36 EUR	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	r) Zuschuss pro Malschuleteilnehmer/in	247 EUR	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN040304	Stadtarchiv	- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)	a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	2.000 VE	5.062 VE	
PN040304	Stadtarchiv	- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	10 m	11 m	
PN040304	Stadtarchiv	- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	100 m	230 m	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040304	Stadtarchiv	- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Benutzungen	d) Anzahl der Benutzungen	500 Stück	295 Stück	
PN040304	Stadtarchiv	- Beantwortung von Recherchen und Anfragen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten	e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	1.200 Stück	815 Stück	
PN040304	Stadtarchiv	- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Teilnehmer/innen	f) Anzahl der Teilnehmer/innen	700 Personen	3.550 Personen	
PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Kosten pro Besucher in der VHS. Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher	a) Gesamtaufwand je Besucher/in	4 EUR	7,88 EUR	Nach den Corona-Jahren steigt die Gesamtzahl der Besucher in der VHS noch zögerlich. Auch Aufwendungen, die die VHS nicht beplant, werden in der Berechnung mit einbezogen, wenn sich diese erhöhen, steigt auch der Gesamtaufwand je Besucher.
PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	23.000 Stunden	30.541 Stunden	Nachholbedarf von Schulabschlüssen hat sich nach den Corona-Jahren leicht erhöht.
PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	120 %	117 %	Die Zahl der Besuchenden steigt nur zögerlich.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Beratungen	d) Anzahl der Beratungen	250 Stück	103 Stück	Durch Krankheit der beratenden Kollegin und Nachbesetzung der Stelle wurden erst im 2. Hj. wieder Beratungen durchgeführt. Gleichzeitig gab es einen Wechsel in den Förderprogrammen.
PN040401	Volkshochschule, Bildungsangebote	Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer	e) Anzahl der Teilnehmer/innen	120 Personen	231 Personen	Nachholbedarf an Schulabschlüssen ist im letzten Jahr gestiegen.
PN040402	Medien	Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	750 EUR	580 EUR	Gesamtöffnungszeit der Bibliothek hat sich nach den Corona-Jahren wieder erhöht.
PN040402	Medien	Beibehalten der Bestandsaktualisierung Dazu gehört die Kennzahl: b) Quote Bestandsaktualisierung	b) Quote der Bestandsaktualisierung	10 %	6,90%	Durch Aktualisierung und Umstrukturierung des Bestandes ist eine Abweichung der Quote entstanden.
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Sicherstellung JeKits Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	1.650 Stück	1.867 Stück	Erhöhung durch Erweiterung des Programms auf zusätzliche Jahrgangsstufe.
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter Dazu gehört die Kennzahl: b) Teilnehmer/innen je Kurs	b) Teilnehmer/innen je Kurs	6 Stück	6 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	2.510 Stück	500 Stück	Sinfoniekonzerte wurden erst im 2. Halbjahr 2022 nach Corona wieder aufgenommen, noch kein Abo
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	d) Gesamt-teilnehmer/innen	2.700 Stück	2.430 Stück	Rückgang aufgrund von pandemiebedingten Abmeldungen und Ausfällen.
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	380 EUR	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN040701	Musikschule und Sinfoniekonzerte	- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: f) Zuschuss je Besucher/in	f) Zuschuss je Besucher/in	57 Stück	- / -	Daten liegen erst für das Jahr 2023 wieder vollständig vor.
PN040703	Kulturbüro	- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen	a) Anzahl Projektförderungen	25 Stück	13 Stück	
PN040703	Kulturbüro	- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände Dazu gehört die Kennzahl: b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	1 Stück	1 Stück	
PN040703	Kulturbüro	- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung Dazu gehören die Kennzahlen: d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung	d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	35 Stück	54 Stück	
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU	a) Kostenentwicklung KDU	2 %	-1,4 %	Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sind gegenüber dem Vorjahr (2021) um 1,4 % gesunken
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Vorjahres nicht mehr als 6% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	2 %	-37,46 %	Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kautions- und Umzugskosten sind gegenüber dem Vorjahr (2021) um 37,46 % gesunken
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr	i) Diff. Jgd.arb.losigk. i. Vergl. z. Vj	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte	j) Max. Anzahl übertritte	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Steigerung der Integrationsquote gegenüber dem Vorjahr Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	k) Diff. Integr.-Quote i. Vergl. z. Vj	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Anzahl der Integrationen in eine duale Ausbildung im Ausbildungsjahr 2022 - mindestens 450 Integrationen (Zeitraum: Okt 21 – Sep 22) Dazu gehört die Kennzahl: m) Anzahl Integrationen	m) Anzahl Integrationen	450 Personen	282 Personen	
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Begrenzung der Arbeitslosenquote von Jugendlichen unter 25 Jahren bei maximal 5,8 % Dazu gehört die Kennzahl: n) Arbeitslosenquote U25	n) Arbeitslosenquote U25	5,80 %	5,40%	
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Begrenzung der durchschnittlichen Zugangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden bei maximal 1,6 % Dazu gehört die Kennzahl: o) Zugangsrate LZB	o) Zugangsrate LZB	1,60 %	1,70 %	
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Erreichen einer durchschnittlichen Abgangsrate der Langzeitleistungsbeziehenden von mindestens 1,8 % Dazu gehört die Kennzahl: p) Abgangsrate LZB	p) Abgangsrate LZB	1,80 %	2,10 %	
PN050201	Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII	a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	10 Personen	14 Personen	
PN050201	Hilfe zum Lebensunterhalt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Stärkung der Selbsthilfe zur Überwindung materieller Bedürftigkeit bzw. Übergang vom 3. Kapitel SGB XII in das SGB II b) Übergang aus dem 3. Kapitel in das 4. Kapitel SGB XII	b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	15 Personen	54 Personen	
PN050202	Hilfe zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- Statistische Kennzahl: Anzahl der Leistungsbezieher	Anzahl der Leistungsbezieher	3.700 Personen	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN050401	Hilfen für pflegebe- dürftige Menschen	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	17 %	16 %	
PN050401	Hilfen für pflegebe- dürftige Menschen	- Stabilisierung stationärer Hilfen Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	34 %	29 %	Pandemiebedingt konnte vielfach nur nach Aktenlage entschieden werden.
PN050402	Eingliederungs- hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling) Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	5 Personen	13 Personen	
PN050403	Altenhilfe/ Blindenhilfe	- Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: - Anzahl der Wohnberatungen	Anzahl der Wohnberatungen	100 Stück	240 Stück	davon 84 in der Häuslichkeit und 156 telefonisch
PN050501	Kommunales Integrations- zentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100% die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher. Dazu gehört die Kennzahl: a) Schüler/innen in internationalen Vorbereitungsklassen	a) Schüler/innen Internat. Vorbereitungskl.	1.000 Personen	1085 Personen	Im Jahr 2022 wurden im KI für 1.085 seiteneinsteigende Schüler:innen 2.022 Beratungsgespräche durchgeführt und die Schulzuweisung durch die Schulaufsicht vorbereitet. Allen Schüler:innen konnten zeitnah und ohne längere Wartezeiten Schulplätze zugewiesen werden.
PN050501	Kommunales Integrations- zentrum (KI)	- Statistische Kennzahl: b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	b) Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	200 Personen	250 Personen	Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um einen Mittelwert. Der Wert variiert je nach Einsatzgebiet (Sozialpäd. Betreuung im privaten Wohnraum, Teilhabemanagements, Standortleitung GU usw.).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN060101	Kinderbetreuung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	2.432 Kindergartenplätze	2.081 Kindergartenplätze	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen Quelle: KiBiz-Web (Aug-Dez 2022)
PN060101	Kinderbetreuung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	6.397 Kindergartenplätze	5.798 Kindergartenplätze	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen Quelle: KiBiz-Web (Aug-Dez 2022)
PN060101	Kinderbetreuung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	47 %	40 %	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen 2.081 Plätzen aus KiBiz-Web / 5.174 Kindern mit Rechtsanspruch aus Bedarfskalkulation
PN060101	Kinderbetreuung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote der Kinder unter drei Jahren d) Versorgungsquote der Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	94 %	87 %	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen 5.798 Plätzen aus KiBiz-Web / 6.664 Kindern mit Rechtsanspruch aus Bedarfskalkulation
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	78 %	65 %	108 Spielplätze / 71 Patenschaften
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	28.610 Personen	30.029 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	c) Aufwand pro Kind	19 EUR	32,55 EUR	
PN060501	Beratungsleistungen	- Psychologische Beratung: Ersttermin nach ca. 3 Wochen, keine Warteliste Dazu gehört die Kennzahl: b) Ersttermin Psychologische Beratung	b) Ersttermin Psychologische Beratung	3 Wochen	3,25 Wochen	Es musste keine Warteliste angelegt werden. Ein Ersttermin nach ca. 3 Wochen konnte in 75 % der Anfragen angeboten werden.
PN060501	Beratungsleistungen	- Besuch der Eltern von Neugeborenen vor der 16. Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche	d) Anteil der Elternbesuche	100 %	100 %	Jahresziel konnte im Mittel erreicht werden.
PN060502	Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen bezogen auf Fälle mit einer Antragstellung bis zum 30.06.2019 Dazu gehört die Kennzahl: a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen	a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen	12,50 %	19 %	Durch verbesserte Personalausstattung mehr Ressourcen für erfolgreichen Rückgriff vorhanden.
PN060502	Amtsvormundschaften, -pflegschaften, -beistandschaft	- Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie) Dazu gehört die Kennzahl: b) Steigerung der Beratungsfälle	b) Steigerung der Beratungsfälle	10 %	0 %	Weniger Beratungsanfragen als angenommen erfolgt. Die Beratungen entsprechen dem Vorjahresniveau.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN060503	Jugendarbeit	Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2026 bis 2030 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 3,4 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	a) Erreichte Kinder und Jugendliche	10.000 Personen	28.795 Personen	Im Kinder- und Jugendförderplan sind weitere Maßnahmen, wie die LRS Förderung, Kinderfilmtage, etc. mit aufgenommen worden. Zusätzlich wurden die Daten, bedingt durch die Strukturdatenanalyse des Landes, um die Kinder und Jugendlichen, die an Projekten, Freizeiten, Festen, Weiterbildung, etc., wenn auch nur an einem Tag, teilgenommen haben, erweitert.
PN060503	Jugendarbeit	Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2025 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2026 bis 2030 bildet. Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 3,4 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	b) Kosten der Maßnahmen	3.414.600 EUR	3.323.055 EUR	
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen	a) Verringerung Transferaufwendungen	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen	b) Verringerung ambulanter Hilfen	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Kosten der Hilfen für junge Volljährige Dazu gehört die Kennzahl: f) Reduzierung der Kosten im Vergleich zum Vorjahr	f) Reduzierung der Kosten im Vgl. zum VJ	3%	6,41 %	Kosten 2021: 5.617.687,97 € Kosten 2022: 5.257.816,72 € Differenz: -359.871,25 € = 6,41% Effekt ist auf eine verbesserte Fallsteuerung zurückzuführen
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Ausbau der strategischen Ausrichtung. Dazu gehört die Kennzahl: g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE	g) Erhöhung der Anzahl der lokalen stationären Plätze HzE	6 Stück	6 Stück	Geschaffen beim Diakoniewerk Oberhausen. Die 6 Plätze wurden bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 geschaffen, obgleich erst für 2022 geplant.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Ausbau präventiver Maßnahmen zur Vermeidung Dazu gehört die Kennzahl: h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen	h) Reduzierung der Steigerungsraten von ambulanten Maßnahmen	1,50%	0,00%	Kosten 2021: 12.228.606,44 € Kosten 2022: 12.545.614,61 € Differenz: 317.008,17 € = 2,59%
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: j) Wartezeit für Drogenberatungen	j) Wartezeit für Drogenberatungen	4 Wochen	7-8 Wochen	Erhöhte Klientenzahlen nach abebben der Pandemiephase/Lockerung Maßnahmen IfSG, intensivere Betreuungen, erhöhter Krankenstand, Personalfuktuation, Kriseninterventionen sowie Jugendl./Heranwachs. werden sofort bzw. kurzfristig übernommen.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen	a) Anzahl der Untersuchungen	17.000 Stück	14.718 Stück	Aufgrund der knappen Personalressourcen und Terminabsagen durch Einrichtungen konnte das angegebene Ziel nicht erreicht werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN070101	Gesundheits- schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung- nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	6 Stück	6 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN070101	Gesundheits- schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung- nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime	15 Stück	1 Stück	Pandemiebedingt konnte das MRE Netzwerk nur eingeschränkt stattfinden. Im nächsten Jahr ist mit einer Neuausrichtung zu rechnen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN070101	Gesundheits- schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung- nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	d) Anzahl der Krankentransportdienste	3 Stück	1 Stück	Pandemiebedingt konnte das MRE Netzwerk nur eingeschränkt stattfinden. Im nächsten Jahr ist mit einer Neuausrichtung zu rechnen.
PN070101	Gesundheits- schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung- nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	10 Stück	1 Stück	Pandemiebedingt konnte das MRE Netzwerk nur eingeschränkt stattfinden. Im nächsten Jahr ist mit einer Neuausrichtung zu rechnen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten	f) Anzahl betreuter und beratener Klienten	350 Personen	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn. Dazu gehört die Kennzahl: g) Erfolgte Terminierung	g) Terminierung Schuleingangsuntersuchg .	100 %	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres. Dazu gehört die Kennzahl: h) Bearbeitete Gutachten	h) Bearbeitete Gutachten	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung,hilfen , Gutachten und Stellung-nahmen	- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen. Dazu gehört die Kennzahl: i) Bearbeitete Aufträge	i) Bearbeitete Aufträge	100 %	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 30 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenthelfer/innen.	a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenthelfern	30 Personen	100 Personen	
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Durchführung von 3 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	3 Stück	8 Stück	
PN080102	Sporthallen u.Turnhallen an/auf Sportplätzen	- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" akquiriert werden. Dadurch sollen im Sportstad Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	10 Stück	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
PN080103	Sportplätze und Freizeitsportanlagen	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen	a) Anz.umgestalteter/sanierter Sportanlagen	3 Stück	3 Stück	Sportfreianlage Buchenweg, Bewegungshügel im Revierpark Vonderort sowie Kletter- u. Balancierinsel auf der Sport- u. Freizeitanlage am Stadion Niederrhein
PN080104	Sportplatzgebäude	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen Maßnahme sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden	a) Schließung von Gebäuden	- / -	- / -	Der Planwert und das Jahresergebnis wurden durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN080106	Veranstaltungsmanagement	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen	a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	50 Stück	50 Stück	
PN080106	Veranstaltungsmanagement	- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Teilnehmer	b) Anzahl der Teilnehmer	120 Personen	110 Personen	1. Veranstaltung nach (Corona-)Pandemie.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten	b) Anzahl der Außendienstschichten	700 Stück	727 Stück	
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen	c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v. 6 Wochen.	80 %	73 %	Ziel konnte nur bedingt werden, da eine Stelle in diesem Aufgabenbereich erst seit März und nur in Teilzeit besetzt wurde.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen	d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wochen	80 %	97 %	
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereiche, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten	e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monaten	80 %	71 %	Eine von zwei Ingenieurstellen im Aufgabenbereich Wertgutachten war fünf Monate nicht besetzt. Im Anschluss der Neubesetzung war noch eine Einarbeitungszeit erforderlich.
PN100101	Bauaufsichtliche Verfahren	- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a2) Bearbeitung von 70 % der Baugenehmigungsverfahren	a2) 70 % Baugen.-Verf.	3 Monate	- / -	Das Jahresergebnis wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN100101	Bauaufsichtliche Verfahren	Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2022, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 21 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019:15 b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) ab 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) ab 2022: b3) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 21 Tagen)	b3) 80 % Baulastauskünfte	21 Tage	9 Tage	
PN100401	Wohnungsbauförderung	Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung	c) Kontingentabw. Bestandsförderung	100 %	88,54 %	Von dem Kontingent in Höhe von 5.372.056 EUR wurden insgesamt 4.756.485 EUR in Anspruch genommen.
PN100401	Wohnungsbauförderung	Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung	d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	100 %	98,19 %	Von dem Kontingent in Höhe von 8.044.660 EUR wurden insgesamt 7.898.740 EUR in Anspruch genommen.
PN100401	Wohnungsbauförderung	Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2022 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	100 %	28,18 %	Von dem Kontingent in Höhe von 1.100.000 EUR wurden insgesamt 310.000 EUR in Anspruch genommen.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	a) Anzahl der Beratungen	750 Stück	3.000 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner	5 Stück	20 Stück	
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag	25 EUR	30 EUR	
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussantrag	40 EUR	45 EUR	
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antrag	40 EUR	45 EUR	
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag und f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesamt	130.000 EUR	125.000 EUR	
PN110201	Abfallwirtschaft	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft	a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	12.000 Stück	12.000 Stück	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	25 %	25 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter	100 %	100 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN110202	Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw.beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	a) Aufwand Abfallwirt. bzw.beseit.je	123,56 EUR	119,49 EUR	
PN110202	Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw.beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	b) Ertrag Abfallwirt. bzw.beseit. je	117,95 EUR	119,49 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN110202	Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw.beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	c) Aufwandsdeckungsgrad	95,46 %	100,00 %	
PN110202	Abfallbeseitigung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw.beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw.beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	107,96 EUR	110,16 EUR	
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	953,45 EUR	962,90 EUR	
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	b) Ertrag je Einwohner/in	259,06 EUR	223,50 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	c) Aufwand je Einwohner/in	206,69 EUR	230,21 EUR	
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	39.000 m	55.776 m	Davon sind 3659 Meter Neubauabnahmen und 969 Meter Druckleitungen die im BJ Untersucht worden sind.
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	1.200 m	596 m	
PN110301	Abwasserbeseitigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der sanierten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	40.000 Stück	41.674 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrs anl. undflächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	100 %	73 %	Von den 15 Maßnahmen die im SBP stehen wurden 10 Maßnahmen beauftragt, teilweise schon im 2021. Die Tackenbergstraße wurde aus dem SBP in die Unterhaltung geschoben. Somit wurden 4 Maßnahmen nicht beauftragt.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrs anl. undflächen	- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens	b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	3 Stück	3 Stück	Maßnahme in der Johann-Tombers-Str., Liebknechtstr., Emmericher Str. zum Teil noch im Bau.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrs anl. undflächen	- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen	c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	13 Stück	14 Stück	Es hat Verschiebungen in den Folgejahren gegeben, sodass es eine zusätzliche Lichtsignalanlage in 2022 geworden ist.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrs anl. undflächen	- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	2 Stück	0 Stück	Die STOAG wollte in 2022 Straßenbahngleise in der Mülheimer Straße erneuer, in diesem Zuge sollte die Fahrbahn in diesem Bereich mit lärmoptimierten Asphalt ausgebaut werden. Die Maßnahme wurde dann auf 2023 verschoben.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl. Verkehrs anl. undflächen	- Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	1 Stück	1 Stück	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	70 %	50 %	gestiegene Fallzahlen bei gleichbleibendem Personalmangel
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	b) Schwertransport-Erlaubnisse in 8 Tagen	75 %	75 %	Das Ziel wurde erreicht.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen	d) Höhe der Einnahmen	2.500.000 EUR	2.225.775 EUR	Geschätzte Einnahmen nicht erreicht, da am Kaisergarten nur am Wochenende Parkgebühren erhoben werden und E-Fahrzeuge kostenlos parken dürfen.
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	7,62 EUR	6,77 EUR	
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	b) Aufwand je Bestattung	1.341,16 EUR	1085,16 EUR	
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	c) Gebührenaufkommen je Bestattung	1.192,13 EUR	1.058,61 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner	7,43 EUR	6,63 EUR	
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und	2,52 qm	3,09 qm	
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	f) Anteil Erdbestattungen	18 %	15 %	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN140101	Umweltmanagement und Immissionschutz	Fortführung der Lärmaktionsplanung a2) Lärmkartierung Stufe 4	a2) Lärmkartierung Stufe 4	100 %	60 %	Die Lärmkartierung wird im Rahmen der Pflichtaufgabe der Stadt Oberhausen zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie fortlaufend durchgeführt. Die Aufbereitungen der Modelle für die Lärmberechnungen des Straßenverkehrs, des Straßenbahnverkehrs und der Industrie mit der Software IMMI sind weitestgehend abgeschlossen. Im Anschluss sind die Berechnungen durchzuführen, die Ergebnisse aufzubereiten und dem LANUV mitzuteilen. Durch die Umstellung der Berechnungsmethodik mussten die Daten an die aktuellen Anforderungen angepasst werden. Die Software wurde zum Ende des Jahres 2022 endgültig angepasst, sodass erst im Anschluss die Aufbereitung der Datengrundlage abgeschlossen werden konnte. Eine Fertigstellung der Lärmkartierung ist nun für das 3. Quartal 2023 vorgesehen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH	50.000 EUR	50.000 EUR	Das Ziel wurde erreicht.
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	b) Gewinnausschüttung VZO GmbH	500.000 EUR	0 EUR	Aufgrund der Liquiditätssituation der VZO ist im Jahr 2022 auf eine Ausschüttung des Jahresergebnisses aus 2021 verzichtet worden (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2833-01).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	c) Gewinnausschüttung SSK Oberh.	1.000.000 EUR	0 EUR	Gemäß der Empfehlung des Verbandprüfers des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbands (RSGV) wird die Gewinnausschüttung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis wegen des Ukraine-Kriegs ausgesetzt (s. Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Drucksache Nr. B/17/2490-01).
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	d) Red. operat. Defizit STOAG AG	3.500.000 EUR	5.257.000 EUR	Aufgrund der Zahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm sowie für das drei Monate nutzbare 9 EUR-Ticket in Höhe von effektiv 9,634 Mio. EUR konnte die Maßnahme (STOAG: Reduzierung des städtischen Zuschusses – gegenüber der Mittelfristplanung aus November 2011 – vor Beteiligungserträgen) für das Jahr 2022 mit einer Verbesserung von 5,257 Mio. EUR erreicht werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	e) Gewinnausschüttung WBO GmbH	1.535.000 EUR	2.310.300 EUR	Der Bilanzgewinn der WBO für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde an die Gesellschafter ausgeschüttet. Vom ausgeschüttetem Volumen erhielt die STOAG entsprechend ihrem Anteil von 51 Prozent. Diese Ausschüttung ist in das Jahresergebnis der STOAG für das Geschäftsjahr 2022 eingeflossen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2022	Kennzahl 2022	Plan 2022	Jahresergebnis 2022	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	f) Gewinnausschüttung EVO AG	5.550.000 EUR	3.266.005 EUR	Die Anteilseigner der evo AG hatten sich bereit erklärt, auf einen Teil der vereinbarten Gewinnabführung zu verzichten, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Endkunden der evo AG nicht durch übermäßige Preiserhöhungen - aufgrund der enorm erhöhten Beschaffungs- und Erzeugungskosten bei Strom, Gas und Fernwärme - zu beanspruchen. Der Jahresüberschuss der evo wird aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vollständig an die FSO abgeführt. Der Gewinn der FSO wird an die beiden Gesellschafter, die STOAG und die Westenergie, zu gleichen Teilen in Höhe ausgeschüttet. Diese Ausschüttung fließt in das Jahresergebnis der STOAG für das Geschäftsjahr 2022 ein.

5. Ergebnisrechnung 2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	273.763.210	273.763.210	329.026.882,47	55.263.672	20,2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.846.780,63	365.389.320	365.389.320	375.442.043,30	10.052.723	2,8
03	+ Sonstige Transfererträge	4.734.300,90	3.301.070	3.301.070	4.695.113,64	1.394.044	42,2
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.969.515,83	108.976.200	108.976.200	106.575.344,52	2.400.855-	2,2-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760.199,50	5.742.040	5.742.040	5.591.907,11	150.133-	2,6-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.102.822,81	111.209.410	111.209.410	114.019.272,08	2.809.862	2,5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.547.967,40	33.435.780	33.435.780	46.311.339,63	12.875.560	38,5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	834.459.459,44	901.817.030	901.817.030	981.661.902,75	79.844.873	8,9
11	- Personalaufwendungen	179.440.573,81	199.622.250	199.622.250	195.701.206,88	3.921.043-	2,0-
12	- Versorgungsaufwendungen	22.350.007,48	31.981.240	31.981.240	36.771.579,31	4.790.339	15,0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.056.351,72	156.590.260	156.590.260	113.478.148,20	43.112.112-	27,5-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.050.587,52	44.069.990	44.069.990	50.063.268,95	5.993.279	13,6
15	- Transferaufwendungen	392.075.255,78	362.747.600	362.747.600	439.932.039,03	77.184.439	21,3
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.638.591,84	144.699.740	144.699.740	132.120.003,62	12.579.736-	8,7-
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.611.368,15	939.711.080	939.711.080	968.066.245,99	28.355.166	3,0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.151.908,71-	37.894.050-	37.894.050-	13.595.656,76	51.489.707	135,9-
19	+ Finanzerträge	1.619.759,37	1.738.590	1.738.590	915.597,71	822.992-	47,3-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.193.372,82	24.416.520	24.416.520	23.894.179,86	522.340-	2,1-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	21.573.613,45-	22.677.930-	22.677.930-	22.978.582,15-	300.652-	1,3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	53.725.522,16-	60.571.980-	60.571.980-	9.382.925,39-	51.189.055	84,5-
23	+ Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	61.509.850	11.410.000,00	50.099.850-	81,5-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.612.160,00	61.509.850	61.509.850	11.410.000,00	50.099.850-	81,5-
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	886.637,84	937.870	937.870	2.027.074,61	1.089.205	116,1
27	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	886.637,84	937.870	937.870	2.027.074,61	1.089.205	116,1

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	601.898,40	0	0	0,00	0	-
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0	-
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	30.342.592,76	0	0	0,00	0	-
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	29.740.694,36	0	0	0,00	0	-

Der unter Pkt. 4.26 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 22.350,00 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (0,00 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-22.350 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	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
273.763.210 €	329.026.882,47 €	55.263.672 €	20,2

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	401300	Gewerbesteuer	91.000.000,00	143.169.441,40	52.169.441,40	Die von der Stadt Oberhausen zur Unterstützung an die ortsansässigen Unternehmungen zugesagten als auch gewährten steuerlichen Liquiditätshilfen führten insbesondere in Vorjahren zu erhöhten Herabsetzungen bei der Gewerbesteuer für Zwecke der Vorauszahlung. Ferner wurden die nach den Vorschriften der AO maßgebenden Steuererklärungsfristen aufgrund der Pandemie abweichend festgelegt, sodass die Veranlagungen zur Gewerbesteuer für die Erhebungszeiträume 2019 bis 2020 jeweils 6 Monate später stattfanden und ertragswirksam wurden. Neben den Vorauszahlungen 2022 wurden rd. 50,4 Mio. EUR an Erträgen für Vorjahre festgesetzt. Unter Hinzuziehung des Tatbestandes, dass die Unternehmungen wesentlich besser als prognostiziert die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie kompensieren konnten stellte sich im Hj. 2022 der Sondereffekt ein, dass neben den Erträgen aus den Veranlagungen für die Erhebungszeiträume 2019 und 2020, zudem, wegen den erneuten Anpassungen der Vorauszahlungen (Erhöhungen) für die Erhebungszeiträume 2021 und 2022, erhebliche Mehrerträge gegenüber der Planung erzielt werden konnten.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	91.629.790,00	95.876.929,49	4.247.139,49	Gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.979.340,00	20.365.436,55	-613.903,45	Gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamtes Nordrhein-Westfalen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403120	Sonstige Vergnügungssteuer	6.240.000,00	5.407.986,83	-832.013,17	Das geplante Budget konnte trotz der Wiedereröffnung der Glücksspielbetriebe nach der Pandemie nicht erreicht werden. Das Budget des Haushaltsjahres 2023 ist der Ertragsentwicklung entsprechend angepasst worden.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405100	Kompensationszahl. (Familienleist.ausgl.)	9.582.720,00	9.341.235,93	-241.484,07	Geringere Kompensationsleistungen an die Stadt Oberhausen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 24. Januar 2022.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405200	Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.100.000,00	6.861.745,13	761.745,13	Der auf die Stadt Oberhausen entfallene Anteil an der Landesersparnis bei der Verteilung der Wohngeldausgaben ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen, gemäß GFG-Bescheid vom 24. Januar 2022.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsansatz Jahresergebnis Abweichung (absolut) Abweichung (%)

365.389.320 € 375.442.043,30 € 10.052.723 € 2,8

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.a llgem.Umlagen	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	5.697.715,00	5.697.715,00	Zuweisungen zur Krisenbewältigung Corona-Pandemie
250008010302	Freizeitsportanlagen	414000	Zuweisungen vom Bund	1.233.100,00	0,00	-1.233.100,00	Mittelabruf für die Fördermaßnahme "Bewegungshügel RPV" (604.000 EUR) erfolgt im Jahr 2023 aufgrund ausstehender Klärungsgespräche mit dem Zuschussgeber. Zeitliche Verschiebungen bei den Fördermaßnahmen "Heidekirche St. Josef" (441.000 EUR) und "Volksgartenweg" (188.100 EUR). Mittelabrufe erfolgen im Jahr 2023 nach Baufortschritt.
800001020101	Breitbandausbau 5. Call	414000	Zuweisungen vom Bund	3.470.800,00	991.135,16	-2.479.664,84	Gesamtbudget der Maßnahme. Zuweisungen erfolgten in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen (s. Kostenart 543132). Einnahmereste werden ins Folgejahr übertragen.
800001020102	Breitbandausbau 6. Call	414000	Zuweisungen vom Bund	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Maßnahmestart voraussichtlich erst Mitte 2023 (s. Kostenart 543132). Erste Erträge sind für 2024 zu erwarten. Einnahmereste werden ins Folgejahr übertragen.
800001020104	Modellprojekt Smart Cities	414000	Zuweisungen vom Bund	1.560.600,00	0,00	-1.560.600,00	Erste Mittelabrufe beim Zuwendungsgeber erfolgen im Jahr 2023.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	414100	Zuweisungen vom Land	1.185.830,00	1.728.655,43	542.825,43	Höhere Zuweisungen gemäß GFG-Bescheid vom 24. Januar 2022.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220013010101	Ökolog.Optim.Feuchtgeb. Halde Alstaden	414100	Zuweisungen vom Land	527.770,00	77.335,85	-450.434,15	Durch das REACT EU Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ erhält die Stadt Oberhausen zur Umsetzung der beiden Maßnahmen „Halde Alstaden“ und „Garten Osterfeld“ eine Vollfinanzierung (Förderquote 100 %, s. Kostenart 529100). Im Zuge der Haushaltsanmeldung 2022 wurden beide Projekte zunächst vollständig konsumtiv veranschlagt. Neben dem von der Bezirksregierung ambitioniert gesetzten Durchführungszeitraum führten durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise bedingte Unterbrechungen von Lieferketten sowie vergaberechtliche Gründe zu Verzögerungen in der Bauabwicklung. Die BZR stimmte der Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.06.2023 und des Bewilligungszeitraums bis zum 30.09.2023 zu.
220013010102	Ern.,Ergänzg.v.Grün-,Spiel-u.Sp.Ga.Ostf.	414100	Zuweisungen vom Land	588.000,00	48.921,59	-539.078,41	Durch das REACT EU Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ erhält die Stadt Oberhausen zur Umsetzung der beiden Maßnahmen „Halde Alstaden“ und „Garten Osterfeld“ eine Vollfinanzierung (Förderquote 100 %, s. Kostenart 529100). Im Zuge der Haushaltsanmeldung 2022 wurden beide Projekte zunächst vollständig konsumtiv veranschlagt. Neben dem von der Bezirksregierung ambitioniert gesetzten Durchführungszeitraum führten durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise bedingte Unterbrechungen von Lieferketten sowie vergaberechtliche Gründe zu Verzögerungen in der Bauabwicklung. Die BZR stimmte der Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.06.2023 und des Bewilligungszeitraums bis zum 30.09.2023 zu.
310006050696	Flüchtlingshilfe Ukraine	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	225.060,00	225.060,00	Außerplanmäßige Erträge im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ukraine (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2765-01).
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	414100	Zuweisungen vom Land	7.108.720,00	6.235.610,67	-873.109,33	Die pauschale Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz richtet sich nach der Zahl abrechnungsfähig gemeldeter Personen. Ein hoher Anteil sind Schutzsuchende aus der Ukraine, deren Kosten gesondert abgebildet werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	17.376.606,43	17.376.606,43	Der Anteil der pauschalen Erstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz, der auf Schutzsuchende aus der Ukraine entfällt, wird hier gesondert abgebildet. Diese Entwicklung konnte nicht geplant werden.
330003010100	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	8.189.350,00	8.440.390,39	251.040,39	Gestiegene Anzahl von Schülern:innen im offenen Ganztags (s. Ratsvorlage vom 14.11.2022, Drucksache Nr. B/17/2663-01).
330003010107	Pandemie Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	777.430,00	1.696.935,67	919.505,67	Verlängerung der Förderung "Aufholen nach Corona" (bsp. OGS-Helferprogramm, FSJ-Stellen, außerschulische Lernangebote) bis Ende 2022.
330003010907	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	440.000,00	2.740.197,49	2.300.197,49	Erhöhte Erträge des Landes für fachbezogenen Pauschale "Aufholen nach Corona", "CoronaVorsorge 2022", mobile Luftreiniger, Verstärkerfahrten (Schulbusse), Corona-Maskenbefreiung (Beförderung)
330003010909	TalentKolleg Oberhausen	414100	Zuweisungen vom Land	300.000,00	100.000,00	-200.000,00	Ursprüngliche Zuweisung vom Land in Höhe von 300.000 EUR insgesamt, laut MSB jedoch zwei getrennte Fördersummen: 100.000 EUR für die Stadt und 200.000 EUR direkt an die Hochschule (s. Kostenart 531800).
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	821.900,00	821.900,00	Projekt Breitbandausbau, Mittelabrufe erfolgten gemäß Fortschritt bzw. Auszahlungen.
560112010104	Kreisstraßen	414100	Zuweisungen vom Land	722.510,00	0,00	-722.510,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
800001020101	Breitbandausbau 5. Call	414100	Zuweisungen vom Land	3.470.800,00	991.135,15	-2.479.664,85	Gesamtbudget der Maßnahme. Zuweisungen erfolgten in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen (s. Kostenart 543132). Einnahmereste werden ins Folgejahr übertragen.
800001020102	Breitbandausbau 6. Call	414100	Zuweisungen vom Land	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Maßnahmestart voraussichtlich erst Mitte 2023 (s. Kostenart 543132). Erste Erträge sind für 2024 zu erwarten. Einnahmereste werden ins Folgejahr übertragen.
860004070103	JEKITS	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	302.256,24	302.256,24	Außerplanmäßiger Ertrag überwiegend durch Fehlbuchung (s. Kostenart 414800) sowie ungeplante Landeszuweisungen

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	2.997.000,00	2.537.614,00	-459.386,00	Die Schulpauschale nach dem GFG wird in einer Summe vom Land NW an die Stadt Oberhausen ausgezahlt und intern auf die einzelnen Schulformen verteilt. In Summe über alle Schulformen ergibt sich eine Abweichung von 3 EUR (Plan: 8.328.240 EUR, IST: 8.328.237 EUR). Plan- und Verteilerschlüssel zum Jahresende sind zu vereinheitlichen.
310006050693	Kinderschutz	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0,00	428.733,00	428.733,00	Zuwendungen für die Stadt Oberhausen gem. §12 (1) Landeskinderschutzgesetz (LKisSchG), Bescheid vom 02.09.2022 vom Landschaftsverband Rheinland (LVR).
310006010101	Betriebsführung	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	33.792.130,00	33.578.040,40	-214.089,60	Geänderte Berechnung der Betriebskosten, da weniger Einrichtungen im Kindergartenjahr 2021/2022 an den Start gegangen sind, als geplant. Überzahlte Landeszuschüsse sind zu erstatten/verrechnen.
310006010101	Betriebsführung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.688.520,00	6.164.810,41	476.290,41	Zusätzliche Gelder Alltagshelfer (264 TEUR Januar-Juli und 189 TEUR August-Dezember)
310006010105	Inklusionsförderung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	650.000,00	877.864,08	227.864,08	Anstieg der inklusiv zu betreuenden Kinder. Anzahl der inklusiv zu betreuenden Kinder hängt u. a. von den Neuanmeldungen sowie von der Antragsstellung auf Inklusion seitens der Eltern ab, kann deshalb nur schwer kalkuliert werden.
950015042200	Stadtsparkasse Oberhausen	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Wegfall der Gewinnausschüttung (s. Ratsbeschluss vom 26.09. 2022, Drucksache Nr. B/17/2490-01)
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	414801	Zuschüsse von übrigen Bereichen-Hardware	0,00	278.535,49	278.535,49	Umbuchung investiver Mittel aus dem Finanzierungsprogramm "Gute Schule 2020" für IT-Hardware.
330003010100	Grundschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.706.100,00	1.033.897,89	-672.202,11	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560112010104	Kreisstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	982.870,00	716.750,01	-266.119,99	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560212010106	Landesstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.510.670,00	1.062.919,01	-447.750,99	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.310,00	1.902.106,00	803.796,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010400	Gymnasien	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	510.482,50	510.482,50	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010600	Gesamtschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	422.806,63	422.806,63	Sowohl die Plandaten als auch das entgeltige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.301.070 €	4.695.113,64 €	1.394.044 €	42,2

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006050200	Amtsvormundschafts-, pflegschafts-, beist.	421110	Überg.UHansprüche e.g. bürgerl. rechtl. UHverpflichtung	688.850,00	1.012.403,74	323.553,74	Durch verbesserte Personalausstattung mehr Ressourcen für erfolgreichen Rückgriff vorhanden.

