Jahresabschluss der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde von mir gemäß

§ 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Oberhausen, den 19. MAI 2022

.....
Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss 2021 wurde von mir gemäß

§ 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Oberhausen, den 20. MAI 2022

.....
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2021

1. Allgemeine Ausführungen....8
2. Bilanz zum 31.12.2021 – aggregiert – 9
2.1 Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva....11
2.2 Bilanz zum 31.12.2020 – 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 Verbindlichkeitenspiegel 40
3.8 Rückstellungsspiegel 42
3.9 Anlagenspiegel 43
3.10 Eigenkapitalspiegel 2021 45
3.11 Spaltungsbilanz 46
3.12 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 47
3.13 Gleichstellungsplan 49
3.14 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis 49
3.15 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte 50
3.15.1 Bürgschaften 50
3.15.2 Leasingverträge 50
3.16 Gesonderte Anhangsangaben 51
3.16.1 Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW 51
3.16.2 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
4. Lagebericht der Stadt Oberhausen 53
4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 53
4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres 53

4.3 Jahresergebnis 62
4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 62
4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 84
4.4 Vermögens- und Schuldenlage 88
4.5 Kennzahlen 93
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 93
4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen 116
4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen 130
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 130
4.6.2 Entwicklung der Verschuldung 132
4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 135
4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 138
4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung 142
4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung 144
4.7 Ziele und Kennzahlen 152
4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2021 154
4.8 Organe und Mitgliedschaften 222
5. Ergebnisrechnung 2021 240
5.1 Erträge 242
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 242
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 245
5.1.3 Sonstige Transfererträge 253
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 255

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 259
5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 261
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 268
5.1.8 Aktivierte Eigenleistung 272
5.1.9 Bestandsveränderungen 272
5.1.10 Ordentliche Erträge 272
5.2 Aufwendungen 273
5.2.1 Personalaufwendungen 273
5.2.2 Versorgungsaufwendungen 276
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277
5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 285
5.2.5 Transferaufwendungen 285
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 290
5.2.7 Ordentliche Aufwendungen 299
5.3 ordentliches Ergebnis 299
5.4.1 Finanzerträge 300
5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 301
5.4.3 außerordentliche Ertäge 302
5.4.3 außerordentliche Aufwendungen 302
5.5 außerordentliches Ergebnis 302
5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 303
5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 303
5.6.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021 343

5.6.2.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021 unter 200.000 EUR 344
5.6.2.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021 über 200.000 EUR 383
5.7 Übersicht Deckungsringe 386
5.8 Abschlüsse der Gebührenhaushalte 390
5.8.1 Rettungsdienst (Produkt 021601) 391
5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501) 391
5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301) 392
5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202) 392
5.8.5 Märkte (Produkt 020501) 393
5.8.6 Kirmes (Produkt 020401) 393
5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601) 394
5.9 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“ 395
6. Finanzrechnung 2021 397
6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 399
6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 399
6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 399
6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 400
6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 400
6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 405
6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 406
6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 407
6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen 407
6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 408

6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 408
6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 409
6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 435
6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen 438
6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 438
6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen 439
6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit 439
6.7 Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen 2021 440
6.8 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen 468
6.9 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 468
6.10 Finanzierungstätigkeit 470
6.10.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 470
6.10.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 471
6.10.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen 472
6.10.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 473
6.10.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 474
6.11 Entwicklung der Liquiditätssituation 475
6.11.1 Investitionskredite 475
6.11.2 Liquiditätskredite 476
6.12 Übersicht Deckungsringe 477
7. Teilrechnungen 2021 (nach Produktbereichen) 483

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 31.12.2021 – aggregiert –

Aktiva	Stand 31.12.2021 Mio. EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	54
1. Anlagevermögen	1.697
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1
1.2 Sachanlagen	1.509
1.3 Finanzanlagen	187
2. Umlaufvermögen	125
2.1 Vorräte	8
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109
2.4 Liquide Mittel	8
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	25
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.141
Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	281
Jahresfehlbetrag 2008	122
Jahresfehlbetrag 2009	128
Jahresfehlbetrag 2010	156
Jahresfehlbetrag 2011	68
Jahresfehlbetrag 2012	52
Jahresfehlbetrag 2013	73
Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84

Passiva	Stand 31.12.2021 Mio. EUR
1. Eigenkapital	0
1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.2 Ausgleichsrücklage	0
2. Sonderposten	470
2.1 für Zuwendungen	386
2.2 für Beiträge	57
2.3 für Gebührenausgleich	4
2.4 für sonstige	23
3. Rückstellungen	530
3.1 Pensionsrückstellungen	486
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4
3.4 Sonstige Rückstellungen	39
4. Verbindlichkeiten	2.016
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	391

Jahresfehlbetrag 2014	62
Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16
Jahresfehlbetrag 2015	34
Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	-1
Jahresfehlbetrag 2016	42
Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	4
Jahresüberschuss 2017	-2
Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1
Jahresüberschuss 2018	-3
Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO) u. Korrektur aus Vj.	1
Jahresüberschuss 2019	-3
Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO), (vormals: § 43 (3) GemHVO)	-
Jahresüberschuss 2020	-3
Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	-
Jahresüberschuss 2021	-1
Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrekturen aus Vj.	30
	3.042

für Investitionen	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.582
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	8
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	13
4.8 Erhaltene Anzahlungen	12
5. Passive Rechnungsabgrenzung	26
	3.042

2.1 Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva

			31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**54.612.160,00**	**0,00**
1.Anlagevermögen			**1.697.211.119,96**	**1.667.403.308,61**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**845.131,00**	**454.639,50**
1.2 Sachanlagen			**1.509.413.876,63**	**1.457.135.582,39**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**163.192.378,80**		162.660.831,02
1.2.1.1 Grünflächen	115.227.669,02			113.937.513,06
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.872.428,33			4.847.212,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.672.000,00			41.455.823,66
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**355.996.708,12**		357.098.635,47
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.766.344,91			17.248.464,91
1.2.2.2 Schulen	204.984.542,78			207.506.582,78
1.2.2.3 Wohnbauten	30.334.345,09			31.459.739,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	98.911.475,34			100.883.848,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**768.877.720,87**		779.461.711,77
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.015.921,08			162.006.738,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	51.210.797,00			47.497.808,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	285.967.220,87			288.549.672,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	257.995.277,92			269.453.363,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.688.504,00			11.954.129,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**4.443.693,00**		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**7.561.382,88**		7.504.397,93
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**12.019.765,00**		12.280.980,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**11.813.518,64**		6.216.178,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**185.508.709,32**		131.912.847,95
1.3 Finanzanlagen			**186.952.112,33**	**209.813.086,72**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**150.140.602,85**		178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		**1.798.999,16**		1.795.999,16
1.3.3 Sondervermögen		**11.458.370,53**		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**0,00**		0,00
1.3.5 Ausleihungen		**23.554.139,79**		20.938.453,38

			31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	23.002.438,04			20.355.447,62
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	551.701,75			583.005,76
2.Umlaufvermögen			**125.228.283,83**	**122.429.175,64**
2.1 Vorräte			**7.794.150,69**	**7.842.510,23**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.241.753,22			4.290.112,76
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**109.084.697,08**	**108.284.903,82**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**90.000.713,31**		85.835.753,95
2.2.1.1 Gebühren	10.085.118,41			8.792.385,96
2.2.1.2 Beiträge	569.169,69			543.857,37
2.2.1.3 Steuern	24.355.989,89			22.488.835,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.506.958,70			31.288.466,79
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.483.476,62			22.722.208,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**16.618.903,77**		18.813.143,17
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	239.525,79			233.720,42
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.607,55			593,54
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.150.385,07			18.577.768,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	1.281,15			824,85
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	9.189.104,21			235,66
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**2.465.080,00**		3.636.006,70
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**8.349.436,06**	**6.301.761,59**
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			**24.770.252,42**	**21.382.296,04**
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**1.140.602.590,31**	**1.111.757.375,39**
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46			280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57			121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57			127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17			155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28			68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56			52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15			72.567.023,15

			31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO)	84.053.728,19			84.053.728,19
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83			62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO)	16.081.012,41			16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78			33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24			-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28			42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39			3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32			-1.804.687,32
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			
4.24 Verrechnungen 2021 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	29.731.852,76			
			3.042.424.406,52	**2.922.972.155,68**

2.2 Bilanz zum 31.12.2020 – Passiva –

			31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			**0,00**	**0,00**
1.1 Allgemeien Rücklage		**0,00**		0,00
1.2 Sonderrücklageen		**0,00**		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**		0,00
2. Sonderposten			**469.868.722,15**	**432.690.614,92**
2.1 für Zuwendungen		**386.431.302,08**		353.520.616,19
2.2 für Beiträge		**56.707.849,07**		58.342.014,07
2.3 für den Gebührenausgleich		**4.150.016,99**		2.028.187,65
2.4 Sonstige Sonderposten		**22.579.554,01**		18.799.797,01
3. Rückstellungen			**530.119.295,88**	**528.616.855,70**
3.1 Pensionsrückstellungen		**485.661.773,74**		477.029.850,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**600.000,00**		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**4.304.593,50**		9.047.100,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		**39.552.928,64**		41.939.905,59
4. Verbindlichkeiten			**2.016.043.434,86**	**1.941.420.970,90**
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**390.576.102,41**		343.899.945,72
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	2.499.946,72			4.872.731,29
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	388.076.155,69			339.027.214,43
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.582.000.000,00**		1.538.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**10.232.225,43**		15.424.356,54
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**7.893.810,92**		4.797.444,89
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**13.568.726,21**		15.317.574,89
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**11.772.569,89**		23.981.648,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**26.392.953,63**	**20.243.714,16**
			3.042.424.406,52	**2.922.972.155,68**

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberhausen hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 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 Verbindlichkeitenspiegel 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 2021 waren die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2019 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2020 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 17. Mai 2022 vorgelegt. In der Sitzung wird der Ausschuss, dem Rat der Stadt Oberhausen empfehlen, den Jahresabschluss 2020 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

Pandemiebedingte Haushaltsbelastungen gemäß § 5 (2) NKF-CIG NRW		
Zeile 01	Steuern und ähnliche Abgaben	37.512.690,00
Zeile 02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.318.250,00
Zeile 03	Sonstige Transfererträge	-31.700,00
Zeile 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.603.000,00
Zeile 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	552.310,00
Zeile 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.145.380,00
Zeile 07	Sonstige ordentliche Erträge	419.870,00
	Summe	44.229.040,00
Zeile 11	Personalaufwendungen	3.809.420,00
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.330,00
Zeile 15	Transferaufwendungen	2.459.080,00
Zeile 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250.140,00
Zeile 20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.150,00
	Summe	10.383.120,00
	Gesamtsumme	54.612.160,00

Gemäß § 5 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesesetzes (NKF-CIG NRW) sind im Jahresabschluss 2021 pandemiebedingte Haushaltsbelastungen in Höhe von 54.612 TEUR (2020: 0 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 Softwares und umfasst einen Wert von 845 TEUR (2020: 445 TEUR). Im Bereich der Softwarebeschaffung sind Zugänge in Höhe von 622 TEUR und bei Lizenzen Zugänge von 3 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren aus dem Kauf einer Batch Patchlizenz und verschiedenen Softwares, wie z. B. dem Bundle Season Pass Special, Matrix 42, Eva System.