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz Jahresergebnis Abweichung (absolut) Abweichung (%)

108.976.200 € 106.575.344,52 € -2.400.855 € -2,2

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
240002070500	Zulassung	431100	Verwaltungs- gebühren	1.750.000,00	1.545.076,81	-204.923,19	Während die Zahl der vorgenommenen Neuzulassungen gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben ist, haben Zulassungsvorgänge insgesamt abgenommen. Ummeldungen sind bspw. um 2.763 Stück, Abmeldungen um 1.565 Stück weniger registriert worden.
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	431100	Verwaltungs- gebühren	950.000,00	1.338.731,84	388.731,84	Erhöhte Anzahl an Pass- und Ausweisanträgen in den Bürgerservicestellen, auch bedingt durch gesetzliche Änderungen.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungs- gebühren	1.100.000,00	1.456.488,40	356.488,40	Baugenehmigungen Eurobox und Krankenhauserweiterungen Helios und EKO in einem Volumen von 369.000 EUR.
110011020200	Abfallbeseitigung	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	23.053.350,00	22.316.400,03	-736.949,97	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110012050100	Straßenreinigung	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	4.342.420,00	3.976.231,20	-366.188,80	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
240013060100	Friedhöfe	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	1.800.000,00	1.392.074,98	-407.925,02	Das Beisetzungsverhalten hat sich seit Jahren dahingehend geändert, dass mehr Urnen- als Sargbeisetzungen stattfinden. Diese sind von der Gebühr trotz Gebührenanpassung erheblich günstiger.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010190	Kindergärten	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	5.536.000,00	5.297.973,20	-238.026,80	Elternbeiträge für KTE, KTP und OGS im Primarbereich werden nach Satzungen erhoben, die sich gegenseitig bedingen (Geschwisterbefreiung). D.h., besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Betreuungsart, so wird der Elternbeitrag nur für ein Kind erhoben (unabhängig von der Betreuungsart). Gesamtbeiträge: Auftrag 310006010190 -238.026,80 EUR / 330003010100 263.093,00 EUR, Differenz 25.066,20 EUR
330003010100	Grundschulen	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.384.040,00	2.647.133,00	263.093,00	Elternbeiträge für KTE, KTP und OGS im Primarbereich werden nach Satzungen erhoben, die sich gegenseitig bedingen (Geschwisterbefreiung). D.h., besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig eine Betreuungsart, so wird der Elternbeitrag nur für ein Kind erhoben (unabhängig von der Betreuungsart). Gesamtbeiträge: Auftrag 310006010190 -238.026,80 EUR / 330003010100 263.093,00 EUR, Differenz 25.066,20 EUR
610002160101	Krankentransport	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	2.600.000,00	2.100.403,28	-499.596,72	Durch pandemiebedingte Arbeitsrückstände bestehen weiterhin Gebührenrückstände, die jedoch kontinuierlich abgearbeitet werden.
610002160102	Rettungstransport	432100	Benutzungs- gebühren und ähnliche Entgelte	6.450.000,00	5.106.711,24	-1.343.288,76	Durch pandemiebedingte Arbeitsrückstände bestehen weiterhin Gebührenrückstände, die jedoch kontinuierlich abgearbeitet werden.

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
5.742.040 €	5.591.907,11 €	-150.133 €	-2,6

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310206050305	Jugendgerichtshilfe	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	225.119,32	225.119,32	Erträge "Haus des Jugendrechts", Poststraße 1. Sachverhalt war bei Haushaltsplanung nicht bekannt.

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz Jahresergebnis Abweichung (absolut) Abweichung (%)

111.209.410 € 114.019.272,08 € 2.809.862 € 2,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	14.935.000,00	13.267.533,36	-1.667.466,64	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Da es sich um eine Bundesauftragsverwaltung handelt, sind Erträge komplett abzuführen. Gleichzeitig wird Aufwand vollständig vom Bund erstattet. Fiskalische Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt ergeben sich dadurch nicht. Verschiebungen innerhalb der Aufträge sind unkalkulierbar.
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	10.218.000,00	13.481.450,04	3.263.450,04	Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Da es sich um eine Bundesauftragsverwaltung handelt, sind Erträge komplett abzuführen. Gleichzeitig wird Aufwand vollständig vom Bund erstattet. Fiskalische Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt ergeben sich dadurch nicht. Verschiebungen innerhalb der Aufträge sind unkalkulierbar.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	448000	Erstattungen vom Bund	9.000,00	488.854,99	479.854,99	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel von Beamten/innen sind nicht vorhersehbar und deshalb nicht planbar.
310006050200	Amtsvormundschaft,- pflegschaft,-beist.	448100	Erstattungen vom Land	7.165.190,00	6.531.568,82	-633.621,18	Geringere Erstattung des Landes, da weniger UVG-Aufwendungen als geplant.
310006050691	UMA	448100	Erstattungen vom Land	1.500.000,00	1.709.270,07	209.270,07	Aufgrund der Ukraine-Flüchtlinge mehr UMA-Fälle und somit auch höherer Betrag bei der Kostenerstattung.
610002150202	Pandemie Impfzentren	448100	Erstattungen vom Land	0,00	224.044,18	224.044,18	Die Erstattungen erfolgten im Jahr 2022 für das Jahr 2021. Eine Sollstellung im Jahr 2021 war nicht möglich.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150203	Pandemie KoCI	448100	Erstattungen vom Land	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	Zum Zeitpunkt der HH-Planungen war nicht vorhersehbar, dass die KoCi durch das Land ins Leben gerufen werden würde.
410001080103	Pandemie	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	0,00	2.289.790,00	2.289.790,00	Außerordentliche Erträge aus folgenden nicht planbaren Fördermaßnahmen für Kontaktnachverfolgung Corona (1.560.000 EUR), ÖGD-Pakt (432.790 EUR) und Hilfskräfte Einrichtungsbezogene Impfpflicht (297.000 EUR).
310006050637	Kostenerst.§89c SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.013.500,00	1.349.125,70	335.625,70	Bei Kostenrechnungen sind Erträge sowie Aufwendungen nicht kalkulierbar. So ist bei der Haushaltsanmeldung nicht bekannt, in welcher Höhe Kosten von anderen Städten geltend gemacht werden. Bei den von hier aus geltend gemachten Kosten gegenüber anderen Städten ist mitunter ein zeitlich verzögerter Zahlungseingang festzustellen.
310006050638	Kostenerst.§89a SGB VIII i.V.m. 86 VI	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.210.000,00	2.409.054,61	1.199.054,61	Bei Kostenrechnungen sind Erträge sowie Aufwendungen nicht kalkulierbar. So ist bei der Haushaltsanmeldung nicht bekannt, in welcher Höhe Kosten von anderen Städten geltend gemacht werden. Bei den von hier aus geltend gemachten Kosten gegenüber anderen Städten ist mitunter ein zeitlich verzögerter Zahlungseingang festzustellen.
310006050639	Kostenerst.Träger Sozialhilfe SGB X	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.550.000,00	890.172,78	-1.659.827,22	Bei Kostenrechnungen sind Erträge sowie Aufwendungen nicht kalkulierbar. So ist bei der Haushaltsanmeldung nicht bekannt, in welcher Höhe Kosten von anderen Städten geltend gemacht werden. Bei den von hier aus geltend gemachten Kosten gegenüber anderen Städten ist mitunter ein zeitlich verzögerter Zahlungseingang festzustellen.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.300,00	823.223,81	811.923,81	Erstattungen bei Dienstherrnwechsel von Beamten/innen sind nicht vorhersehbar und deshalb nicht planbar.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080103	Pandemie	448250	Erst. v. Gemeinden (GV) - Personalkosten	0,00	306.534,27	306.534,27	Nicht planbare Erstattungen vom LVR für Dienstaussfälle von Mitarbeitern:innen aufgrund von Corona-Erkrankungen bzw. der Quarantäneregelungen nach dem IFSG.
250008010302	Freizeitsportanlagen	448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	Maßnahme "Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke" wird/wurde im investiven Haushalt 2023 abgewickelt.
350005010100	Leistung.- Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.664.150,00	3.367,40	-5.660.782,60	Erstattungen der Personalkosten im Jobcenter können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
350005010110	Pers.Kosten städt.MA - g.E.	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0,00	4.659.167,45	4.659.167,45	Erstattungen der Personalkosten im Jobcenter können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
350005010111	Pers.Kosten städt.MA - BuT	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	0,00	359.859,08	359.859,08	Erstattungen der Personalkosten im Jobcenter können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	0,00	737.791,10	737.791,10	Erstattungen des Jobcenters für die Unterbringung ukrainischer Leistungsbezieher:innen.
340007010195	Pandemie	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	200.000,00	0,00	-200.000,00	Es gab keine Erstattungen mehr für die Aufwendungen von durchgeführten Corona-Tests.
410001080102	Teilhabechancengesetz	448450	Erst.v.sonst.öff.B er. - Personalkosten	1.570.000,00	794.308,00	-775.692,00	Erträge entsprechend der Personaleinstellungen nach dem THC-Gesetz. Anpassung der Erträge erfolgte im Haushalt 2023.
110011020200	Abfallbeseitigung	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
950015040700	STOAG GmbH	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	1.836.808,71	1.836.808,71	Rückforderung nach endgültiger Abrechnung des Restdefizits für das Jahr 2021.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
460001110101	Sach- u. Haftpfl. Vers. + Aufsichts.	448502	Erstatt. v. verb. Unt. - Beiträge	750.000,00	951.095,77	201.095,77	Aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen mit den entsprechenden Wertzuschlägen und dem Anstieg des Beitragsvolumens zum 01.01.2022 gem. der in 2020 durchgeführten europaweiten Ausschreibung i. V. m. dem Gebäude- und Inventar-Rahmenvertrag haben sich die von den Eigenbetrieben und städtischen Tochtergesellschaften zu erstattenden Versicherungsbeiträge in 2022 entsprechend erhöht. Somit waren von diesen höhere Beitragserstattungen zu leisten.
110011020200	Abfallbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.786.893,72	1.786.893,72	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
220011020101	Abfallberatung DSD	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	226.000,00	816.435,62	590.435,62	Das abweichende Ertragsergebnis resultiert daraus, dass neben den Erträgen aus der Kostenbeteiligung DSD durch die beteiligten Firmen auch die Erträge aus der Vermarktung von Altpapier auf dieser Position ausgewiesen werden.
460001110101	Sach- u. Haftpfl. Vers. + Aufsichts.	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	900.000,00	1.137.081,49	237.081,49	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren seitens der Versicherer höhere Entschädigungszahlungen zu leisten.
350005010100	Leistg.- Bet. b. d. Grunds. Arbeit- suchender	449100	Leistungs- beteiligung - KdU	49.084.280,00	40.067.756,24	-9.016.523,76	3.43 Mio. EUR umgeschichtet Flüchtlingshilfe Ukraine, separate Darstellung (s. Zeile 7 Sonstige ordentliche Erträge), restliche Differenz ergibt sich dadurch, dass im Jahresverlauf weniger KdU ausgezahlt wurden als ursprünglich geplant -> geringere KdU -> geringere KdU Erstattungen
350005010192	Flüchtlingshilfe Ukraine	449100	Leistungs- beteiligung - KdU	0,00	3.430.893,38	3.430.893,38	Erträge für Kosten der Unterkunft im Kontext mit Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine. Sachverhalt konnte nicht geplant werden.

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
33.435.780 €	46.311.339,63 €	12.875.560€	38,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015040400	RWW GmbH	451100	Konzessions-abgaben	3.700.000,00	4.035.901,28	335.901,28	Erhöhte Abgaben aufgrund der Geschäftsentwicklung.
950015040500	EVO AG	451100	Konzessions-abgaben	9.000.000,00	8.249.323,40	-750.676,60	Mindererträge durch geringere Abschlagszahlungen
220011020101	Abfallberatung DSD	452100	Erstattung von Steuern	0,00	287.380,45	287.380,45	Es handelt sich um die Vorsteuer aus den Kosten der Altpapierverwertung im Rahmen des DSD.
870001130100	Unbebaute Grundstücke	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	100.000,00	565.383,90	465.383,90	Das Immobilienmanagement ist bestrebt, durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken möglichst hohe Erträge zu erzielen. Bei der Planung des Haushalts kann aber nicht genau gesagt werden, welche Vermarktungen im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können. Durch noch immer relativ gute Vermarktungsmöglichkeiten im Jahr 2022 konnte durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ein Ertrag von zusammen 812.664,90 EUR erzielt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	5.000,00	247.281,00	242.281,00	Das Immobilienmanagement ist bestrebt, durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken möglichst hohe Erträge zu erzielen. Bei der Planung des Haushalts kann aber nicht genau gesagt werden, welche Vermarktungen im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können. Durch noch immer relativ gute Vermarktungsmöglichkeiten im Jahr 2022 konnte durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ein Ertrag von zusammen 812.664,90 EUR erzielt werden.
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	5.000.000,00	8.444.241,36	3.444.241,36	Der Mehrertrag hat sich aufgrund der Errichtung neuer stationärer Messanlagen (Werksgasthauskreuzung), der Anschaffung einer 4. semistationären Messanlage (Anhänger) sowie der Anpassung des neuen Bußgeldkataloges ergeben.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456500	Weitere sonstige Erträge	300.000,00	508.650,23	208.650,23	Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2022 im Frühjahr 2021 war die Corona-Pandemie noch vorherrschend. Vollstreckungshandlungen waren zu diesem Zeitpunkt noch ausgesetzt, daher wurde ursprünglich weniger Budget geplant. Bedingt durch die angehäuften hohen Anzahl an offenen Posten konnten diese vorwiegend erst in 2022 sukzessive abgearbeitet werden, was dann zu höheren Erträgen in 2022 geführt hat.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	456520	Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.600.000,00	-59.188,00	-1.659.188,00	Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht weiter anwendbar (Fortgeltungsanordnung). Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 wurde rückwirkend eine Neuregelung getroffen (BGBl. I S. 1142). Sie gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Steuerverwaltungen der Länder als auch der Gemeinden konnten die Neuberechnung der Zinsen in anhängigen Verfahren und die Umstellung der Zinsberechnungsprogramme allerdings nicht sofort nach Inkrafttreten der Neuregelungen umsetzen. Die Festsetzung der Zinsen wird daher bisweilen ausgesetzt bzw. für Zinszeiträume bis 31.12.2018 zurückgestellt.
110011020200	Abfallbeseitigung	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
330003010907	Pandemie	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	0,00	576.234,28	576.234,28	Ertragswirksame Auflösung der Rückstellung "Aufholen nach Corona" (fachbezogene Pauschale).
410001080100	Personalwirtschaft, - abrechnung, Organis.	458200	Ertr. a. Auflös./ Herabsetz. Rückstell.	6.958.990,00	12.509.136,00	5.550.146,00	Bei der Planung der Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen berechnet die Haessler-Software einen Durchschnittswert an Sterbefällen. Aufgrund einer in 2022 gegenüber dieser Planung stark erhöhten Anzahl an Verstorbenen mussten entsprechende Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	458310	Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0,00	813.876,07	813.876,07	Mehrerträge aus nicht planbaren Wertkorrekturen von Forderungen
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.593.770,00	1.200.775,17	-392.994,83	Im Jahresverlauf werden die Investitionskostenzuschüsse für Träger für den Ausbau der KTEs eingenommen. In exakter Höhe sind auch die dazu anfallenden Aufwendungen (s. Kostenart 549150).

5.1.8 Aktivierte Eigenleistung

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

5.1.9 Bestandsveränderungen

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

5.1.10 Ordentliche Erträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
901.817.030 €	981.661.902,75 €	79.844.873 €	8,9

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
199.622.250 €	195.701.206,88 €	-3.921.043	-2,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.860.310,00	13.218.802,60	358.492,60	Überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für den Offenen Ganzttag (OGS) an Oberhausener Grundschulen (s. Ratsvorlage vom 14.11.1022, Drucksache Nr. B/17/2663-01).
330003010107	Pandemie Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	455.830,00	686.044,96	230.214,96	Verlängerung der Förderung "Aufholen nach Corona" (bsp. OGS-Helferprogramm) bis Ende 2022.
330003010110	Flüchtlingshilfe Ukraine - OGS	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	246.753,00	246.753,00	Pauschale Korrekturbuchung der OGS-Aufwendungen (vgl. 330003010100) anhand der "Flüchtlingsdaten".
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	15.679.120,00	15.371.896,00	-307.224,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
950015042600	SBO Servicebetriebe Oberhausen	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	500.000,00	0,00	-500.000,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	987.210,00	-50.183,00	-1.037.393,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	3.915.830,00	3.400.817,00	-515.013,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	507100	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam	350.000,00	-34.509,16	-384.509,16	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	507200	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	800.000,00	-32.754,66	-832.754,66	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D00000001	DR Personal (Zeile 11)	div.	div.	161.000.920,00	159.850.001,63	-1.150.918,37	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	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
31.981.240 €	36.771.579,31 €	4.790.339 €	15,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	515100	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	0,00	6.154.268,00	6.154.268,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D00000001	DR Personal (Zeile 12)	div.	div.	31.981.240,00	30.617.311,31	-1.363.928,69	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	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
156.590.260 €	113.478.148,20 €	-43.112.112 €	-27,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Sanierg., Gebäude- u.Grundst.unterh	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Bildung einer Rückstellung für Instandhaltung Rathaus Oberhausen.
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	385.000,00	627.085,62	242.085,62	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	217.900,00	0,00	-217.900,00	Unterhaltungsmaßnahmen an Bushaltestellen in 2022 geplant, Ausführung erst im Jahr 2023.
560012010102	Beleuchtung	522103	Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.616.000,00	1.385.272,79	-230.727,21	Bei der Budgetierung müssen mögliche Vandalismus-, Sturm- und Unfallschäden für die Beleuchtungsanlagen festgelegt werden. Dieses Budget wird immer aus Erfahrungen und Annahmen aus dem Vorgänger Jahr festgelegt. Diese Maßnahmen bzw. Faktoren sind jedoch sehr variabel und können daher nur geschätzt bzw. abgewogen werden.
560112010104	Kreisstraßen	522104	Aufw.f.Brücke Kewerstraße	980.920,00	0,00	-980.920,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst . öffentl.Verkehrsflä	522120	Aufw. f. Brücken	480.000,00	243.912,63	-236.087,37	Maßnahmeverschiebungen nach 2023ff. aufgrund der personellen Situation im Aufgabengebiet "Brücken".
560212010106	Landesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	430.000,00	4.453,69	-425.546,31	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023. Abrechnung nach Planungsstand.
110016010100	Steuer,allgem.Zu- weisg.u.allgem. Umlagen	523100	Erstattungen an das Land	0,00	15.886.118,00	15.886.118,00	Kreditierte GFG-Aufstockung 2021 (Rückstellung)

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010800	Auswärtige Schulen	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	121.590,00	517.984,35	396.394,35	Abrechnung Schulkostenbeitrag Stadt Dinslaken (Moltkeschule) aus Vorjahren, überplanmäßige Mittelbereitstellung. Zuführung einer Rückstellung in Höhe von 220.000 EUR.
410001080100	Personalwirtschaft, -abrechnung, Organis.	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.440,00	320.000,00	-245.440,00	Erstattung von individuell angefallenen Beihilfeleistungen an die Stadt Mülheim. Beihilfeleistungen können zu Beginn des HHJ nur geschätzt werden.
250008010302	Freizeitsportanlagen	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	2.199.000,00	13.998,40	-2.185.001,60	Maßnahme "Errichtung einer beleuchteten und kilometrierten Laufstrecke" wird/wurde im investiven Haushalt 2023 abgewickelt.
110016010100	Steuer,allgem.Zuwei sg.u.allgem.Umlage	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Drohende Vollverzinsung der Gewerbesteuer (Rückstellung)
110011020200	Abfallbeseitigung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	6.500.000,00	5.882.284,23	-617.715,77	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
220013010101	Ökolog.Optim. Feuchtgeb.Halde Alstaden	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	527.770,00	95.986,53	-431.783,47	Durch das REACT EU Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ erhält die Stadt Oberhausen zur Umsetzung der beiden Maßnahmen „Halde Alstaden“ und „Garten Osterfeld“ eine Vollfinanzierung (Förderquote 100 %, s. Kostenart 414100)). Im Zuge der Haushaltsanmeldung 2022 wurden beide Projekte zunächst vollständig konsumtiv veranschlagt. Neben dem von der Bezirksregierung ambitioniert gesetzten Durchführungszeitraum führten durch den Ukraine-Krieg und die Energiekriese bedingte Unterbrechungen von Lieferketten sowie vergaberechtliche Gründe zu Verzögerungen in der Bauabwicklung. Die BZR stimmte der Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.06.2023 und des Bewilligungszeitraums bis zum 30.09.2023 zu.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220013010102	Ern.,Ergänzg.v.Grün-,Spiel-u.Sp.Ga.Ostf.	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	588.000,00	142.129,51	-445.870,49	Durch das REACT EU Förderprogramm „Grüne Infrastruktur“ erhält die Stadt Oberhausen zur Umsetzung der beiden Maßnahmen „Halde Alstaden“ und „Garten Osterfeld“ eine Vollfinanzierung (Förderquote 100 %, s. Kostenart 414100). Im Zuge der Haushaltsanmeldung 2022 wurden beide Projekte zunächst vollständig konsumtiv veranschlagt. Neben dem von der Bezirksregierung ambitioniert gesetzten Durchführungszeitraum führten durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise bedingte Unterbrechungen von Lieferketten sowie vergaberechtliche Gründe zu Verzögerungen in der Bauabwicklung. Die BZR stimmte der Verlängerung des Durchführungszeitraums bis zum 30.06.2023 und des Bewilligungszeitraums bis zum 30.09.2023 zu.
610002150203	Pandemie KoCI	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	100.000,00	1.000.708,81	900.708,81	Zum Zeitpunkt der HH-Planungen war nicht vorhersehbar, dass die KoCI durch das Land ins Leben gerufen werden würde.
860004070300	Kulturbüro	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	510,00	350.510,00	350.000,00	Aufwand für u. a. Projekt "Heißes Pflaster" sowie Bildung einer Rückstellung für Instandsetzung Kunstwerke im öffentlichen Raum.
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.244.070,00	16.639.284,42	395.214,42	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.144.310,00	4.382.207,44	237.897,44	Aufwendungen gemäß Rechnungsstellung der WBO.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529185	Aufw. für Dienstleistungen - Sonstiges	350.000,00	2.779,25	-347.220,75	Aufwendungen gemäß Rechnungsstellung der WBO (Datenerfassung, Honorare etc.)

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D00000008	DR IT- und TK- Dienste (Zeile 13)	div.	div.	8.510.440,00	8.807.405,77	296.965,77	Mehraufwendungen für die Abwicklung verschiedener Förderprogramme und für Übernahme der Wartungskosten der SBO. Außerdem höhere Aufwendungen zur Bewältigung der Coronakrise.
D00000009	DR FL Energiemanagement (Zeile 13)	div.	div.	8.647.550,00	10.368.256,64	1.720.706,64	Allgemeine Kostensteigerung im Energiebereich führten zu Mehraufwendungen (s. Ratsbeschluss vom 06.02.2023, Drucksache Nr. B/17/3052-01).
D00000012	DR Mieten (Zeile 13)	div.	div.	1.542.940,00	2.139.615,73	596.675,73	Neuanmietungen für die Aufnahme der Ukraine-Schutzsuchenden (s. Ratsbeschluss vom 06.02.2023, Drucksache Nr. B/17/3052-01).
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten (Zeile 13)	527102	Schülerbeförderungskosten	2.713.470,00	2.481.506,67	-231.963,33	Einsparung durch die Einführung des 9-Euro-Tickets für die Monate Juni bis August 2022.
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen (Zeile 13)	div.	div.	58.894.830,00	0,00	-58.894.830,00	Abweichung im Deckungsring durch Verschiebung der Buchungen zwischen der Zeile 13 -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zeile 15 - Transferaufwendungen.
D00000019	DR Nutzungsentgelte (Zeile 13)	527198	Aufw.f.Nutzungsentg.Ausstattungsg.	827.000,00	421.229,21	-405.770,79	Aufgrund der Verlagerung des Anlagevermögens von der OGM GmbH zur Stadt Oberhausen wurden geringere Nutzungsentgelte fällig.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 13)	div.	div.	4.419.370,00	5.898.407,70	1.479.037,70	Bei Kostenrechnungen sind Erträge sowie Aufwendungen nicht kalkulierbar. So ist bei der Haushaltsanmeldung nicht bekannt, in welcher Höhe Kosten von anderen Städten geltend gemacht werden.
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv (Zeile 13)	div.	div.	1.160.000,00	556.968,99	-603.031,01	Minderaufwendungen ergaben sich durch Maßnahmenverschiebungen nach 2023.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
44.069.990 €	50.063.268,95 €	5.993.279 €	13,6

5.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
362.747.600 €	439.932.039,03 €	77.184.439 €	21,3

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
830004040190	Bild.-Angeb. i.R.d.WeiterbildG	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0,00	1.306.025,00	1.306.025,00	Bildung einer Rückstellung für die Instandhaltung des Erdgeschosses des Bert-Brecht-Hauses.
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	637.304,11	-212.695,89	Zahlungen an den VRR sind geringer ausgefallen.
950015041200	Luise-Albertz-Halle	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.115.980,00	850.000,00	-265.980,00	Minderaufwand aufgrund einer irrtümlichen Fehlbuchung am 07.12.2022 in Höhe von rund 166 TEUR auf dem Auftrag 950015040200 (IKF).
950015041500	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.248.000,00	558.501,41	-689.498,59	Neubau Solebad bzw. Alternativlösung verzögert sich, daher geringerer Aufwand in 2022. Erwarteter Aufwand in 2023.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	9.626.340,00	19.576.912,68	9.950.572,68	Abweichung resultiert aus einer Rückstellungsbildung
950015040101	Pandemie	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	5.915.000,00	1.150.000,00	-4.765.000,00	STOAG Gesamtbudget: 15,085 Mio. EUR, Gesamt-Ist: 17,220 Mio. EUR Davon 10,320 Mio. EUR Zahlungen an STOAG sowie 6,9 Mio. EUR Rückstellungen u. a. für potenzielle Rückzahlungen beim ÖPNV-Rettungsschirm und für potenzielle Belastungen beim Beteiligungsergebnis (Körperschaftsteuer aufgrund STEAG).
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	9.170.000,00	16.070.000,00	6.900.000,00	STOAG Gesamtbudget: 15,085 Mio. EUR, Gesamt-Ist: 17,220 Mio. EUR Davon 10,320 Mio. EUR Zahlungen an STOAG sowie 6,9 Mio. EUR Rückstellungen u. a. für potenzielle Rückzahlungen beim ÖPNV-Rettungsschirm und für potenzielle Belastungen beim Beteiligungsergebnis (Körperschaftsteuer aufgrund STEAG).
330003010909	TalentKolleg Oberhausen	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	350.000,00	25.000,00	-325.000,00	Die Stelle zur Umsetzung der Maßnahmen an der Hochschule konnte erst zum 01.10.2022 besetzt werden (s. Kostenart 414100).
320005020738	Flüchtlingshilfe Ukraine	531813	KM-Erstattungen an übrige Ber	0,00	1.990.640,79	1.990.640,79	Die Kosten sind für die Betreuung ukrainischer Schutzsuchender in verschiedenen Gemeinschaftsunterkünften entstanden.
310006050696	Flüchtlingshilfe Ukraine	533986	Sonstige soziale Leistungen - UVG	0,00	210.000,00	210.000,00	Außerplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ukraine (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2765-01).
110016010100	Steuer,allgem. Zuweisg.u.allgem. Umlagen	534100	Gewerbsteuerumlage	5.491.380,00	8.651.199,71	3.159.819,71	Höhere Umlage aufgrund erhöhtem Gewerbesteueristaufkommen

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen (Zeile 15)	div.	div.	12.514.640,00	76.138.134,87	63.623.494,87	Größter Teil der Abweichung im Deckungsring durch Verschiebung der Buchungen zwischen der Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und der Zeile 15 - Transferaufwendungen. Außerdem wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Rückstellung für objektspezifische Maßnahmen in Höhe von 4,6 Mio EUR gebildet.
D05000311	DR Soziales (Zeile 15)	div.	div.	68.592.430,00	67.626.665,66	-965.764,34	Transferaufwendungen lassen sich nicht exakt im Voraus kalkulieren, da die tatsächliche Entwicklung von zahlreichen Faktoren abhängt, die sich durch rechtliche oder tatsächliche Veränderungen bei der Zahl Leistungsbeziehender oder der Leistungshöhe erst im Laufe des Jahres ergeben.
D06000321	DR Jugend (Zeile 15)	div.	div.	11.595.870,00	11.186.882,40	-408.987,60	Minderaufwendungen in Höhe von 147 TEUR für "Jugend stärken im Quartier", da das Programm am 30.06.2022 auslief. Weitere 280 TEUR Minderaufwand UVG, die zur Deckung von UVG-Leistung für geflüchtete Ukrainer verwendet wurden (s. Auftrag 310006050696).
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 15)	div.	div.	54.168.360,00	53.191.229,48	-977.130,52	Der Effekt erklärt sich aus pandemiebedingten Minderausgaben (im Besonderen im Bereich der ambulanten Hilfen) und Mehrausgaben in Bezug auf die Ukraine bedingte Flüchtlingskrise
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan (Zeile 15)	div.	div.	3.445.460,00	3.215.995,90	-229.464,10	Minderaufwendungen aufgrund der pandemiebedingter Ausfälle von Angeboten der Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
144.699.740 €	132.120.003,62 €	-12.579.736 €	-8,7

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400.000,00	20.953,69	-379.046,31	Es wurden im Jahr 2022 keine externen Organisationsuntersuchungen durchgeführt. Die Kosten für das geplante Sicherheitskonzept sind nicht angefallen, da die Erstellung aufgrund arbeitorganisatorischer Gründe zurückgestellt wurde.
560012010190	Gemeindestr.u. sonst. öffentl. Verkehrsflä	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	362.000,00	93.589,12	-268.410,88	Aufwendungen abhängig vom Baufortschritt, Verschiebungen nach 2023.
800001020101	Breitbandausbau 5. Call	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.941.600,00	1.982.270,31	-4.959.329,69	Mittelabfluss nur in Höhe der tatsächlichen Rechnungslegung. Ausgabereste werden ins Folgejahr übertragen (s. Kostenart 414000/414100).
800001020102	Breitbandausbau 6. Call	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.435.000,00	166,60	-9.434.833,40	Maßnahmestart voraussichtlich Mitte 2023. Mittelabfluss nur in Höhe der tatsächlichen Rechnungslegung (s. Kostenart 414000/414100). Ausgabereste werden ins Folgejahr übertragen.
800001020104	Modellprojekt Smart Cities	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.174.000,00	158.751,76	-1.015.248,24	Im Jahr 2022 wurde mit den ersten Projektabschnitten (Planung, Vorbereitung) begonnen. Das Projekt wird ab dem Jahr 2023 auf dem Auftrag 440001020302 abgebildet und beplant.
860004070300	Kulturbüro	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	202.013,00	202.013,00	Anlageabgänge aufgrund von doppelter Erfassung und Fremdeigentum.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	0,00	896.967,00	896.967,00	Ansatz ist nicht planbar. Das Periodenergebnis war bei der Haushaltsanmeldung nicht absehbar.
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	1.297.317,52	1.297.317,52	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushalts.
110011030100	Abwasserbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	2.009.823,21	2.009.823,21	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushalts
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	400.000,00	614.241,45	214.241,45	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen.
110016010100	Steuer, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.684.230,28	1.684.230,28	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen.
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	698.376,84	698.376,84	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen.
110001090300	Finanzbuchhaltung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	200.000,00	474.908,36	274.908,36	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen).
110016010100	Steuer, allgem. Zuweisg. u. allgem. Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	643.153,56	643.153,56	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen).
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	403.713,12	403.713,12	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen (allgemeine Risikoprüfung einzelner Forderungen anhand der statistischen Ausfallquote aus Vorjahren).
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.770,00	1.200.775,17	-392.994,83	Im Jahresverlauf werden die Investitionskostenzuschüsse für Träger für den Ausbau der KTEs ausgezahlt. In exakter Höhe sind auch die dazu eingenommenen Erträge (s. Kostenart 459100).

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1 (Zeile 16)	div.	div.	593.970,00	269.804,77	-324.165,23	Das im Sommer 2022 befristet eingeführte 9 Euro-Ticket führte zu geringeren Aufwendungen. Darüber hinaus ist ein aufgrund des Wegfalls der pandemiebedingten Einschränkungen erwarteter höherer Dienstreisebedarf nicht eingetreten.
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 (Zeile 16)	544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.223.640,00	922.676,47	-300.963,53	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich günstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren durch den FB 4-6-30 geringere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D00000012	DR Mieten (Zeile 16)	542210	Aufw. f. Miete	5.957.060,00	7.070.763,65	1.113.703,65	Neuanmietungen für die Aufnahme der Ukraine-Schutzsuchenden (s. Ratsbeschluss vom 06.02.2023, Drucksache Nr. B/17/3052-01).
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter (Zeile 16)	div.	div.	78.958.080,00	76.722.395,54	-2.235.684,46	Die Abweichung ergibt sich hauptsächlich dadurch, dass weniger KdU-Leistungen ausgezahlt wurden als ursprünglich geplant.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket (Zeile 16)	div.	div.	3.600.500,00	3.261.133,83	-339.366,17	Die Differenz entstand hauptsächlich dadurch, dass weniger Ausflüge (KiTA und Schule) und weniger soziale und kulturelle Teilhabe in Anspruch genommen wurden als ursprünglich geplant.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 (Zeile 16)	div.	div.	1.722.420,00	1.243.716,08	-478.703,92	Minderaufwendungen größtenteils aufgrund des eingeschränkten Kindergartenbetriebes während der Pandemie sowie durch eingeschränkte Ferienspiele. Die Einsparung wurde zur Deckung des Aufwandes für Ferienspiele im Bereich 3-3/Schule herangezogen (s. Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Drucksache Nr. B/17/2381-01). Weitere Minderaufwendungen aufgrund pandemiebedingter Ausfälle von Angeboten der Jugendarbeit (u.a. Place to be).
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2 (Zeile 16)	div.	div.	256.030,00	744.882,19	488.852,19	Für die Ausstattung der Gemeinschaftsunterkünfte für ukrainische Schutzsuchende mit Schränken, Betten, Matratzen, Decken, Kissen, Bettwäsche, Waschmaschinen, Trocknern und anderen Ausstattungsgegenständen sind außerplanmäßige Mehrkosten angefallen.
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6 (Zeile 16)	div.	div.	961.700,00	576.969,66	-384.730,34	Die Aufwendungen für Post sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 (Zeile 16)	div.	div.	1.321.020,00	1.695.359,31	374.339,31	Notwendige Mehraufwendungen für den laufenden Dienstbetrieb.
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen (Zeile 16)	div.	div.	1.848.560,00	2.467.551,43	618.991,43	Notwendiger Mehrbedarf um der Verpflichtung einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderliche Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten nachkommen zu können. Außerdem war u. a. eine am allgemeinen Stand der Technik orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.

5.2.7 Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
939.711.080 €	968.066.245,99 €	23.355.166 €	3,0

5.3 ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-37.894.050 €	13.595.656,76 €	51.489.707 €	-135,9

5.4.1 Finanzerträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.738.590 €	915.597,71 €	-822.992 €	-47,3

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010200	Sonst.allgem. Finanzwirtschaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	660.000,00	409.808,73	-250.191,27	Die EZB hat in 2022 schneller als erwartet den Hauptrefinanzierungzinssatz sowie den Zinssatz für die Einlagefazilität angehoben mit der Konsequenz, dass Erträge aus Zinsausgleichszahlungen in geringerem Umfang als geplant erzielt werden konnten.
950015042400	VZO GmbH	465100	Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	500.000,00	0,00	-500.000,00	Aufgrund der Liquiditätssituation der VZO ist im Jahr 2022 auf eine Ausschüttung des Jahresergebnisses aus 2021 verzichtet worden (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2833-01)

5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
24.416.520 €	23.894.179,86 €	-522.340 €	-2,1

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer, allgem. Z uweissg. u. allgem. Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	600.000,00	-31,00	-600.031,00	Das Bundesverfassungsgericht hatte entschieden, dass § 233a in Verbindung mit § 238 Absatz 1 Satz 1 AO mit Artikel 3 Absatz 1 GG unvereinbar ist, soweit der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2014 ein Zinssatz von 0,5 % pro Monat zugrunde gelegt wird. Für Verzinsungszeiträume bis zum 31. Dezember 2018 ist das bisherige Recht weiter anwendbar (Fortgeltungsanordnung). Für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 wurde rückwirkend eine Neuregelung getroffen (BGBl. I S. 1142). Sie gilt für Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 und ist rückwirkend in allen offenen Fällen anzuwenden. Die Steuerverwaltungen der Länder als auch der Gemeinden konnten die Neuberechnung der Zinsen in anhängigen Verfahren und die Umstellung der Zinsberechnungsprogramme allerdings nicht sofort nach Inkrafttreten der Neuregelungen umsetzen. Die Festsetzung der Zinsen wird daher bisweilen ausgesetzt bzw. für Zinszeiträume bis 31.12.2018 zurückgestellt.

5.4.3 außerordentliche Ertäge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
61.509.850 €	11.410.000,00 €	-50.099.850 €	-81,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010101	Pandemie	491100	Außerordentliche Erträge	61.509.850,00	11.410.000,00	-50.099.850,00	Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung

5.4.3 außerordentliche Aufwendungen

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

5.5 außerordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
61.509.850 €	11.410.000,00 €	-50.099.850 €	-81,5

5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen

5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2022

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 2022 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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	1.486,80	1.386,80	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	16.995,00	16.895,00	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	96.140,60	96.040,60	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
110001090400	IT-Rechnungswesen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	495,60	495,60	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220011020190	Abfallwirtschaft	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	79.559,00	79.559,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	10.998,90	10.898,90	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
220013040190	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	33.097,70	32.997,70	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	26.333,10	26.233,10	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220014050190	Bodenschutz/Altlasten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	76.480,30	76.380,30	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
240002100100	Meldeangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	10.053,00	9.953,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010112	KTE Alsfeld	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	17.405,00	17.305,00	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	14.615,00	14.615,00	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010121	KTE Schmachtdorf	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	11.568,00	11.468,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010127	KTE Vennepoth	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	36.127,00	36.027,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010190	Kindergärten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	12.258,00	12.158,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	65.617,00	65.617,00	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	400,00	400,00	10.406,40	10.006,40	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	145,40	45,40	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	145,40	45,40	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	145,40	45,40	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010700	Berufskollegs	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	145,40	45,40	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	145,40	145,40	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	145,40	45,40	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	145,40	145,40	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	145,40	145,40	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
340007010192	Flüchtlingshilfe Ukraine	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	7.644,75	7.644,75	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	8.725,00	8.625,00	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	21.311,00	21.211,00	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
810001010100	Ratsangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	2.725,00	2.625,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	30.025,45	29.925,45	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	11.300,25	11.200,25	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	1.838,65	1.838,65	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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
830004040203	medienp. Angebote Bürgerfunk	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	1.838,65	1.738,65	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
950015042600	SBO Servicebetriebe Oberhausen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	31.977,00	31.977,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-helf, Gutach. OB	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000,00	155.000,00	166.008,64	11.008,64	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 35.000 EUR für MEO Vereinbarung Amtsapotheker.
950015041600	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	531505	Aufw. Zusch. an verb. U.,Bet.,SoV. - ASO	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 28.300 EUR für Projektsteuerungsleistung.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	539120	Aufw. Rückz. v. Investitionsförd. maßn.	0,00	0,00	18.682,22	18.682,22	Jahresabschlussbuchung - Auflösung SoPo
100001020100	Fachdienste d.Arbeits-u.Gesundheitssch.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	34,80	34,80	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	30,76	30,76	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090300	Finanzbuchhaltung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	45,97	45,97	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110001090400	IT-Rechnungswesen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	5,47	5,47	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110011020200	Abfallbeseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110011030100	Abwasserbeseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	57.931,00	57.931,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220011020100	Abfallwirtschaft	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220011020101	Abfallberatung DSD	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	14,00	14,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220011020190	Abfallwirtschaft	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8,00	8,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	31,11	31,11	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220014010104	Klimaschutzkonzept	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	5,00	5,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220014050190	Bodenschutz/Altlasten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	22,89	22,89	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	21,28	21,28	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002010102	Fundangelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	2,64	2,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	16,64	16,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,64	1,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002020100	Allg. Gewerbeangelegen- heiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	23,28	23,28	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002020101	Verkehrserziehung und - aufklärung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,64	1,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	4,64	4,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	12,64	12,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002040100	Kirmes	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002070400	Fahrerlaubnisse	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	10,64	10,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002070401	Fahrschul- u. Pers.bef.erlaub.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	4,64	4,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002070500	Zulassung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	15,64	15,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002070501	Überwachung der Halterh.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	5,64	5,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002100100	Meldeangelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	6,64	6,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	10,64	10,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002100102	Personenstandswesen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	12,64	12,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002100103	Sozialversicherungs- angelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	42,00	42,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002120100	Aufenth.- Regelg./Allgem.Ausl.- Angelegenh	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	17,64	17,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002120101	Aufenth.- Regelg./Asylrecht	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	23,64	23,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002120102	Aufenthaltsbeendi- gungen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	14,64	14,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240002120103	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	37,64	37,64	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
240110050101	Wohnraumsicherung/- versorgung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	15,00	15,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
241002180100	Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3,19	3,19	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
242002180100	Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	11,19	11,19	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
243002180100	Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8,18	8,18	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	38,25	38,25	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	70,25	70,25	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010390	Sportfreianlagen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	76,25	76,25	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010490	Sportplatzgebäude	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	37,25	37,25	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010500	Hallen- und Freibäder	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
260005050101	KI-Team Sozialarbeit	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	151,00	151,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	53,00	53,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010103	nicht zertifizierte Familienzentren	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	25,00	25,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010109	Schwerpunkt-KITAS Sprache & Integration	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010111	KTE Ackerstraße	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	16,00	16,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010112	KTE Alsfeld	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	28,00	28,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010113	KTE Alstaden-West	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	35,00	35,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010114	KTE Biefang	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	20,00	20,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010115	KTE City-West	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	25,00	25,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010116	KTE Dellwig	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	9,00	9,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010117	KTE Holten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	119,00	119,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010118	KTE Königshardt	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	92,00	92,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010119	KTE Lirich	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	27,00	27,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010120	KTE Rechenacker	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	62,00	62,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010121	KTE Schmachtdorf	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	20,00	20,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010122	KTE Stader Weg	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	15,00	15,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010123	KTE Stadtmitte	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	30,00	30,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010124	KTE Stemmersberg	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	22,00	22,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010125	KTE Strickersweg	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010126	KTE Tackenberg	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	34,00	34,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010127	KTE Vennepoth	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	16,00	16,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	47,00	47,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	37,00	37,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010130	KTE Uhlandplatz	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	10,00	10,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010190	Kindergärten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	64,00	64,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010290	Spielplätze	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050101	Kinder im Mittelpunkt	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	134,00	134,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050200	Amtsvormundschafts-, pflegschafts-, beist.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	159,00	159,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050300	Jugendarbeit/Jugend-schutz	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	15,00	15,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050303	Ferienangebote	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050306	Kinder- und Jugendförderplan	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050602	Regionalteams	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	283,00	283,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050608	Wirtschaftliche Jugendhilfe	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050690	Sammelauftrag Regionalteams	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006050699	Pandemie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310106010104	Tagespflege	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	29,00	29,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310106050304	Jugendfreizeiteinrich- tungen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	10,00	10,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310206050305	Jugendgerichtshilfe	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	47,00	47,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	30,86	30,86	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020101	BuT - Sozialhilfe - SGB XII	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	15,62	15,62	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020200	Hilfe z.Grundsicherung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	38,24	38,24	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020300	Hilfe zur Gesundheit	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8,62	8,62	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020503	BAföG	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	7,31	7,31	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	30,23	30,23	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	162,70	162,70	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	114,70	114,70	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020706	Landeseinr.Asyl Notunterkünfte	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	136,00	136,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	248,00	248,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005040100	Hilfe zur Pflege	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	71,40	71,40	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005040200	Eingliederungshilfe	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	14,20	14,20	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	58,48	58,48	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	33,50	33,50	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005070101	Sozialplanung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,59	1,59	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,59	2,59	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005070104	Zusammen im Quartier	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320105020504	Sonstige Sozialhilfe n.§67-69 SGB XII	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,15	2,15	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	14,51	14,51	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320205020505	Sonst.Sozialh.n.§70,73, 74 SGB XII u.a.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8,30	8,30	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010100	Grundschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8.173,08	8.173,08	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010200	Hauptschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	60,00	60,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010300	Realschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.493,71	2.493,71	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010400	Gymnasien	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4.592,21	4.592,21	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010500	Förderschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.117,59	1.117,59	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010600	Gesamtschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4.212,84	4.212,84	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010700	Berufskollegs	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4.852,90	4.852,90	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010900	Schulaufsicht	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	11,00	11,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010901	Schulpsychologie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	238,69	238,69	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010902	Medienzentrum	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	226,69	226,69	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	133,00	133,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
340007010102	Suchtberatung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	30,00	30,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
340007010195	Pandemie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	11,00	11,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-helf, Gutach. OB	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	105,00	105,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-helf, Gutach. ST	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	86,00	86,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
400001150101	Internationale Begegnungen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	5,00	5,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	288,00	288,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
410001080200	Aus- u. Fortbildung, Personalentwicklung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	60,00	60,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
440001020300	IT	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
450002130100	Statistik	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	21,00	21,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
450002130401	Wahlen (bis 2017)	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
460001110100	Justizariat	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
460001110101	Sach-u.Haftpfl. Vers.+ Aufsichts.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	67,00	67,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
460002140100	Wahlen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	12,00	12,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
500009020100	Städtebaul. Sanierg. u. rä- uml. Entwickl., S.	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
510009010106	Bauleitplanung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	91,00	91,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
510010030100	Denkmalschutz/Denk- malpflege	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
520009030100	Vermessung, Kartografie	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	113,00	113,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	28,00	28,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	60,00	60,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
530010010101	Bauaufsichtliche Verfahren (Pandemie)	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540009020300	Technische Bearbeitung und Prüfung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540010030100	Denkmalschutz/Denkmalpflege	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540010040100	Wohnungsbauförderung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540010050100	Gewährung von Wohngeld	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	53,00	53,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
540110050101	Wohnraumsicherung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	150.000,00	150.000,00	178.178,00	28.178,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	9,15	9,15	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	11,13	11,13	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560112010104	Kreisstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	1.953,38	1.953,38	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560212010106	Landesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	6.381,12	6.381,12	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560312010108	Bundesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	9,12	9,12	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150100	Gefahrenabwehr	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	10.692,00	10.692,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150200	Abwehr von Großschadens- ereignissen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	10,00	10,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160101	Krankentransport	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	2,00	2,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160190	Rettungsdienst	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	115,00	115,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
810001010101	Ratsangelegenheiten	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	30,00	30,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
810001020100	Steuerungsunter- stützung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	13,00	13,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
810001020101	Verwaltungsführung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	103,00	103,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
820001050100	Rechnungsprüfung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage- vermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
830004040106	Arbeit und Beruf	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040107	Grundbildung,Schulabschlüsse	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040111	IT-Standardschulungen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040112	Arbeit und Leben DGB/ VHS OB	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	5,00	5,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d. WeiterbildG	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	30,00	30,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040192	Zentralservice - VHS	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	67,00	67,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	436,00	436,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
830004040202	Schulbibliotheken	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
840001030100	Büro für Chancengleichheit	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	29,00	29,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
860004070100	Musikschule	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	35,00	35,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	3,00	3,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
870001130100	Unbebaute Grundstücke	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	34,93	34,93	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	17,00	17,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	18.812,00	18.812,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030103	Gedenkhalle	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030104	Bunkermuseum	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	45,00	45,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030400	Stadtarchiv	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	36,00	36,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
920001040100	Personalrat	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	15,00	15,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
950015040100	Beteiligungsverwaltung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	10,00	10,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
970001070100	Pressearbeit / Bürgerinformation	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	7,00	7,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110012050100	Straßenreinigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	38.593,93	38.593,93	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	40.831,00	40.831,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.492,84	1.492,84	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011030100	Abwasserbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.355,98	2.355,98	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110012050100	Straßenreinigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	420,92	420,92	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220011020190	Abfallwirtschaft	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	27,57	27,57	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen., Umweltzon	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5.408,87	5.408,87	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.271,58	3.271,58	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.349,00	2.349,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.991,10	2.991,10	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.066,70	1.066,70	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070400	Fahrerlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.425,44	1.425,44	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070500	Zulassung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	22.513,08	22.513,08	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002100100	Meldeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5,00	5,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240013060100	Friedhöfe	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5.367,75	5.367,75	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240110050101	Wohnraumsicherung/-versorgung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	30,00	30,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006010190	Kindergärten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	700,00	700,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050200	Amtsvormundschafts-, pflegschafts-,beist.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	869,78	869,78	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050300	Jugendarbeit/Jugend- schutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	199,90	199,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050303	Ferienangebote	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050602	Regionalteams	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	500,00	500,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050604	Inobh.- Nahme,fam.ers.+ unterst.Hilfen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	27.343,91	27.343,91	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.791,13	2.791,13	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050606	Eingl.-Hilfe f.seelisch beh. Kinder	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	184,00	184,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform f Mütter o.Väter	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	537,23	537,23	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	24.732,71	24.732,71	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020200	Hilfe z.Grundsicherung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.582,39	1.582,39	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	977,78	977,78	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.829,11	1.829,11	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020300	Hilfe zur Gesundheit	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	55,92	55,92	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungs- lose	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.360,15	1.360,15	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.823,44	1.823,44	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005040100	Hilfe zur Pflege	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.009,41	1.009,41	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
340007010102	Suchtberatung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	357,90	357,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
350005010100	Leistg.- Bet.b.d.Grunds.Arbeit- suchender	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	859,55	859,55	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
400001150102	Jugendkunstschule	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	11,25	11,25	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	117,40	117,40	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	13.709,24	13.709,24	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
540010040100	Wohnungsbauförderung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	500,00	500,00	5.269,20	4.769,20	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
540110050101	Wohnraumsicherung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	220,00	220,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	16.417,87	16.417,87	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.178,61	1.178,61	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560112010104	Kreisstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	173,50	173,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560212010105	Verkehrsanlagen Landesstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	449,30	449,30	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560212010106	Landesstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	231,00	231,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560312010108	Bundesstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	905,49	905,49	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
610002150100	Gefahrenabwehr	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.090,09	2.090,09	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160101	Krankentransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5.533,90	5.533,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160102	Rettungstransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.304,00	1.304,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.695,20	3.695,20	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040109	BamF	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	284,00	284,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6.213,13	6.213,13	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070100	Musikschule	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	602,00	602,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	72,40	72,40	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030400	Stadtarchiv	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	163,80	163,80	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
970001070100	Pressearbeit / Bürgerinformation	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	172,00	172,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	863,00	863,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	830,70	830,70	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	3.442,43	3.442,43	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020100	Allg. Gewerbeangelegen- heiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	152,00	152,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	1.420,75	1.420,75	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	3.046,56	3.046,56	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002070400	Fahrerlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	6.336,07	6.336,07	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070500	Zulassung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	15.263,50	15.263,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002180100	Anwohnerpark- ausweise	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	61,40	61,40	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240013060100	Friedhöfe	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	7.228,69	7.228,69	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
241002180100	Bezirksverwaltungs- stelle Oberhausen	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	400,00	400,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050200	Amtsvormundschafts- pflegschaftsbeist.	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050303	Ferienangebote	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	1.706,00	1.706,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050604	Inobh.- Nahme,fam.ers.+ unterst.Hilfen	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	34.422,68	34.422,68	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform f Mütter o.Väter	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	226,30	226,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050624	§33 Pflegefamilie	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	2.320,29	2.320,29	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005040100	Hilfe zur Pflege	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	15,00	15,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	60,00	60,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
520009030102	Grundst.wertermitt- lung, Bodenordnung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	50,00	50,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	3.047,30	3.047,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
540110050101	Wohnraumsicherung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	40,00	40,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	1.121,40	1.121,40	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	30,00	30,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560112010104	Kreisstraßen	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	57,50	57,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	127,00	127,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040109	BamF	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	284,00	284,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	0,00	0,00	3.052,35	3.052,35	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
880004030400	Stadtarchiv	547340	Einstellung in Einzelwertberichti- gung	20,00	20,00	36,00	16,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110001090300	Finanzbuchhaltung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	411,00	411,00	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	284,00	284,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	517,00	517,00	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegen- heiten	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.731,00	2.731,00	-
240002070400	Fahrerlaubnisse	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.159,00	1.159,00	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	405,00	405,00	-
250008010500	Hallen- und Freibäder	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	359,00	359,00	-
310006050602	Regionalteams	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.638,00	1.638,00	-
330003010500	Förderschulen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	310,00	310,00	-
330003010600	Gesamtschulen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	326,00	326,00	-
330003010700	Berufskollegs	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00	-
340007010102	Suchtberatung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.014,00	1.014,00	-
341007010100	Gesundheitssch.,- förd.,-helf, Gutach. OB	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	385,00	385,00	-
440001020300	IT	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	187.512,55	187.512,55	-
450002130100	Statistik	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	15.712,00	15.712,00	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	574,00	574,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00	-
520009030102	Grundst.wertermittlung , Bodenordnung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	776,00	776,00	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	872,00	872,00	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	82.807,00	82.807,00	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	7.934,00	7.934,00	-
560112010104	Kreisstraßen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	275,00	275,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.044,50	2.044,50	-
610002160190	Rettungsdienst	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.617,50	1.617,50	-
800001020104	Modellprojekt Smart Cities	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	296,50	296,50	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.421,00	2.421,00	-
880004030400	Stadtarchiv	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	17.410,00	17.410,00	27.315,43	9.905,43	-
220013020100	Landschaftsentwicklg./ Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	780,00	780,00	-
220013020190	Landschaftsentwick- lung u. Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	965,00	965,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240013060100	Friedhöfe	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	24.960,00	24.960,00	36.842,00	11.882,00	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	903.290,00	903.290,00	1.026.161,00	122.871,00	-
250008010390	Sportfreianlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	792.810,00	792.810,00	855.794,00	62.984,00	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	38.429,00	38.429,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	24.670,00	24.670,00	54.156,40	29.486,40	-
310006010112	KTE Alsfeld	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	19.290,00	19.290,00	19.688,81	398,81	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	10.690,00	10.690,00	11.536,71	846,71	-
310006010114	KTE Biefang	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	25.100,00	25.100,00	50.773,46	25.673,46	-
310006010115	KTE City-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	26.120,00	26.120,00	28.089,39	1.969,39	-
310006010117	KTE Holten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	17.071,00	17.071,00	-
310006010118	KTE Königshardt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	21.130,00	21.130,00	33.457,50	12.327,50	-
310006010119	KTE Lirich	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	20.280,00	20.280,00	21.337,00	1.057,00	-
310006010120	KTE Rechenacker	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	31.780,00	31.780,00	33.068,47	1.288,47	-
310006010121	KTE Schmachendorf	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	20.610,00	20.610,00	22.407,15	1.797,15	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010122	KTE Stader Weg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	19.930,00	19.930,00	20.972,00	1.042,00	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	17.070,00	17.070,00	93.206,42	76.136,42	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	53.030,00	53.030,00	53.033,00	3,00	-
310006010125	KTE Strickersweg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	9.390,00	9.390,00	11.314,00	1.924,00	-
310006010126	KTE Tackenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	26.220,62	26.220,62	-
310006010127	KTE Vennepoth	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	15.910,00	15.910,00	16.320,06	410,06	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	90.988,12	90.988,12	-
310006010190	Kindergärten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	1.860,00	1.860,00	4.030,00	2.170,00	-
310006010201	KTE freie Träger	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	71.740,00	71.740,00	71.881,19	141,19	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtung en	26.330,00	26.330,00	26.387,00	57,00	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrich- tungen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	15.619,00	15.619,00	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	61.870,00	61.870,00	63.049,00	1.179,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	10.160,00	10.160,00	122.295,00	112.135,00	-
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	56.640,00	56.640,00	97.170,00	40.530,00	-
320005020710	Gemeinschafts- unterkünfte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	43.559,00	43.559,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	2.074.260,00	2.074.260,00	2.225.484,04	151.224,04	-
330003010300	Realschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	410.870,00	410.870,00	446.406,26	35.536,26	-
330003010500	Förderschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	580.590,00	580.590,00	590.126,90	9.536,90	-
330003010700	Berufskollegs	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	1.090.220,00	1.090.220,00	1.269.519,59	179.299,59	-
540009020152	Bürgerzentrum Altenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	27.803,00	27.803,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	0,00	0,00	2.256,00	2.256,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	466.640,00	466.640,00	617.708,39	151.068,39	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	520,00	520,00	73.760,00	73.240,00	-
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	25.420,00	25.420,00	25.424,00	4,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrich- tungen	378.450,00	378.450,00	412.986,00	34.536,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571115	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	843.850,00	843.850,00	876.397,00	32.547,00	-
330003010400	Gymnasien	571125	AfA Entwässer.- /Abwasserbe- seitigungsanl.	0,00	0,00	3.932,00	3.932,00	-
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	81.651,58	81.151,58	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze,Verkehrslenk. anl	13.140,00	13.140,00	129.648,97	116.508,97	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	5.370,00	5.370,00	6.523,22	1.153,22	-
560112010103	Verkehrsanlagen Kreisstraßen	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenk.anl	36.910,00	36.910,00	43.405,00	6.495,00	-
560212010105	Verkehrsanlagen Landesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze,Verkehrslenk. anl	69.950,00	69.950,00	113.582,00	43.632,00	-
560312010107	Verkehrsanlagen Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze,Verkehrslenk. anl	16.810,00	16.810,00	56.640,23	39.830,23	-
560312010108	Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege, Plätze,Verkehrslenk. anl	509.620,00	509.620,00	536.575,63	26.955,63	-
250008010490	Sportplatzgebäude	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	183.136,00	183.136,00	-
310006010117	KTE Holten	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	-
320005020710	Gemeinschafts- unterkünfte	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	43.795,00	43.795,00	-
330003010300	Realschulen	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	15.930,00	15.930,00	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	2.350,00	2.350,00	3.815,00	1.465,00	-
560013040100	Gewässerschutz und - bewirtschaftung	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.380,00	95.380,00	95.963,00	583,00	-
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	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	868,00	868,00	-
250008010490	Sportplatzgebäude	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	80.953,00	80.953,00	-
310006010120	KTE Rechenacker	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	611,00	611,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	14.401,00	14.401,00	-
330003010500	Förderschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	170,00	170,00	-
330003010600	Gesamtschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	831,00	831,00	-
330003010700	Berufskollegs	571140	Abschreibungen auf Maschinen	8.560,00	8.560,00	42.666,00	34.106,00	-
342007010100	Gesundheitssch.,- förd.,-helf, Gutach. ST	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	-
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	420,00	420,00	-
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	17.255,00	17.255,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.383,00	4.383,00	-
310006010115	KTE City-West	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	871,00	871,00	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	1.491,00	1.491,00	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	849,00	849,00	-
310006010130	KTE Uhlandplatz	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	873,00	873,00	-
320005020200	Hilfe z.Grundsicherung	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.620,00	3.620,00	6.196,00	2.576,00	-
330003010100	Grundschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.321,00	4.321,00	-
330003010300	Realschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	414,00	414,00	-
330003010500	Förderschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	682,00	682,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010700	Berufskollegs	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	246,00	246,00	-
330003010901	Schulpsychologie	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	75,00	75,00	-
510009020190	Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklg.,Sonderp.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	697,00	697,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.210,00	1.210,00	31.198,00	29.988,00	-
610002150200	Abwehr von Großschadens- ereignissen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	44.454,00	44.454,00	-
880004030400	Stadtarchiv	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	572,00	572,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	24.592,00	24.592,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571146	Abschreibungen auf Betriebsvorrich- tungen	0,00	0,00	8.503,00	8.503,00	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	22.795,00	22.795,00	-
330003010500	Förderschulen	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	245,00	245,00	-
460001110100	Justizariat	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	24.871,95	24.871,95	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.987,00	2.987,00	-
610002160101	Krankentransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	131.730,00	131.730,00	139.062,00	7.332,00	-
610002160103	Notarzteinsatz	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.240,00	24.240,00	91.576,00	67.336,00	-
100001020100	Fachdienste d.Arbeits- u.Gesundheitssch.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00	-
100001020300	Strategisches IT- Management	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	119,00	119,00	-
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	605,20	605,20	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090200	Steuern u. grundst. bezogene Benutzungsgeb	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	400,64	400,64	-
110001090300	Finanzbuchhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	671,83	671,83	-
110001090400	IT-Rechnungswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	245,33	245,33	-
220011020100	Abfallwirtschaft	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	160,00	160,00	-
220011020101	Abfallberatung DSD	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	228,00	228,00	-
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	274,33	274,33	-
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	190,00	190,00	-
220013040190	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	58,00	58,00	-
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	459,00	459,00	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	-
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergeren., Umweltzon	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.575,00	2.575,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	553,00	553,00	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	241,00	241,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	140,00	140,00	-
240002070400	Fahrerlaubnisse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.802,00	2.802,00	-
240002070500	Zulassung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.054,00	1.054,00	-
240002100100	Meldeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	335,00	335,00	-
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	148,00	148,00	-
240002100102	Personenstandswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	404,00	404,00	-
240002120100	Aufenth.- Regelg./Allgem.Ausl.- Angelegenh	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	468,00	468,00	-
240002120101	Aufenth.- Regelg./Asylrecht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	111,00	111,00	-
240002120102	Aufenthaltsbeendigung en	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.021,00	1.021,00	-
240002120103	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.959,00	2.959,00	-
241002180100	Bezirksverwaltungs- stelle Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	68,00	68,00	-
242002180100	Bezirksverwaltungs- stelle Sterkrade	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	234,00	234,00	-
243002180100	Bezirksverwaltungs- stelle Osterfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	69,00	69,00	-
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	14.682,50	14.682,50	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
250008010390	Sportfreianlagen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.241,50	4.241,50	-
250008010490	Sportplatzgebäude	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.762,50	1.762,50	-
250008010500	Hallen- und Freibäder	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	431,00	431,00	-
310006010103	nicht zertifizierte Familienzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.609,00	4.609,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	474,52	474,52	-
310006010112	KTE Alsfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	630,90	630,90	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	795,87	795,87	-
310006010114	KTE Biefang	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	119,57	119,57	-
310006010115	KTE City-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.014,41	2.014,41	-
310006010117	KTE Holten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.447,00	10.447,00	-
310006010118	KTE Königshardt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.797,66	1.797,66	-
310006010119	KTE Lirich	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	718,61	718,61	-
310006010120	KTE Rechenacker	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.401,40	2.401,40	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	462,18	462,18	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010122	KTE Stader Weg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	452,93	452,93	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.319,31	2.319,31	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.212,59	1.212,59	-
310006010125	KTE Strickersweg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	44,72	44,72	-
310006010126	KTE Tackenberg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	993,00	993,00	-
310006010127	KTE Vennepoth	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	497,78	497,78	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	-
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	-
310006010190	Kindergärten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	4.012,86	4.012,86	-
310006010201	KTE freie Träger	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	341,72	341,72	-
310006010290	Spielplätze	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.607,72	2.607,72	-
310006050101	Kinder im Mittelpunkt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	122,00	122,00	-
310006050200	Amtsvormundschafts- pflegschaftsbeist.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00	-
310006050300	Jugendarbeit/Jugend- schutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.454,77	1.454,77	-
310006050303	Ferienangebote	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	303,00	303,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050602	Regionalteams	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	5.094,00	5.094,00	-
310006050608	Wirtschaftliche Jugendhilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	532,00	532,00	-
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	96,00	96,00	-
310106010104	Tagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	518,00	518,00	-
310106010106	Aktionsprogramm Kindertagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	60,00	60,00	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	185,43	185,43	-
310206050305	Jugendgerichtshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	11.190,00	11.190,00	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	965,00	965,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.077,00	2.077,00	-
320005020710	Gemeinschafts- unterkünfte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.855,00	1.855,00	-
320005040100	Hilfe zur Pflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	730,00	730,00	-
320005040200	Eingliederungshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	155,00	155,00	-
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	636,00	636,00	-
330003010100	Grundschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	141.737,10	141.737,10	-
330003010300	Realschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	57.584,86	57.584,86	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010400	Gymnasien	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	10,00	10,00	96.474,82	96.464,82	-
330003010500	Förderschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	60.354,08	60.354,08	-
330003010600	Gesamtschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	193.909,40	193.909,40	-
330003010700	Berufskollegs	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	115.918,86	115.918,86	-
330003010900	Schulaufsicht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	438,00	438,00	-
330003010902	Medienzentrum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.672,00	2.672,00	-
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	6.208,00	6.208,00	-
340007010102	Suchtberatung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	-
340007010195	Pandemie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	565,00	565,00	-
341007010100	Gesundheitssch.,- förd.,-helf, Gutach. OB	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.682,00	1.682,00	-
342007010100	Gesundheitssch.,- förd.,-helf, Gutach. ST	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	802,00	802,00	-
400001150101	Internationale Begegnungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	120,00	120,00	-
400001150102	Jugendkunstschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	119,00	119,00	-
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	5.184,00	5.184,00	-
410001080200	Aus- u.Fortbildung,Personal entwicklung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.963,00	3.963,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
460001110100	Justizariat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	424,00	424,00	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.826,00	2.826,00	-
460002140100	Wahlen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	4.261,00	4.261,00	-
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.269,00	3.269,00	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	9.131,00	9.131,00	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	17.295,00	17.295,00	-
520009030102	Grundst.wertermitt- lung, Bodenordnung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.611,00	1.611,00	-
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.472,00	3.472,00	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	75,00	75,00	-
540009020300	Technische Bearbeitung und Prüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	861,00	861,00	-
540010040100	Wohnungsbau- förderung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	325,00	325,00	-
540010050100	Gewährung von Wohngeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	362,00	362,00	-
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	157,00	157,00	-
560012010102	Beleuchtung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	131,17	131,17	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	14.820,00	14.820,00	17.268,17	2.448,17	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	131,17	131,17	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	130,92	130,92	-
560112010104	Kreisstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	131,17	131,17	-
560212010106	Landesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	131,17	131,17	-
560312010108	Bundesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	131,23	131,23	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	91.530,00	91.530,00	267.554,00	176.024,00	-
610002150200	Abwehr von Großschadens- ereignissen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	1.227,00	1.227,00	-
610002150202	Pandemie Impfzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	160,00	160,00	-
610002160101	Krankentransport	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	710,00	710,00	1.823,00	1.113,00	-
610002160103	Notarzteinsatz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	880,00	880,00	2.712,71	1.832,71	-
610002160190	Rettungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	28.800,00	28.800,00	121.456,91	92.656,91	-
810001010100	Ratsangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	745,00	745,00	-
810001010101	Ratsangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	476,00	476,00	-
810001020100	Steuerungsunter- stützung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.337,00	3.337,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
810001020101	Verwaltungsführung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.763,00	2.763,00	-
820001050100	Rechnungsprüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	921,00	921,00	-
830004040106	Arbeit und Beruf	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	60,00	60,00	-
830004040107	Grundbildung, Schul- abschlüsse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	467,00	467,00	-
830004040192	Zentralservice - VHS	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstat- tung	0,00	0,00	522,00	522,00	-
840001030100	Büro für Chancengleichheit	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.294,00	2.294,00	-
860004070100	Musikschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	710,00	710,00	4.148,00	3.438,00	-
860004070300	Kulturbüro	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	970,00	970,00	1.672,00	702,00	-
870001130100	Unbebaute Grundstücke	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.726,00	3.726,00	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	52.644,00	52.644,00	-
880004030103	Gedenkhalle	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00	-
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00	-
880004030400	Stadtarchiv	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	32.741,00	32.741,00	-
920001040100	Personalrat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	168,00	168,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	0,00	0,00	12.513,00	12.513,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.037,38	9.037,38	-
310006010290	Spielplätze	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.457,08	3.457,08	-
330003010100	Grundschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	17.683,88	17.683,88	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	7.488,57	7.488,57	-
610002160102	Rettungstransport	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.074,75	4.074,75	-
610002160103	Notarzteinsatz	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.910,20	2.910,20	-
610002160190	Rettungsdienst	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.626,45	2.626,45	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	27.063,55	27.063,55	-

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti- gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
0102	Steuerungsunter- stützung und Verwaltungsführung	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	70.340,00	70.340,00	80.000,00	9.660,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 30.000 EUR für Finanzierung Eigenanteil von Projekten.
810001020100	Steuerungsunterstützung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	20.340,00	20.340,00	20.000,00	-340,00	
810001020101	Verwaltungsführung	531826	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landes- projekte	50.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	
810001020102	Strategische Planung und Projekte	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
0507	Grundsatzangelegenheiten, Planung	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	1.200,00	1.200,00	1.530,91	330,91	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrundeliegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	0,00	0,00	
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.316,58	116,58	
320005070101	Sozialplanung	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	0,00	0,00	
320005070101	Sozialplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	107,17	107,17	
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	0,00	0,00	
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	107,16	107,16	
Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
0701	Gesundheitsschutz,-förderung,-hilfen, Gutachten/ Stellungnah.	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	421.070,00	554.990,00	558.438,33	3.448,33	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
340007010192	Flüchtlingshilfe Ukraine	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	43.920,00	43.916,80	-3,20	
340007010195	Pandemie	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	200.000,00	290.000,00	290.426,00	426,00	
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilfe, Gutach. OB	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000,00	155.000,00	166.008,64	11.008,64	
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilfe, Gutach. OB	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	65.000,00	65.000,00	58.086,89	-6.913,11	
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilfe, Gutach. ST	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.070,00	1.070,00	0,00	-1.070,00	

Produktgruppe / Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	6.129.300,00	6.133.160,00	6.333.151,04	199.991,04	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 200.000 EUR für WBO Abrechnung Leistungsvertrag 2022.
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0,00	0,00	0,00	0,00	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.144.310,00	4.144.310,00	4.382.207,44	237.897,44	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	34.959,96	-850,04	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529109	Sonst. Aufw. für Absperrkosten - WBO	70.000,00	70.000,00	60.537,17	-9.462,83	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529110	Sonst.Aufw.f.Ölsaubereinigungen - WBO	48.000,00	48.000,00	23.220,71	-24.779,29	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529111	Sonst.Aufw.f.Beschild./Markierg.- WBO	5.000,00	5.000,00	2.391,22	-2.608,78	
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	83.690,00	87.550,00	74.388,14	-13.161,86	
560112010104	Kreisstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	898.990,00	898.990,00	906.873,84	7.883,84	
560112010104	Kreisstraßen	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	34.959,96	-850,04	
560212010106	Landesstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	385.940,00	385.940,00	389.326,32	3.386,32	
560212010106	Landesstraßen	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	34.959,96	-850,04	
560312010108	Bundesstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	385.940,00	385.940,00	389.326,32	3.386,32	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	0,00	0,00	138.306,50	138.306,50	Es handelt sich um eine Jahresabschlussbuchung, bei der die entsprechenden Auszahlungsmittel systemseitig erfasst wurden. Versehentlich wurde im Aufwand eine Rückstellung nicht in Anspruch genommen und wird somit im Jahr 2023 ertragswirksam aufgelöst.
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	408.180,00	672.754,00	861.848,71	189.094,71	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 250.000 EUR für Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum.
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	100.000,00	249.380,00	303.368,55	53.988,55	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 25.000 EUR für Beratungsleistungen und 37.000 EUR für die Umgestaltung Volksgarten Osterfeld.
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.838.180,00	23.838.180,00	23.896.874,87	58.694,87	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit um den Zinsaufwand 2022 periodengerecht darzustellen.