3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die Veränderung der Bilanzposition auf 163.192 TEUR (2020: 162.661 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen in Höhe von 1.330 TEUR.

Es stehen Zugänge in Höhe von 2.575 TEUR zu Buche. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Zugängen bezüglich des Grund und Bodens. Hier geht es allen voran um die Zugänge i. H. v. 1.539 TEUR welche diversen sonstigen unbebauten Grundstücken, wie z.B. der Weierstraße, Wilhelmstraße und das Schwimmbad Osterfeld betreffen, sowie der Übernahme des Altvermögens der OGM GmbH in Bezug auf den Tennis- und Hockeyplatzes auf der Arenastraße i. H. v. 685 TEUR. Des Weiteren sind Zugänge auf Waldflächen i. H. v. 25 TEUR, auf Parkanlagen i. H. v. 16 TEUR und Notarkosten für die Sportanlage Dellwig i. H. v. 2 TEUR zu verzeichnen.

Zudem liegen Zugänge bei Aufbauten auf Friedhöfen für Urnenstelen und eine Wegverbindung i. H. v. 157 TEUR, auf Parkanlagen i. H. v. 118 TEUR für Gehege im Kaisergarten, sowie für einen Gehweg im Antonie Park vor. Bezüglich des Kinderspielplatzes sind Zugänge i. H. v. 39 TEUR für Spielgeräte zu vermerken. Bei Sportanlagen ist eine Gutschrift i. H. v. 18 TEUR für den Sportplatz Erlenstraße zu verzeichnen.

Die Umbuchungen aus dem Umlaufvermögen sind als Zugänge zu betrachten. Die Restfläche nach dem Verkauf der Dinnendahlstraße i. H. v. 12 TEUR ist bei Zugängen der Grünfläche zu vermerken.

Abgänge sind in Höhe von 2.391 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Veräußerungen von sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 1.577 TEUR, der Verschrottung des Kunstrasens auf der Sportanlage Königshardt i. H. v. 35 TEUR, sowie diverser Spielgeräte i. H. v. 14 TEUR zusammen.

Die Umbuchungen ins Umlaufvermögen sind als Abgang zu verzeichnen. Bei sonstigen Dienst,- Geschäfts und Betriebsgebäuden haben Umbuchungen in das Umlaufvermögen i. H. v. 728 TEUR stattgefunden. Diese resultieren aus Verkaufsabsichten, welche die Neukölner Straße i. H. v. 411 TEUR, Buschhausener Straße i. H. v. 124 TEUR, Friesenstraße i. H. v. 105 TEUR und Barmingholtener Straße i. H. v. 88 TEUR betreffen. Die Verkaufsabsichten von Grund und Boden bei Grünflächen sind i. H. v. 37 TEUR (Richard-Wagner-Alle und Vennstraße) zu vermerken.

In Bezug auf Grünflächen haben Umbuchungen in Höhe von 1.635 TEUR stattgefunden.

Diese ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass die Umgestaltung des Sportplatzes auf der Erlenstraße i. H. v. 1.200 TEUR fertiggestellt und aktiviert worden ist. Des Weiteren wurden auf den Sportanlagen Hans-Wagner-Allee und Königshardt Kunstrasen i. H. v. 398 TEUR errichtet und aktiviert. Zudem sind diverse Kinderspielgeräte i. H. v. 37 TEUR aufgestellt worden. Innerhalb verschiedener Anlagenklassen wurde nach dem Umlegungsverfahren Korrekturbuchung i. H. v. 18 TEUR vorgenommen. Bezüglich der Vennstraße sind 18 TEUR auf die Baufläche, welche sich ebenfalls auf der Vennstraße befindet, umgebucht worden.

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. Die Reduzierung des Bilanzwertes auf 355.997 TEUR (2020: 357.099 TEUR) resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Abschreibungen mit 13.862 TEUR deutlich über dem Wert der getätigten Investitionen in Höhe von 4.353 TEUR liegen.

Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind i. H. v. 3.056 TEUR zu verzeichnen. Den größten Anteil stellt die Übernahme des Altvermögens der OGM GmbH i. H. v. 2.808 TEUR dar. Es wurde die Stadtbibliothek Sterkrade i. H. v. 1.786 TEUR, das Schloß Oberhausen i. H. v. 446 TEUR, das Gebäude auf der Weierstraße i. H. v. 247 TEUR, die Gedenkhalle Schloß Oberhausen i. H. v. 174 TEUR und ein Containergebäude auf der Weierstraße i. H. v. 156 TEUR aufgenommen. Die Errichtung des Anbaus der Remise Westfriedhof wurde fertiggestellt. Dafür hat die Stadt Oberhausen Mittel aus der Versicherungspolice i. H. v. 245 TEUR erhalten. Des Weiteren wurde ein Zaun am Jugendtreff Holten i. H. v. 2 TEUR aufgestellt.

Zugänge in Höhe von insgesamt 930 TEUR betreffen Maßnahmen an diversen Schulgebäuden und Aufbauten in Form von Spielgeräten und Einfriedungen. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus der Erstellung einer Regenwasserentkopplung an der Gesamtschule Weierheide i. H. v. 100 TEUR, die Beseitigung der Baumängel am Gymnasium Elsa Brandström i. H. v. 79 TEUR, sowie an der Schule am Froschenteich i. H. v. 74 TEUR. Die Zugänge bei neunundzwanzig weiteren Schulen für die Baumängelbeseitigung und für die Anschaffung diverser Spielgeräte, belaufen sich auf insgesamt 677 TEUR.

Zugänge bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen in Höhe von insgesamt 203 TEUR erfolgten i. H. v. 145 TEUR für die Einbringung des Sonnenschutzes an diversen Kindergärten. Weitere Zugänge i. H. v. 58 TEUR betreffen Spielgeräte der Kindertageseinrichtungen.

Weiterhin wurden Baumängel an der Sporthalle Ost auf der Hunsrückstraße i. H. v. 30 TEUR und an der Sporthalle Heinrich Böll Gesamtschule i. H. v. 11 TEUR beseitigt.

Bei Grund und Boden sind Zugänge i. H. v. 123 TEUR zu vermerken. Für die Melanchton Schule wurde eine Erweiterungsfläche i. H. v. 107 TEUR und bei sonstigen Grund und Boden wurde für die Feuerwehr eine Erholungsfläche auf der Rehmer Straße i. H. v. 16 TEUR gekauft.

Die Abgänge in Höhe von insgesamt 459 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen aus Abgängen bei den Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden i. H. v. 43 TEUR. Diese ergeben sich aus der Veräußerung des Parkplatzes an der Wehrstraße. Den sonstigen Dienst,-Geschäfts und Betriebsgebäuden folgen die Schulen. Dort bestehen Abgänge i. H. v. 11 TEUR. Diese resultieren daraus, dass eine Teilfläche auf der Robert Koch Schule verkauft wurde.

Umbuchungen in das Umlaufvermögen haben in Höhe von 405 TEUR stattgefunden, da hier Verkaufsabsichten seitens der Stadt Oberhausen bestehen. Die Umgliederungen sind als Abgang zu verzeichnen. In Bezug auf Wohnbauten soll ein Wohnbaugrundstück am Unterbruch 29 veräußert werden.

Bezüglich der Umbuchungen von bzw. auf Anlagen im Bau haben i. H. v. 8.866 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus dem Umbau bzw. Erweiterungsarbeiten in diversen Kindertageseinrichtungen i. H. v. 5.243 TEUR und Schulen i. H. v. 3.038 TEUR. Weiterhin sind Umbuchungen bei sonstigen Gebäuden i. H. v. 362 TEUR und sonstigen Grund und Boden von Gebäuden i. H. v. 223 TEUR festzustellen.

Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens von insgesamt 768.878 TEUR lässt im Vergleich zum Vorjahr (2020: 779.462 TEUR) erkennen, dass auch im Geschäftsjahr 2021 den Abschreibungen in Höhe von 26.819 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

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens beinhaltet die Flächen, auf denen sich die zum Infrastrukturvermögen der Stadt Oberhausen zugehörigen Vermögenspositionen befinden und umfasst einen Wert von 162.016 TEUR (2020: 162.007 TEUR). Die Veränderungen des Buchwertes i. H. v. 9 TEUR von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Geschäftsjahr 2021 ergeben sich aus Zukäufen von Verkehrsflächen und sonstigen Flächen des Infrastrukturvermögens i. H. v. 7 TEUR. Nach Veräußerung des Parkplatzes auf der Baustraße wurde die Restfläche i. H. v. 6 TEUR vom Umlaufvermögen auf die Verkehrsfläche umgegliedert.

Umbuchungen aus den Anlagen im Bau haben in Höhe von 2 TEUR stattgefunden. Weiterhin sind Abgänge in Höhe von 6 TEUR aus dem Verkauf diverser Flächen zu verzeichnen.

Brücken und Tunnel

Die Bestände der städtischen Brücken und Tunnel haben sich im Haushaltsjahr 2021 auf 51.211 TEUR verändert (2020: 47.498 TEUR). Wertveränderungen ergeben sich durch Abschreibungen in Höhe von 880 TEUR, Zugänge in Höhe von 3.446 EUR und Umbuchungen in Höhe von 1.147 TEUR. Hier handelt es sich um eine Schenkung i. H. v. 3.446 TEUR seitens der Deutschen Bahn bezüglich der Brücke an der Rothofstraße, sowie um eine Umbuchung aus der Anlage im Bau i. H. v. 1.147 EUR auf Grund der Fertigstellung.