5.6.1.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2022 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 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	515100	Zuf. zu Pensionsrück- st. f. Versorg.empf.	0,00	0,00	6.154.268,00	6.154.268,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Saniern.,Gebäu- de-u.Grundst.unterh	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000.000 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen Rathaus Oberhausen.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	523100	Erstattungen an das Land	0,00	0,00	15.886.118,00	15.886.118,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 15.886.118 EUR für kreditierte GFG Aufstockung 2021 und 2022.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.000.000 EUR für drohende Vollverzinsung der Gewerbesteuer.
860004070300	Kulturbüro	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	202.013,00	202.013,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
870001130101	Bebaute Grundstücke	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	0,00	0,00	896.967,00	896.967,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	1.297.317,52	1.297.317,52	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	2.009.823,21	2.009.823,21	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	400.000,00	400.000,00	614.241,45	214.241,45	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.684.230,28	1.684.230,28	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	698.376,84	698.376,84	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110001090300	Finanzbuchhaltung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	200.000,00	200.000,00	474.908,36	274.908,36	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	643.153,56	643.153,56	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	403.713,12	403.713,12	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen (allgemeine Risikoprüfung einzelner Forderungen anhand der statistischen Ausfallquote aus Vorjahren)
330003010400	Gymnasien	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.424.510,00	1.424.510,00	1.873.075,38	448.565,38	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	239.747,00	239.747,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571130	AfA Straßen, Wege,Plätze,Verkehrslenk.anl	9.210.040,00	9.210.040,00	10.417.240,56	1.207.200,56	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.210,00	566.210,00	951.688,38	385.478,38	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
610002160102	Rettungstransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.710,00	219.710,00	462.192,00	242.482,00	-
440001020300	IT	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.246.471,83	1.246.471,83	-
440001020300	IT	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	584.840,83	584.840,83	-

Produktgruppe /Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	679.940,00	679.940,00	887.181,50	207.241,50	Jahresabschlussbuchung - konsumtiver Anteil Kanalbau KBP 2022 in Höhe von 648.670,36 EUR. Gebührenanteil Kanalbau in Höhe von 21.584,74 EUR.
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	385.000,00	385.000,00	627.085,62	242.085,62	
110011030100	Abwasserbeseitigung	521191	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	54.940,00	54.940,00	21.584,74	-33.355,26	
110011030100	Abwasserbeseitigung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	240.000,00	240.000,00	238.511,14	-1.488,86	
Produktgruppe /Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	68.000,00	68.000,00	1.347.510,30	1.279.510,30	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.306.025 EUR für Instandhaltung Erdgeschoss Bert-Brecht-Haus.
830004040109	BamF	531400	Aufw. f. Zuweis. an sonst. öff. Bereich	12.000,00	12.000,00	21.404,15	9.404,15	
830004040112	Arbeit und Leben DGB/ VHS OB	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	56.000,00	56.000,00	20.081,15	-35.918,85	
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0,00	0,00	1.306.025,00	1.306.025,00	

Produkt- gruppe /Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Original- budget	verfügbares Budget unter Berücksich- tigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	30.402.020,00	30.402.020,00	41.377.191,60	10.975.171,60	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 9.950.000 EUR für Instandhaltungsmaß- nahmen Theater Oberhausen und 6.900.000 EUR Defizitabdeckung Stoag GmbH 2022.
950015040101	Pandemie	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	
950015040101	Pandemie	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	5.915.000,00	5.915.000,00	1.150.000,00	-4.765.000,00	
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	785.100,00	785.100,00	943.080,00	157.980,00	
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	850.000,00	637.304,11	-212.695,89	
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	9.170.000,00	9.170.000,00	16.070.000,00	6.900.000,00	
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.	1.115.980,00	1.115.980,00	850.000,00	-265.980,00	
950015041500	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.248.000,00	1.248.000,00	558.501,41	-689.498,59	
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	9.626.340,00	9.626.340,00	19.576.912,68	9.950.572,68	
950015042500	OWT mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.157.000,00	1.157.000,00	1.156.793,40	-206,60	
Produkt- gruppe /Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Original- budget	verfügbares Budget unter Berücksich- tigung von üpl./apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	s.u.	Summe der aufgeführten Aufträge	16.251.310,00	92.269.444,87	88.182.935,44	5.136.180,31	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite. Verrechnung Laubanteil 2022 ca. 120.000 EUR.
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	16.244.070,00	16.124.070,00	16.639.284,42	515.214,42	
110011020200	Abfallbeseitigung	529106	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO	0,00	0,00	12.429,46	12.429,46	
110011020200	Abfallbeseitigung	529181	Sonst. Aufw. f. Dienstlsg.- WBO Grünabfalls	7.240,00	7.240,00	4.431,56	-2.808,44	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2022	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	71.409.470,00	71.526.790,00	76.138.134,87	4.611.344,87	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 4.611.600 EUR für objektspezifische Gebäudemaßnahmen der SBO.

5.7 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2022	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D00000001	DR Personal	193.100.000,00	190.538.676,32	-2.561.323,68	46.276,58	193.100.000,00	-2.561.323,68
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich	1.111.990,00	1.066.789,34	-45.200,66	-156.390,72	1.301.990,00	-235.200,66
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	593.970,00	269.804,77	-324.165,23	5.178,02	593.970,00	-324.165,23
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.223.640,00	922.676,47	-300.963,53	7.434,66	1.223.640,00	-300.963,53
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	3.463.460,00	3.406.910,64	-56.549,36	-4.128,23	3.463.460,00	-56.549,36
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	279.490,00	307.489,90	27.999,90	-31,08	309.490,00	-2.000,10
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	8.510.440,00	8.807.405,77	296.965,77	-2.944,36	9.095.180,00	-287.774,23
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.647.550,00	10.368.256,64	1.720.706,64	-21.969,57	10.368.550,00	-293,36
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.500.000,00	2.446.826,58	-53.173,42	12,08	2.500.000,00	-53.173,42
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.200,00	111.560,63	-45.639,37	3.964,62	157.200,00	-45.639,37
D00000012	DR Mieten	7.500.000,00	9.210.379,38	1.710.379,38	-1.395,32	9.210.500,00	-120,62
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.713.470,00	2.481.506,67	-231.963,33	355,02	2.713.470,00	-231.963,33
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe	71.409.470,00	76.138.134,87	4.728.664,87	-224,29	71.526.790,00	4.611.344,87
D00000019	DR Nutzungsentgelte	827.000,00	421.229,21	-405.770,79	-6.849,03	816.612,00	-395.382,79
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	18.115.710,00	2.298.602,40	-15.817.107,60	1.487,32	18.153.334,00	-15.854.731,60
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	16.330,00	13.373,11	-2.956,89	-21,80	24.620,00	-11.246,89
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	25.760,00	57.989,70	32.229,70	-216,85	57.994,00	-4,30
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	119.770,00	120.638,73	868,73	443,53	154.770,00	-34.131,27
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.617.960,00	1.031.069,02	-586.890,98	773,33	1.661.560,00	-630.490,98
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	467.070,00	426.925,36	-40.144,64	369,91	467.070,00	-40.144,64
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	61.670,00	-5.266,49	-66.936,49	132,88	61.670,00	-66.936,49
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	1.499.746,27	-253,73	-7,83	1.500.000,00	-253,73
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0,00	138.306,50	138.306,50	100,00	0,00	138.306,50
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	159.090,00	127.769,02	-31.320,98	382,22	159.090,00	-31.320,98
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	547.320,00	722.861,56	175.541,56	285,47	742.320,00	-19.458,44
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	93.960,00	196.665,20	102.705,20	189,67	233.960,00	-37.294,80
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	96.740,00	68.610,88	-28.129,12	122,88	96.740,00	-28.129,12
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	83.950,00	22.403,18	-61.546,82	423,18	83.950,00	-61.546,82
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	32.500,00	100.926,16	68.426,16	-33,45	122.500,00	-21.573,84
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	902.240,00	970.570,91	68.330,91	84,32	972.240,00	-1.669,09
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	222.900,00	477.247,02	254.347,02	251,21	522.900,00	-45.652,98
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	187.000,00	123.686,52	-63.313,48	-19,49	199.376,00	-75.689,48
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	104.510,00	104.510,00	0,00	308,40	104.510,00	0,00
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	450.690,00	1.210.916,40	760.226,40	-302,56	1.310.690,00	-99.773,60
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	3.368.000,00	3.233.803,75	-134.196,25	231,76	3.368.000,00	-134.196,25
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	800,00	519,00	-281,00	271,42	800,00	-281,00

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Jahresergebnis 2022</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Abweichung prozentual</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	802.980,00	1.402.867,47	599.887,47	-1.863,29	1.473.550,00	-70.682,53
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	640.170,00	553.436,80	-86.733,20	-1.027,82	671.430,00	-117.993,20
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	867.340,00	860.321,76	-7.018,24	1.284,89	867.340,00	-7.018,24
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	408.180,00	861.848,71	453.668,71	-67.526,74	672.754,00	189.094,71
D05000311	DR Soziales	68.892.310,00	67.906.028,12	-986.281,88	4.957,40	72.867.420,00	-4.961.391,88
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung	79.438.810,00	77.372.239,76	-2.066.570,24	914,39	81.249.010,00	-3.876.770,24
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.252.310,00	4.095.012,61	-157.297,39	1.179,37	4.252.310,00	-157.297,39
D05000314	DR Kontraktmanagement	481.260,00	452.981,16	-28.278,84	53,18	481.260,00	-28.278,84
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.395.050,00	1.219.360,43	-175.689,57	765,21	1.433.405,00	-214.044,57
D05050002	DR Kommunales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D06000321	DR Jugend	12.795.660,00	12.386.109,33	-409.550,67	1.668,70	12.566.940,00	-180.830,67
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	58.667.730,00	59.204.771,27	537.041,27	334,81	60.111.350,00	-906.578,73
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.806.190,00	1.283.323,07	-522.866,93	1.305,51	1.810.120,00	-526.796,93
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.445.460,00	3.215.995,90	-229.464,10	65,90	3.432.960,00	-216.964,10
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	2.257.680,00	71.916,25	-2.185.763,75	110,51	2.257.680,00	-2.185.763,75
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	551.500,00	141.784,69	-409.715,31	611,42	551.500,00	-409.715,31
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	506.120,00	44.566,24	-461.553,76	985,61	506.120,00	-461.553,76
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	179.250,00	48.165,20	-131.084,80	274,85	179.250,00	-131.084,80
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	306.640,00	271.702,76	-34.937,24	209,43	306.640,00	-34.937,24
D10030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	40.000,00	30.487,36	-9.512,64	23,78	40.000,00	-9.512,64
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	7.230.150,00	6.404.519,85	-825.630,15	269,00	7.230.150,00	-825.630,15
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	4.142.500,00	1.968.578,52	-2.173.921,48	2.539,86	4.142.500,00	-2.173.921,48
D12019903	DR Straßenbauprogramm	1.160.000,00	556.968,99	-603.031,01	301,22	1.310.000,00	-753.031,01
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	281.270,00	224.821,07	-56.448,93	20,07	281.270,00	-56.448,93
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.175.770,00	273.776,80	-901.993,20	302,69	1.175.770,00	-901.993,20
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	249.100,00	208.843,23	-40.256,77	411,49	329.100,00	-120.256,77
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	60.610,00	43.492,44	-17.117,56	235,93	155.610,00	-112.117,56
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	740.780,00	545.092,66	-195.687,34	503,90	840.780,00	-295.687,34
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	72.770,00	36.453,33	-36.316,67	281,09	72.770,00	-36.316,67
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	100.000,00	303.368,55	203.368,55	43,63	249.380,00	53.988,55
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.838.180,00	23.896.874,87	58.694,87	303,09	23.838.180,00	58.694,87
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	104.030,00	72.054,26	-31.975,74	112,54	104.030,00	-31.975,74
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	130.760,00	96.749,78	-34.010,22	-50,95	130.760,00	-34.010,22
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	15.610,00	8.554,18	-7.055,82	127,62	15.610,00	-7.055,82
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	244.530,00	116.133,55	-128.396,45	608,66	244.530,00	-128.396,45
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	32.660,00	25.841,55	-6.818,45	87,60	32.660,00	-6.818,45
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00	45.588,79	24.028,79	-2.496,59	54.020,00	-8.431,21
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	592.270,00	615.726,39	23.456,39	383,99	661.070,00	-45.343,61

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Jahresergebnis 2022</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Abweichung prozentual</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710,00	295.475,57	-109.234,43	-2.779,25	404.710,00	-109.234,43
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	210.140,00	122.128,42	-88.011,58	852,41	122.500,00	-371,58
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670,00	25.707,16	-2.962,84	40,92	28.670,00	-2.962,84
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	491.120,00	397.157,97	-93.962,03	1.138,14	491.120,00	-93.962,03
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00	112.072,27	-417,73	140,42	112.490,00	-417,73
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	52.100,00	11.904,45	-40.195,55	347,76	52.100,00	-40.195,55
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.722.420,00	1.243.716,08	-478.703,92	1.938,47	1.638.720,00	-395.003,92
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	256.030,00	744.882,19	488.852,19	-4.541,78	861.030,00	-116.147,81
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040,00	147.039,68	34.999,68	-1.006,82	162.040,00	-15.000,32
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	129.820,00	103.663,49	-26.156,51	30,53	129.820,00	-26.156,51
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	179.500,00	69.563,15	-109.936,85	376,85	179.500,00	-109.936,85
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	961.700,00	576.969,66	-384.730,34	667,76	961.700,00	-384.730,34
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00	29.394,45	-27.045,55	33,71	56.440,00	-27.045,55
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	45.000,00	28.665,77	-16.334,23	157,41	45.000,00	-16.334,23
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00	22.281,76	-7.028,24	-398,58	29.310,00	-7.028,24
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400,00	658.640,07	22.240,07	-847,53	658.645,00	-4,93
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.874.520,00	2.389.060,15	514.540,15	-3.118,38	2.404.520,00	-15.459,85
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	21.000,00	24.170,72	3.170,72	330,40	28.500,00	-4.329,28
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290,00	2.107,49	-1.182,51	69,98	3.290,00	-1.182,51
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00	9.088,92	-30.851,08	126,26	39.940,00	-30.851,08
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-	27.950,00	24.892,64	-3.057,36	192,27	27.950,00	-3.057,36
D40010014	DR Fremdleistungen	1.030.790,00	1.006.504,09	-24.285,91	153,75	1.008.790,00	-2.285,91
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	146.830,00	54.013,75	-92.816,25	229,65	54.910,00	-896,25
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	317.920,00	315.098,38	-2.821,62	138,35	316.568,00	-1.469,62
D40050014	DR Fremdleistungen	1.848.560,00	2.467.551,43	618.991,43	96,99	2.468.560,00	-1.008,57
D40060014	DR Fremdleistungen	336.340,00	331.198,38	-5.141,62	134,95	331.540,00	-341,62
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	177.460,00	193.831,86	16.371,86	115,62	194.060,00	-228,14
		619.391.330,00	597.712.659,04	-21.678.670,96		635.790.598,00	-38.077.938,96

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 2022</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>	
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	76.138.134,87	71.526.790,00	4.611.344,87	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 4.611.600 EUR für objektspezifische Gebäudemaßnahmen der SBO. (vgl. 5.6.1.2)
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	138.306,50	0,00	138.306,50	Es handelt sich um eine Jahresabschlussbuchung, bei der die entsprechenden Auszahlungsmittel systemseitig erfasst wurden. Versehentlich wurde im Aufwand eine Rückstellung nicht in Anspruch genommen und wird somit im Jahr 2023 ertragswirksam aufgelöst. (vgl. 5.6.1.1)
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	861.848,71	672.754,00	189.094,71	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 250.000 EUR für Instandhaltung von Kunstwerken im öffentlichen Raum. (vgl. 5.6.1.1)
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	303.368,55	249.380,00	53.988,55	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 25.000 EUR für Beratungsleistungen und 37.000 EUR für die Umgestaltung Volksgarten Osterfeld. (vgl. 5.6.1.1)
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.896.874,87	23.838.180,00	58.694,87	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit um den Zinsaufwand 2022 periodengerecht darzustellen. (vgl. 5.6.1.1)

5.8 Abschlüsse der Gebührenhaushalte

Kalkulation nach § 6 KAG

Grundlage für die Kalkulation der Gebühren ist § 6 KAG. 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. 3,02 %.

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.

5.8.1 Rettungsdienst (Produkt 021601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
12.109.740	9.292.469	-2.817.271	-23,26

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
14.434.400	16.724.970	2.290.570	15,87

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-2.324.660	-7.432.501	-5.107.841	219,72

5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
5.834.160	5.479.021	-355.139	-6,09

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
6.108.940	6.091.566	-17.374	-0,28

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-274.780	-612.545	-337.765	122,92

5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
57.581.530	57.053.935	-527.595	-0,92

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
46.946.610	48.953.755	2.007.145	4,28

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
10.634.920	8.100.180	-2.534.740	-23,83

5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
25.581.380	28.153.242	2.571.862	10,05

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
24.602.480	25.437.659	835.179	3,39

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
978.900	2.715.582	1.736.682	177,41

5.8.5 Märkte (Produkt 020501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
251.000	197.835	-53.165	-21,18

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
360.670	324.661	-36.009	-9,98

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-109.670	-126.826	-17.156	15,64

5.8.6 Kirmes (Produkt 020401)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
428.120	247.681	-180.439	-42,15

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
436.630	435.636	-994	-0,23

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-8.510	-187.955	-179.445	2.108,63

5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.587.870	1.585.449	-1.002.421	-38,74

Aufwand

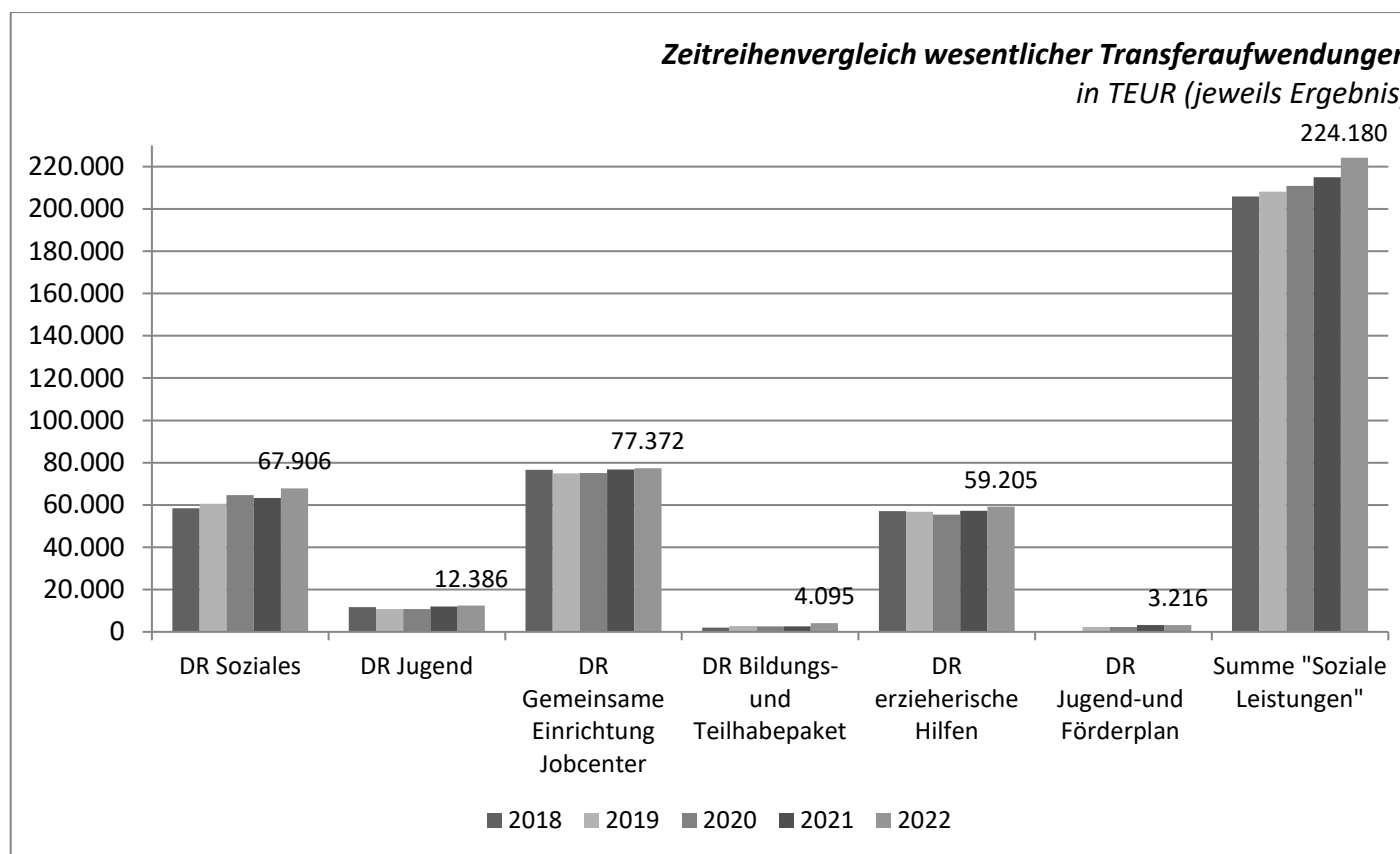
Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
203.080	158.466	-44.614	-21,97

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.384.790	1.426.984	-957.806	-40,16

5.9 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“

Die originären „Sozialen Leistungen“ werden seit dem Haushaltsjahr 2020 im Wesentlichen in sechs (2018: fünf Deckungsringe) unterschiedlichen Deckungsringen geführt.



Die wesentlichen Abweichungen auf Kostenartenebene zwischen den Jahresergebnissen 2021 und 2022 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Aufwendungen für...	Kostenart	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Erstattungen an Gemeinden (GV)	523200	5.058.881,94	3.741.745,61	1.317.136,33	35,20
Zusch.a.priv. Untern.-Demenzgruppen	531715	0,00	1.089.281,77	-1.089.281,77	
Häusl. Pflege Demenz-WG	533192	1.058.553,84	-2.522,00	1.061.075,84	-42.072,79
SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	533224	7.389.746,48	11.644.273,26	-4.254.526,78	-36,54
Grundleistung §3 AsylbLG a.v. Einrichtung	533942	1.158.122,23	116.402,47	1.041.719,76	894,93
Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	533943	3.930.932,77	532.961,64	3.397.971,13	637,56
Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	533991	12.522.803,57	11.001.022,52	1.521.781,05	13,83

6. Finanzrechnung 2022

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	262.218.250,57	273.763.210	273.763.210	322.810.694,22	49.047.484	17,9
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	307.745.186,56	350.926.440	350.926.440	357.163.663,79	6.237.224	1,8
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.909.002,69	3.301.070	3.301.070	4.542.722,78	1.241.653	37,6
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.880.288,78	106.283.630	106.283.630	101.234.058,35	5.049.572-	4,8-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.585.378,86	5.742.040	5.742.040	5.557.331,83	184.708-	3,2-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.463.911,34	110.873.160	110.873.160	112.929.207,02	2.056.047	1,9
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.264.814,68	23.225.480	23.225.480	22.747.649,56	477.830-	2,1-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.249.172,31	1.738.590	1.738.590	784.658,42	953.932-	54,9-
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.316.005,79	875.853.620	875.853.620	927.769.985,97	51.916.366	5,9
10	- Personalauszahlungen	158.590.785,70	177.377.300	177.377.300	177.280.261,24	97.039-	0,1-
11	- Versorgungsauszahlungen	28.986.717,14	31.981.240	31.981.240	32.500.058,27	518.818	1,6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.391.903,83	163.325.370	163.325.370	99.914.092,82	63.411.277-	38,8-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.217.411,21	24.416.520	24.416.520	23.220.941,78	1.195.578-	4,9-
14	- Transferauszahlungen	396.980.820,06	363.622.600	363.622.600	419.002.908,75	55.380.309	15,2
15	- Sonstige Auszahlungen	120.721.670,11	144.334.650	144.334.650	121.456.205,72	22.878.444-	15,9-
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	830.889.308,05	905.057.680	905.057.680	873.374.468,58	31.683.211-	3,5-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.573.302,26-	29.204.060-	29.204.060-	54.395.517,39	83.599.577	286,3-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.937.073,98	65.515.110	65.515.110	37.761.545,00	27.753.565-	42,4-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444.899,00	3.684.000	3.684.000	3.781.986,14	97.986	2,7
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	28.718,67	20.500	20.500	26.828,03	6.328	30,9
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.796.732,10	1.850.000	1.850.000	1.624.781,93	225.218-	12,2-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.207.423,75	71.069.610	71.069.610	43.195.141,10	27.874.469-	39,2-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	216.499,92	1.115.130	1.115.130	1.606.693,83	491.564	44,1
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.966.923,51	125.958.570	125.958.570	80.922.166,18	45.036.404-	35,8-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.668.631,94	14.320.330	14.320.330	13.154.129,55	1.166.200-	8,1-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0	-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.855.055,37	141.394.030	141.394.030	95.682.989,56	45.711.040-	32,3-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	44.647.631,62-	70.324.420-	70.324.420-	52.487.848,46-	17.836.572	25,4-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	67.220.933,88-	99.528.480-	99.528.480-	1.907.668,93	101.436.149	101,9-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	61.062.357,48	75.058.220	75.058.220	47.181.239,56	27.876.980-	37,1-

Ein- und Auszahlungsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	876.754.486,67	0	0	936.842.340,00	936.842.340	-
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.048.383,95	28.827.820	28.827.820	23.679.151,69	5.148.668-	17,9-
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	832.469.806,67	0	0	970.557.660,00	970.557.660	-
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.298.653,53	46.230.400	46.230.400	10.213.232,13-	56.443.632-	122,1-
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)	7.077.719,65	53.298.080-	53.298.080-	8.305.563,20-	44.992.517	84,4-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.301.761,59	0	0	8.349.436,06	8.349.436	-
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.030.045,18-	0	0	2.943.261,24	2.943.261	-
41	= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)	8.349.436,06	53.298.080-	53.298.080-	2.987.134,10	56.285.214	105,6-

6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
875.853.620 €	927.769.985,97 €	51.916.366 €	5,9

6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
905.057.680 €	873.374.468,58 €	-31.683.211 €	-3,5

6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-29.204.060 €	54.395.517,39 €	83.599.577 €	-286,3

6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Haushaltsansatz Jahresergebnis Abweichung (absolut) Abweichung (%)

65.515.110 € 37.761.545,00 € -27.753.565 € -42,4

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.052.400,00	477.400,00	-575.000,00	Zeitliche Verschiebungen bei der Fördermaßnahme aufgrund von verspätetem Baubeginn (Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Bombenfunde). Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt im Jahr 2023.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	5.500.000,00	0,00	-5.500.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
560012010104600	Querstellen für Radverkehr	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	430.500,00	82.500,00	-348.000,00	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in das Jahr 2023 verschoben werden.
560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	335.380,00	665.057,75	329.677,75	Restmittelabruf für die Maßnahme aus 2021 erfolgte in 2022.
800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	320.400,00	0,00	-320.400,00	Erste Mittelabrufe beim Zuwendungsgeber erfolgen im Haushaltsjahr 2023.
950015040100018	Theater ohne Grenzen	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	660.000,00	0,00	-660.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	720.000,00	318.000,00	-402.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100504	KIF II Postwegschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	495.000,00	0,00	-495.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100505	Buschhausen Grundschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	450.000,00	0,00	-450.000,00	Bei der Maßnahme handelt es sich nicht mehr um eine Zuschussmaßnahme. Keine Zuweisungen
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.080.000,00	488.053,88	-591.946,12	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	135.000,00	467.136,05	332.136,05	vereinnahmter Nachtrag aus dem Haushaltsjahr 2021
330003010100508	KIF II Luisenschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	900.000,00	45.000,00	-855.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	225.000,00	0,00	-225.000,00	Keine KIF-Maßnahme, Abwicklung erfolgt über anderes Zuschussprogramm des Landes
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	990.000,00	646.925,41	-343.074,59	KIF-Mittel ausgeschöpft, kein Mittelabruf mehr möglich.
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	180.000,00	431.000,00	251.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine- Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	558.000,00	288.000,00	-270.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz- Berufskolleg	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	3.150.000,00	1.250.000,00	-1.900.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
560012010100065	KIF Grenzstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	481.740,03	481.740,03	Restmittelabruf für die Maßnahme aus 2021 erfolgte in 2022.
560012010100070	KIF K15 Steinbrinkstraße Süd	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	265.500,00	265.500,00	Mit den Bauarbeiten konnte aufgrund von verschiedenen Verzögerungen (Arbeiten Wasserwerk bzw. Kanalanschlussarbeiten) erst im Oktober 2021 begonnen werden. Die Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme erfolgte in 2022.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150100001	KIF Feuerwache	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	22.500,00	889.289,97	866.789,97	Maßnahme wird über KInvFöG durchgeführt, sodass Mehrauszahlungen zu entsprechenden Mehreinnahmen führen/geführt haben.
870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	225.000,00	20.645,88	-204.354,12	Abruf der Zuweisungen in 2022 soweit möglich. Rest verschiebt sich nach 2023.
310006010100120	KTE Biefang	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	200.610,00	0,00	-200.610,00	Verschiebung der Einzahlungen/des Mittelabrufs nach 2023.
310006010100200	KTE Bahnstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	965.250,00	519.750,00	-445.500,00	Teilverschiebung der Einzahlungen/ des Mittelabrufs (3. Rate) nach 2023.
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	10.690.990,00	999.941,39	-9.691.048,61	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme nach 2023.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	3.201.010,00	1.000.000,00	-2.201.010,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
330003010000007	Digitale Endgeräte EFRE-REACT	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	3.474.880,00	3.180.764,93	-294.115,07	Geplantes Budget für Digitale Endgeräte Ausstattungsoffensive, wurde außerplanmäßig gesondert vereinnahmt.
330003010000009	Digit.Endgeräte Ausstattungsoffensive	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	472.500,00	472.500,00	Ursprünglich wurde dieses Budget unter der Annahme, dass es sich um ein zusammenhängendes Förderprogramm handelt, unter der Maßnahme Digitale Endgeräte EFRE-REACT angebildet. Da es sich jedoch um ein eigenständiges Förderprogramm handelt, musste das Budget per außerplanmäßiger Mittelbereitstellung separat abgebildet werden (s. digitale Endgeräte EFRE-REACT).
330003010401000	Belastungsausgleich G9	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	557.305,55	557.305,55	Für die Herstellung von Räumlichkeiten bzgl. der Wiederumstellung von G8 auf G9 wurde ein Belastungsausgleich vom Land für 3 Jahre gewährt.
560012010104000	Hansastraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	387.040,00	0,00	-387.040,00	Maßnahme verzögert und verschiebt sich ins Folgejahr.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	2.144.500,00	3.300.000,00	1.155.500,00	Es konnten mehr Fördermittel abgerufen werden als angenommen.
560012010600000	ÖPNV	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	217.990,00	0,00	-217.990,00	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in Jahr 2023 verschoben werden.
560112010106400	K4 - Vestische Straße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	600.000,00	0,00	-600.000,00	Die Zuwendung wurde durch die BRD angepasst. Der Mittelabruf erfolgte erst im Dezember, somit Zahlungseingang erst in 2023.
610002150100006	Feuerwache Sterkrade	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	217.422,75	217.422,75	Unterjährig bewilligte Fördermittel für die Photovoltaik-Anlage auf der Feuerwache II.
560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	236.420,00	0,00	-236.420,00	Resteinzahlungsbetrag aus dem Zuwendungsbescheid (60%ige Refinanzierung). Verschiebung nach 2023 aufgrund Baufortschritt Lindnerstraße.

6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.684.000 €	3.781.986,14 €	97.986 €	2,7

6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
20.500 €	26.828,03 €	6.328 €	30,9

6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.850.000 €	1.624.781,93 €	-225.218 €	-12,2

6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.115.130 €	1.606.693,83 €	491.564 €	44,1

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	250.000,00	1.814,23	-248.185,77	Im Jahr 2022 wurden keine geeigneten unbebauten Grundstücke zum Erwerb angeboten, bzw. konnten die Grundstücksverhandlungen nicht zum Abschluss gebracht werden.
870001130101000	Bebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	500.000,00	1.595.847,11	1.095.847,11	Höhere Auszahlungen für Ankäufe TABGHA Fichtestraße für Schulerweiterung (1.200.000 EUR) und Jugendhof Eschenstraße (300.000 EUR).

Deckungsringe Zeile 24 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	250.000,00	28,55	-249.971,45	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden, da sich der Grunderwerb verzögert hat. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
			D12019904 DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide	250.000,00	28,55	-249.971,45	

6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
125.958.570 €	80.922.166,18 €	-45.036.404 €	-35,8

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	1.084.990,00	6.727,73	-1.078.262,27	Größtenteils der Maßnahme Verschiebung nach 2023.
310006010100110	KTE Ackerstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	276.362,99	276.362,99	Mehrkosten und Verschiebung aus 2021 nach 2022.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	236.843,38	-563.156,62	Verzögerung der Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten.
330003010100503	KIF II Rolandschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350.000,00	103.416,40	-246.583,60	Verzögerung der Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten.
330003010100504	KIF II Postwegschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	-550.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100505	Buschhausen Grundschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	496.215,86	-703.784,14	Verzögerung der Maßnahme aufgrund von Lieferschwierigkeiten.
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	701.465,13	551.465,13	Mehrkosten und Verschiebung aus 2021 nach 2022.
330003010100508	KIF II Luisenschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	32.438,48	-967.561,52	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	-250.000,00	Bisher erfolgte nur die Planung der Maßnahme - Prioritätenänderung.
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	454.299,09	254.299,09	Mehrkosten und Verschiebung aus 2021 nach 2022.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	310.650,69	-689.349,31	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	407.530,16	307.530,16	Mehrkosten und Verschiebung aus 2021 nach 2022.
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	2.043.753,68	-1.456.246,32	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
440001020300000	IT	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	200.000,00	-550.000,00	Abrechnung erfolgte nach Bauvorhaben, Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 verausgabt.
510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	492.882,52	-1.507.117,48	Aufgrund zeitlicher Verzögerungen beim Rückbau MKO (bedingt durch Erdarbeiten u. zusätzlicher, nicht eingeplanter Abbrucharbeiten) konnte mit den Rohbauarbeiten zum Neubau erst verspätet begonnen werden. Die Fachverwaltung plant, die Baumaßnahme im Jahr 2024 abzuschließen.
610002160100003	Rettungswache 1 Anbau	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	450.000,00	0,00	-450.000,00	Gem. Mitteilung der SBO vom 29.11.2022 wird/wurde die Maßnahme nicht durchgeführt.
800001020104000	Modellprojekt Smart Cities	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	356.000,00	17.790,50	-338.209,50	Mit dem Start erster Projektabschnitte erfolgte die erste Teilinvestition Ende 2022. Das Projekt wird ab dem Jahr 2023 auf der Finanzstelle 440001020304000 abgebildet und geplant.
870001130101010	Gustavstr. Sanierung	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.056.970,00	0,00	-5.056.970,00	Förderbescheid lag erst im Dezember 2022 vor, die Maßnahme beginnt im Haushaltsjahr 2023.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
880004030400000	Stadtarchiv	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000,00	270.000,00	100.000 EUR für dringend erforderliche Herrichtung von Kellerflächen als Lagerflächen zur Sicherung von Archivgütern. Weitere 170.000 EUR für Erneuerung der Klima- und Lüftungsanlage gemäß Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Drucksache Nr. B/17/2495-01.
950015040100018	Theater ohne Grenzen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	760.000	0,00	-760.000	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023.
950015040100019	Theater Oberhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000	1.741.500	1.601.500	Auszahlungen für Investitionen im Theater Oberhausen, Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Drucksache Nr. B/17/2378-01, sowie 1.500 EUR überplanmäßige Mitteln für Lichttechnik
330003010400000	Bertha-von-Suttner-Gymnasium	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	250.000,00	20.000,00	-230.000,00	Planung konnte aus planungsrechtlichen Gründen nur wenig voranschreiten.
330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	250.000,00	20.000,00	-230.000,00	Planung konnte aus planungsrechtlichen Gründen nur wenig voranschreiten.
220013010190000	Wege-/Grünflächenerneuerung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	233.920,00	0,00	-233.920,00	Gemäß Mitteilung der SBO vom 02.06.2022 werden bzw. wurden die Maßnahmen konsumtiv abgewickelt.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.701.010,00	1.885.136,73	-1.815.873,27	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
440001020300000	IT	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	58.389,94	-241.610,06	Abrechnung erfolgte nach Bauvorhaben, Mittel werden im Haushaltsjahr 2023 verausgabt.
560012010104600	Querstellen für Radverkehr	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	430.500,00	55.880,64	-374.619,36	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in das Jahr 2023 verschoben werden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105400	Fahrradgaragen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	941.630,00	617.185,66	-324.444,34	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in das Jahr 2023 verschoben werden.
560012010190134	Liebknechtstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	448.669,72	448.669,72	Maßnahme des Straßenbauprogramms 2021, Budget wurde bei der Finanzstelle 56001201019000 eingeplant.
560012010190136	Heiderhöfen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	569.315,34	569.315,34	Maßnahme des Straßenbauprogramms 2021, Budget wurde bei der Finanzstelle 56001201019000 eingeplant.
560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	520.000,00	8.377,90	-511.622,10	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in Jahr 2023 verschoben werden.
560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	0,00	-250.000,00	Auszahlungsansatz wurde nicht in Anspruch genommen.
560212010108600	Lärmaktionsplan	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	530.000,00	209.316,34	-320.683,66	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste in Jahr 2023 verschoben werden.
870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	245.000,00	23.545,11	-221.454,89	Straßenausbau wurde nach 2023 verschoben.
560012010104300	Freitaler Platz	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	200.000,00	0,00	-200.000,00	Maßnahme verzögert und verschiebt sich ins Folgejahr.
560012010105600	Dudeler Straße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	348.000,00	0,00	-348.000,00	Mit der Umsetzung bzw. weiteren Planung der Maßnahme konnte noch nicht erfolgen, da es noch Schwierigkeiten mit der Vorplanung gibt. Zudem müssen vor der Umsetzung noch Kanalbauarbeiten durchgeführt werden.

Deckungsringe Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	370.000,00	0,00	-370.000,00	Verzögerungen bei der Durchführung der Maßnahme, daher Verschiebung nach 2023.
870001130102004	Bibliothek Sterkrade	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	60.000,00	20.000,00	-40.000,00	
			D01130102 DR Bibliothek Sterkrade	430.000,00	20.000,00	-410.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102005	Haus des Sports	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000,00	0,00	-400.000,00	Bisher sind nur Planungskosten von 15.000 EUR angefallen. Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Maßnahme Turnhalle Fröbelschule, für die Fördermittel eingeplant waren. Nachdem feststeht, dass für die Turnhalle keine Förderung erfolgt, steht die Entscheidung noch aus, ob die Gesamtmaßnahme auch ohne Fördermittel durchgeführt wird.
870001130102005	Haus des Sports	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	70.000,00	15.000,00	-55.000,00	
			D01130103 DR Haus des Sports	470.000,00	15.000,00	-455.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	3.135.000,00	1.635.000,00	Höherer Mittelbedarf aufgrund von Preissteigerungen und notwendigen Zusatzmaßnahmen (s. Ratsbeschluss vom 26.09.2022, Drucksache Nr. B/17/2505-01).
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	
			D01139901 DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude	2.500.000,00	3.135.000,00	635.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00	Baubeginn erst in 2023. Verzögerung u. a., weil für das vorgesehene und für den Zweck geeignete Grundstück noch planungsrechtliche Voraussetzungen zu schaffen sind.
610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	200.000,00	0,00	-200.000,00	
			D02159001 DR Freiwillige Feuerwehr	700.000,00	0,00	-700.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100001	Rettungswache OB-Süd	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	In 2022 konnten nur Vorarbeiten durchgeführt werden, die eigentliche Maßnahme beginnt in 2023.
610002160100001	Rettungswache OB-Süd	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	120.000,00	70.000,00	-50.000,00	
			D02169009 DR Rettungswache OB-Süd	1.320.000,00	270.000,00	-1.050.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	Verschiebung nach 2023, da durch neue Planungsinhalte die ursprüngliche Planung überarbeitet werden musste.
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	100.000,00	0,00	-100.000,00	
			D02169010 DR Rettungswache Sterkrade	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	267.929,94	-732.070,06	Die Planung zum Einbau einer Aufzuganlage ist noch nicht final, so dass die Umsetzung noch nicht angegangen werden konnte.
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	238.000,00	0,00	-238.000,00	
			D03010004 DR Inklusion an Schulen	1.238.000,00	267.929,94	-970.070,06	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.383.000,00	3.031.400,38	-1.351.599,62	Bis Ende des Jahres 2022 lagen noch nicht alle Schlussrechnungen vor.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	550.000,00	335.188,70	-214.811,30	
			D03010006 DR Lehrschwimmbecken DISKO	4.933.000,00	3.366.589,08	-1.566.410,92	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010005001	Lehrschwimmbecken- Infrastruktur	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.770.500,00	6.666.000,00	3.895.500,00	Vorgezogene Zahlungen aus 2023 und Mehrkosten gemäß Ratsbeschluss vom 12.12.2022 (Drucksache Nr. B/17/2872-01).
330003010005001	Lehrschwimmbecken- Infrastruktur	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	750.000,00	910.000,00	160.000,00	
			D03010007 DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßn.	3.520.500,00	7.576.000,00	4.055.500,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
div.	div.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.470.000,00	811.853,34	-658.146,66	Verschiebung der Maßnahme nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen.
			D03010008 DR Sanierung NW-Räume	1.470.000,00	811.853,34	-658.146,66	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.500.000,00	3.050.000,00	550.000,00	Vorziehen der Maßnahme, um den Haushalt 2023 entsprechend zu entlasten (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2864-01).
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	500.000,00	625.000,00	125.000,00	
			D03010009 DR Glück-auf-Schule	3.000.000,00	3.675.000,00	675.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100005	Schule am Froschenteich	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.130.500,00	1.842.929,85	712.429,85	Vorziehen der Maßnahme, um den Haushalt 2023 entsprechend zu entlasten (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2864-01).
330003010100005	Schule am Froschenteich	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	300.000,00	450.707,11	150.707,11	
			D03010011 DR Erweiterung Schule am Froschenteich	1.430.500,00	2.293.636,96	863.136,96	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-9.646.320,00	-2.902.156,37	6.744.163,63	Abrechnung erfolgte nach Bauvorhaben, Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
			D03010012 DR Umsetzung Digitalpakt	-10.846.320,00	-4.027.759,75	6.818.560,25	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.500.000,00	152.139,93	-1.347.860,07	Verschiebung der Maßnahme nach 2023 aufgrund von Lieferverzögerungen.
330003010006000	Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	150.000,00	113.000,00	-37.000,00	
			D03019905 DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.650.000,00	265.139,93	-1.384.860,07	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	925.000,00	1.300.000,00	375.000,00	Vorziehen der Maßnahme, um den Haushalt 2023 entsprechend zu entlasten (s. Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2864-01).
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	185.000,00	200.000,00	15.000,00	
			D03019906 DR Adolf-Feld-Schule	1.110.000,00	1.500.000,00	390.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600000	Neue Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	200.000,00	-1.000.000,00	Abbruchbeginn wurde auf März 2023 verschoben , aufgrund der Nutzung der Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft.
330003010600000	Neue Schule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	1.040.000,00	1.800.000,00	760.000,00	
			D03019914 DR Neue Schule	2.240.000,00	2.000.000,00	-240.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
830004040200300	Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	330.000,00	50.000,00	-280.000,00	Abschluss der Maßnahme erst in 2023.
830004040200300	Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	20.000,00	20.000,00	0,00	
			D04049900 DR Medienzentrum	350.000,00	70.000,00	-280.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.060.000,00	864.536,08	-195.463,92	Fertigstellung erfolgte erst im Dezember, Schlussrechnungen der Firmen stehen noch aus.
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	129.000,00	129.000,00	0,00	
310006010100200	KTE Bahnstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00	
			D06019801 DR KTE Bahnstraße	1.239.000,00	993.536,08	-245.463,92	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100400	KTE Rechenacker	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	240.000,00	717.098,64	477.098,64	Mehrkosten und Kostenverschiebung von 2021 auf 2022
310006010100400	KTE Rechenacker	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	24.000,00	7.500,00	-16.500,00	
			D06019906 DR KTE Rechenacker	264.000,00	724.598,64	460.598,64	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	890.300,00	0,00	-890.300,00	Zeitliche Verschiebungen bei der Fördermaßnahme aufgrund von verspätetem Baubeginn (Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Bombenfunde). Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt im Jahr 2023.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	99.100,00	0,00	-99.100,00	
			D08019909 DR Sportgebäude Bahnstraße	989.400,00	0,00	-989.400,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.119.000,00	278.133,19	-840.866,81	Zeitliche Verschiebungen bei der Fördermaßnahme aufgrund von verspätetem Baubeginn (Corona-Pandemie, Lieferengpässe, Bombenfunde). Mittelabruf erfolgt nach Baufortschritt im Jahr 2023.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	138.000,00	833,00	-137.167,00	
			D08019910 DR Sportanlage Bahnstraße	1.257.000,00	278.966,19	-978.033,81	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
250008010200000	Sport-/Turnhallen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.091.560,00	1.091.560,00	Vorziehen der im Jahr 2023 geplanten Haushaltsmittel (s. auch Ratsbeschluss vom 12.12.2022, Drucksache Nr. B/17/2864-01).
250008010200000	Sport-/Turnhallen	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	0,00	154.610,00	154.610,00	
			D08019915 DR Sport-/Turnhallen	0,00	1.246.170,00	1.246.170,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	-700.000,00	Keine Berücksichtigung im Förderprogramm, daher erfolgte keine Umsetzung der Maßnahme.
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieur	175.000,00	0,00	-175.000,00	
			D08019918 DR Turnhalle Ripsdörnestraße	875.000,00	0,00	-875.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	926.000,00	705.068,08	-220.931,92	Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen. Sie wird im Haushaltsjahr 2023 - auch kassenmäßig - abgeschlossen. Die Bau- und Planungskosten werden in 2023 schlussgerechnet.
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	200.000,00	78.598,29	-121.401,71	
			D09020007 DR Kleiner Markt Relaunch	1.126.000,00	783.666,37	-342.333,63	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00	0,00	-201.000,00	Mit der Baumaßnahme wurde erst im Jahr 2023 begonnen. Sie wird im aktuellen Haushaltsjahr 2023 - auch kassenmäßig - abgeschlossen. Die Bau- und Planungskosten werden in 2023 schlussgerechnet.
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	54.000,00	8.924,14	-45.075,86	
			D09020008 DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00	8.924,14	-246.075,86	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	500.000,00	281.460,33	-218.539,67	Maßnahmen wurden aus Unterkonten bezahlt. Teilweise erfolgten die Schlussrechnungen für die Maßnahmen erst in 2023.
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.610.000,00	0,00	-2.610.000,00	
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	700.000,00	0,00	-700.000,00	
			D12019900 DR Straßenbauprogramm	3.810.000,00	281.460,33	-3.528.539,67	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010108900	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	260.000,00	194.176,12	-65.823,88	Einige Leistungen wurden im Auftrag nicht benötigt. Dies war im Vorfeld nicht abzusehen. Somit konnten die Kosten eingespart werden.
560212010108400	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	1.180.000,00	1.013.499,54	-166.500,46	
560312010100300	Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	150.000,00	106.630,53	-43.369,47	
			D12019901 DR Lichtsignalanlagen	1.590.000,00	1.314.306,19	-275.693,81	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.300.000,00	1.501.682,97	-798.317,03	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden, da sich der Grunderwerb verzögert hat. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2023.
			D12019904 DR Gewerbepark Waldteich/Weierheide	2.300.000,00	1.501.682,97	-798.317,03	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010104000	Hansastraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	870.000,00	0,00	-870.000,00	Die Maßnahme konnte nicht wie geplant im Jahr 2022 umgesetzt werden und musste nach 2023 verschoben werden.
560012010104000	Hansastraße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	50.000,00	0,00	-50.000,00	
			D12019905 DR Hansastraße	920.000,00	0,00	-920.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	427.891,84	-122.108,16	Maßnahme konnte in 2022 nicht schlussgerechnet werden, da die Prüfung der Schlussrechnung noch andauert.
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	220.000,00	3.105,90	-216.894,10	
			D12019906 DR Emmericher Str. L 4 (LS)	770.000,00	430.997,74	-339.002,26	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme in Folgejahre.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	1.495.030,00	249.345,16	-1.245.684,84	
			D12019907 DR Personenunterführung Bhf Sterkrade	1.595.030,00	299.345,16	-1.295.684,84	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560112010106400	K4 - Vestische Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00	0,00	-800.000,00	Maßnahme verzögert sich, Verschiebung ins Folgejahr.
560112010106400	K4 - Vestische Straße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	160.000,00	0,00	-160.000,00	
			D12019909 DR K4 - Vestische Straße	960.000,00	0,00	-960.000,00	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Maßnahme verzögert sich, Verschiebung ins Folgejahr.
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	250.000,00	6.372,45	-243.627,55	
			D12019910 DR Neubau der L 215n (LS)	300.000,00	6.372,45	-293.627,55	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
242013060190003	Nordfriedhof Betriebsstelle	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Die Ausschreibungen für die anstehende Baumaßnahme am Nordfriedhof sind erst jetzt abgeschlossen und die Arbeiten sollen im Jahr 2023 beginnen.
242013060190003	Nordfriedhof Betriebsstelle	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen IngenieurI	100.000,00	0,00	-100.000,00	
			D13069902 DR Nordfriedhof Betriebsstelle	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	

6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz Jahresergebnis Abweichung (absolut) Abweichung (%)

14.320.330 € 13.154.129,55 € -1.166.200 € -8,1

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000008	IT-Ausstattung Schulen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.500.000,00	1.297.861,20	-202.138,80	Pauschalansatz, da nicht genau planbar. Es wurde weniger beschafft, als ursprünglich geplant.
610002150100000	Feuerschutz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2538000	2.190.994,80	-347.005,20	Einige Beschaffungsmaßnahmen (Techniken/Fahrzeuge) konnten im Jahr 2022 aufgrund von verlängerten Vergabeverfahren und Lieferzeiten nicht oder nicht vollständig abgeschlossen werden.
950015041400000	OGM GmbH	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	0	-486.849,73	-486.849,73	Erstattung des auf die SBO entfallenden USt-Anteils aus Übertragung bewegl. AV aus Spaltung OGM; Budget aus 2021
330003010000007	Digitale Endgeräte EFRE-REACT	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	3.474.880,00	3.097.546,52	-377.333,48	Geplantes Budget für Digitale Endgeräte Ausstattungsoffensive, wurde außerplanmäßig gesondert vereinnahmt.
330003010000009	Digit.Endgeräte Ausstattungsoffensive	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	0,00	450.135,32	450.135,32	Ursprünglich wurde dieses Budget unter der Annahme, dass es sich um ein zusammenhängendes Förderprogramm handelt, unter der Maßnahme Digitale Endgeräte EFRE-REACT abgebildet. Da es sich jedoch um ein eigenständiges Förderprogramm handelt, musste das Budget per außerplanmäßiger Mittelbereitstellung separat abgebildet werden (s. digitale Endgeräte EFRE-REACT).

6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-70.324.420 €	-52.487.848,46 €	17.836.572 €	-25,4

6.7 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen

Gem. § 22 Abs.1 Satz 1 der KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Ausgehend von der Anweisung der Bezirksregierung Düsseldorf, dass grundsätzlich keine Ermächtigungen für Auszahlungen in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden dürfen, wurden im Bedarfsfall Neuveranschlagungen vorgenommen.

6.8 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaßnahmennummer	Bezeichnung	VE 2022	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genommene VE in EUR
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	1.300.000	355.000	180.000,00
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100003	Freiwillige Feuerwehr	1.700.000	0	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100000	Rettungsdienst	0	90.000	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport	640.000	-30.000	608.080,48
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport	855.000	-130.000	724.710,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken	1.660.000	0	1.659.766,41
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschente	913.200	0	0,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	2.146.000	0	0,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	360.000	0	33.000,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100505	Buschhausen Grundschule	720.000	0	0,00
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100510	Schwarze-Heide-Schule	1.325.000	0	0,00

Produkt- bereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaß- nahmennummer	Bezeichnung	VE 2022	üpl. / apl. VE und Sperrern in EUR	in Anspruch genom- mene VE in EUR
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100518	KIF II Hirschkampfschule	850.000	0	0,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020106800	GSO Errichtung Multifunktionskomplex	0	3.000.000	3.000.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	0	845.760	845.760,00
11	Ver- und Entsorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm	4.700.000	0	4.700.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	560012010100000	Gemeindestraßen	20.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102800	Wegeverbindungen	50.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102900	Mathildestraße	1.227.400	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	1.300.560	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104200	Förderung Nahmobilität	100.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104300	Freitaler Platz	1.300.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	14.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	900.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen	113.540	0	100.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105500	Neubau Brücke Wittekindstraße	795.870	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105700	Radabstellanlage	100.000	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.500.000	-1.320.760	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	0	190.000	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	PU Bahnhof Sterkrade	1.474.750	0	275.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	250.000	0	0,00

Produkt- bereich	Bezeichnung	Bezeichnung (Zeile Finanzrechnung)	Investitionsmaß- nahmennummer	Bezeichnung	VE 2022	üpl. / apl. VE und Sperrern in EUR	in Anspruch genom- mene VE in EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010105400	K1 - Nathlandstraße	1.369.380	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106400	K4 - Vestische Straße	7.140.020	0	0,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau L 215n	12.000.000	-3.000.000	0,00
					46.824.720		12.126.316,89

6.9 Finanzierungstätigkeit

6.9.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
75.058.220 €	47.181.239,56 €	-27.876.980 €	-37,1

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.00	Einzahl. aus Krediten von Kreditunterneh	71.824.420	46.000.000,03	-25.824.419,97	Kreditermächtigung wurde nicht ausgeschöpft.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.05	Einzahl.a.Kredit.v.Kredituntern. Umschul	2.026.700	0,00	-2.026.700,00	Kredit wurde beim alten Kreditgeber prolongiert.

6.9.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	936.842.340,00 €	936.842.340 €	

Nach § 40 KomHVO sind in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die § 3 und § 39 Absatz 2 entsprechende Anwendung. Entgegen der Darstellung im Finanzplan, in welchem nur die Kredite für Investitionen nach § 86 GO NRW veranschlagt sind, sind in der Finanzrechnung auch die Zahlungen aus der Aufnahme und der Tilgung (siehe Ausführungen zu 6.10.4) von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert ausgewiesen.

Der Finanzrechnung kommt die Aufgabe zu, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage der Gemeinde, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln. Sie bietet eine zeitraumbezogene Abbildung sämtlicher Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen) mit einer Darstellung der Finanzierungsquellen (Mittelherkunfts- und -verwendungsrechnung). Insofern stellt der gesonderte Ausweis aller Zahlungen aus der Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung den kompletten, innerhalb des Jahres getätigten Umsatz an Kassenkreditein- und -auszahlungen dar.

6.9.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
28.827.820 €	23.679.151,69 €	-5.148.668 €	-17,9

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.05	Tilg.v.Kredit.f.Inv.v.Kredituntern. Umsc	2.026.700	0,00	-2.026.700,00	Kredit wurde beim alten Kreditgeber prolongiert.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7955.01	Gewährung von Darlehen an verb.U. B.-ASO	1.500.000	0,00	-1.500.000,00	Darlehen für ASO gGmbH wurde nicht benötigt.

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen v	12.000,00	11.961,31	-38,69	Da die Kreditermächtigung nicht ausgeschöpft wurde, fielen die Tilgungen entsprechend geringer aus.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen v	570.000,00	563.706,36	-6.293,64	
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.00	Tilgung von Krediten für Inv. von Kredit	24.700.000,00	23.103.484,02	-1.596.515,98	
			D16019000 DR Darlehenstilgung	25.282.000,00	23.679.151,69	-1.602.848,31	

6.9.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	970.557.660,00 €	970.557.660 €	

Entgegen der Darstellung im Finanzplan, in welchem nur die Kredite für Investitionen nach § 86 GO NRW veranschlagt werden, sind in der Finanzrechnung auch die Zahlungen aus der Aufnahme (siehe Ausführungen zu 6.10.2) und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung gesondert auszuweisen.

6.9.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

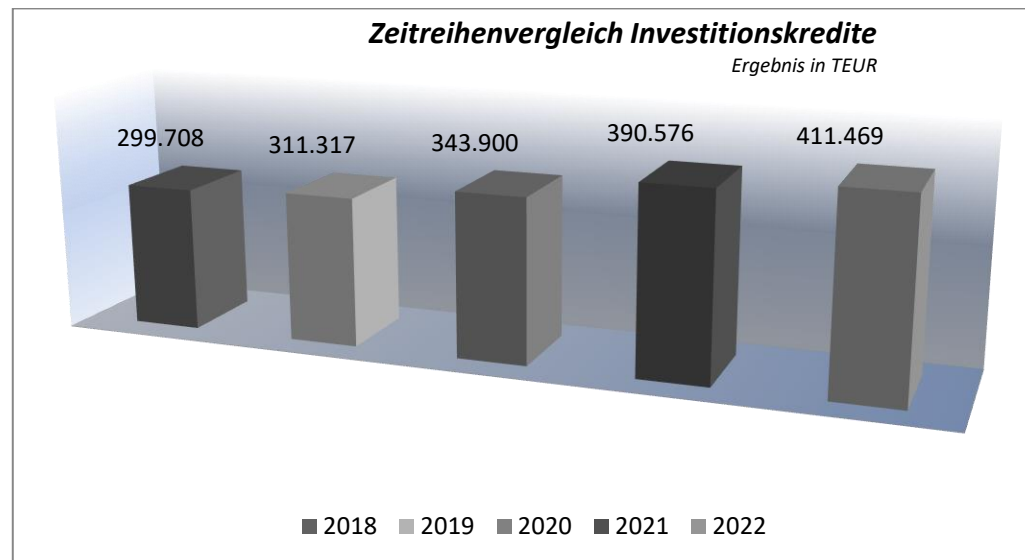
Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
46.230.400 €	-10.213.232,13 €	-56.443.632 €	-122,1

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 nur die Kredite für Investitionen nach § 86 GO NRW veranschlagt werden, in der Finanzrechnung dagegen zusätzlich aber auch die Kredite zur Liquiditätssicherung nachzuweisen sind. Aus diesem Umstand resultiert die hohe prozentuale Abweichung zwischen Plan und Ergebnis.

6.10 Entwicklung der Liquiditätssituation

6.10.1 Investitionskredite

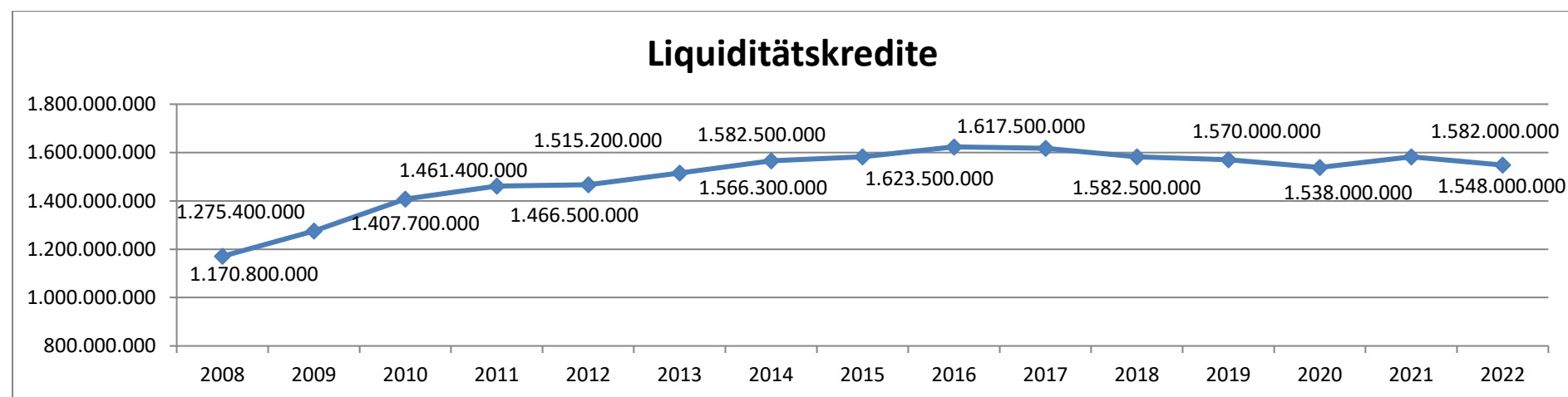
Die Investitionskredite umfassen ein Gesamtvolumen von 411.469 TEUR und sind im Vergleich zum 31.12.2021 (390.576 TEUR) um 20.893 TEUR gestiegen.