Abgänge 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 2021 der Bestand um 2.583 TEUR auf 285.967 TEUR (2020: 288.550 TEUR) verringert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe 10.048 TEUR im Geschäftsjahr 2021, sowie Zugängen in Höhe von 7.736 TEUR für die Übernahme von Kanalhaltungen von Bauträgern und Abgängen aufgrund des Rückbaus von Kanalhaltungen in Höhe von 377 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, Geschwindigkeitsmessanlagen, Parkscheinautomaten, der Straßenbeleuchtung inkl. Kabelnetz und Schaltstellen, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystemen, Verkehrsrechnern, Steuerkabelnetzen sowie Schilderbrücken. Die Bewertung des Kabelnetzes, der Schalt- und Trennstellen sowie des Steuerkabelnetzes erfolgte zu einem Festwert.

Der Wert der Bilanzposition zum 31.12.2021 beträgt 257.995 TEUR (2020: 269.453 TEUR).

Verminderungen der Bestandswerte ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 15.625 TEUR aus Abgängen aufgrund des Abrisses von Altanlagen in Höhe von 1.498 TEUR.

Den Bestandsminderungen stehen Zugänge in Höhe von 1.426 TEUR gegenüber. Darin enthalten sind im Wesentlichen Zugänge für Lichtsignalanlagen i. H. v. 1.274 TEUR, Geschwindigkeitsmessanlagen i. H. v. insgesamt 147 TEUR, sowie Straßenbeleuchtung i. H. v. 5 TEUR.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aufgrund von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau auf diese Bilanzposition in Höhe von 2.987 TEUR. Hieraus stammen Umbuchungen aus der Aufbereitung von Straßenbaumaßnahmen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Veränderungen bei sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens im Jahr 2021 (11.689 TEUR) belaufen sich auf 265 TEUR (2020: 11.954 TEUR). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2021.

Bauten auf fremden Grund und Boden

Bei den im Geschäftsjahr 2021 bilanzierten Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um die Übernahme des Altvermögens der OGM GmbH. Diese Bilanzposition ist im Geschäftsjahr 2020 der Bilanz von OGM GmbH zugeordnet worden. Diesem Sachverhalt sind die Zugänge in Höhe von 4.732 TEUR und einer planmäßigen Abschreibung in Höhe von 289 TEUR vermerkt. Es wurden unter anderem die KTE Tackenberg i. H. v. 1.084 TEUR, Skaterhalle Karl-Heinz i. H. v. 900 TEUR und KTE Holten i. H. v. 835 TEUR aufgenommen. Weitere sechs Bauten ergeben einen Zugang i. H. v. 1.913 TEUR.

.

3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Position Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler mit 7.561 TEUR (2020: 7.504 TEUR) betrifft Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Kulturdenkmäler, Skulpturen und Plastiken etc.

Die Wertveränderung dieser Bilanzposition ergibt sich durch Zugänge i. H. v. 111 TEUR, die sich aus Zukäufen von Kurzfilmen i. H. v. 8 TEUR sowie der Schenkungen, wiedergefundenen Kunstgegenständen und Ankäufen i. H. v. 103 TEUR zusammensetzt. Diesen Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 46 TEUR und Abgänge aufgrund der Wertminderungen von Kunstgegenständen in Höhe von 8 TEUR gegenüber.

Maschinen und technische Anlagen

Das von der Stadt Oberhausen ab dem Geschäftsjahr 2021 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, sowie die Maschinen- und Geräteausstattung der Feuerwehr. Der Bestand 2021 beträgt 12.020 TEUR (2020: 12.281 TEUR). Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen in Höhe von 2.128 TEUR, Zugängen in Höhe von insgesamt 1.790 TEUR und Abgängen in Höhe von 1.453 TEUR.

Den größten Anteil der Zugänge beanspruchen die Fahrzeuge i. H. v. 1.328 TEUR. Hier wurden drei Rettungswagen i. H. v. 783 TEUR und Wechselladerfahrzeug i. H. v. 205 TEUR angeschafft. Neben diversen Rettungswagen wurde auch ein Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung i. H. v. 130 TEUR, sowie diverse VW-Fahrzeuge i. H. v. 115 TEUR und weitere Fahrzeuge i. H. v. 95 TEUR welche im Bereich Feuerwehr zum Einsatz kommen, erworben.

Des Weiteren sind bei Maschinen Zugänge i. H. v. 410 TEUR festzustellen. Die Summe ergibt sich aus Altanlagenübernahme der OGM GmbH. Es wurden diverse Werkzeugmaschinen i. H. v. 163 TEUR, Rasenheizung des Stadion Niederrhein i. H. v. 162 TEUR und Kälteanlage i. H. v. 85 TEUR aufgenommen.

Zugänge bei Technischen Anlagen liegen bei 52 TEUR. Diese ergeben sich aus der Altbestandsübernahme der OGM GmbH. Es sind unter anderem diverse TK-Anagen bzw. TK-Systeme i. H. v. 51 TEUR.

Weiterhin sind Abgänge in Höhe von insgesamt 1.453 TEUR im Wesentlichen für Feuerwehrfahrzeuge zu verzeichnen. Zusätzlich sind aus den Anlagen im Bau Umbuchungen in diese Bilanzposition in Höhe von 119 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 11.814 TEUR (2020: 6.216 TEUR).

Die Zugänge in Höhe von insgesamt 12.723 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen i. H. v. 4.052 TEUR aus Zugängen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich EDV, aus dem Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 3.676 TEUR, aus Zugängen von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich EDV i. H. v. 3.168 TEUR und aus dem Zugang von GWG i. H. v. 1.827 TEUR.

Minderungen dieser Vermögensposition ergeben sich in Höhe von insgesamt 285 TEUR, die sich zum größten Teil aus Abgängen im Bereich EDV an geringwertigen Wirtschaftsgütern, i. H. v. 249 TEUR und anderen GWG i. H. v. 31 TEUR, sowie aus der Verschrottung von Kleinwerkzeugen des Fachbereichs Feuerwehr i. H. v. 5 TEUR, bestehen. Weitere Minderungen entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 7.173 TEUR.

Umbuchungen in diese Bilanzposition in Höhe von insgesamt 50 TEUR betreffen die Aktivierungen von drei Touchscreenes i. H. v. 19 TEUR, Inbetriebnahme einer Küche i. H. v. 16 TEUR und Mobiliar der Rettungswache i. H. v. 11 TEUR, sowie Kleinwerkzeuge im Bereich des Feuerwehrvermögens i. H. v. 4 TEUR.

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

Die Veränderung der geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau auf 185.509 TEUR (2020: 131.913 TEUR) gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 68.402 TEUR und aus Umbuchungen in andere Anlagenklassen aufgrund von Aktivierungen fertiggestellter Anlagen in Höhe von 14.806 TEUR.

Die bereits erwähnten Zugänge in Höhe von 68.402 TEUR setzen sich aus den verschiedenen Bereichen wie folgt zusammen:

Baumaßnahmen	1.093	TEUR
Grundstücke	18	TEUR
Hochbau	46.141	TEUR
Tiefbau	19.897	TEUR
Betriebsanlagen	445	TEUR
Bewegliches Anlagevermögen	808	TEUR

3.3.2.5 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen in Höhe von 186.952 TEUR (2020: 209.813) erfolgte die Veränderung im Wesentlichen durch die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes im Rahmen der Spaltung der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) in Höhe von 28.219 TEUR, der Gründung der SBO Servicebetriebe Oberhausen (SBO) mit einem Buchwert in Höhe von 2.739 TEUR, durch die Darlehen für die Alteneinrichtung der Stadt Oberhausen (ASO) im Zusammenhang mit dem Neubau des Luise-Schröder-Heims in Höhe von 5.954 TEUR sowie durch Tilgungen ausgegebener Darlehen in Höhe von 3.338 TEUR.

3.3.3 Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der Gesamtbestand der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren beträgt 4.242 TEUR (2020: 4.290 TEUR). Bei dem Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 297 TEUR (2020: 284 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 in Höhe von 3.945 TEUR (2020: 4.006 TEUR) ausgewiesen, die zur Vermarktung anstehen. Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich neben den Abschreibungen im Wesentlichen durch Abgänge aus Grundstücksverkäufen und durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen.

Aufgrund der Verkaufsabsichten von Grund und Boden bei Grünflächen (Richard-Wagner-Alle und Vennstraße), sowie der Neukölner Straße, Buschhausener Straße, Friesenstraße, Barmingholtener Straße und Unterbruchstraße sind die Flächen in das Umlaufvermögen umgegliedert worden.

Geleistete Anzahlungen

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 3.552 TEUR (2020: 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 31.12.2021 beträgt nach der Bildung von Wertberichtigungen 106.620 TEUR (2020: 104.649 TEUR). Die Forderungen aus Transferleistungen (30.507 TEUR) betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der NRW Bank im Zusammenhang mit dem Förderprogramm der „Guten Schule 2020“ in Höhe von 28.012 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 zum 01.01.2021 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 15.926 TEUR gebildet. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 517 TEUR auf den Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Wert der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 2.465 TEUR (2020: 3.636 TEUR) betrifft im Wesentlichen Mietforderungen (286 TEUR), Forderungen aus Sonderhaushalten (158 TEUR), debitorische Kreditoren (85 TEUR) und den Betriebsmittelbestand der Stadt Oberhausen beim KSA (Kommunaler Schadensausgleich, 110 TEUR).

Liquide Mittel

Der Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 8.349 TEUR (2020: 6.302 TEUR) betrifft mit 8.300 TEUR Bankguthaben sowie mit 49 TEUR Kassenbestände.

3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 24.770 TEUR (2020: 21.382 TEUR) gebildet. Sie betreffen mit 4.239 TEUR die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2022, mit 12.643 TEUR Zahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022, sowie mit 31 TEUR Disagien und Zinszahlungen. Die Disagien werden entsprechend der Laufzeit der Darlehen aufgelöst.

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte, für die eine Gegenleistungsverpflichtung von Dritten besteht, sind Aktive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 7.849 TEUR vorhanden, die Auflösung erfolgt über die Laufzeit der Gegenleistungs-Verpflichtung. 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 2020 in Höhe von 830.973 TEUR, des in 2021 entstandenen Jahresüberschusses in Höhe von 887 TEUR, der ergebnisneutralen Verrechnung gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO von Aufwendungen/Erträgen aus Anlagenabgängen und Wertveränderungen von Finanzanlagen sowie der Korrektur aus Vorjahren (Saldo 29.732 TEUR) beträgt der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ 1.140.603 TEUR.