6.10.2 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite der Stadt Oberhausen umfassen zum 31.12.2022 ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.548.000.000 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)



6.11 Übersicht Deckungsringe

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D00000001	DR Personal	193.100.000,00	188.828.126,88	-4.271.873,12	193.100.000,00	-4.271.873,12
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	808.040,00	1.020.684,31	212.644,31	998.040,00	22.644,31
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	593.970,00	244.136,94	-349.833,06	593.970,00	-349.833,06
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.223.640,00	941.444,51	-282.195,49	1.223.640,00	-282.195,49
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	3.463.460,00	3.421.104,62	-42.355,38	3.463.460,00	-42.355,38
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	279.490,00	454.087,83	174.597,83	309.490,00	144.597,83
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	8.510.440,00	9.713.013,49	1.202.573,49	9.095.180,00	617.833,49
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.647.550,00	9.830.391,80	1.182.841,80	10.368.550,00	-538.158,20
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.500.000,00	2.446.826,58	-53.173,42	2.500.000,00	-53.173,42
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.200,00	125.298,59	-31.901,41	157.200,00	-31.901,41
D00000012	DR Mieten	7.500.000,00	8.085.145,40	585.145,40	9.210.500,00	-1.125.354,60
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.713.470,00	2.822.402,60	108.932,60	2.713.470,00	108.932,60
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen	71.409.470,00	71.416.024,79	6.554,79	71.526.790,00	-110.765,21
D00000019	DR Nutzungsentgelte	827.000,00	434.572,46	-392.427,54	816.612,00	-382.039,54
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	18.115.710,00	2.340.674,85	-15.775.035,15	18.173.304,00	-15.832.629,15
D01029901	DR Strategisches IT-Management	3.615.000,00	3.613.871,47	-1.128,53	3.615.000,00	-1.128,53
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	16.330,00	13.373,11	-2.956,89	24.620,00	-11.246,89
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	25.760,00	46.670,97	20.910,97	57.994,00	-11.323,03
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	119.770,00	114.693,21	-5.076,79	154.770,00	-40.076,79
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.918.410,00	815.890,28	-1.102.519,72	1.962.010,00	-1.146.119,72
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	467.070,00	421.761,93	-45.308,07	469.570,00	-47.808,07
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	61.670,00	35.618,51	-26.051,49	61.670,00	-26.051,49
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	950.269,80	-549.730,20	1.500.000,00	-549.730,20
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	500.000,00	140.412,04	-359.587,96	627.000,00	-486.587,96
D01130101	DR Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	190.000,00	180.000,00	-10.000,00	190.000,00	-10.000,00
D01130102	DR Bibliothek Sterkrade	430.000,00	20.000,00	-410.000,00	430.000,00	-410.000,00
D01130103	DR Haus des Sports	470.000,00	15.000,00	-455.000,00	470.000,00	-455.000,00
D01130104	DR Stadtmittehaus	165.000,00	22.500,00	-142.500,00	165.000,00	-142.500,00

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2022	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D01139901	DR Barrierefreiheit öffentl. Gebäude	2.500.000,00	3.135.000,00	635.000,00	3.135.000,00	0,00
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	159.090,00	135.871,19	-23.218,81	159.090,00	-23.218,81
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	547.320,00	965.267,65	417.947,65	742.320,00	222.947,65
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	93.960,00	148.920,34	54.960,34	233.960,00	-85.039,66
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	96.740,00	64.569,07	-32.170,93	96.740,00	-32.170,93
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	83.950,00	24.254,66	-59.695,34	83.950,00	-59.695,34
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	32.500,00	112.629,27	80.129,27	122.500,00	-9.870,73
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	902.240,00	951.886,66	49.646,66	972.240,00	-20.353,34
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	222.900,00	415.141,90	192.241,90	522.900,00	-107.758,10
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	187.000,00	111.310,52	-75.689,48	199.376,00	-88.065,48
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	104.510,00	86.670,75	-17.839,25	104.510,00	-17.839,25
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	453.890,00	1.626.726,81	1.172.836,81	1.313.890,00	312.836,81
D02159000	DR Feuerschutz	580.000,00	555.000,00	-25.000,00	580.000,00	-25.000,00
D02159001	DR Freiwillige Feuerwehr	700.000,00	0,00	-700.000,00	700.000,00	-700.000,00
D02159002	DR Feuerwache Sterkrade	596.000,00	725.000,00	129.000,00	776.000,00	-51.000,00
D02159003	DR Schutzausrüstung FW 1 und 2	420.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	3.368.000,00	3.348.314,11	-19.685,89	3.368.000,00	-19.685,89
D02169000	DR Rettungsdienst	765.000,00	667.424,65	-97.575,35	695.000,00	-27.575,35
D02169009	DR Rettungswache OB-Süd	1.320.000,00	270.000,00	-1.050.000,00	1.320.000,00	-1.050.000,00
D02169010	DR Rettungswache Sterkrade	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	800,00	519,00	-281,00	800,00	-281,00
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.161.980,00	1.256.684,94	94.704,94	2.544.330,00	-1.287.645,06
D03010004	DR Inklusion an Schulen	1.238.000,00	267.929,94	-970.070,06	1.217.000,00	-949.070,06
D03010005	DR Schulhöfe/Geräte	1.235.000,00	1.119.326,73	-115.673,27	1.235.000,00	-115.673,27
D03010006	DR Lehrschwimmbecken DISKO	4.933.000,00	3.366.589,08	-1.566.410,92	6.874.000,00	-3.507.410,92
D03010007	DR Lehrschwimmbecken Begleitmaßn.	3.520.500,00	7.576.000,00	4.055.500,00	7.576.000,00	0,00
D03010008	DR Sanierung NW-Räume	1.470.000,00	811.853,34	-658.146,66	1.470.000,00	-658.146,66
D03010009	DR Glück-auf-Schule	3.000.000,00	3.675.000,00	675.000,00	3.675.000,00	0,00
D03010010	DR Glück-auf-Schule Brandschutz	275.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2022	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D03010011	DR Erweiterung Schule am Froschenteich	1.430.500,00	2.293.636,96	863.136,96	2.294.100,00	-463,04
D03010012	DR Umsetzung Digitalpakt	10.846.320,00	4.027.759,75	-6.818.560,25	10.846.320,00	-6.818.560,25
D03010016	DR Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	180.000,00	0,00	-180.000,00	180.000,00	-180.000,00
D03019901	DR Vernetzung	254.500,00	177.459,49	-77.040,51	254.500,00	-77.040,51
D03019904	DR Robert-Koch-Schule	393.500,00	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00
D03019905	DR Lüftungsanlagen Gemeinschaftsräume	1.650.000,00	265.139,93	-1.384.860,07	1.650.000,00	-1.384.860,07
D03019906	DR Adolf-Feld-Schule	1.110.000,00	1.500.000,00	390.000,00	1.500.000,00	0,00
D03019907	DR Bismarckschule	300.000,00	255.109,17	-44.890,83	300.000,00	-44.890,83
D03019908	DR Heinrich-Heine-Gymnasium	150.000,00	19.040,00	-130.960,00	150.000,00	-130.960,00
D03019909	DR Freiherr-vom-Stein-Gymnasium	450.000,00	350.000,00	-100.000,00	450.000,00	-100.000,00
D03019910	DR Gesamtschule Weierheide	393.500,00	393.500,00	0,00	393.500,00	0,00
D03019911	DR Fasia-Jansen-GS - Talentschule	220.000,00	310.379,53	90.379,53	330.000,00	-19.620,47
D03019912	DR GS Osterfeld Verwaltungsbereich	385.000,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00
D03019913	DR Hans-Sachs-Berufskolleg	319.000,00	286.005,15	-32.994,85	319.000,00	-32.994,85
D03019914	DR Neue Schule	2.240.000,00	2.000.000,00	-240.000,00	2.240.000,00	-240.000,00
D04019900	DR Musikschule	22.450,00	0,00	-22.450,00	22.450,00	-22.450,00
D04019901	DR Musikschule Baumaßnahme	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	640.170,00	545.765,06	-94.404,94	671.430,00	-125.664,94
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	867.640,00	832.775,78	-34.864,22	867.640,00	-34.864,22
D04049900	DR Medienzentrum	350.000,00	70.000,00	-280.000,00	350.000,00	-280.000,00
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	408.180,00	432.396,33	24.216,33	692.754,00	-260.357,67
D05000311	DR Soziales	68.892.310,00	69.597.524,97	705.214,97	72.867.420,00	-3.269.895,03
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	79.438.810,00	77.825.952,91	-1.612.857,09	81.249.010,00	-3.423.057,09
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.252.310,00	3.781.111,94	-471.198,06	4.252.310,00	-471.198,06
D05000314	DR Kontraktmanagement	481.260,00	463.740,01	-17.519,99	481.260,00	-17.519,99
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.395.050,00	1.161.901,98	-233.148,02	1.433.405,00	-271.503,02
D05050002	DR Kommunales Integrationskonzept OB	0,00	3.881,68	3.881,68	0,00	3.881,68
D06000321	DR Jugend	13.471.050,00	12.229.559,19	-1.241.490,81	14.252.220,00	-2.022.660,81
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	57.992.340,00	57.702.748,53	-289.591,47	59.397.920,00	-1.695.171,47

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2022	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.806.190,00	84.535,62	-1.721.654,38	1.810.120,00	-1.725.584,38
D06019800	DR KTE Biefang Waldgruppe	207.500,00	145.103,26	-62.396,74	245.030,00	-99.926,74
D06019801	DR KTE Bahnstraße	1.239.000,00	993.536,08	-245.463,92	1.309.000,00	-315.463,92
D06019901	DR KTE Gebäude	156.000,00	97.528,62	-58.471,38	156.000,00	-58.471,38
D06019906	DR KTE Rechenacker	264.000,00	724.598,64	460.598,64	791.000,00	-66.401,36
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.445.460,00	3.150.475,12	-294.984,88	3.432.960,00	-282.484,88
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	2.928.790,00	857.017,70	-2.071.772,30	2.928.790,00	-2.071.772,30
D08019909	DR Sportgebäude Bahnstraße	989.400,00	0,00	-989.400,00	989.400,00	-989.400,00
D08019910	DR Sportanlage Bahnstr.	1.257.000,00	278.966,19	-978.033,81	1.302.400,00	-1.023.433,81
D08019911	DR Sportanlage Schmachtendorf	1.484.500,00	1.402.065,31	-82.434,69	1.484.500,00	-82.434,69
D08019912	DR Sportgebäude Schmachtendorf	221.000,00	58.830,80	-162.169,20	221.000,00	-162.169,20
D08019913	DR Sportanlage Lindnerstr. 2b	411.000,00	450.329,74	39.329,74	450.330,00	-0,26
D08019915	DR Sport-/Turnhallen	0,00	1.246.170,00	1.246.170,00	1.246.170,00	0,00
D08019916	DR Sportanlage Concordiastraße	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
D08019918	DR Turnhalle Ripsdörnestr.	875.000,00	0,00	-875.000,00	875.000,00	-875.000,00
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	551.500,00	216.877,12	-334.622,88	551.500,00	-334.622,88
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	506.120,00	56.884,93	-449.235,07	506.120,00	-449.235,07
D09020005	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	327.380,00	349.485,47	22.105,47	357.380,00	-7.894,53
D09020006	DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung	316.000,00	291.772,19	-24.227,81	316.000,00	-24.227,81
D09020007	DR Kleiner Markt Relaunch	1.126.000,00	783.666,37	-342.333,63	1.301.000,00	-517.333,63
D09020008	DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00	8.924,14	-246.075,86	255.000,00	-246.075,86
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	179.250,00	43.097,62	-136.152,38	179.250,00	-136.152,38
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	306.640,00	264.049,42	-42.590,58	306.640,00	-42.590,58
D10030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	40.000,00	28.629,03	-11.370,97	40.000,00	-11.370,97
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	7.230.150,00	6.427.171,56	-802.978,44	7.230.150,00	-802.978,44
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	4.142.500,00	1.967.667,48	-2.174.832,52	4.142.500,00	-2.174.832,52
D12019900	DR Straßenbauprogramm	3.810.000,00	281.460,33	-3.528.539,67	1.947.500,00	-1.666.039,67
D12019901	DR Lichtsignalanlagen	1.590.000,00	1.314.306,19	-275.693,81	1.590.000,00	-275.693,81
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.160.000,00	332.391,48	-827.608,52	1.310.000,00	-977.608,52

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2022	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide	2.550.000,00	1.501.711,52	-1.048.288,48	2.550.000,00	-1.048.288,48
D12019905	DR Hansasträße	922.030,00	0,00	-922.030,00	922.030,00	-922.030,00
D12019906	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	770.000,00	430.997,74	-339.002,26	770.000,00	-339.002,26
D12019907	DR Personenunterführung Bhf Sterkrade	1.595.030,00	299.345,16	-1.295.684,84	1.595.030,00	-1.295.684,84
D12019908	DR K1 - Nathlandstraße	43.100,00	28.101,73	-14.998,27	43.100,00	-14.998,27
D12019909	DR K4 - Vestische Straße	970.000,00	0,00	-970.000,00	970.000,00	-970.000,00
D12019910	DR Neubau der L 215n (LS)	300.000,00	6.372,45	-293.627,55	300.000,00	-293.627,55
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	281.270,00	209.912,71	-71.357,29	281.270,00	-71.357,29
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.175.770,00	265.463,45	-910.306,55	1.175.770,00	-910.306,55
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	249.100,00	206.229,58	-42.870,42	329.100,00	-122.870,42
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	60.610,00	41.187,24	-19.422,76	155.610,00	-114.422,76
D13069900	DR Friedhofsprogramm	132.500,00	0,00	-132.500,00	132.500,00	-132.500,00
D13069902	DR Nordfriedhof Betriebsstelle	1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	740.780,00	388.129,47	-352.650,53	840.780,00	-452.650,53
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	72.770,00	37.024,53	-35.745,47	72.770,00	-35.745,47
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	100.000,00	410.707,09	310.707,09	331.700,00	79.007,09
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.838.180,00	23.223.636,79	-614.543,21	23.838.180,00	-614.543,21
D16019000	DR Darlehenstilgung	25.282.000,00	23.679.151,69	-1.602.848,31	25.282.000,00	-1.602.848,31
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	104.030,00	72.668,07	-31.361,93	104.030,00	-31.361,93
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	130.760,00	78.940,41	-51.819,59	130.760,00	-51.819,59
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	15.610,00	7.976,70	-7.633,30	15.610,00	-7.633,30
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	244.530,00	123.033,83	-121.496,17	244.530,00	-121.496,17
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	32.660,00	23.932,73	-8.727,27	32.660,00	-8.727,27
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00	20.229,58	-1.330,42	54.020,00	-33.790,42
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	592.270,00	564.615,91	-27.654,09	661.070,00	-96.454,09
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710,00	269.057,39	-135.652,61	404.710,00	-135.652,61
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	210.140,00	76.296,26	-133.843,74	122.500,00	-46.203,74
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670,00	29.726,34	1.056,34	28.670,00	1.056,34
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	491.120,00	390.335,28	-100.784,72	491.120,00	-100.784,72

<i>Deckungsring</i>	<i>Bezeichnung Deckungsring</i>	<i>Originalbudget</i>	<i>Ist 2022</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00	104.211,04	-8.278,96	112.490,00	-8.278,96
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	52.100,00	12.905,20	-39.194,80	52.100,00	-39.194,80
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.722.420,00	1.346.506,61	-375.913,39	1.638.720,00	-292.213,39
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	256.030,00	782.150,27	526.120,27	861.030,00	-78.879,73
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040,00	154.969,41	42.929,41	162.040,00	-7.070,59
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	129.820,00	127.810,47	-2.009,53	129.820,00	-2.009,53
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	207.500,00	34.375,48	-173.124,52	207.500,00	-173.124,52
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	961.700,00	529.277,79	-432.422,21	961.700,00	-432.422,21
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00	33.400,43	-23.039,57	56.440,00	-23.039,57
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	45.000,00	30.293,07	-14.706,93	45.000,00	-14.706,93
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00	19.976,37	-9.333,63	29.310,00	-9.333,63
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400,00	629.466,07	-6.933,93	658.645,00	-29.178,93
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.874.520,00	2.411.429,78	536.909,78	2.404.520,00	6.909,78
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	21.000,00	8.930,68	-12.069,32	28.500,00	-19.569,32
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290,00	2.211,08	-1.078,92	3.290,00	-1.078,92
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00	9.610,28	-30.329,72	39.940,00	-30.329,72
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	27.950,00	25.853,97	-2.096,03	27.950,00	-2.096,03
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.030.790,00	978.087,67	-52.702,33	1.008.790,00	-30.702,33
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	146.830,00	55.545,37	-91.284,63	54.910,00	635,37
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	317.920,00	307.682,78	-10.237,22	316.568,00	-8.885,22
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.848.560,00	2.167.567,81	319.007,81	2.468.560,00	-300.992,19
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	336.340,00	319.603,83	-16.736,17	331.540,00	-11.936,17
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	177.460,00	192.926,31	15.466,31	194.060,00	-1.133,69
		719.516.150,00	662.711.891,77	-56.804.258,23	746.917.868,00	-84.205.976,23

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 2022</i>	<i>verfügbares Budget üpl. / apl.</i>	<i>Abweichung absolut</i>	<i>Aufwendungen 2021 Auszahlungen 2022</i>	<i>Aufwendungen / Auszahlungen 2022</i>	<i>Aufwendungen 2023 Auszahlungen 2022</i>
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich	1.020.684,31	998.040,00	22.644,31	109.803,23	910.881,08	0,00
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	454.087,83	309.490,00	144.597,83	177.052,54	277.035,29	0,00
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	9.713.013,49	9.095.180,00	617.833,49	933.211,34	8.779.802,15	1.032,92
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.822.402,60	2.713.470,00	108.932,60	348.184,98	2.474.217,62	0,00
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	965.267,65	742.320,00	222.947,65	283.902,22	681.365,43	0,00
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.626.726,81	1.313.890,00	312.836,81	463.965,12	1.162.761,69	0,00
D05050002	DR Kommunales	3.881,68	0,00	3.881,68	3.881,68	0,00	0,00
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	410.707,09	331.700,00	79.007,09	87.084,76	323.622,33	0,00
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	29.726,34	28.670,00	1.056,34	8.442,14	21.284,20	0,00
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	2.411.429,78	2.404.520,00	6.909,78	564.150,31	1.847.279,47	0,00
D40030014	DR Fremdleistungen	55.545,37	54.910,00	635,37	12.198,93	43.346,44	0,00

Die Prüfung von Auszahlungen in 2022 für Aufwendungen des Jahres 2021/2023 erfolgt auf das Zahlungsbudget 2021/2023 (Verfügbarkeitskontrolle). Jahresübergreifend ist es zu keinen Budgetüberschreitungen gekommen.

7. Teilrechnungen 2022 (nach Produktbereichen)

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489.352,66	19.549.020	19.549.020	4.328.770,43	15.220.250-	77,9-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.387,99	131.100	131.100	74.740,07	56.360-	43,0-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.738.606,32	2.656.310	2.656.310	2.691.457,02	35.147	1,3
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.191.625,87	4.705.430	4.705.430	8.595.372,52	3.889.943	82,7
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.295.244,00	13.589.540	13.589.540	23.775.469,45	10.185.929	75,0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	20.815.216,84	40.631.400	40.631.400	39.465.809,49	1.165.591-	2,9-
11	- Personalaufwendungen	47.438.598,68	56.505.470	56.505.470	53.891.068,31	2.614.402-	4,6-
12	- Versorgungsaufwendungen	704.677,32-	6.504.510	6.504.510	13.087.969,42	6.583.459	101,2
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.070.269,70	6.320.050	6.320.050	11.589.746,59	5.269.697	83,4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.598.617,61	3.193.830	3.193.830	5.192.837,38	1.999.007	62,6
15	- Transferaufwendungen	499.379,90	629.060	629.060	598.690,12	30.370-	4,8-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.651.013,39	32.599.520	32.599.520	17.180.491,69	15.419.028-	47,3-
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.553.201,96	105.752.440	105.752.440	101.540.803,51	4.211.636-	4,0-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.737.985,12-	65.121.040-	65.121.040-	62.074.994,02-	3.046.046	4,7-
19	+ Finanzerträge	469,78	100	100	147,62	48	47,6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	469,78	100	100	147,62	48	47,6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	57.737.515,34-	65.120.940-	65.120.940-	62.074.846,40-	3.046.094	4,7-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.737.515,34-	65.120.940-	65.120.940-	62.074.846,40-	3.046.094	4,7-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.057.870,00	1.845.450	1.845.450	1.964.700,00	119.250	6,5
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.653,10	395.180	395.180	587.454,55	192.275	48,7
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.250.298,44-	63.670.670-	63.670.670-	60.697.600,95-	2.973.069	4,7-

Jahresergebnis 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Gülden-zopf

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	56.250.298,44-	63.670.670-	63.670.670-	60.697.600,95-	2.973.069	4,7-

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung
Produktbereich 01****Verantwortliche/r:**
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.184,79	1.119.150	1.119.150	223.691,34	895.459-	80,0-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.333.800,00	3.600.000	3.600.000	3.720.707,50	120.708	3,4
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	5.545.984,79	4.719.150	4.719.150	3.944.398,84	774.751-	16,4-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.959,92	750.000	750.000	1.597.661,34	847.661	113,0
für Baumaßnahmen	12.017.814,49	12.665.470	12.665.470	5.826.533,68	6.838.936-	54,0-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.763.792,40	4.215.000	4.215.000	4.144.261,00	70.739-	1,7-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	14.932.566,81	17.630.470	17.630.470	11.568.456,02	6.062.014-	34,4-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.386.582,02-	12.911.320-	12.911.320-	7.624.057,18-	5.287.263	41,0-

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzopf

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
800001020104000 Modellprojekt Smart Cities Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	320.400 356.000	0,00 17.790,50	320.400- 338.210-	100,0- 95,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.600-	17.790,50-	17.810	50,0-
440001020300000 IT Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 1.868.274,20 2.525.959,00	0 1.050.000 3.615.000	1.950,00 258.389,94 3.613.871,47	1.950 791.610- 1.129-	0 75,4- 0,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.394.233,20-	4.665.000-	3.870.311,41-	794.689	17,0-
460001110100000 Geschwindigkeitsüber- wachungsanlagen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.833,40	600.000	530.389,53	69.610-	11,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.833,40-	600.000-	530.389,53-	69.610	11,6-
870001130100000 Unbebaute Grundstücke Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.632.170,00 126.159,92	1.800.000 250.000	1.898.552,50 1.814,23	98.553 248.186-	5,5 99,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.506.010,08	1.550.000	1.896.738,27	346.738	22,4

Jahresergebnis 2022
Innere Verwaltung
Produktbereich 01
Verantwortliche/r:
 Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
870001130100100 Essener Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.350.550,91	1.000.000	1.000.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.350.550,91-	1.000.000-	1.000.000,00-	0	0,0
870001130100300 BPlan 655 Landwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	3.653,95	1.346-	26,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	5.000-	3.653,95-	1.346	26,9-
870001130100400 BPlan 659 Dinnendahlstr. Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	350.000,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	350.000,00	0	0,00	0	0
870001130100500 BPlan 662 Lilienthalstr. Auszahlung für Baumaßnahmen	6.751,73	245.000	23.545,11	221.455-	90,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.751,73-	245.000-	23.545,11-	221.455	90,4-
870001130100600 Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.038,38	9.038	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	9.038,38-	9.038-	0
870001130101000 Bebaute Grundstücke Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.351.630,00 24.800,00	1.800.000 500.000	1.822.155,00 1.595.847,11	22.155 1.095.847	1,2 219,2

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.756,42	40.000	55.262,70	15.263	38,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.236.073,58	1.260.000	171.045,19	1.088.955-	86,4-
870001130101010 Gustavstr. Sanierung					
Auszahlung für Baumaßnahmen	278.864,72	5.056.970	0,00	5.056.970-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.864,72-	5.056.970-	0,00	5.056.970	100,0-
870001130102000 Verwaltungsgebäude					
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.461,84	140.000	248.131,77	108.132	77,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.461,84-	140.000-	248.131,77-	108.132-	77,2
870001130102001 Verwaltungsgebäude objektspezifisch					
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.480,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.480,00-	0	0,00	0	0
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	225.000	20.645,88	204.354-	90,8-
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.000,00	250.000	163.403,97	86.596-	34,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00-	25.000-	142.758,09-	117.758-	471,0
870001130102003 Verwaltungsgebäude Sonnenschutz					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	190.000	180.000,00	10.000-	5,3-

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	180.000,00-	10.000	5,3-
870001130102004 Bibliothek Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	20.000,00	410.000-	95,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	20.000,00-	410.000	95,4-
870001130102005 Haus des Sports Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	470.000	15.000,00	455.000-	96,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	15.000,00-	455.000	96,8-
870001130102006 Bibliothek Schmachtendorf Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	11.048,11	3.952-	26,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	11.048,11-	3.952	26,4-
870001130102007 Stadtmittehaus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	22.500,00	142.500-	86,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	22.500,00-	142.500	86,4-
870001130102010 Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal Auszahlung für Baumaßnahmen	2.155.874,44	2.500.000	3.135.000,00	635.000	25,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.155.874,44-	2.500.000-	3.135.000,00-	635.000-	25,4
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	223.650	139.230,00	84.420-	37,8-

Jahresergebnis 2022**Innere Verwaltung****Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	248.500	154.700,00	93.800-	37,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.850-	15.470,00-	9.380	37,8-
870001130102050 Vernetzung Verwaltungsgebäude					
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	100.000	127.459,49	27.459	27,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.000,00-	100.000-	127.459,49-	27.459-	27,5
870001130102061 KIF Rathaus OB Ratssaal					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0,00	153.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	68.927,30	101.073-	59,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	17.000-	68.927,30-	51.927-	305,5
870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	897.184,79	135.000	33.206,15	101.794-	75,4-
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.734,89	165.000	214.280,67	49.281	29,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	193.449,90	30.000-	181.074,52-	151.075-	503,6
870001130102080 KIF Danziger Str. 11-13					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	62.100	28.659,31	33.441-	53,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.644,77	69.000	95.572,22	26.572	38,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.355,23	6.900-	66.912,91-	60.013-	869,8
870001130102100 KIF Kulturvilla					

Jahresergebnis 2022

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Verantwortliche/r:
Hr. Schranz, Hr. Tsalastras, Hr. Motschull, Hr. Jehn, Hr. Güldenzipf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.420,57	0	2.829,57	2.830	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.420,57-	0	2.829,57-	2.830-	0
Gesamtsaldo	9.386.582,02-	12.911.320-	7.624.057,18-	5.287.263	41,0-

Jahresergebnis 2022**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpof

Produktbereich 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983.560,61	858.940	858.940	971.638,76	112.699	13,1
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.165.699,31	17.094.900	17.094.900	14.959.125,93	2.135.774-	12,5-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.976,23	413.350	413.350	468.027,06	54.677	13,2
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.743.023,73	1.233.920	1.233.920	2.453.339,50	1.219.420	98,8
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	896.478,70	1.027.060	1.027.060	1.322.792,81	295.733	28,8
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	22.033.738,58	20.628.170	20.628.170	20.174.924,06	453.246-	2,2-
11	- Personalaufwendungen	31.762.768,85	32.309.670	32.309.670	34.083.443,74	1.773.774	5,5
12	- Versorgungsaufwendungen	6.863.822,25	7.411.810	7.411.810	7.132.269,80	279.540-	3,8-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.321.025,55	6.747.270	6.747.270	7.384.504,46	637.234	9,4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.795.577,98	1.606.740	1.606.740	2.833.919,91	1.227.180	76,4
15	- Transferaufwendungen	613.914,48	666.380	666.380	621.773,78	44.606-	6,7-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.987.336,41	5.740.170	5.740.170	6.199.414,72	459.245	8,0
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.344.445,52	54.482.040	54.482.040	58.255.326,41	3.773.286	6,9
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.310.706,94-	33.853.870-	33.853.870-	38.080.402,35-	4.226.532-	12,5
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	35.310.706,94-	33.853.870-	33.853.870-	38.080.402,35-	4.226.532-	12,5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.310.706,94-	33.853.870-	33.853.870-	38.080.402,35-	4.226.532-	12,5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	260.000	251.858,50	8.142-	3,1-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.347,25	838.380	838.380	884.150,34	45.770	5,5
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.914.054,19-	34.432.250-	34.432.250-	38.712.694,19-	4.280.444-	12,4

Jahresergebnis 2022

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	35.914.054,19-	34.432.250-	34.432.250-	38.712.694,19-	4.280.444-	12,4

Jahresergebnis 2022**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.035,92	342.500	342.500	1.455.139,10	1.112.639	324,9
aus der Veräußerung von Sachanlagen	106.479,00	50.000	50.000	59.880,00	9.880	19,8
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	435.514,92	392.500	392.500	1.515.019,10	1.122.519	286,0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	2.272.712,16	6.621.000	6.621.000	2.454.201,72	4.166.798-	62,9-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.451.073,49	3.798.000	3.798.000	3.298.835,74	499.164-	13,1-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	4.723.785,65	10.419.000	10.419.000	5.753.037,46	4.665.963-	44,8-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.288.270,73-	10.026.500-	10.026.500-	4.238.018,36-	5.788.482	57,7-

Jahresergebnis 2022**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf****Produktbereich 02**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
240002010400100 KOD Fahrzeuge Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.103,89	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	111.103,89-	0	0,00	0	0
240002060000001 Veterinäramt Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0,00	40.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	40.000-	0,00	40.000	100,0-
610002150100000 Feuerschutz Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.035,92 50.524,00 449.260,80 1.275.494,38	320.000 30.000 580.000 2.538.000	348.426,38 59.880,00 555.000,00 2.190.994,80	28.426 29.880 25.000- 347.005-	8,9 99,6 4,3- 13,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.345.195,26-	2.768.000-	2.337.688,42-	430.312	15,6-
610002150100001 KIF Feuerwache Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 939.944,15	22.500 25.000	889.289,97 83.808,57	866.790 58.809	3.852,4 235,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	939.944,15-	2.500-	805.481,40	807.981	32.319,3-

Jahresergebnis 2022

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100,0-
610002150100003 Freiwillige Feuerwehr Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0,00	700.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0,00	700.000	100,0-
610002150100004 Freiw. Feuerwehr Schutzausrüstung FW 2 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000,00-	0	0,0
610002150100005 Feuerwache 1 Schutzausrüstung FW 1 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000,00-	0	0,0
610002150100006 Feuerwache Sterkrade Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	217.422,75	217.423	0
	0,00	596.000	725.000,00	129.000	21,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	596.000-	507.577,25-	88.423	14,8-
610002150200000 Großschadensereignisse- Warnsysteme					

Jahresergebnis 2022**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzipf****Produktbereich 02**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	110.393,15	100.393	1.003,9
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.860,66	30.000	78.331,12	48.331	161,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.860,66-	40.000-	188.724,27-	148.724-	371,8
610002160100000 Rettungsdienst					
Einzahlung aus der	55.955,00	20.000	0,00	20.000-	100,0-
Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	335.000,00	75.000	75.000,00	0	0,0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.632,08	425.000	295.580,89	129.419-	30,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.677,08-	480.000-	370.580,89-	109.419	22,8-
610002160100001 Rettungswache OB-Süd					
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.418,45	1.320.000	270.000,00	1.050.000-	79,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.418,45-	1.320.000-	270.000,00-	1.050.000	79,6-
610002160100002 Rettungswache OB-Nord					
Auszahlung für Baumaßnahmen	525.088,76	130.000	0,00	130.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	525.088,76-	130.000-	0,00	130.000	100,0-
610002160100003 Rettungswache 1 Anbau					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0,00	450.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	0,00	450.000	100,0-
610002160100004 Rettungswache Sterkrade					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0,00	2.000.000-	100,0-

Jahresergebnis 2022**Sicherheit und Ordnung****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenpopf****Produktbereich 02**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	0,00	2.000.000	100,0-
610002160100007 Rettungsdienstschule Erneuerung					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000,00	0	0,0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	66.504,28	66.504	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	281.504,28-	66.504-	30,9
610002160100100 Krankentransport					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607,53	625.000	603.207,19	21.793-	3,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.607,53-	625.000-	603.207,19-	21.793	3,5-
610002160100200 Rettungstransport					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	808.990,59	100.000	46.638,30	53.362-	53,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	808.990,59-	100.000-	46.638,30-	53.362	53,4-
610002160100300 Notarzteinsatz					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.384,36	40.000	17.579,16	22.421-	56,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.384,36-	40.000-	17.579,16-	22.421	56,1-
Gesamtsaldo	4.288.270,73-	10.026.500-	4.238.018,36-	5.788.482	57,7-

Jahresergebnis 2022
Schulträgeraufgaben
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 03

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.339.108,51	25.697.040	25.697.040	30.191.244,15	4.494.204	17,5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.795.426,40	2.384.540	2.384.540	2.673.258,00	288.718	12,1
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.479,36	219.510	219.510	146.194,55	73.315-	33,4-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	307.610,50	40.230	40.230	280.845,24	240.615	598,1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.497,39	340	340	624.247,05	623.907	183.502,1
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	25.616.122,16	28.341.660	28.341.660	33.915.788,99	5.574.129	19,7
11	- Personalaufwendungen	17.430.965,93	19.552.280	19.552.280	20.681.347,43	1.129.067	5,8
12	- Versorgungsaufwendungen	903.855,82	1.058.200	1.058.200	987.814,01	70.386-	6,7-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057.097,79	9.120.960	9.120.960	8.397.198,23	723.762-	7,9-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.179.504,64	7.885.170	7.885.170	9.409.634,13	1.524.464	19,3
15	- Transferaufwendungen	2.968.876,40	3.579.830	3.579.830	3.197.460,96	382.369-	10,7-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.749.690,72	8.709.730	8.709.730	9.424.088,23	714.358	8,2
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.289.991,30	49.906.170	49.906.170	52.097.542,99	2.191.373	4,4
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	21.673.869,14-	21.564.510-	21.564.510-	18.181.754,00-	3.382.756	15,7-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	21.673.869,14-	21.564.510-	21.564.510-	18.181.754,00-	3.382.756	15,7-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	21.673.869,14-	21.564.510-	21.564.510-	18.181.754,00-	3.382.756	15,7-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.295.010,01	1.503.000	1.503.000	1.118.099,44	384.901-	25,6-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.968.879,15-	23.067.510-	23.067.510-	19.299.853,44-	3.767.657	16,3-

Jahresergebnis 2022	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.968.879,15-	23.067.510-	23.067.510-	19.299.853,44-	3.767.657	16,3-

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.876.568,21	38.101.850	38.101.850	11.852.342,56	26.249.507-	68,9-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	12.876.568,21	38.101.850	38.101.850	11.852.342,56	26.249.507-	68,9-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	24.084.682,72	58.130.120	58.130.120	38.981.135,26	19.148.985-	32,9-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.442.127,53	6.274.880	6.274.880	5.971.146,42	303.734-	4,8-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	27.526.810,25	64.405.000	64.405.000	44.952.281,68	19.452.718-	30,2-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.650.242,04-	26.303.150-	26.303.150-	33.099.939,12-	6.796.789-	25,8

Jahresergebnis 2022	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010000001 Umsetzung Digitalpakt Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578.947,35 1.259.262,06 0,00	10.690.990 9.646.320 1.200.000	999.941,39 2.902.156,37 1.125.603,38	9.691.049- 6.744.164- 74.397-	90,7- 69,9- 6,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	680.314,71-	155.330-	3.027.818,36-	2.872.488-	1.849,3
330003010000002 Glasfaseranbindung Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500.000,00 1.583.055,87	3.201.010 3.701.010	1.000.000,00 1.885.136,73	2.201.010- 1.815.873-	68,8- 49,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	916.944,13	500.000-	885.136,73-	385.137-	77,0
330003010000003 Kommunale Medienzentren Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.908,68-	4.909-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.908,68-	4.909-	0
330003010000004 Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.926.362,51 1.926.359,31	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3,20	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010000005 Digitale Sofortausstattung-Lehrkräfte Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938.500,00 938.499,32	0 0	0,00 0,00	0 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,68	0	0,00	0	0
330003010000006 Schulvernetzung/ Digitalisierung Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.268,90	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	577.268,90-	0	0,00	0	0
330003010000007 Digitale Endgeräte EFRE-REACT Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 0,00	3.474.880 3.474.880	3.180.764,93 3.097.546,52	294.115- 377.333-	8,5- 10,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	83.218,41	83.218	0
330003010000008 IT-Ausstattung Schulen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500.000	1.297.861,20	202.139-	13,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.297.861,20-	202.139	13,5-

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010000009 Digit.Endgeräte Ausstattungs-offensive					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	472.500,00	472.500	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.135,32	450.135	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	22.364,68	22.365	0
330003010000104 Robert-Koch-Schule					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	393.500	393.500,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	393.500-	393.500,00-	0	0,0
330003010000106 GS 2020 Vernetzung an Schulen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.084.990	6.727,73	1.078.262-	99,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	1.084.990-	6.727,73-	1.078.262	99,4-
330003010000113 GS 2020 Anne-Frank-Realschule					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	572,70-	573-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	572,70	573	0
3300030100001000 Ausbau Vernetzung an Schulen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.182,36	154.500	50.000,00	104.500-	67,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	144.182,36-	154.500-	50.000,00-	104.500	67,6-

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010001001 Sanierung NW-Räume Auszahlung für Baumaßnahmen	1.800.862,41	334.000	235.853,34	98.147-	29,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.800.862,41-	334.000-	235.853,34-	98.147	29,4-
330003010001002 Sanierung NW-Räume Anne-Frank-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	445.000	200.000,00	245.000-	55,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	445.000-	200.000,00-	245.000	55,1-
330003010001003 Sanierung NW-Räume Friedrich-Ebert-Real. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	362.000	197.000,00	165.000-	45,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	362.000-	197.000,00-	165.000	45,6-
330003010001004 Sanierung NW-Räume Sophie-Scholl-Gymn. Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	329.000	179.000,00	150.000-	45,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	329.000-	179.000,00-	150.000	45,6-
330003010002000 Inklusion an Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	231.854,84	0	119.163,35	119.163	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	234.447,32	1.238.000	267.929,94	970.070-	78,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.592,48-	1.238.000-	148.766,59-	1.089.233	88,0-
330003010003000 Schulgebäude					

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	125,32	20.000	60.000,00	40.000	200,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	125,32-	20.000-	60.000,00-	40.000-	200,0
330003010004000 Schulhöfe/Geräte					
Einzahlung aus Zuwendungen	9.334,00	354.020	351.654,97	2.365-	0,7-
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	767.629,65	1.235.000	1.119.326,73	115.673-	9,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	758.295,65-	880.980-	767.671,76-	113.308	12,9-
330003010005000 Lehrschwimmbecken					
Einzahlung aus Zuwendungen	623.649,63	5.500.000	0,00	5.500.000-	100,0-
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.179,12	4.933.000	3.366.589,08	1.566.411-	31,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	432.529,49-	567.000	3.366.589,08-	3.933.589-	693,8-
330003010005001 Lehrschwimmbecken- Infrastruktur					
Auszahlung für Baumaßnahmen	909.500,00	3.520.500	7.576.000,00	4.055.500	115,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	909.500,00-	3.520.500-	7.576.000,00-	4.055.500-	115,2
330003010006000 Lüftungsanlagen					
Gemeinschaftsräume					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	1.200.000	0,00	1.200.000-	100,0-
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.650.000	265.139,93	1.384.860-	83,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	450.000-	265.139,93-	184.860	41,1-

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010100000 Grundschulen objektspezifisch					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.291.150,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.291.150,00-	0	0,00	0	0
330003010100001 Landweherschule					
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.000,00	0	4.683,75	4.684	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.000,00-	0	4.683,75-	4.684-	0
330003010100003 Eisenheim Turnhalle					
Auszahlung für Baumaßnahmen	237.775,29	17.500	4.225,49-	21.725-	124,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	237.775,29-	17.500-	4.225,49	21.725	124,2-
330003010100005 Schule am Froschenteich					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	110.500	112.677,63	2.178	2,0
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.995,11	1.430.500	2.293.636,96	863.137	60,3
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.995,11-	1.320.000-	2.180.959,33-	860.959-	65,2
330003010100006 Nierfeldweg / Schule am Froschenteich					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000	100,0-
330003010100103 Melanchtonschule					
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	100.000	100.000,00	0	0,0

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	100.000-	100.000,00-	0	0,0
330003010100501 KIF II Astrid-Lindgren-Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 230.000,00	3.150.000 4.200.000	0,00 700.000,00	3.150.000- 3.500.000-	100,0- 83,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00-	1.050.000-	700.000,00-	350.000	33,3-
330003010100502 KIF II Jacobi-Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000,00 274.016,46	720.000 880.000	318.000,00 316.843,38	402.000- 563.157-	55,8- 64,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.016,46-	160.000-	1.156,62	161.157	100,7-
330003010100503 KIF II Rolandschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	540.222,05 555.973,51	270.000 350.000	162.000,00 103.416,40	108.000- 246.584-	40,0- 70,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.751,46-	80.000-	58.583,60	138.584	173,2-
330003010100504 KIF II Postwegschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	495.000 660.000	0,00 61.531,65	495.000- 598.468-	100,0- 90,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	61.531,65-	103.468	62,7-

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010100505 Buschhausen Grundschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0,00	450.000-	100,0-
	12.632,35	600.000	0,00	600.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.632,35-	150.000-	0,00	150.000	100,0-
330003010100506 KIF II Falkensteinschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	323.227,19	1.080.000	488.053,88	591.946-	54,8-
	592.514,45	1.500.000	796.215,86	703.784-	46,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.287,26-	420.000-	308.161,98-	111.838	26,6-
330003010100507 KIF II Steinbrinkschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.130.738,19	135.000	467.136,05	332.136	246,0
	1.116.876,20	210.000	760.720,19	550.720	262,3
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.861,99	75.000-	293.584,14-	218.584-	291,5
330003010100508 KIF II Luisenschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	45.000,00	855.000-	95,0-
	60.000,00	1.200.000	132.438,48	1.067.562-	89,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	300.000-	87.438,48-	212.562	70,9-
330003010100509 KIF II Wunderschule Auszahlung für Baumaßnahmen	7.630,17	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.630,17-	0	0,00	0	0
330003010100510 Schwarze-Heide-Schule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 49.390,76	297.250 355.000	54.610,72 14.857,15	242.639- 340.143-	81,6- 95,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.390,76-	57.750-	39.753,57	97.504	168,8-
330003010100511 Adolf-Feld-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.110.000	1.500.000,00	390.000	35,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.110.000-	1.500.000,00-	390.000-	35,1
330003010100512 Postwegschule Auszahlung für Baumaßnahmen	230.000,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00-	0	0,00	0	0
330003010100513 Falkensteinschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000,00	120.000-	80,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	30.000,00-	120.000	80,0-
330003010100514 Alsfeldschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 72.116,80	110.500 75.000	105.757,99 52.304,37	4.742- 22.696-	4,3- 30,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.116,80-	35.500	53.453,62	17.954	50,6

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 03

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010100515 Marienschule					
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.000,00	85.000	987,54	84.012-	98,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	85.000,00-	85.000-	987,54-	84.012	98,8-
330003010100516 Bismarckschule					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	467.500	327.739,80	139.760-	29,9-
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.912,38	300.000	255.109,17	44.891-	15,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	115.912,38-	167.500	72.630,63	94.869-	56,6-
330003010100517 Erich-Kästner-Schule					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	85.000	86.863,71	1.864	2,2
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.811,58	130.000	21.381,02	108.619-	83,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.811,58-	45.000-	65.482,69	110.483	245,5-
330003010100518 KIF II Hirschkampfschule					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	90.000	0,00	90.000-	100,0-
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000,00	175.000	75.000,00	100.000-	57,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	50.000,00-	85.000-	75.000,00-	10.000	11,8-
330003010100519 Havensteinschule					
Einzahlung aus Zuwendungen	0,00	255.000	260.920,27	5.920	2,3
für Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.748,00	150.000	233.514,52	83.515	55,7

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.748,00-	105.000	27.405,75	77.594-	73,9-
330003010100520 Schule am Siedlerweg Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.500	0,00	5.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.500-	0,00	5.500	100,0-
330003010100522 Rolandschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	85.000,00	65.000-	43,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	85.000,00-	65.000	43,3-
330003010100523 Brüder-Grimm-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000,00-	0	0,0
330003010100524 Wunderschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000,00	21.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.000,00-	21.000-	0
330003010190000 KIF Verschiedene Schulen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	837.163,28 1.537.023,03	990.000 1.100.000	646.925,41 809.299,30	343.075- 290.701-	34,7- 26,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699.859,75-	110.000-	162.373,89-	52.374-	47,6
330003010300000 Realschulen objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	249.900,00	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	249.900,00-	0	0,00	0	0
330003010300002 Friedrich-Ebert-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	144.500	0,00	144.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	144.500-	0,00	144.500	100,0-
330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 56.051,35	180.000 220.000	431.000,00 474.299,09	251.000 254.299	139,4 115,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	56.051,35-	40.000-	43.299,09-	3.299-	8,3
330003010300110 KIF Friedrich-Ebert-Realschule Auszahlung für Baumaßnahmen	391,72	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	391,72-	0	0,00	0	0
330003010400000 Bertha-von-Suttner-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	34.966,12	255.500	20.000,00	235.500-	92,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	34.966,12-	255.500-	20.000,00-	235.500	92,2-
330003010400001 Gymnasien objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	847.280,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	847.280,00-	0	0,00	0	0
330003010400002 Elsa-Brändström-Gymnasium					

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0,0
330003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium					
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.000,00	250.000	20.000,00	230.000-	92,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	48.000,00-	250.000-	20.000,00-	230.000	92,0-
330003010400004 Heinrich-Heine-Gymnasium					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	19.040,00	130.960-	87,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	150.000-	19.040,00-	130.960	87,3-
330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.221,37	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.150,52	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.070,85	0	0,00	0	0
330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	558.000	288.000,00	270.000-	48,4-
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.847,41	1.190.000	380.650,69	809.349-	68,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	62.847,41-	632.000-	92.650,69-	539.349	85,3-
330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.208.679,99	0	74.430,89	74.431	0

Jahresergebnis 2022**Schulträgeraufgaben****Verantwortliche/r:****Produktbereich 03****Herr Schmidt**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.326.568,69	100.000	407.530,16	307.530	307,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.888,70-	100.000-	333.099,27-	233.099-	233,1
330003010400130 KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	193.500,00 179.647,18	0 0	56.804,70 120.297,51	56.805 120.298	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.852,82	0	63.492,81-	63.493-	0
330003010400140 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	350.000,00	100.000-	22,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	350.000,00-	100.000	22,2-
330003010401000 Belastungsausgleich G9 Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	557.305,55	557.306	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	557.305,55	557.306	0
330003010500000 Förderschulen objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	214.200,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.200,00-	0	0,00	0	0
330003010500001 Glück-Auf-Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	954.545,63	3.000.000	3.675.000,00	675.000	22,5

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	954.545,63-	3.000.000-	3.675.000,00-	675.000-	22,5
330003010500002 Glück-Auf-Schule - Brandschutz Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000,00-	0	0,0
330003010500003 Schillerschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.300,00	55.300	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	55.300,00-	55.300-	0
330003010500100 KIF Schillerschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	180.000,00 170.101,49	187.200 228.800	0,00 124.878,05	187.200- 103.922-	100,0- 45,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.898,51	41.600-	124.878,05-	83.278-	200,2
330003010600000 Neue Schule Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000,00	2.240.000	2.000.000,00	240.000-	10,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250.000,00-	2.240.000-	2.000.000,00-	240.000	10,7-
330003010600001 Gesamtschulen objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	541.450,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	541.450,00-	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
330003010600002 Gesamtschule Weierheide Auszahlung für Baumaßnahmen	158.398,05	402.000	393.500,00	8.500-	2,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	158.398,05-	402.000-	393.500,00-	8.500	2,1-
330003010600003 Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule Auszahlung für Baumaßnahmen	22.610,00	220.000	310.379,53	90.380	41,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.610,00-	220.000-	310.379,53-	90.380-	41,1
330003010600004 Heinrich-Böll-Gesamtschule Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	83.000,00	83.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	83.000,00-	83.000-	0
330003010600100 Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich Auszahlung für Baumaßnahmen	1.112.753,65	385.000	385.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.112.753,65-	385.000-	385.000,00-	0	0,0
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000,00 0,00	319.000 100.000	286.005,15 0,00	32.995- 100.000-	10,3- 100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	180.000,00-	419.000-	286.005,15-	132.995	31,7-
330003010700001 Berufskollegs objektspezifisch					

Jahresergebnis 2022

Schulträgeraufgaben

Verantwortliche/r:

Produktbereich 03

Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	324.870,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	324.870,00-	0	0,00	0	0
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolleg					
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.664,28	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.664,28-	0	0,00	0	0
330003010700201 KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.432.167,81	3.150.000	1.250.000,00	1.900.000-	60,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.413.476,43	3.850.000	2.393.753,68	1.456.246-	37,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.691,38	700.000-	1.143.753,68-	443.754-	63,4
330003010700202 Käthe-Kollwitz-Berufskolleg					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.010.000,00	180.000	0,00	180.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.000,00-	180.000-	0,00	180.000	100,0-
Gesamtsaldo	14.650.242,04-	26.303.150-	33.099.939,12-	6.796.789-	25,8

Jahresergebnis 2022
Kultur und Wissenschaft
Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras
Produktbereich 04

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.072,27	2.072.380	2.072.380	2.497.682,24	425.302	20,5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.046,33	1.325.890	1.325.890	1.070.214,99	255.675-	19,3-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.140,91	669.300	669.300	387.130,84	282.169-	42,2-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.201,02	0	0	8.664,36	8.664	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	3.401.460,53	4.069.570	4.069.570	3.963.692,43	105.878-	2,6-
11	- Personalaufwendungen	9.373.773,98	10.710.640	10.710.640	9.774.075,54	936.564-	8,7-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.489.587,13	1.725.100	1.725.100	1.509.867,32	215.233-	12,5-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.090,12	1.513.960	1.513.960	1.212.480,22	301.480-	19,9-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906.575,22	294.220	294.220	599.039,55	304.820	103,6
15	- Transferaufwendungen	430.936,25	370.940	370.940	1.657.629,66	1.286.690	346,9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553.929,36	1.962.090	1.962.090	1.768.617,80	193.472-	9,9-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.853.892,06	16.576.950	16.576.950	16.521.710,09	55.240-	0,3-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.452.431,53-	12.507.380-	12.507.380-	12.558.017,66-	50.638-	0,4
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333,79	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	333,79-	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.452.765,32-	12.507.380-	12.507.380-	12.558.017,66-	50.638-	0,4
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.452.765,32-	12.507.380-	12.507.380-	12.558.017,66-	50.638-	0,4
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.952,81	58.800	58.800	91.749,34	32.949	56,0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.518.718,13-	12.566.180-	12.566.180-	12.649.767,00-	83.587-	0,7

Jahresergebnis 2022	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 04	Herr Tsalastras

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.518.718,13-	12.566.180-	12.566.180-	12.649.767,00-	83.587-	0,7

Jahresergebnis 2022**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 04****Herr Tsalastras**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.450	32.450	0,00	32.450-	100,0-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	32.450	32.450	0,00	32.450-	100,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	3.233.638,31	660.000	660.000	680.000,00	20.000	3,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.638,52	32.450	32.450	9.933,60	22.516-	69,4-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	3.245.276,83	692.450	692.450	689.933,60	2.516-	0,4-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.245.276,83-	660.000-	660.000-	689.933,60-	29.934-	4,5

Jahresergebnis 2022**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 04****Herr Tsalastras**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
880004030100000 Ludwig Galerie Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.177,60	10.000	9.933,60	66-	0,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.177,60-	0	9.933,60-	9.934-	0
880004030100100 Gedenkhalle Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.460,92	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.460,92-	0	0,00	0	0
880004030100200 Schloß Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	2.666.138,31	110.000	110.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.666.138,31-	110.000-	110.000,00-	0	0,0
880004030400000 Stadtarchiv Auszahlung für Baumaßnahmen	440.000,00	0	300.000,00	300.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	440.000,00-	0	300.000,00-	300.000-	0
830004040200100 Lernzentrum Bert-Brecht-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	7.500,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.500,00-	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022**Kultur und Wissenschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 04****Herr Tsalastras**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
830004040200300 Umzug Medienzentrums Bert-Brecht-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	70.000,00	280.000-	80,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	70.000,00-	280.000	80,0-
860004070100000 Musikschule Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00 120.000,00 0,00	22.450 200.000 22.450	0,00 200.000,00 0,00	22.450- 0 22.450-	100,0- 0,0 100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.000,00-	200.000-	200.000,00-	0	0,0
Gesamtsaldo	3.245.276,83-	660.000-	689.933,60-	29.934-	4,5

Jahresergebnis 2022
Soziale Leistungen
Verantwortliche/r:
Herr Motschull, Herr Schmidt
Produktbereich 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.686.572,59	9.366.520	9.366.520	25.816.387,70	16.449.868	175,6
03	+ Sonstige Transfererträge	1.772.713,74	989.810	989.810	1.811.334,00	821.524	83,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.215,55	6.500	6.500	11.308,48	4.808	74,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.647,28	0	0	4.052,56	4.053	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.800.264,59	85.395.490	85.395.490	81.635.920,98	3.759.569-	4,4-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332.716,91	3.460	3.460	97.005,78	93.546	2.703,6
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	89.613.130,66	95.761.780	95.761.780	109.376.009,50	13.614.230	14,2
11	- Personalaufwendungen	13.987.067,24	16.414.400	16.414.400	14.545.751,44	1.868.649-	11,4-
12	- Versorgungsaufwendungen	2.714.886,21	2.916.800	2.916.800	2.723.709,69	193.090-	6,6-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.648.216,20	3.003.300	3.003.300	3.631.657,81	628.358	20,9
14	- Bilanzielle Abschreibungen	735.742,49	422.120	422.120	518.674,00	96.554	22,9
15	- Transferaufwendungen	66.927.411,58	71.069.250	71.069.250	72.188.795,00	1.119.545	1,6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.385.297,99	85.066.510	85.066.510	83.856.342,88	1.210.167-	1,4-
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.398.621,71	178.892.380	178.892.380	177.464.930,82	1.427.449-	0,8-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	78.785.491,05-	83.130.600-	83.130.600-	68.088.921,32-	15.041.679	18,1-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	78.785.491,05-	83.130.600-	83.130.600-	68.088.921,32-	15.041.679	18,1-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	78.785.491,05-	83.130.600-	83.130.600-	68.088.921,32-	15.041.679	18,1-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.251,43	317.690	317.690	296.041,89	21.648-	6,8-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.064.742,48-	83.448.290-	83.448.290-	68.384.963,21-	15.063.327	18,1-

Jahresergebnis 2022

Soziale Leistungen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	79.064.742,48-	83.448.290-	83.448.290-	68.384.963,21-	15.063.327	18,1-

Jahresergebnis 2022**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.093,78	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.093,78	0	0	0,00	0	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	630,52-	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	630,52-	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.724,30	0	0	0,00	0	-

Jahresergebnis 2022**Soziale Leistungen****Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt**Produktbereich 05**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
320005020700110 Flüchtlingswohnheime Auszahlung für Baumaßnahmen	630,52-	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	630,52	0	0,00	0	0
320005040100000 Wohlfahrtspflege Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.093,78	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.093,78	0	0,00	0	0
Gesamtsaldo	1.724,30	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 06

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.543.905,56	44.543.870	44.543.870	45.759.548,99	1.215.679	2,7
03	+ Sonstige Transfererträge	2.934.136,16	2.281.200	2.281.200	2.856.328,64	575.129	25,2
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.875,50	5.960.820	5.960.820	5.706.904,40	253.916-	4,3-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.871,13	225.100	225.100	282.364,80	57.265	25,4
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.222.891,82	13.699.400	13.699.400	13.355.280,77	344.119-	2,5-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.079.826,80	4.412.730	4.412.730	4.044.029,10	368.701-	8,4-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	63.093.506,97	71.123.120	71.123.120	72.004.456,70	881.337	1,2
11	- Personalaufwendungen	33.251.599,23	35.723.850	35.723.850	35.295.231,75	428.618-	1,2-
12	- Versorgungsaufwendungen	6.117.495,41	6.279.030	6.279.030	6.264.677,22	14.353-	0,2-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501.938,28	6.739.900	6.739.900	7.711.563,99	971.664	14,4
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.552.656,16	1.070.490	1.070.490	1.266.039,61	195.550	18,3
15	- Transferaufwendungen	123.428.469,18	132.938.880	132.938.880	131.275.870,97	1.663.009-	1,3-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.249.309,56	4.147.980	4.147.980	3.170.674,32	977.306-	23,6-
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.101.467,82	186.900.130	186.900.130	184.984.057,86	1.916.072-	1,0-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.007.960,85-	115.777.010-	115.777.010-	112.979.601,16-	2.797.409	2,4-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	110.007.960,85-	115.777.010-	115.777.010-	112.979.601,16-	2.797.409	2,4-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	110.007.960,85-	115.777.010-	115.777.010-	112.979.601,16-	2.797.409	2,4-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.219,54	205.290	205.290	187.149,41	18.141-	8,8-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	110.194.180,39-	115.982.300-	115.982.300-	113.166.750,57-	2.815.549	2,4-

Jahresergebnis 2022	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 06	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	110.194.180,39-	115.982.300-	115.982.300-	113.166.750,57-	2.815.549	2,4-

Jahresergebnis 2022**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:
Herr Schmidt****Produktbereich 06**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.587.298,84	1.687.860	1.687.860	1.126.060,23	561.800-	33,3-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	4.587.298,84	1.687.860	1.687.860	1.126.060,23	561.800-	33,3-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	3.318.328,65	2.796.720	2.796.720	2.962.729,64	166.010	5,9
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	3.318.328,65	2.796.720	2.796.720	2.962.729,64	166.010	5,9
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.268.970,19	1.108.860-	1.108.860-	1.836.669,41-	727.809-	65,6

Jahresergebnis 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.349,72	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.093,30	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.256,42	0	0,00	0	0
310006010100020 KIF Kindertageseinrichtungen					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.897,76	76.500	140.007,15	63.507	83,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	312.926,87	110.000	15.850,75-	125.851-	114,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.029,11-	33.500-	155.857,90	189.358	565,3-
310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.301,36	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.630,40	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.670,96	0	0,00	0	0
310006010100040 Jugendfreizeiteinrichtungen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	32.730	53.922,02	21.192	64,8
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.730-	53.922,02-	21.192-	64,8
310006010100110 KTE Ackerstraße					

Jahresergebnis 2022**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Verantwortliche/r:
Herr Schmidt****Produktbereich 06**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.336.500,00	0	0,00	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.825,94	0	266.150,02	266.150	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.674,06	0	266.150,02-	266.150-	0
310006010100120 KTE Biefang					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.485.000,00	200.610	0,00	200.610-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	516.923,21	207.500	145.103,26	62.397-	30,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968.076,79	6.890-	145.103,26-	138.213-	2.006,0
310006010100150 KTE Lirich II					
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.000,00	0	12.615,77-	12.616-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	0	12.615,77	12.616	0
310006010100200 KTE Bahnstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.750,00	965.250	519.750,00	445.500-	46,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	550.464,81	1.239.000	993.536,08	245.464-	19,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.714,81-	273.750-	473.786,08-	200.036-	73,1
310006010100400 KTE Rechenacker					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.039.500,00	445.500	466.303,08	20.803	4,7
Auszahlung für Baumaßnahmen	944.334,13	264.000	724.598,64	460.599	174,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.165,87	181.500	258.295,56-	439.796-	242,3-

Jahresergebnis 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
310006010100600 KTE Am Uhlandpark Auszahlung für Baumaßnahmen	3.397,38	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.397,38-	0	0,00	0	0
310006010109000 KTE Gebäude Auszahlung für Baumaßnahmen	10.734,22	156.000	97.528,62	58.471-	37,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	10.734,22-	156.000-	97.528,62-	58.471	37,5-
310006010109001 KTE Gebäude objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	154.700,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	154.700,00-	0	0,00	0	0
310006010290400 Spielplätze/Geräte Auszahlung für Baumaßnahmen	196.298,39	363.250	256.117,52	107.132-	29,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	196.298,39-	363.250-	256.117,52-	107.132	29,5-
310006010290401 Spielplatz City West Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	424.240	454.240,00	30.000	7,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	424.240-	454.240,00-	30.000-	7,1
Gesamtsaldo	1.268.970,19	1.108.860-	1.836.669,41-	727.809-	65,6

Jahresergebnis 2022
Gesundheitsdienste
Verantwortliche/r:
Herr Motschull
Produktbereich 07

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.972,91	216.300	216.300	236.590,96	20.291	9,4
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	610	610	0,00	610-	100,0-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.177,13	92.390	92.390	153.171,23	60.781	65,8
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.758.857,77	1.556.500	1.556.500	1.485.518,95	70.981-	4,6-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.565,12	150	150	56.683,26	56.533	37.688,8
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	2.228.572,93	1.865.950	1.865.950	1.931.964,40	66.014	3,5
11	- Personalaufwendungen	6.581.882,12	5.354.340	5.354.340	7.409.580,78	2.055.241	38,4
12	- Versorgungsaufwendungen	1.220.550,85	1.004.090	1.004.090	1.343.878,62	339.789	33,8
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121.487,74	2.505.230	2.505.230	2.446.784,07	58.446-	2,3-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.887,12	105.170	105.170	113.058,00	7.888	7,5
15	- Transferaufwendungen	3.161.967,00	3.162.000	3.162.000	3.175.895,00	13.895	0,4
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.339,13	184.380	184.380	241.873,40	57.493	31,2
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.380.113,96	12.315.210	12.315.210	14.731.069,87	2.415.860	19,6
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.151.541,03-	10.449.260-	10.449.260-	12.799.105,47-	2.349.845-	22,5
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.151.541,03-	10.449.260-	10.449.260-	12.799.105,47-	2.349.845-	22,5
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.151.541,03-	10.449.260-	10.449.260-	12.799.105,47-	2.349.845-	22,5
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.066,72	24.730	24.730	22.478,63	2.251-	9,1-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.174.607,75-	10.473.990-	10.473.990-	12.821.584,10-	2.347.594-	22,4

Jahresergebnis 2022

Gesundheitsdienste

Verantwortliche/r:

Produktbereich 07

Herr Motschull

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	11.174.607,75-	10.473.990-	10.473.990-	12.821.584,10-	2.347.594-	22,4

Jahresergebnis 2022**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Herr Motschull**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	147.580,00	147.580	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	147.580,00	147.580	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	37.500,00	0	0	126,26	126	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	147.580,00	147.580	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	37.500,00	0	0	147.706,26	147.706	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.500,00-	0	0	126,26-	126-	-

Jahresergebnis 2022**Gesundheitsdienste****Verantwortliche/r:****Produktbereich 07****Herr Motschull**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
340007010100000					
Gesundheitswesen					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	147.580,00	147.580	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.500,00	0	126,26	126	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	147.580,00	147.580	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.500,00-	0	126,26-	126-	0
Gesamtsaldo	37.500,00-	0	126,26-	126-	0

Jahresergebnis 2022
Sportförderung
Verantwortliche/r:
Herr Schmidt
Produktbereich 08

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.559.703,06	2.653.870	2.653.870	1.613.282,94	1.040.587-	39,2-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.961,24	248.000	248.000	188.439,88	59.560-	24,0-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,02-	1.500.000	1.500.000	0,21-	1.500.000-	100,0-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643,52	0	0	0,00	0	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	1.672.275,80	4.401.870	4.401.870	1.801.722,61	2.600.147-	59,1-
11	- Personalaufwendungen	800.223,27	971.700	971.700	860.948,37	110.752-	11,4-
12	- Versorgungsaufwendungen	168.514,01	191.600	191.600	175.405,85	16.194-	8,5-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.287,13	3.224.720	3.224.720	1.028.627,68	2.196.092-	68,1-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.529.050,15	2.034.080	2.034.080	2.499.574,86	465.495	22,9
15	- Transferaufwendungen	910.610,93	969.290	969.290	911.076,83	58.213-	6,0-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.643,32	538.830	538.830	377.350,68	161.479-	30,0-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.396.328,81	7.930.220	7.930.220	5.852.984,27	2.077.236-	26,2-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.724.053,01-	3.528.350-	3.528.350-	4.051.261,66-	522.912-	14,8
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.724.053,01-	3.528.350-	3.528.350-	4.051.261,66-	522.912-	14,8
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.724.053,01-	3.528.350-	3.528.350-	4.051.261,66-	522.912-	14,8
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.704,32	415.010	415.010	421.479,30	6.469	1,6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.153.757,33-	3.943.360-	3.943.360-	4.472.740,96-	529.381-	13,4

Jahresergebnis 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.153.757,33-	3.943.360-	3.943.360-	4.472.740,96-	529.381-	13,4

Jahresergebnis 2022**Sportförderung**
Produktbereich 08**Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	679.883,85	3.026.880	3.026.880	2.154.189,00	872.691-	28,8-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.820,04	17.800	17.800	16.847,64	952-	5,4-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	704.703,89	3.044.680	3.044.680	2.171.036,64	873.643-	28,7-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	4.890.054,73	5.661.900	5.661.900	4.108.790,19	1.553.110-	27,4-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	4.890.054,73	5.661.900	5.661.900	4.108.790,19	1.553.110-	27,4-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.185.350,84-	2.617.220-	2.617.220-	1.937.753,55-	679.466	26,0-

Jahresergebnis 2022

Sportförderung
Produktbereich 08

Verantwortliche/r:
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
250008010100000 Ausleihungen Vereine Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.820,04	17.800	16.847,64	952-	5,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	24.820,04	17.800	16.847,64	952-	5,4-
250008010101000 Sportgebäude/-anlagen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	213.000	353.000,00	140.000	65,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	213.000-	353.000,00-	140.000-	65,7
250008010200000 Sport-/Turnhallen Auszahlung für Baumaßnahmen	3.831.963,00	0	1.246.170,00	1.246.170	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.831.963,00-	0	1.246.170,00-	1.246.170-	0
250008010200001 Sportgebäude objektspezifisch Auszahlung für Baumaßnahmen	433.760,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	433.760,00-	0	0,00	0	0
250008010200002 Sportanlage Concordiastraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	56.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	56.000-	56.000,00-	0	0,0
250008010300740 Stadion Niederrhein Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	111.300,00	11.300	11,3

Jahresergebnis 2022**Sportförderung**
Produktbereich 08**Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	111.300,00-	11.300-	11,3
251008010300301 KIF Sporthalle Mellinghofer Str. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	257.225,95	0	0,00	0	0
	292.206,05	0	46.129,12	46.129	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.980,10-	0	46.129,12-	46.129-	0
251008010300720 Sportanlage Kuhle Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.400	0,00	68.400-	100,0-
	161.750,00	55.000	105.999,03	50.999	92,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	161.750,00-	13.400	105.999,03-	119.399-	891,0-
251008010300770 Sportanlage Dellwig Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	246.900,00	148.360	148.367,00	7	0,0
	40.163,59	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.736,41	148.360	148.367,00	7	0,0
251008010300780 Sportanlage Lindnerstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	19.000,00	411.000	411.000,00	0	0,0
	0,00	411.000	450.329,74	39.330	9,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.000,00	0	39.329,74-	39.330-	0

Jahresergebnis 2022**Sportförderung**
Produktbereich 08**Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
252008010300500 Sportanlage Bahnstr. Holten Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.403.110	677.556,00	725.554-	51,7-
	51.401,19	2.246.400	278.966,19	1.967.434-	87,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.401,19-	843.290-	398.589,81	1.241.880	147,3-
252008010300600 KIF Sportanlage Erlenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.282,71	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.282,71	0	0,00	0	0
252008010300601 KIF Sportgebäude Erlenstr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.475,19	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.475,19	0	0,00	0	0
252008010300700 Schmachtendorf/Buchenweg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	917.260	917.266,00	6	0,0
	78.810,90	1.705.500	1.460.896,11	244.604-	14,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.810,90-	788.240-	543.630,11-	244.610	31,0-
253008010300910 Turnhalle Ripsdörnestr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.750	0,00	78.750-	100,0-
	0,00	875.000	0,00	875.000-	100,0-

Jahresergebnis 2022	Sportförderung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 08	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	796.250-	0,00	796.250	100,0-
Gesamtsaldo	4.185.350,84-	2.617.220-	1.937.753,55-	679.466	26,0-

Jahresergebnis 2022**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.346.789,71	1.401.100	1.401.100	1.436.005,10	34.905	2,5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.962,55	202.800	202.800	194.787,72	8.012-	4,0-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,20	3.700	3.700	505,10	3.195-	86,4-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291,91	0	0	6,99	7	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.582,88	5.000	5.000	117,40	4.883-	97,7-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	2.593.841,25	1.612.600	1.612.600	1.631.422,31	18.822	1,2
11	- Personalaufwendungen	6.292.757,56	7.346.000	7.346.000	6.580.181,90	765.818-	10,4-
12	- Versorgungsaufwendungen	1.194.279,28	1.693.700	1.693.700	1.220.777,07	472.923-	27,9-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.721,84	448.400	448.400	363.555,60	84.844-	18,9-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.246,77	27.800	27.800	71.209,00	43.409	156,2
15	- Transferaufwendungen	1.493.715,34	2.387.560	2.387.560	1.720.684,76	666.875-	27,9-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.292,76	1.760.450	1.760.450	1.010.184,31	750.266-	42,6-
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.549.013,55	13.663.910	13.663.910	10.966.592,64	2.697.317-	19,7-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.955.172,30-	12.051.310-	12.051.310-	9.335.170,33-	2.716.140	22,5-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.955.172,30-	12.051.310-	12.051.310-	9.335.170,33-	2.716.140	22,5-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.955.172,30-	12.051.310-	12.051.310-	9.335.170,33-	2.716.140	22,5-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	380,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.954.792,30-	12.051.310-	12.051.310-	9.335.170,33-	2.716.140	22,5-

Jahresergebnis 2022

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.954.792,30-	12.051.310-	12.051.310-	9.335.170,33-	2.716.140	22,5-

Jahresergebnis 2022**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.398.711,00	4.393.930	4.393.930	4.345.039,00	48.891-	1,1-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	2.398.711,00	4.393.930	4.393.930	4.345.039,00	48.891-	1,1-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	1.973.027,87	6.093.600	6.093.600	3.767.180,79	2.326.419-	38,2-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	1.973.027,87	6.093.600	6.093.600	3.767.180,79	2.326.419-	38,2-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.683,13	1.699.670-	1.699.670-	577.858,21	2.277.528	134,0-

Jahresergebnis 2022

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
510009020106700 GSO Rückbau Multifunktionskomplex Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	198.000,00	238.700	238.904,00	204	0,1
	109.227,71	737.200	788.761,71	51.562	7,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.772,29	498.500-	549.857,71-	51.358-	10,3
510009020106800 GSO Errichtung Multifunktionskomplex Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	746.253,00	3.244.400	3.241.400,00	3.000-	0,1-
	454.443,51	2.600.000	928.804,91	1.671.195-	64,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291.809,49	644.400	2.312.595,09	1.668.195	258,9
510009020106801 Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	49.230,00	29.540	29.533,00	7-	0,0-
	18.877,53	316.000	291.772,19	24.228-	7,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.352,47	286.460-	262.239,19-	24.221	8,5-
510009020106802 Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	74.400,00	44.640	44.634,00	6-	0,0-
	32.665,89	327.380	349.485,47	22.105	6,8

Jahresergebnis 2022

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.734,11	282.740-	304.851,47-	22.111-	7,8
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	278.660,00 44.335,45	336.240 1.126.000	336.240,00 783.666,37	0 342.334-	0,0 30,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	234.324,55	789.760-	447.426,37-	342.334	43,4-
510009020107103 Gartenstr. Spielplatzumgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.016,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.016,00	0	0,00	0	0
510009020107104 Tirpitzstr. Spielplatzumgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.949,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.949,00	0	0,00	0	0
510009020107105 Steinbrinkschule Hofgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	11.840,00 0,00	60.050 255.000	60.050,00 8.924,14	0 246.076-	0,0 96,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.840,00	194.950-	51.125,86	246.076	126,2-

Jahresergebnis 2022

Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
510009020107107 Lantermann-Haus Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0,0
510009020107200 Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr. Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.029.363,00 1.285.201,00	394.270 562.020	394.278,00 565.766,00	8 3.746	0,0 0,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	255.838,00-	167.750-	171.488,00-	3.738-	2,2
510009020107204 Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 13.239,65	20.830 52.000	0,00 0,00	20.830- 52.000-	100,0- 100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.239,65-	31.170-	0,00	31.170	100,0-
510009020107205 Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 7.991,98	15.470 36.000	0,00 0,00	15.470- 36.000-	100,0- 100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.991,98-	20.530-	0,00	20.530	100,0-
510009020107206 Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg					

Jahresergebnis 2022**Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull**Produktbereich 09**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.790	0,00	9.790-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.045,15	32.000	0,00	32.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.045,15-	22.210-	0,00	22.210	100,0-
Gesamtsaldo	425.683,13	1.699.670-	577.858,21	2.277.528	134,0-

Jahresergebnis 2022**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Dr. Palotz****Produktbereich 10**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.300,00	58.000	58.000	58.300,00	300	0,5
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574.068,03	1.365.500	1.365.500	1.788.946,33	423.446	31,0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.525,12	0	0	3.404,83	3.405	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,35	317.120	317.120	253.835,06	63.285-	20,0-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.211,74	75.500	75.500	55.159,93	20.340-	26,9-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	1.760.265,24	1.816.120	1.816.120	2.159.646,15	343.526	18,9
11	- Personalaufwendungen	4.313.608,35	4.574.800	4.574.800	4.432.481,16	142.319-	3,1-
12	- Versorgungsaufwendungen	847.488,93	1.002.500	1.002.500	845.542,06	156.958-	15,7-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.476,50	455.690	455.690	463.960,35	8.270	1,8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.139,81	0	0	4.159,00	4.159	-
15	- Transferaufwendungen	42.300,00	83.000	83.000	82.669,00	331-	0,4-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.322,51	546.690	546.690	625.938,85	79.249	14,5
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.975.336,10	6.662.680	6.662.680	6.454.750,42	207.930-	3,1-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.215.070,86-	4.846.560-	4.846.560-	4.295.104,27-	551.456	11,4-
19	+ Finanzerträge	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	500	500	0,00	500-	100,0-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	4.215.070,86-	4.846.060-	4.846.060-	4.295.104,27-	550.956	11,4-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.215.070,86-	4.846.060-	4.846.060-	4.295.104,27-	550.956	11,4-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.337,20	3.500	3.500	2.358,94	1.141-	32,6-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.218.408,06-	4.849.560-	4.849.560-	4.297.463,21-	552.097	11,4-