Die ergebnisneutralen Verrechnungen sind im Wesentlichen durch die Abwertung des Beteiligungsbuchwertes der OGM GmbH in Höhe von rd. 28.219 TEUR geprägt. Hintergrund ist die Spaltung der OGM GmbH rückwirkend zum 01.01.2021 und die damit verbundenen Vermögensübertragungen auf die SBO Servicebetriebe Oberhausen sowie auf die Stadt Oberhausen.

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 386.431 TEUR (2020: 353.521 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 56.708 TEUR (2020: 58.342 TEUR) werden die nach dem Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch erhobenen Erschließungsbeiträge im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen sowie die erhobenen Kanalanschlussbeiträge ausgewiesen. Ein Betrag von 1.269 TEUR wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht, da das dazugehörige Straßen-/Kanalvermögen noch nicht aktiviert wurde.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 4.150 TEUR (2020: 2.028 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. 689 TEUR gestiegen. Im Bereich der Straßenreinigung ist ein Rückgang des Sonderpostens von rd. 4 TEUR und im Bereich der Abwasserbeseitigung ein Anstieg des Sonderpostens von rd. 1.437 TEUR zu verzeichnen.

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 22.580 TEUR (2020: 18.800 TEUR) betreffen die investiven Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Fördergelder wurden entsprechenden Anlageposten zugeordnet.

Im Jahr 2021 wurden weitere Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 9.505 TEUR bilanziert. Da hierzu noch keine Zuordnung zu den jeweiligen Anlagepositionen erfolgt ist, bzw. die Mittel erst in 2022 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 485.662 TEUR (2020: 477.030 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 (2020: 600 TEUR) betreffen notwendige zu erwartende Aufwendungen für die beiden ehemaligen Deponien auf der Bromberger Straße und in Vonderort.

Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 4.305 TEUR (2020: 9.047 TEUR) wurden für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Theater Oberhausen in Höhe von 1.885 TEUR und für Sanierungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung in Höhe von 2.420 TEUR gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beträgt 39.553 TEUR (2020: 41.940 TEUR).

Die sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen durch die Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Bewältigung der finanziellen Folgen im Zusammenhang mit der Anpassung der Verbrennungsentgelte der GMVA in Höhe von 2.700 TEUR und dem drohenden Schadensersatz bei fehlenden Kita-Plätzen in Höhe von 3.820 TEUR geprägt.

Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen, die Lieferungen oder Leistungen des Jahres 2021 betreffen, wurden in Höhe von 3.125 TEUR (2020: 2.897 TEUR) gebildet.

Für Verpflichtungen aus Altersteilzeit wurden Rückstellungen in Höhe von 4.037 TEUR (2020: 4.734 TEUR) gebildet. Der geringere Betrag resultiert aus dem Rückgang der Altersteilzeitfälle.

In Höhe von 8.813 TEUR (2020: 8.257 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 1.719 TEUR (2020: 1.770 TEUR) für 21 (Vorjahr 23) Personen.

Ausstehende Beihilfeabrechnungen wurden mit 553 TEUR (2020: 622 TEUR) bilanziert.

Für mögliche Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln und Zuwendungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 1.340 TEUR (2020: 1.107 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 390.576 TEUR (2020: 343.900 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 31.12.2021 betrug der Bestand dieser Kreditaufnahmen 1.582.000 TEUR (2020: 1.538.000 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 10.232 TEUR (2020: 15.424 TEUR) betreffen Rechnungen für den Leistungszeitraum 2021, die erst im Folgejahr bezahlt werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2021 betrugen 7.894 TEUR (2020: 4.797 TEUR). Sie betreffen Kreditorenrechnungen und Gutschriften für den Leistungszeitraum 2021, die erst im Folgejahr bezahlt bzw. verrechnet werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 13.569 TEUR (2020: 15.318 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 6.630 TEUR Zinsaufwendungen, die den Zeitraum bis zum 31.12.2021 betreffen und zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt waren, mit 1.515 TEUR Verbindlichkeiten aus verwalteten Bankguthaben sowie mit 956 TEUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge zu Forderungen.

Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 11.773 TEUR (2020: 23.982 TEUR) betreffen im Wesentlichen Zuwendungen für Investitionen (9.505 TEUR), die erst in Folgejahren Verwendung finden, Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (1.739 TEUR) und Ablösebeträge für die Erstellung von Stellplätzen (490 TEUR).

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 nach Art und Fälligkeiten ist aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2021 in Höhe von 26.393 TEUR (2020: 20.244 TEUR) betreffen mit 10.329 TEUR (2020: 10.214 TEUR) Nutzungsentgelte von Grabstätten und mit 2.486 TEUR (2020: 2.526 TEUR) bereits vereinnahmte Grabpflegegebühren. Die Auflösung der Posten erfolgt zeitanteilig.

Für 7.849 TEUR sind erhaltene Investitionskostenzuschüsse passiviert, die an Dritte weitergeleitet wurden. Für die Gegenleistungsverpflichtung der Dritten wurde ein korrespondierender Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

1.374 TEUR der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen kreditorische Debitoren, mit 4.354 TEUR sind Zuwendungen bilanziert, deren Verwendung erst ab dem Haushaltsjahr 2022 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 (Gewerbesteuer, 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 Personalrückstellungen, 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 2021 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 54.612 TEUR im Zusammenhang mit der COVID-Bilanzierungshilfe zu verzeichnen.

Jahresergebnis

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

3.6 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel					
	Gesamtbetrag am 31.12.2021	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	am 31.12.2021	mehr als 5 Jahren	Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**90.000.713,31**	**62.969.914,85**	**26.911.027,74**	**119.770,72**	**85.835.753,95**
1.1 Gebühren	10.085.118,41	10.077.333,96	7.760,25	24,20	8.792.385,96
1.2 Beiträge	569.169,69	292.748,53	164.992,04	111.429,12	543.857,37
1.3 Steuern	24.355.989,89	24.355.989,89	0,00	0,00	22.488.835,80
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.506.958,70	3.774.753,72	26.732.204,98	0,00	31.288.466,79
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	24.483.476,62	24.469.088,75	6.070,47	8.317,40	22.722.208,03
2. Privatrechtliche Forderungen	**16.618.903,77**	**16.616.486,43**	**1.200,00**	**1.217,34**	**18.813.143,17**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	239.525,79	237.108,45	1.200,00	1.217,34	233.720,42
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	38.607,55	38.607,55	0,00	0,00	593,54
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.150.385,07	7.150.385,07	0,00	0,00	18.577.768,70
2.4 gegen Beteiligungen	1.281,15	1.281,15	0,00	0,00	824,85
2.5 gegen Sondervermögen	9.189.104,21	9.189.104,21	0,00	0,00	235,66
Summe	**106.619.617,08**	**79.586.401,28**	**26.912.227,74**	**120.988,06**	**104.648.897,12**

3.7 Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**390.576.102,41**	**5.491.344,99**	**8.120.178,94**	**376.964.578,48**	**343.899.945,72**
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	**2.499.946,72**	**81.697,22**	**64.661,51**	**2.353.587,99**	**4.872.731,29**
2.4.1 Bund	14.657,13	11.961,31	2.695,82		26.273,43
2.4.2 Land	2.485.289,59	69.735,91	61.965,69	2.353.587,99	4.846.457,86
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	**388.076.155,69**	**5.409.647,77**	**8.055.517,43**	**374.610.990,49**	**339.027.214,43**

	Gesamtbetrag am 31.12.2021 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	388.076.155,69	5.409.647,77	8.055.517,43	374.610.990,49	339.027.214,43
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.582.000.000,00**	**427.506.110,00**	**730.000.000,00**	**424.493.890,00**	**1.538.000.000,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.582.000.000,00	427.506.110,00	730.000.000,00	424.493.890,00	1.538.000.000,00
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	**10.232.225,43**	**10.232.225,43**	0,00	0,00	**15.424.356,54**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**7.893.810,92**	**7.893.810,92**	0,00	0,00	**4.797.444,89**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**13.568.726,21**	**13.568.726,21**	0,00	0,00	**15.317.574,89**
8. Erhaltene Anzahlungen	**11.772.569,89**	**10.033.530,51**	0,00	**1.739.039,38**	**23.981.648,86**
Summe	**2.016.043.434,86**	**474.725.748,06**	**738.120.178,94**	**803.197.507,86**	**1.941.420.970,90**

Nachrichtliche Angaben

Haftungsverhältnisses aus der Bestellung von Bürgschaften	*35.513TEUR*	*Sicherheitsverpflichtung zu Forderungsabtretung GMVA*	*- TEUR*

3.8 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsart	Stand 01.01.2021 EUR	Inanspruchnahme 20210 EUR	Auflösung 2021 EUR	Zuführung 2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen (Beschäftigte)	154.778.786,00	17.029.036,00	0,00	13.049.032,00	150.798.782,00
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	242.182.247,00	5.990.775,00	0,00	17.029.036,00	253.220.508,00
Pensionsrückstellungen (Beihilfe)	80.068.817,11	1.335.667,25	0,00	2.909.333,88	81.642.483,74
Summe Pensionsrückstellungen	**477.029.850,11**	**24.355.478,25**	**0,00**	**32.987.401,88**	**485.661.773,74**
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					
Sanierungsstau Hausanschlüsse aus Dichtheitsprüfung					
Sanierungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung	3.900.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	2.420.000,00
Instandhaltunsmaßnahmen Theater	5.147.100,00	3.262.506,50	0,00	0,00	1.884.593,50
Summe Instandhaltungsrückstellungen	**9.047.100,00**	**4.742.506,50**	**0,00**	**0,00**	**4.304.593,50**
3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 37 (4)+(5) KomHVO					
Nicht in Anspruch genommenen: Urlaub/Überstunden/GLAZ	8.257.032,76	8.257.032,76	0,00	8.813.377,25	8.813.377,25
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	4.733.576,87	1.962.437,65	0,00	1.266.202,00	4.037.341,22
Nicht abgerechnete Beihilfekosten Vorjahr	621.809,00	621.809,00	0,00	552.600,00	552.600,00
Nicht abgerechnete Reisekosten Vorjahr	58.179,00	58.179,00	0,00	42.493,00	42.493,00
Ausstehende Eingangsrechnungen	2.896.972,40	2.353.689,99	206.681,37	2.788.511,79	3.125.112,83
Jahresabschlusskosten	2.500,00	2.047,04	452,96	2.500,00	2.500,00
Drohende Verluste	143.541,86	0,00	0,00	0,00	143.541,86
Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln/Zuwendungen	1.107.313,26	5.300,00	0,00	238.222,52	1.340.235,78
Finanzierung Stadtwerke Oberhausen AG vorauss. Ergebnis	1.824.000,00	1.357.806,75	466.193,25	0,00	0,00
Andere sonstige Rückstellungen	22.294.980,44	4.947.749,95	214.556,73	4.363.052,94	21.495.726,70
Summe sonstige Rückstellungen	**41.939.905,59**	**19.566.052,14**	**887.884,31**	**18.066.959,50**	**39.552.928,64**
Gesamtsumme	**528.616.855,70**	**48.664.036,89**	**887.884,31**	**51.054.361,38**	**530.119.295,88**