Jahresergebnis 2022

Bauen und Wohnen

Verantwortliche/r:

Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.218.408,06-	4.849.560-	4.849.560-	4.297.463,21-	552.097	11,4-

Jahresergebnis 2022**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Dr. Palotz****Produktbereich 10**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.804,85	2.700	2.700	9.980,39	7.280	269,6
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	2.804,85	2.700	2.700	9.980,39	7.280	269,6
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.804,85	2.700	2.700	9.980,39	7.280	269,6

Jahresergebnis 2022**Bauen und Wohnen****Verantwortliche/r:****Herr Motschull, Herr Dr. Palotz****Produktbereich 10**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
540010040100000 Ausleihungen Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.804,85	2.700	9.980,39	7.280	269,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.804,85	2.700	9.980,39	7.280	269,6
Gesamtsaldo	2.804,85	2.700	9.980,39	7.280	269,6

Jahresergebnis 2022
Ver- und Entsorgung
Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz
Produktbereich 11

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.835,00	723.420	723.420	711.345,00	12.075-	1,7-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.296.713,13	70.332.040	70.332.040	69.412.591,52	919.448-	1,3-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	4.888,00	2.588	112,5
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295.622,04	1.436.000	1.436.000	2.811.815,13	1.375.815	95,8
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.715,08	3.000	3.000	3.007.543,99	3.004.544	100.151,5
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	73.339.885,25	72.496.760	72.496.760	75.948.183,64	3.451.424	4,8
11	- Personalaufwendungen	852.458,97	847.000	847.000	896.041,25	49.041	5,8
12	- Versorgungsaufwendungen	161.929,91	181.800	181.800	149.429,47	32.371-	17,8-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.907.939,19	33.859.250	33.859.250	33.651.884,87	207.365-	0,6-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.058.859,79	10.304.770	10.304.770	10.171.218,00	133.552-	1,3-
15	- Transferaufwendungen	24.702.307,53	25.408.590	25.408.590	25.269.072,53	139.517-	0,6-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377.740,43	124.720	124.720	3.463.024,49	3.338.304	2.676,6
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.061.235,82	70.726.130	70.726.130	73.600.670,61	2.874.541	4,1
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	278.649,43	1.770.630	1.770.630	2.347.513,03	576.883	32,6
19	+ Finanzerträge	3.152,38	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.152,38	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	281.801,81	1.770.630	1.770.630	2.347.513,03	576.883	32,6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	281.801,81	1.770.630	1.770.630	2.347.513,03	576.883	32,6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.214.726,86	11.640.350	11.640.350	11.113.991,64	526.358-	4,5-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.131.530,00	2.104.000	2.104.000	2.104.000,00	0	0,0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.364.998,67	11.306.980	11.306.980	11.357.504,67	50.525	0,5

Jahresergebnis 2022

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	9.364.998,67	11.306.980	11.306.980	11.357.504,67	50.525	0,5

Jahresergebnis 2022**Ver- und Entsorgung****Verantwortliche/r:****Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz****Produktbereich 11**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	170.412,25	236.420	236.420	0,00	236.420-	100,0-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	51.226,19	75.000	75.000	81.624,31	6.624	8,8
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	221.638,44	311.420	311.420	81.624,31	229.796-	73,8-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	14.089.712,04	11.610.000	11.610.000	11.610.000,00	0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	14.089.712,04	11.610.000	11.610.000	11.610.000,00	0	0,0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.868.073,60-	11.298.580-	11.298.580-	11.528.375,69-	229.796-	2,0

Jahresergebnis 2022**Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11****Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, Herr Dr. Palotz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560011030100000 Kanalbauprogramm Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Auszahlung für Baumaßnahmen	51.226,19	75.000	81.624,31	6.624	8,8
	13.970.000,00	11.610.000	11.610.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.918.773,81-	11.535.000-	11.528.375,69-	6.624	0,1-
560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	43.567,60	0	0,00	0	0
	119.712,04	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.144,44-	0	0,00	0	0
560011030100300 Emscherinsel Regenwasser Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.844,65	236.420	0,00	236.420-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.844,65	236.420	0,00	236.420-	100,0-
Gesamtsaldo	13.868.073,60-	11.298.580-	11.528.375,69-	229.796-	2,0

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.007.067,45	8.646.620	8.646.620	7.809.314,87	837.305-	9,7-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.103.080,43	9.441.110	9.441.110	10.091.404,86	650.295	6,9
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.797,51	577.500	577.500	564.752,43	12.748-	2,2-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.915,34	4.000	4.000	37.562,83	33.563	839,1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95.712,05	8.550	8.550	106.897,33	98.347	1.150,3
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	18.624.572,78	18.677.780	18.677.780	18.609.932,32	67.848-	0,4-
11	- Personalaufwendungen	3.764.013,31	4.189.900	4.189.900	3.819.236,22	370.664-	8,9-
12	- Versorgungsaufwendungen	711.726,62	892.800	892.800	704.728,54	188.071-	21,1-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.812.180,34	21.378.340	21.378.340	17.195.427,57	4.182.912-	19,6-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.739.590,61	16.567.090	16.567.090	16.722.416,70	155.327	0,9
15	- Transferaufwendungen	49.374,15	0	0	18.682,22	18.682	-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.843,74	1.935.150	1.935.150	1.365.039,99	570.110-	29,5-
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.106.728,77	44.963.280	44.963.280	39.825.531,24	5.137.749-	11,4-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.482.155,99-	26.285.500-	26.285.500-	21.215.598,92-	5.069.901	19,3-
19	+ Finanzerträge	0,00	5.120	5.120	0,00	5.120-	100,0-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	5.120	5.120	0,00	5.120-	100,0-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	23.482.155,99-	26.280.380-	26.280.380-	21.215.598,92-	5.064.781	19,3-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	23.482.155,99-	26.280.380-	26.280.380-	21.215.598,92-	5.064.781	19,3-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.577,69	1.788.630	1.788.630	1.799.328,28	10.698	0,6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.526.473,36	9.771.250	9.771.250	9.543.435,25	227.815-	2,3-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.248.051,66-	34.263.000-	34.263.000-	28.959.705,89-	5.303.294	15,5-

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.248.051,66-	34.263.000-	34.263.000-	28.959.705,89-	5.303.294	15,5-

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.796.407,66	5.672.460	5.672.460	6.215.889,57	543.430	9,6
aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	1.000	1.000	1.398,64	399	39,9
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.745.505,91	1.775.000	1.775.000	1.543.157,62	231.842-	13,1-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	5.546.533,57	7.448.460	7.448.460	7.760.445,83	311.986	4,2
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.063,92	332.130	332.130	9.032,49	323.098-	97,3-
für Baumaßnahmen	11.204.773,71	18.263.340	18.263.340	7.893.792,34	10.369.548-	56,8-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	11.234.837,63	18.595.470	18.595.470	7.902.824,83	10.692.645-	57,5-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.688.304,06-	11.147.010-	11.147.010-	142.379,00-	11.004.631	98,7-

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560012010100000 Erwerb von Grundstücken Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.620,00 15.343,35	1.000 67.000	1.398,64 9.003,94	399 57.996-	39,9 86,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.723,35-	66.000-	7.605,30-	58.395	88,5-
560012010100060 KIF Falkensteinstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.335,01	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.335,01	0	0,00	0	0
560012010100065 KIF Grenzstraße Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	142.227,96 535.266,70	0 0	481.740,03 0,00	481.740 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	393.038,74-	0	481.740,03	481.740	0
560012010100070 KIF K15 Steinbrinkstraße Süd Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 279.836,63	0 0	329.928,47 186.159,18	329.928 186.159	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.836,63-	0	143.769,29	143.769	0
560012010101000 Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen					

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.739,22	500.000	281.460,33	218.540-	43,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	226.739,22-	500.000-	281.460,33-	218.540	43,7-
560012010101100 Johann-Tombers-Straße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	690.000	618.266,72	71.733-	10,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	690.000-	618.266,72-	71.733	10,4-
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.728.937,02	1.385.000	1.277.566,17	107.434-	7,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.728.937,02	1.385.000	1.277.566,17	107.434-	7,8-
560012010102400 Wegweisung Osterfelder Straße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	525.000	480.642,29	44.358-	8,5-
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.667,29	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.667,29-	525.000	480.642,29	44.358-	8,5-
560012010102800 Wegeverbindungen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.629,05	50.000	39.918,01	10.082-	20,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.629,05-	50.000-	39.918,01-	10.082	20,2-
560012010102900 Mathildestr.					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0,00	150.000-	100,0-

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0,00	150.000	100,0-
560012010104000 Hansastraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.040	0,00	387.040-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.030	0,00	2.030-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.610,78	920.000	0,00	920.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.610,78-	534.990-	0,00	534.990	100,0-
560012010104300 Freitaler Platz					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0,00	200.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0,00	200.000	100,0-
560012010104500 Wilhelmstraße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.039,83	83.000	22.053,67	60.946-	73,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.039,83-	83.000-	22.053,67-	60.946	73,4-
560012010104600 Querstellen für Radverkehr					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	430.500	82.500,00	348.000-	80,8-
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.893,79	430.500	55.880,64	374.619-	87,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.893,79-	0	26.619,36	26.619	0
560012010104701 Verkehrsdatenerfassung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	335.380	665.057,75	329.678	98,3

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.743,77	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.743,77-	335.380	665.057,75	329.678	98,3
560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weierheide					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400.000,00	2.144.500	3.300.000,00	1.155.500	53,9
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.720,57	250.000	28,55	249.971-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.571.001,26	2.300.000	1.525.842,72	774.157-	33,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.185.721,83-	405.500-	1.774.128,73	2.179.629	537,5-
560012010105400 Fahrradgaragen					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.517,00	842.050	692.048,00	150.002-	17,8-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	941.630	617.185,66	324.444-	34,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.517,00	99.580-	74.862,34	174.442	175,2-
560012010105500 Brücke Wittekindstraße Neubau					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0,00	25.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0,00	25.000	100,0-
560012010105600 Dudeler Straße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	348.000	0,00	348.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	348.000-	0,00	348.000	100,0-

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560012010105700 Radabstellanlage Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0,00	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100,0-
560012010105800 Kewerstraße (EÜ) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000	100,0-
560012010108900 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (GS) Auszahlung für Baumaßnahmen	192.108,60	260.000	194.176,12	65.824-	25,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	192.108,60-	260.000-	194.176,12-	65.824	25,3-
560012010120000 Straßenbeleuchtung Auszahlung für Baumaßnahmen	404.814,31	590.000	524.320,72	65.679-	11,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	404.814,31-	590.000-	524.320,72-	65.679	11,1-
560012010130000 Brückenbau Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	0,00	180.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	180.000-	0,00	180.000	100,0-
560012010190000 Straßenbauprogramm Gemeindestraßen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.610.000	0,00	2.610.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	2.610.000-	0,00	2.610.000	100,0-

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560012010190091 Arminstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.109,46	2.109	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	2.109,46-	2.109-	0
560012010190127 Badenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	566,88	0	95.271,03	95.271	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	566,88-	0	95.271,03-	95.271-	0
560012010190132 Bremerhavener Straße Auszahlung für Baumaßnahmen	259.965,88	0	13.598,15	13.598	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	259.965,88-	0	13.598,15-	13.598-	0
560012010190133 Rehmer Auszahlung für Baumaßnahmen	91.441,55	0	392,70	393	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	91.441,55-	0	392,70-	393-	0
560012010190134 Liebknechtstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	99.599,65	0	448.669,72	448.670	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.599,65-	0	448.669,72-	448.670-	0
560012010190135 Hartmannstraße (Geh- u. Parkstreifen) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.540,67	57.541	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	57.540,67-	57.541-	0

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560012010190136 Heiderhöfen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	569.315,34	569.315	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	569.315,34-	569.315-	0
560012010190138 SBP Schmachendorfer Markt Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	49.813,40	49.813	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	49.813,40-	49.813-	0
560012010190139 SBP Steinbrinkstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.428,47	64.428	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	64.428,47-	64.428-	0
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen Auszahlung für Baumaßnahmen	19.207,22	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.207,22-	0	0,00	0	0
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS) Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-
560112010105400 K1 - Nathlandstraße Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00 0,00	3.100 40.000	0,00 28.101,73	3.100- 11.898-	100,0- 29,8-

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	43.100-	28.101,73-	14.998	34,8-
560112010106400 K4 - Vestische Straße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	0,00	600.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	0,00	10.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.680,00	960.000	0,00	960.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	149.680,00-	370.000-	0,00	370.000	100,0-
560112010106500 Brücke - Vestische Straße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.933,39	250.000	320.000,00	70.000	28,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	189.933,39-	250.000-	320.000,00-	70.000-	28,0
560112010190000 Straßenbauprogramm Kreisstraßen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	0,00	700.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	700.000-	0,00	700.000	100,0-
560212010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.268,89	295.000	174.021,45	120.979-	41,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.268,89	295.000	174.021,45	120.979-	41,0-
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)					
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.366,90	300.000	6.372,45	293.628-	97,9-

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.366,90-	300.000-	6.372,45-	293.628	97,9-
560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS) Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	587.600,00 1.065.359,57	190.000 770.000	115.773,03 430.997,74	74.227- 339.002-	39,1- 44,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.759,57-	580.000-	315.224,71-	264.775	45,7-
560212010108400 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (LS) Auszahlung für Baumaßnahmen	1.776.492,01	1.180.000	1.013.499,54	166.500-	14,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.776.492,01-	1.180.000-	1.013.499,54-	166.500	14,1-
560212010108600 Lärmaktionsplan Auszahlung für Baumaßnahmen	38.029,25	530.000	209.316,34	320.684-	60,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.029,25-	530.000-	209.316,34-	320.684	60,5-
560312010100300 Ern. v. verkehrstechnischen Anlagen (BS) Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	106.630,53	43.369-	28,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	106.630,53-	43.369	28,9-
560312010101600 V2X Mülheimer Str. (BS) Auszahlung für Baumaßnahmen	79.957,89	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.957,89-	0	0,00	0	0

Jahresergebnis 2022

Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
560012010201200 Beitr. u. ähnl. Entgelte Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	780,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	780,00	0	0,00	0	0
560012010500000 Stellplatzablösungen Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Auszahlung für Baumaßnahmen	13.520,00 0,00	45.000 45.000	91.570,00 0,00	46.570 45.000-	103,5 100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.520,00	0	91.570,00	91.570	0
560012010500100 Parkplatz Sportplatz Erlenstraße Auszahlung für Baumaßnahmen	27.504,13	520.000	8.377,90	511.622-	98,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.504,13-	520.000-	8.377,90-	511.622	98,4-
560012010600000 ÖPNV Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	10.227,69 10.227,69	217.990 272.000	0,00 104.748,24	217.990- 167.252-	100,0- 61,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.010-	104.748,24-	50.738-	93,9
560012010600010 ÖPNV-Beschleunigung Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	1.591.100,00 1.807.799,60	0 100.000	61.600,00 0,00	61.600 100.000-	0 100,0-

Jahresergebnis 2022**Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV****Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras**Produktbereich 12**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	216.699,60-	100.000-	61.600,00	161.600	161,6-
560012010600200 Ersatzbauwerke Bahnübergänge Auszahlung für Baumaßnahmen	575,25	250.000	0,00	250.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	575,25-	250.000-	0,00	250.000	100,0-
560012010600300 Radabstellanlage VRR Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Auszahlung für Baumaßnahmen	26.400,00 43.962,04	0 0	6.600,00 0,00	6.600 0	0 0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.562,04-	0	6.600,00	6.600	0
560012010600500 Personenunterführung Bahnhof Sterkrade Auszahlung für Baumaßnahmen	103.364,89	1.595.030	299.345,16	1.295.685-	81,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.364,89-	1.595.030-	299.345,16-	1.295.685	81,2-
560012010600600 Ersatzbrücken Osterfelder Str. Auszahlung für Baumaßnahmen	43.388,69	173.180	0,00	173.180-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.388,69-	173.180-	0,00	173.180	100,0-
Gesamtsaldo	5.688.304,06-	11.147.010-	142.379,00-	11.004.631	98,7-

Jahresergebnis 2022**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.479,91	1.214.840	1.214.840	236.527,62	978.312-	80,5-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429.716,81	1.933.500	1.933.500	1.481.905,98	451.594-	23,4-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.074,78	62.780	62.780	167.605,89	104.826	167,0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.432,81	106.940	106.940	184.049,56	77.110	72,1
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.050,00	4.000	4.000	163.054,25	159.054	3.976,4
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	1.758.754,31	3.322.060	3.322.060	2.233.143,30	1.088.917-	32,8-
11	- Personalaufwendungen	1.260.030,67	1.494.200	1.494.200	1.123.462,50	370.738-	24,8-
12	- Versorgungsaufwendungen	209.056,98	303.300	303.300	195.973,11	107.327-	35,4-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.979,74	2.148.530	2.148.530	1.178.398,78	970.131-	45,2-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.686,71	141.080	141.080	175.033,14	33.953	24,1
15	- Transferaufwendungen	211.572,77	278.220	278.220	111.651,59	166.568-	59,9-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.399,46	195.800	195.800	225.060,09	29.260	14,9
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.000.726,33	4.561.130	4.561.130	3.009.579,21	1.551.551-	34,0-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.241.972,02-	1.239.070-	1.239.070-	776.435,91-	462.634	37,3-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.241.972,02-	1.239.070-	1.239.070-	776.435,91-	462.634	37,3-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.241.972,02-	1.239.070-	1.239.070-	776.435,91-	462.634	37,3-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.820,00	715.210	715.210	74.400,00	640.810-	89,6-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.083,99	802.810	802.810	229.584,35	573.226-	71,4-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.408.236,01-	1.326.670-	1.326.670-	931.620,26-	395.050	29,8-

Jahresergebnis 2022	Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 13	Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.408.236,01-	1.326.670-	1.326.670-	931.620,26-	395.050	29,8-

Jahresergebnis 2022**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	33.000	33.000	0,00	33.000-	100,0-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	33.000	33.000	0,00	33.000-	100,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.476,08	33.000	33.000	0,00	33.000-	100,0-
für Baumaßnahmen	771.083,48	2.531.420	2.531.420	871.176,30	1.660.244-	65,6-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	69.222,52	69.223	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	806.559,56	2.564.420	2.564.420	940.398,82	1.624.021-	63,3-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806.559,56-	2.531.420-	2.531.420-	940.398,82-	1.591.021	62,9-

Jahresergebnis 2022**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
220013010100080 Antoniepark Auszahlung für Baumaßnahmen	44.007,02	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.007,02-	0	0,00	0	0
220013010100130 Knappenhalde Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	23.008,91	76.991-	77,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	23.008,91-	76.991	77,0-
220013010100140 Halde Alstaden Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.840,26	19.840	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.840,26-	19.840-	0
220013010100150 Garten Osterfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	63.327,13	63.327	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	63.327,13-	63.327-	0
220013010100160 Park- u. Grünanlagen (Pumpen/Filter) Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	69.222,52	69.223	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.222,52-	69.223-	0
220013010190000 Wege-/Grünflächererneuerung Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	233.920	0,00	233.920-	100,0-

Jahresergebnis 2022**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	233.920-	0,00	233.920	100,0-
220013020100000 Naturschutz- Ausgleichsmaßnahmen					
Einzahlung aus der	0,00	33.000	0,00	33.000-	100,0-
Veräußerung von Sachanlagen					
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.476,08	33.000	0,00	33.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.476,08-	0	0,00	0	0
240013060190000 Friedhöfe					
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.117,09	150.000	0,00	150.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	45.117,09-	150.000-	0,00	150.000	100,0-
241013060190001 Westfriedhof Ersatzgebäude					
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.000,00	765.000	765.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	570.000,00-	765.000-	765.000,00-	0	0,0
241013060190002 Friedhof Alstaden					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0,00	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0,00	50.000	100,0-
242013060190000 Friedhofsprogramm Sterkrade					
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.459,37	112.500	0,00	112.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	79.459,37-	112.500-	0,00	112.500	100,0-

Jahresergebnis 2022**Natur- und Landschaftspflege****Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz**Produktbereich 13**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
242013060190003 Nordfriedhof Betriebsstelle Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	0,00	1.100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.100.000-	0,00	1.100.000	100,0-
243013060190000 Friedhofsprogramm Osterfeld Auszahlung für Baumaßnahmen	32.500,00	20.000	0,00	20.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.500,00-	20.000-	0,00	20.000	100,0-
Gesamtsaldo	806.559,56-	2.531.420-	940.398,82-	1.591.021	62,9-

Jahresergebnis 2022**Umweltschutz**
Produktbereich 14**Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.326,91	400.450	400.450	472.352,11	71.902	18,0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.193,00	31.000	31.000	27.200,00	3.800-	12,3-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	0,00	7.600-	100,0-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.869,44	206.090	206.090	175.349,15	30.741-	14,9-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	925,98	4.000	4.000	2.945,89	1.054-	26,4-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	413.315,33	649.140	649.140	677.847,15	28.707	4,4
11	- Personalaufwendungen	1.904.296,92	1.877.800	1.877.800	1.697.437,28	180.363-	9,6-
12	- Versorgungsaufwendungen	327.567,34	380.900	380.900	289.210,30	91.690-	24,1-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.697,16	151.040	151.040	95.934,82	55.105-	36,5-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.673,23	13.560	13.560	10.940,67	2.619-	19,3-
15	- Transferaufwendungen	55.239,00	59.930	59.930	25.876,74	34.053-	56,8-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.430,77	817.810	817.810	613.317,62	204.492-	25,0-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.904,42	3.301.040	3.301.040	2.732.717,43	568.323-	17,2-
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.471.589,09-	2.651.900-	2.651.900-	2.054.870,28-	597.030	22,5-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0	-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	2.471.589,09-	2.651.900-	2.651.900-	2.054.870,28-	597.030	22,5-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.471.589,09-	2.651.900-	2.651.900-	2.054.870,28-	597.030	22,5-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.471.589,09-	2.651.900-	2.651.900-	2.054.870,28-	597.030	22,5-

Jahresergebnis 2022

Umweltschutz
Produktbereich 14

Verantwortliche/r:
Herr Dr. Palotz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.471.589,09-	2.651.900-	2.651.900-	2.054.870,28-	597.030	22,5-

Jahresergebnis 2022
Wirtschaft und Tourismus
Verantwortliche/r:
Herr Schranz
Produktbereich 15

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.393,88	1.154.020	1.154.020	115.918,00	1.038.102-	90,0-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.340,57	336.350	336.350	2.360.604,76	2.024.255	601,8
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.746.067,65	12.702.450	12.702.450	12.292.040,96	410.409-	3,2-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	13.213.802,10	14.192.820	14.192.820	14.768.563,72	575.744	4,1
11	- Personalaufwendungen	426.528,73	1.750.200	1.750.200	610.919,21	1.139.281-	65,1-
12	- Versorgungsaufwendungen	123.924,06	435.100	435.100	140.326,83	294.773-	67,8-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.584,25	58.951.960	58.951.960	37.725,89	58.914.234-	99,9-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	447.779,23	403.870	403.870	475.515,00	71.645	17,7
15	- Transferaufwendungen	86.503.617,50	42.916.660	42.916.660	117.543.626,47	74.626.966	173,9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.980,93	369.910	369.910	271.200,71	98.709-	26,7-
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.552.414,70	104.827.700	104.827.700	119.079.314,11	14.251.614	13,6
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.338.612,60-	90.634.880-	90.634.880-	104.310.750,39-	13.675.870-	15,1
19	+ Finanzerträge	554.101,05	554.070	554.070	54.101,05	499.969-	90,2-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	998,75	0	0	0,00	0	-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	553.102,30	554.070	554.070	54.101,05	499.969-	90,2-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	74.785.510,30-	90.080.810-	90.080.810-	104.256.649,34-	14.175.839-	15,7
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	74.785.510,30-	90.080.810-	90.080.810-	104.256.649,34-	14.175.839-	15,7
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.085,89	8.400	8.400	5.620,64	2.779-	33,1-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.791.596,19-	90.089.210-	90.089.210-	104.262.269,98-	14.173.060-	15,7

Jahresergebnis 2022	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 15	Herr Schranz

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	74.791.596,19-	90.089.210-	90.089.210-	104.262.269,98-	14.173.060-	15,7

Jahresergebnis 2022**Wirtschaft und Tourismus****Verantwortliche/r:**
Herr Schranz**Produktbereich 15**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	660.000	0,00	660.000-	100,0-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	660.000	660.000	0,00	660.000-	100,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	74.225,87	925.000	925.000	1.766.500,00	841.500	91,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	486.849,73-	486.850-	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	77.225,87	925.000	925.000	1.279.650,27	354.650	38,3
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.225,87-	265.000-	265.000-	1.279.650,27-	1.014.650-	382,9

Jahresergebnis 2022	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r: Herr Schranz
	Produktbereich 15	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
950015040100018 Theater ohne Grenzen Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0,00	660.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	760.000	0,00	760.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0,00	100.000	100,0-
950015040100019 Theater Oberhausen Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	1.741.500,00	1.601.500	1.143,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	1.741.500,00-	1.601.500-	1.143,9
950015040100020 Tiergehege Kaisergarten Auszahlung für Baumaßnahmen	74.225,87	25.000	25.000,00	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.225,87-	25.000-	25.000,00-	0	0,0
950015040100300 Partnerschaft Deutschland PD Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.000,00	0	0,00	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00-	0	0,00	0	0
950015041400000 OGM GmbH Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	486.849,73-	486.850-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	486.849,73	486.850	0
Gesamtsaldo	77.225,87-	265.000-	1.279.650,27-	1.014.650-	382,9

Jahresergebnis 2022
Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche/r:
Herr Tsalas
Produktbereich 16

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	266.497.872,37	273.763.210	273.763.210	329.026.882,47	55.263.672	20,2
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.848.339,60	246.832.930	246.832.930	253.187.134,43	6.354.204	2,6
03	+ Sonstige Transfererträge	27.451,00	27.450	27.450	27.451,00	1	0,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.807,18	2.640	2.640	2.640,01	0	0,0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	897.528,56	1.600.000	1.600.000	754.688,07	845.312-	52,8-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	= Ordentliche Erträge	494.280.998,71	522.226.230	522.226.230	582.998.795,98	60.772.566	11,6
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.360,19	21.660	21.660	17.088.697,27	17.067.037	78.795,2
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	-
15	- Transferaufwendungen	80.075.563,77	78.228.010	78.228.010	81.532.583,40	3.304.573	4,2
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079.021,36	0	0	2.327.383,84	2.327.384	-
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.162.945,32	78.249.670	78.249.670	100.948.664,51	22.698.995	29,0
18	= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	412.118.053,39	443.976.560	443.976.560	482.050.131,47	38.073.571	8,6
19	+ Finanzerträge	1.062.036,16	1.178.800	1.178.800	861.349,04	317.451-	26,9-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.192.040,28	24.416.520	24.416.520	23.894.179,86	522.340-	2,1-
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	22.130.004,12-	23.237.720-	23.237.720-	23.032.830,82-	204.889	0,9-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	389.988.049,27	420.738.840	420.738.840	459.017.300,65	38.278.461	9,1
23	+ Außerordentliche Erträge	54.612.160,00	61.509.850	61.509.850	11.410.000,00	50.099.850-	81,5-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	54.612.160,00	61.509.850	61.509.850	11.410.000,00	50.099.850-	81,5-
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	444.600.209,27	482.248.690	482.248.690	470.427.300,65	11.821.389-	2,5-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.341,07	198.400	198.400	289.323,66	90.924	45,8
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	444.853.550,34	482.447.090	482.447.090	470.716.624,31	11.730.466-	2,4-

Jahresergebnis 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Verantwortliche/r:
Herr Tsalastras

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
30	+ Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0	-
31	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	444.853.550,34	482.447.090	482.447.090	470.716.624,31	11.730.466-	2,4-

Jahresergebnis 2022**Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 16****Herr Tsalastras**

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.886.571,46	10.241.610	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	9.886.571,46	10.241.610	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.886.571,46	10.241.610	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0

Jahresergebnis 2022**Allgemeine Finanzwirtschaft****Verantwortliche/r:****Produktbereich 16****Herr Tsalastras**

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2021	2022	2022	absolut	prozentual
110016010100000 Investitionspauschale Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.886.571,46	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.886.571,46	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0
Gesamtsaldo	9.886.571,46	10.241.610	10.241.614,20	4	0,0

**Ratsbeschlüsse über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2022**

Drucksache Nr.	Datum	Beratungsgegenstand
B/17/1532-01	07.02.2022	Bereitstellung eines außerplanmäßigen Auszahlungsbudgets für die Baumaßnahme „KIF Steinbrinkstraße“
B/17/1592-01	07.02.2022	Energetische Erneuerung der Lüftungsanlage an der Anne-Frank-Realschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW)
B/17/1533-02	07.02.2022	Zustimmung zur Umsetzung des Projekts "Creative City" sowie zur Leistung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"
B/17/1589-01	07.02.2022	Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Ackerstraße (außerplanmäßiger Mittelbedarf)
B/17/1721-01	21.03.2022	Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie für Zuschüsse an übrige Bereiche - Pandemiezuschüsse und SodEG
B/17/1654-01 Rückstellung	21.03.2022	Überplanmäßige Auszahlungen im Deckungsring Hilfen zur Erziehung durch Inanspruchnahme von Rückstellungen
B/17/1751-01	21.03.2022	Aufstockung der Steinbrinkschule im Rahmen der Umsetzung des zweiten Kapitels des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW (KInvFöG NRW II)
B/17/1741-01	21.03.2022	Energetische Fassadensanierung im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG), Kapitel 1, am Elsa-Brändström-Gymnasium
B/17/1897-01	07.04.2022	Dringlichkeitsentscheidung - Ukraine
B/17/1876-01	16.05.2022	Überplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der Corona Pandemie bei der Auftragsnummer 610002150203 - Pandemie KoCI ("Koordinierende Covid Impfeinheit").
B/17/1899-01 Rückstellung	16.05.2022	Überplanmäßige Auszahlung im Deckungsring Jugend durch Inanspruchnahme von Rückstellungen
B/17/1807-01	16.05.2022	Glasfaseranbindung der Oberhausener Schulen, zweiter Glasfaserausbauantrag
B/17/1806-01	16.05.2022	Anschaffung mobiler Endgeräte im Rahmen des Förderprogramms "Digitale Ausstattungsoffensive NRW"
B/17/1935-01	16.05.2022	Umsetzung von Förderprojekten im Feuchtgebiet Halde Alstaden und Garten Osterfeld (OLGA)
B/17/2251-01	20.06.2022	Mehrklassenbildung an der Schillerschule ab dem Schuljahr 2022/2023 für einen Zeitraum von zunächst zwei Jahren
B/17/2128-01	20.06.2022	Neugestaltung Relaunch Kleiner Markt
B/17/2227-01	20.06.2022	Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Rechenacker und Umbau Pavillion
B/17/2268-01	17.06.2022	Dringlichkeitsentscheidung
B/17/2237-01	24.06.2022	Dringlichkeitsentscheidung
B/17/2295-01	25.07.2022	Dringlichkeitsentscheidung
B/17/2309-01	29.07.2022	Dringlichkeitsentscheidung
B/17/2410-01	26.09.2022	Errichtung einer beleuchteten kilometrierten Laufstrecke
B/17/2495-01	26.09.2022	Erneuerung der Klima- und Lüftungstechnik im Dokumentenarchiv und Filmlager der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen im Stadtarchiv
B/17/2480-01	26.09.2022	Energetische Erneuerung der Lüftungsanlage an der Anne-Frank-Realschule im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW

*

B/17/2378-01	26.09.2022	Überplanmäßige Auszahlungen im Theater Oberhausen für Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich "Bühne und Brandschutz"
B/17/2521-01	26.09.2022	Sanierung der Lehrschwimmbäder im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzprojektes "Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz - intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern - Das Oberhausener Modell - DISKO"
B/17/2505-01	26.09.2022	Umbau Ratssaal
B/17/2301-01 Rückstellung	26.09.2022	Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW-Fachbezogene Pauschale im Haushaltsjahr 2022
B/17/2381-01	26.09.2022	außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Corona-Zeiten im Bereich Schulträgeraufgaben (Extra-Zeit zum Lernen) 2022
B/17/2507-01	26.09.2022	Aufstockung des Landesprogramms "Kinderbetreuung in besonderen Fällen" im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ukraine im Haushaltsjahr 2022
B/17/2510-01	26.09.2022	Neuordnung von Immobilien im Konzern der Stadt; Umsetzung der ersten Schritte der Zielstruktur
B/17/2390-01	26.09.2022	Leistungsbeteiligung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung
B/17/2434-01	26.09.2022	Hilfen für Asylbewerber/innen zur Betreuung ukrainischer Kriegsflüchtlinge in städtischen Gemeinschaftsunterkünften
B/17/2051-01	20.06.2022	Änderung einer sozialrechtlichen Verütungsvereinbarung
B/17/2663-01	14.11.2022	Überplanmäßige Aufwendungen für den Offenen Ganzttag an Oberhausener Grundschulen im Haushaltsjahr 2022
B/17/2655-01	14.11.2022	Ankauf eines bebauten Grundstücks Fichtestraße
B/17/2864-01	12.12.2022	über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellungen in den Produktbereichen 03 Schulträgeraufgaben und 08 Sportförderung
B/17/2872-01	12.12.2022	Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen Lehrschwimmbäder
B/17/2692-01	12.12.2022	Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen von Sozialen Leistungen im Produkt 050207 - Hilfen für Asylbewerber*innen
B/17/2852-01	12.12.2022	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"
B/17/2851-01	12.12.2022	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln im Produktbereich 16 'Allgemeine Finanzwirtschaft'
B/17/2765-01	12.12.2022	Genehmigung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe im Rahmen der Flüchtlingshilfe Ukraine im Haushaltsjahr 2022
B/17/2924-01	15.12.2022	Dringlichkeitsentscheidung
B/17/3075-01	06.02.2023	Überplanmäßiger Aufwand/Auszahlung beim Deckungsring D40000061 (DR Fremdleistungen Bereich 6-1 Feuerwehr)
B/17/3052-01	06.02.2023	Überplanmäßige und Außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen im Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" und Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"
B/17/3071-01	06.02.2023	Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für den Offenen Ganzttag (OGS) an Oberhausener Schulen
B/17/3078-01	06.02.2023	Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für Postaufwendungen und Beschaffungswesen für den Deckungsring D40050014 (DR Fremdleistungen Förderschulen)

*
*
*

**Verpflichtungsermächtigungen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des Jahres 2022**

B/17/2128-01	20.06.2022	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Kleiner Markt Relaunch
B/17/2157-01	20.06.2022	Auszahlungen für Baumaßnahmen - GSO Errichtung Multifunktionskomplex
B/17/2736-01	12.12.2022	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - Feuerschutz

*** Nicht öffentlich**

**Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen
des Jahres 2022**

Drucksache Nr.	Datum	Beratungsgegenstand
M/17/2163-01	20.06.2022	1. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2022.
M/17/2487-01	26.09.2022	2. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2022.
M/17/2849-01	12.12.2022	3. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2022.
M/17/3240-01	20.03.2023	4. Kenntnisnahme der vom Stadtkämmerer gemäß § 83 (2) Satz 1 GO NRW bewilligten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2022.