3.9 Anlagenspiegel

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**467.140,17**	**625.164,16**	**0,00**	**0,00**	**1.092.304,33**	**12.500,67**	**234.672,66**	**0,00**	**0,00**	**247.173,33**	**845.131,00**	**454.639,50**
II. Sachanlagen	**2.050.363.713,92**	**107.307.675,41**	**0,00**	**6.477.140,63**	**2.151.194.248,70**	**593.228.131,53**	**51.645.664,86**	**0,00**	**3.093.424,32**	**641.780.372,07**	**1.509.413.876,63**	**1.457.135.582,39**
1. Unbebaute Grundstücke, und grundstücksgleiche Rechte	**179.323.638,23**	**2.574.998,14**	**1.635.078,72**	**2.390.551,95**	**181.143.163,14**	**16.662.807,21**	**1.329.596,37**	**0,00**	**41.619,24**	**17.950.784,34**	**163.192.378,80**	**162.660.831,02**
1.1. Grünflächen	130.600.320,27	1.010.837,23	1.653.077,90	85.782,04	133.178.453,36	16.662.807,21	1.329.596,37	0,00	41.619,24	17.950.784,34	115.227.669,02	113.937.513,06
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	4.847.212,85	25.215,48	0,00	0,00	4.872.428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872.428,33	4.847.212,85
1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	41.455.823,66	1.538.945,43	-17.999,18	2.304.769,91	40.672.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.672.000,00	41.455.823,66
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**538.318.834,66**	**4.353.061,46**	**8.866.087,44**	**459.380,00**	**551.078.603,56**	**181.220.199,19**	**13.861.696,25**	**0,00**	**0,00**	**195.081.895,44**	**355.996.708,12**	**357.098.635,47**
2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	22.217.232,61	202.568,77	5.243.504,92	0,00	27.663.306,30	4.968.767,70	513.459,56	414.734,13	0,00	5.896.961,39	21.766.344,91	17.248.464,91
2.2. Schulen	309.266.134,28	1.037.244,26	3.037.597,21	11.400,00	313.329.575,75	101.759.551,50	7.000.215,60	-414.734,13	0,00	108.345.032,97	204.984.542,78	207.506.582,78
2.3. Wohnbauten	40.126.714,33	0,00	0,00	405.280,00	39.721.434,33	8.666.975,24	720.114,00	0,00	0,00	9.387.089,24	30.334.345,09	31.459.739,09
2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	166.708.753,44	3.113.248,43	584.985,31	42.700,00	170.364.287,18	65.824.904,75	5.627.907,09	0,00	0,00	71.452.811,84	98.911.475,34	100.883.848,69
3. Infrastrukturvermögen	**1.158.909.551,96**	**12.621.698,98**	**4.136.354,47**	**1.881.914,24**	**1.173.785.691,17**	**379.447.840,19**	**26.818.617,95**	**0,00**	**1.358.487,84**	**404.907.970,30**	**768.877.720,87**	**779.461.711,77**
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.006.738,46	13.697,82	1.935,13	6.450,33	162.015.921,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.015.921,08	162.006.738,46
3.2. Brücken und Tunnel	58.048.642,47	3.445.670,37	1.147.408,23	0,00	62.641.721,07	10.550.834,47	880.089,60	0,00	0,00	11.430.924,07	51.210.797,00	47.497.808,00
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 Abwasserbeseitiguns-anlagen	425.103.809,98	7.736.395,00	0,00	377.462,00	432.462.742,98	136.554.137,11	10.048.038,00	0,00	106.653,00	146.495.522,11	285.967.220,87	288.549.672,87
3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	498.528.552,97	1.425.935,79	2.987.011,11	1.498.001,91	501.443.497,96	229.075.189,53	15.624.865,35	0,00	1.251.834,84	243.448.220,04	257.995.277,92	269.453.363,44
3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.221.808,08	0,00	0,00	0,00	15.221.808,08	3.267.679,08	265.625,00	0,00	0,00	3.533.304,08	11.688.504,00	11.954.129,00

Anlagevermögen	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 01.01.2021 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Stand 31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0,00**	**4.732.263,18**	**0,00**	**0,00**	**4.732.263,18**	**0,00**	**288.570,18**	**0,00**	**0,00**	**288.570,18**	**4.443.693,00**	**0,00**
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**8.011.892,71**	**111.122,15**	**0,00**	**8.171,20**	**8.114.843,66**	**507.494,78**	**45.966,00**	**0,00**	**0,00**	**553.460,78**	**7.561.382,88**	**7.504.397,93**
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**23.164.551,71**	**1.789.649,86**	**118.939,44**	**1.452.523,29**	**23.620.617,72**	**10.883.571,71**	**2.128.135,30**	**0,00**	**1.410.854,29**	**11.600.852,72**	**12.019.765,00**	**12.280.980,00**
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**10.714.971,70**	**12.722.841,62**	**49.718,58**	**284.599,95**	**23.202.931,95**	**4.498.793,45**	**7.173.082,81**	**0,00**	**282.462,95**	**11.389.413,31**	**11.813.518,64**	**6.216.178,25**
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**131.920.272,95**	**68.402.040,02**	**-14.806.178,65**	**0,00**	**185.516.134,32**	**7.425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.425,00**	**185.508.709,32**	**131.912.847,95**
III. Finanzanlagen	**312.474.566,68**	**8.696.127,91**	**0,00**	**3.338.313,59**	**317.832.381,00**	**102.661.479,96**	**28.218.788,71**	**0,00**	**0,00**	**130.880.268,67**	**186.952.112,33**	**209.813.086,72**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**281.020.871,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.020.871,52**	**102.661.479,96**	**28.218.788,71**	**0,00**	**0,00**	**130.880.268,67**	**150.140.602,85**	**178.359.391,56**
2. Beteiligungen	**1.795.999,16**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798.999,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.798.999,16**	**1.795.999,16**
3. Sondervermögen	**8.719.242,62**	**2.739.127,91**	**0,00**	**0,00**	**11.458.370,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.458.370,53**	**8.719.242,62**
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	**20.938.453,38**	**5.954.000,00**	**0,00**	**3.338.313,59**	**23.554.139,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.554.139,79**	**20.938.453,38**
5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. an Sondervermögen	20.355.447,62	5.954.000,00	0,00	3.307.009,58	23.002.438,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.002.438,04	20.355.447,62
5.4. Sonstige Ausleihungen	583.005,76	0,00	0,00	31.304,01	551.701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.701,75	583.005,76
Anlagevermögen insgesamt	**2.363.305.420,77**	**116.628.967,48**	**0,00**	**9.815.454,22**	**2.470.118.934,03**	**695.902.112,16**	**80.099.126,23**	**0,00**	**3.093.424,32**	**772.907.814,07**	**1.697.211.119,96**	**1.667.403.308,61**

Nachrichtlich:

Im Zusammenhang mit der Spaltungsbilanz wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Bereich der Grundstücke und Bauten in Höhe von 29.911.147,01 EUR, der technischen Anlagen und Maschinen in Höhe von 375.999,00 EUR, der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von 1.660.653,00 EUR und der Anlagen im Bau in Höhe von 46.397,21 EUR zum 01.01.2021 von der OGM GmbH über die Stadt Oberhausen auf die SBO Servicebetriebe Oberhausen übertragen. Zur Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr sind die vorgenannten Positionen hier lediglich nachrichtlich aufgeführt und nicht gesondert im vorliegenden Anlagenspiegel aufgeführt worden.

3.10 Eigenkapitalspiegel 2021

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	2.773.192,58	-2.773.192,58	-29.731.852,76		886.637,84	-28.845.214,92
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	-1.114.530.567,97					-1.111.757.375,39
Summe Eigenkapital	**-1.111.757.375,39**		**-29.731.852,76**		**886.637,84**	**-1.140.602.590,31**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.111.757.375,39					-1.140.602.590,31

[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 Spaltungsbilanz

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 28.06.2021 (DS:B/17/0732-01) zur Finalisierung der Aufgabenübertragung von der OGM GmbH auf die SBO Servicebetriebe Oberhausen dem Abschluss eines Spaltungs- und Übernahmevertrages zwischen OGM GmbH und Stadt Oberhausen rückwirkend zum 01.01.2021 zugestimmt. Die in dem Zusammenhang auf die Stadt Oberhausen und der SBO Servicebetriebe Oberhausen im Geschäftsjahr 2021 übertragenden Aktiva und Passiva sind folgender Übersicht zu entnehmen:

Spaltungsbilanz
31. Dezember 2020

AKTIVA	Spaltungsbilanz		Anteil Stadt		Anteil SBO	
	31.12.2020		01.01.2021		01.01.2021	
	€	€	€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		288.499,00		288.499,00		0,00
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.573.482,16		9.662.335,15		29.911.147,01	
2. Technische Anlagen und Maschinen	668.568,00		292.569,00		375.999,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	7.424.678,00		5.764.025,00		1.660.653,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	46.397,21	47.713.125,37		15.718.929,15	46.397,21	31.994.196,22
III. Finanzanlagen						
Beteiligungen		0,00		0,00		0,00
		48.001.624,37		16.007.428,15		31.994.196,22
B. UMLAUFVERMÖGEN						
I. Vorräte						
1. Waren	89.710,92				89.710,92	
2. Unfertige Leistungen und fertige Erzeugnisse	2.057.411,45		0,00		2.057.411,45	
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	-1.462.782,18		0,00		-1.462.782,18	
4. Geleistete Anzahlungen	322,06	684.662,25	0,00	0,00	322,06	684.662,25
II. Forderungen und sonstige Vermögens-gegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	551.291,77		0,00		551.291,77	
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	0,00		0,00		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.304.876,51	3.856.168,28	42.499,89	42.499,89	3.262.376,62	3.813.668,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kredit-instituten		574.051,92				574.051,92
		5.114.882,45		42.499,89		5.072.382,56
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		110.756,02		0,00		110.756,02
D. AKTIVE LATENTE STEUERN		23.296,20				23.296,20
		53.250.559,04		16.049.928,04		37.200.631,00

PASSIVA	Spaltungsbilanz		Anteil Stadt		Anteil SBO	
	31.12.2020		01.01.2021		01.01.2021	
	€	€	€	€	€	€
A. EIGENKAPITAL						
I. Gezeichnetes Kapital					2.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	565.379,40		-2.173.748,51		739.127,91	
III. Gewinnrücklage						
IV. Gewinn-/Verlustvortrag						
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss		565.379,40		-2.173.748,51		2.739.127,91
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUWENDUNGEN ZUM ANLAGEVERMÖGEN		245.362,88		245.362,88		0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN						
1. Pensionsrückstellungen	246.038,00		0,00		246.038,00	
2. Steuerrückstellungen	0,00		0,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	5.585.666,32	5.831.704,32	0,00	0,00	5.585.666,32	5.831.704,32
D. VERBINDLICHKEITEN						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	35.681.770,62		12.456.370,87		23.225.399,75	
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	680.569,59		4.235,00		676.334,59	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.599.934,87		0,00		3.599.934,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	0,00		0,00		0,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		0,00		0,00	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.205.380,68	46.167.655,76	5.187.655,97	17.648.261,84	1.017.724,71	28.519.393,92
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		440.456,68		330.051,83		110.404,85
		53.250.559,04		16.049.928,04		37.200.631,00

3.12 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. Das Gesamtvolumen beträgt landesweit zwei Milliarden Euro und wird über die NRW.BANK abgewickelt. Über einen Zeitraum von vier Jahren werden den Kommunen jeweils 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

Zur Verteilung der Mittel auf die jeweiligen Kommunen hat die Landesregierung Kreditkontingente gebildet, die sich nach den Schlüsselzuweisungen der Gemeindefinanzierungsgesetze der Jahre 2011 bis 2015 und der Schulpauschale des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2016 bestimmen. Nach dem beschlossenen Gesetz vom 14.12.2016 sieht das Kreditkontingent für die Stadt Oberhausen für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 jährlich 7.654.841,00 EUR (insgesamt 30.619.364,00 EUR) vor.

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. Mit Blick auf die Kreditkontingente der Jahre 2017 bis 2020 von jeweils 7.654.841,00 EUR hat die Stadt Oberhausen auf entsprechende Anträge hin folgende Darlehenszusagen erhalten. Die Kredite wurden vollständig abgerufen:

Lfd.	***Antrags-jahr***	***Kreditsumme***	***davon: konsumtiv***	***davon: investiv***	***Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2021***	***Restsaldo investiv zum 31.12.2021***
1.	2017	5.120.800,00	4.633.900,00	486.900,00	3.841.290,00	403.570,00
2.	2017	1.000.000,00	775.000,00	225.000,00	652.600,00	189.480,00
3.	2018	2.444.000,00		2.444.000,00		2.122.400,00
4.	2018	1.200.000,00		1.200.000,00		1.057.890,00

Lfd.	Antrags-jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2021	Restsaldo investiv zum 31.12.2021
5.	2018	2.000.000,00		2.000.000,00		1.763.120,00
6.	2019	2.844.000,00		2.844.000,00		2.619.420,00
7.	2019	4.600.000,00		4.600.000,00		4.236.820,00
8.	2019	895.000,00		895.000,00		836.100,00
9.	2019	475.000,00		475.000,00		450.000,00
10.	2020	3.749.347,00		3.749.347,00		3.601.327,00
11.	2020	4.037.027,00		4.037.027,00		3.983.907,00
12.	2020	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00

Lfd.	*Antrags-jahr*	*Kreditsumme*	*davon: konsumtiv*	*davon: investiv*	*Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2021*	*Restsaldo investiv zum 31.12.2021*
13.	2020	554.190,00		554.190,00		554.190,00
Summe		**30.619.364,00**	**5.408.900,00**	**25.210.464,00**	**4.493.890,00**	**23.518.224,00**

3.13 Gleichstellungsplan

Der Rat der Stadt Oberhausen hat am 24.09.2018 (DS: B/16/3865-01) den Gleichstellungsplan 2017 bis 2021 beschlossen.

3.14 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis

Gesellschaften vollkonsolidierungspflichtiger Aufgabenbereiche	**Erträge der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2020 in TEUR**	**Aufwendungen der Stadt Oberhausen mit diesen Gesellschaften 2020 in TEUR**
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	5	-
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	2.457	75.274
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	1.533	11.698
Theater Oberhausen	218	13.077

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2021 der Tochtergesellschaften noch nicht vor.

3.15 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

3.15.1 Bürgschaften

Zum 31.12.2021 bestanden seitens der Stadt Oberhausen Bürgschaften in Höhe von 35.513 TEUR (2020: 36.387 TEUR). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Oberhausen GmbH	11.267 TEUR
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	17.305 TEUR
O.Vision Projektgesellschaft mbH	3.287 TEUR
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	3.585 TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	69 TEUR
	35.513 TEUR

3.15.2 Leasingverträge

Aus Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2021 keine Verpflichtungen.

3.16 Gesonderte Anhangsangaben

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

Name	Sitz	Kapitalanteil vH zum 31.12.2020	Eigenkapital in TEUR zum 31.12.2020	Jahres-ergebnis (vor EAV) 2020 in TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Oberhausen	100,0000	6.057	96
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	4.783	328
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Oberhausen	53,8404	179	-215
IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	213	76
Jobcenter Oberhausen	Oberhausen	50,0000	-	-
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	1.323	477
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Oberhausen	100,0000	3.021	-5.499
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Oberhausen	100,0000	3.900	-1.250
Stadtsparkasse Oberhausen	Oberhausen	100,0000	130.642	2.062
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	31.578	-10.086
Theater Oberhausen	Oberhausen	100,0000	230	42
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	5.936	1.545

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2021 der Beteiligungsgesellschaften noch nicht vor.

3.16.2 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 31.12.2021 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 31.12.2021 lagen keine noch nicht erhobenen abrechnungsfähigen Erschließungsmaßnahmen vor. Auf städtische Grundstücke entfallen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NRW in Höhe von rd. 52 TEUR.

Treuhandverhältnisse

Die Stadt Oberhausen verwaltet in Höhe von 1 TEUR (2020: 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

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

Ausgangslage „Stärkungspakt (HSP)“ / Auswirkungen auf den Haushalt

Mit Hilfe des Stärkungspaktes sollten überschuldete Städte in Nordrhein-Westfalen wieder handlungsfähig werden. Das von der Landesregierung dazu eingebrachte Stärkungspaktgesetz wurde am 08.12.2011 vom Landtag Nordrhein-Westfalen beschlossen und am 16.12.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen (GV. NRW. 2011 S. 662) veröffentlicht. Für überschuldete oder von Überschuldung bedrohte Kommunen standen Konsolidierungshilfen in einem Gesamtumfang von 5,85 Mrd. Euro zur Verfügung (Stufe 1 und Stufe 2). Der Sanierungsplan des Landes sah davon für Oberhausen und andere vergleichbar akut von Überschuldung betroffene Städte (Stufe 1) eine Gesamtunterstützung bei der Haushaltskonsolidierung in Höhe von jährlich 350 Mio. Euro vor. Bis zum Jahr 2020 standen damit für diese Kommunen insgesamt 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung.

Im Gegenzug mussten die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Die Teilnahme am Stärkungspakt war für die Stufe 1 - zu welcher Oberhausen gehörte - zwingend. Der Haushalt der Stadt Oberhausen musste mit dem Geld aus dem Stärkungspakt

ab dem Jahr 2017 ausgeglichen sein. Spätestens im Jahr 2021 musste ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft – also ohne weitere Landeszuschüsse – erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

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 Investitionskredite 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 hat alle Befürchtungen, die an eine mögliche Krise in der Zukunft geknüpft waren, für Oberhausen und viele andere Stärkungspaktkommunen um ein Vielfaches übertroffen. Die Corona-Krise hat in Oberhausen zu einem massiven Rückgang der Wirtschaftsleistungen in unserer Stadt geführt. Neben den Steuereinbrüchen in 2020 und 2021 war ein erheblicher Mehraufwand in den Bereichen Rettungsdienst und Gesundheit zu verzeichnen sowie ein erheblicher Anstieg der Zuschüsse zur STOAG und anderer städtischer Unternehmen gegeben. Insgesamt hat es in 2021 eine Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt in Höhe von 54,6 Mio. EUR gegeben.

Die im Jahr 2020 in der Corona-Krise entstandenen massiven Einbrüche bei den Erträgen der Stadt konnten in 2021 noch nicht aufgeholt werden. Wir gehen davon aus, dass wir erst in 2023 für viele Steuerertragsarten das Vorkrisenniveau erreichen können. Bei der Gewerbesteuer lagen die Erträge mit 85,5 Mio. EUR um 27,7 Mio. EUR unter denen der 2019er mittelfristigen Finanzplanung. Im Gegensatz zu 2020 gab es in 2021 keine Unterstützungsleistungen von Bund und Land. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mussten Mindererträge in Höhe von 7,3 Mio. EUR hingenommen werden. Insgesamt betrug der Pandemie bedingte Minderertrag 46,9 Mio. EUR.

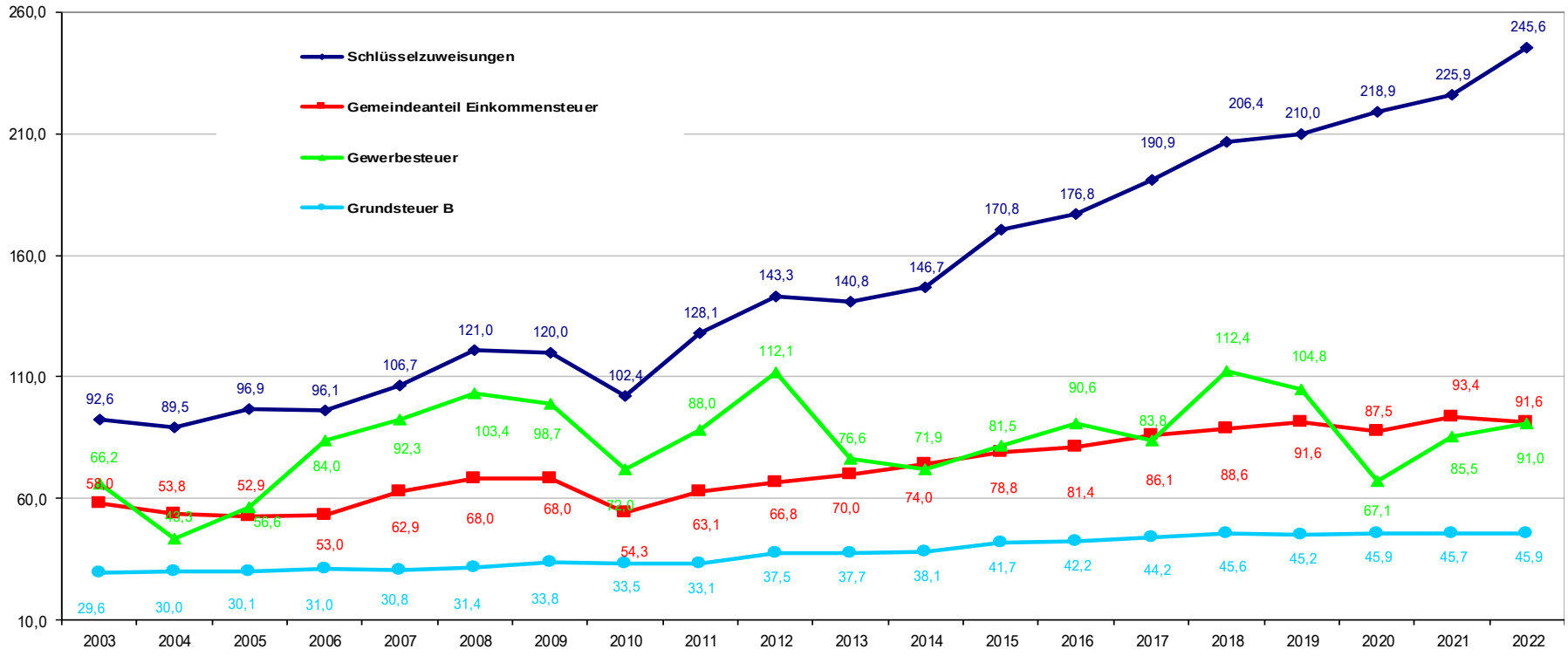


Abb.: Entwicklung ausgewählter Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG im Zeitvergleich 2001 – 2022 (2022 Plandaten), Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Neben den Steuererträgen mussten auch Einbußen bei den Gebühren und Beiträgen hingenommen werden. Elternbeiträge bei den Kitas und im offenen Ganztag mussten erstattet werden. Die Sparkasse konnte auf Grund der Hinweise der BaFin im Rahmen der Pandemie die geplante Ausschüttung in Höhe von netto 2,5 Mio. EUR nicht vornehmen.

Im Gegensatz zu den Steuererträgen konnten die Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) durch die Aufstockung des Landes einigermaßen konstant gehalten werden, so dass der befürchtete Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen ausblieb. Der Ausgleich des Landes war jedoch kreditiert und wird den städtischen Haushalt in der Zukunft belasten.

Im Aufwand hat sich die Krise auf alle Reinigungsmaßnahmen, den Aufwand im Gesundheits- und Rettungsdienst und in den Personalkosten ausgewirkt. Auch die notwendigen Anpassungen im Bereich der Digitalisierung führten zu höherem, Pandemie bedingtem Aufwand. Besonders betroffen von der Krise waren auch die städtischen Gesellschaften und hier besonders der ÖPNV. So musste die STOAG von der Stadt einen höheren Jahresfehlbetrag ausgeglichen bekommen als ursprünglich geplant, der aber in einem niedrigen Rahmen gehalten werden konnte, da Bund und Land die Mindererträge im ÖPNV durch Zuschüsse ausgeglichen haben.

Im Haushaltsjahr 2021 musste aus den dargelegten Gründen ein Defizit im ordentlichen Haushalt in Höhe von 32,2 Mio. EUR verzeichnet werden, was mit dem Finanzergebnis in Höhe von -21,5 Mio. EUR ein Defizit von 53,7 Mio. EUR ausmacht.

Das Land NRW hat mit dem NKF-Covid-Isolierungsgesetz (NKFCIG) die Möglichkeit geschaffen in 2020 und 2021 (und jetzt auch für 2022) die finanziellen Corona-Schäden zu „isolieren“, gesondert auszuweisen und mit einem fiktiven außerordentlichen Ertrag im Haushalt wieder auszugleichen. Dieser außerordentliche Ertrag soll dann ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden und somit durch die Haushalte der Zukunft refinanziert werden.

Der Haushaltsplan 2021 wies ein ordentliches Ergebnis von -51,5 Mio. EUR aus, das zusammen mit der Belastung aus dem Finanzergebnis in Höhe von -22,9 Mio. EUR zu einem Defizit -74,4 Mio. EUR führt. Durch die gesetzlich vorgesehene Corona-Isolierung in Höhe von 75,3 Mio. EUR konnte bei der Planung der Haushaltsausgleich sichergestellt werden. Im Jahresabschluss war das ordentliche Ergebnis um fast 20 Mio. EUR besser als in der Planung. Mit dem Finanzergebnis zusammen beträgt in 2021 das Ergebnis -53,8 Mio. EUR. Mit der Corona-Isolierung in Höhe von 54,6 Mio. EUR ergibt sich ein Haushaltsergebnis von 0,9 Mio. EUR.

Plan

Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
847,4	898,9

Ordentliches Ergebnis
- 51,5

Finanzergebnis
- 22,9

Außerordentliches Ergebnis
+ 75,3

Jahresergebnis
+ 0,8

Ergebnis

Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen
834,4	866,6

Ordentliches Ergebnis
- 32,2

Finanzergebnis
- 21,5

Außerordentliches Ergebnis
+ 54,6

Jahresergebnis
+ 0,9

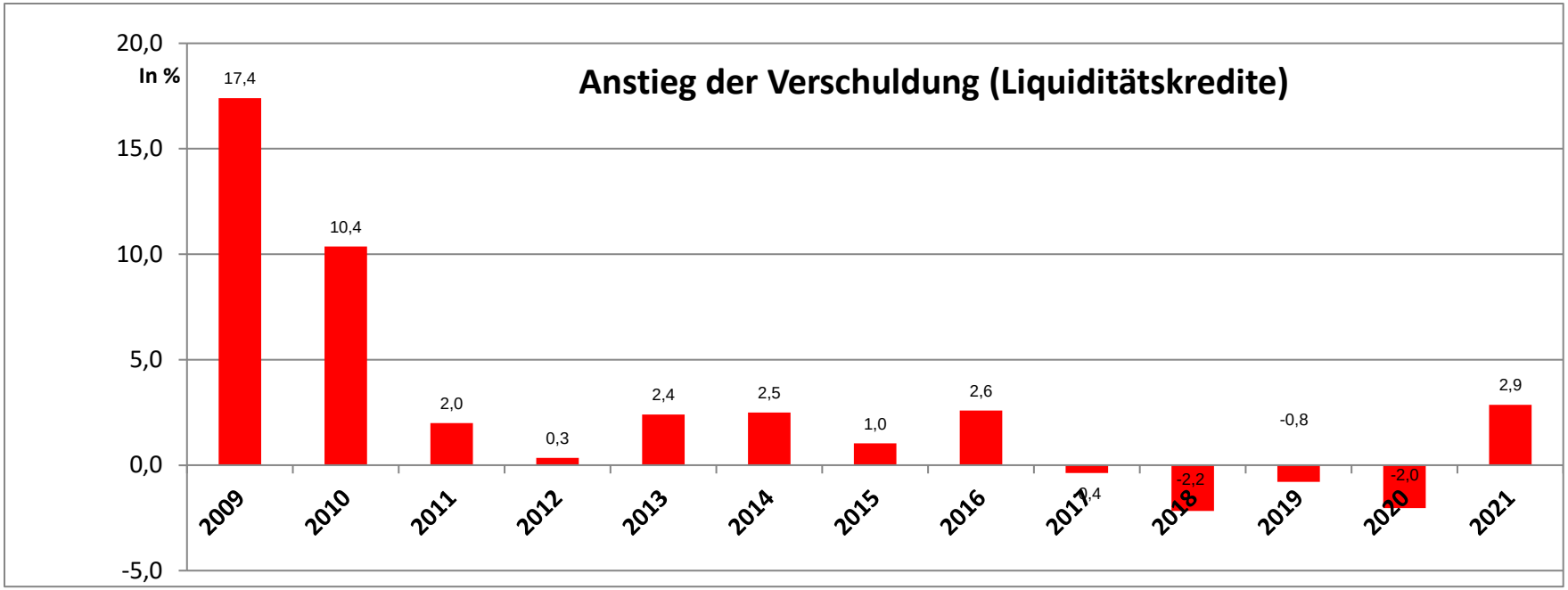
Das Jahresergebnis und die mittelfristige Finanzplanung stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021 RE** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)	**2025** (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.272.689	286.448.833	246.747.361	266.497.872	273.763.210	294.077.180	308.525.180	320.645.590
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	323.607.872	315.112.356	372.861.236	318.846.781	365.389.320	341.245.050	346.899.220	358.185.200
03	+ Sonstige Transfererträge	8.422.290	4.308.162	4.205.710	4.734.301	3.301.070	3.251.890	3.241.890	3.241.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595	107.324.058	98.507.352	103.969.516	108.976.200	108.412.100	108.422.100	108.419.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380	5.789.369	5.135.462	4.760.200	5.742.040	5.761.040	5.766.040	5.796.040
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	81.879.421	83.188.881	103.285.888	110.102.823	111.209.410	110.334.140	113.237.720	114.533.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590.270	31.324.323	39.608.345	25.547.967	33.435.780	23.676.270	23.676.250	23.676.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**843.660.518**	**833.495.982**	**870.351.354**	**834.459.459**	**901.817.030**	**886.757.670**	**909.768.400**	**934.498.370**
11	- Personalaufwendungen	152.094.259	158.160.347	179.074.672	179.440.574	199.622.250	196.479.860	200.610.070	204.804.240
12	- Versorgungsaufwendungen	25.749.228	30.444.890	30.068.849	22.350.007	31.981.240	33.281.130	34.100.760	34.940.850
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.989.817	154.716.058	155.666.071	93.056.352	156.590.260	156.961.240	154.256.070	152.471.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298	44.377.070	48.747.256	52.050.588	44.069.990	44.069.990	44.069.990	46.569.990
15	- Transferaufwendungen	308.555.684	306.746.094	315.033.141	392.075.256	362.747.600	364.706.420	364.389.170	366.889.020
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	124.578.989	113.678.147	116.618.926	127.638.592	144.699.740	127.623.890	126.332.500	126.796.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.013.275**	**808.122.606**	**845.208.915**	**866.611.368**	**939.711.080**	**923.122.530**	**923.758.560**	**932.471.820**

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021 RE** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)	**2025** (EUR)
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.647.242**	**25.373.376**	**25.142.439**	**-32.151.909**	**-37.894.050**	**-36.364.860**	**-13.990.160**	**2.026.550**
19	+ Finanzerträge	1.753.558	1.955.602	1.316.824	1.619.759	1.738.590	1.706.090	1.672.890	1.638.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.549	24.315.197	23.573.884	23.193.373	24.416.520	26.189.360	27.788.800	29.591.800
21	**= Finanzergebnis**	**-23.788.991**	**-22.359.595**	**-22.257.060**	**-21.573.613**	**-22.677.930**	**-24.483.270**	**-26.115.910**	**-27.953.010**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**-53.725.522**	**-60.571.980**	**-60.848.130**	**-40.106.070**	**-25.926.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	54.612.160	61.509.850	**63.653.890**	45.292.130	34.352.620
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**54.612.160**	**61.509.850**	**63.653.890**	**45.292.130**	**34.352.620**
26	**= Jahresergebnis**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**886.638**	**937.870**	**2.805.760**	**5.186.060**	**8.426.160**

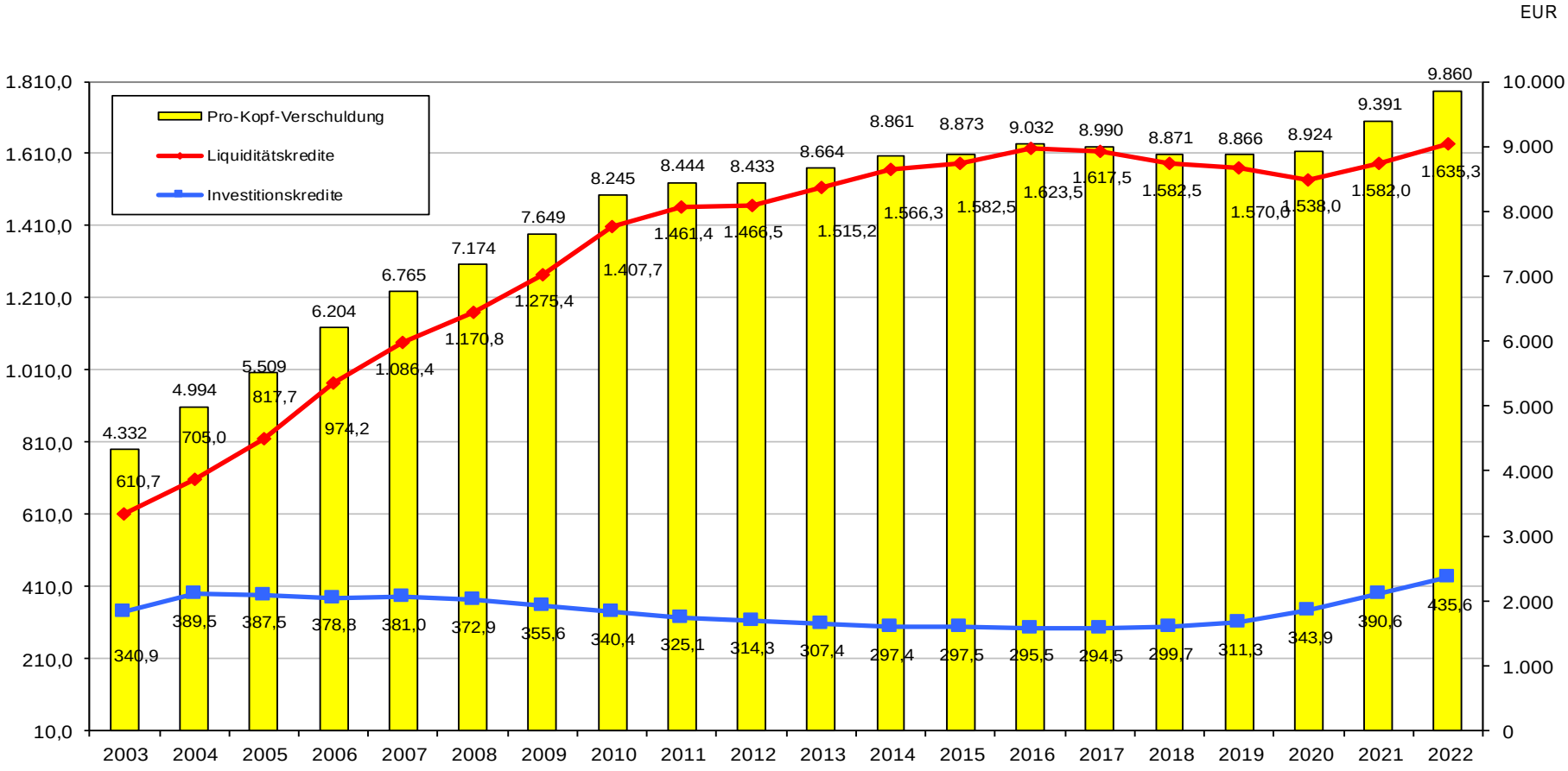
Die Investitionen waren im Jahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von 135,2 Mio. EUR geplant gewesen. Dazu war es erforderlich eine Neuverschuldung in Höhe von 37,1 Mio. EUR einzuplanen. Genehmigt wurde diese Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht, weil es gelungen war Sonderpakete zu definieren, deren Wirtschaftlichkeit bzw. dringliche Umsetzung nachgewiesen werde konnte. Leider konnten nur 86,6 Mio. EUR an Gesamtinvestitionen umgesetzt werden, die eine Neuverschuldung an Investitionskrediten in Höhe von 21,7 Mio. EUR nach sich zogen. Dies verdeutlicht den weiterhin enormen Investitionsbedarf für Oberhausen.

Der Haushalt zeigt, dass in 2021 erstmals wieder neue Liquiditätskredite aufgenommen werden mussten, um die Corona-Schäden finanzieren zu können. Mit 1,5820 Mrd. EUR liegt die Verschuldung bei den Liquiditätskrediten um 44 Mio. EUR über der in 2020. Damit hat Corona bereits in 2021 die Hälfte der eingesparten Liquiditätskredite wieder zunichte gemacht.



Anstieg der Liquiditätskredite in Prozent zur Kredithöhe im Vorjahr von 2009-2021, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2021 hat es aufgrund der Pandemie erstmalig nach langer Zeit wieder einen nennenswerten Anstieg der Gesamtverschuldung gegeben. Die Liquiditätskredite stiegen um 2,9% und zusammen mit den Investitionskrediten ist die Gesamtverschuldung in 2021 auf 1,9725 Mrd. EUR angestiegen. Damit ist absehbar, dass wir in 2022 die 2 Mrd. Grenze bei der Gesamtverschuldung übersteigen werden. Und es wird deutlich, wie krisenanfällig Kommunen, wie Oberhausen, mit strukturellen Herausforderungen sind. Ohne Lösung der Altschuldenfrage und einer auskömmlichen Finanzausstattung wird es auch in Zukunft unmöglich sein, Krisensituationen finanziell zu meistern.



Verschuldung 2003 – 2021 (2022 Plandaten). Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Wie in den Vorjahren unterlag der Haushaltssanierungsplan (HSP) einem umfassenden Controlling durch die Kommunalaufsicht. Vierteljährliche Berichte und die Darstellung der Maßnahmenumsetzung waren fester Bestandteil des Controllings. Unter besonderer Beobachtung standen HSP-Maßnahmen mit großem Konsolidierungsvolumen. Ebenso war mit der Bezirksregierung ein eigenes Controllingverfahren für die Einsparungen der OGM vereinbart worden, welches den Gremien des Rates in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der massiven Haushaltsverwerfungen in der Corona-Krise konnte auch im Jahr 2021 das Controlling nur

bedingt aussagefähige Berichte liefern. Mit dem Jahresabschluss 2021 endet für Oberhausen der Stärkungspakt. Das bedeutet aber nicht, das die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung damit beendet ist. Immer noch weist Oberhausen ein negatives Eigenkapital von -1,1 Mrd. EUR aus, was im Rahmen der GO NRW nicht vorgesehen ist. 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 886.637,84 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 826.310 Euro beträgt die Veränderung 60.327,84 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Ordentliche Erträge	870.351.353,83	847.377.040	834.459.459,44	-12.917.580,56	-1,52
Ordentliche Aufwendungen	845.208.914,96	898.878.050	866.611.368,15	-32.266.681,85	-3,59
Ordentliches Ergebnis	**25.142.438,87**	**-51.501.010**	**-32.151.908,71**	**19.349.101,29**	**37,57**
Finanzerträge	1.316.823,91	1.595.550	1.619.759,37	24.209,37	1,52
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	23.193.372,82	-1.320.497,18	-5,39
Finanzergebnis	**-22.257.060,29**	**-22.918.320**	**-21.573.613,45**	**1.344.706,55**	**5,87**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**2.885.378,58**	**-74.419.330**	**-53.725.522,16**	**20.693.807,84**	**27,81**
Außerordentliche Erträge	--	75.245.640	54.612.160,00	-20.633.480,00	-27,42
Außerordentliches Ergebnis	**--**	75.245.640	54.612.160,00	-20.633.480,00	-27,42
Jahresergebnis	**2.885.378,58**	**826.310**	**886.637,84**	**60.327,84**	**7,30**

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 -32.151.908,71 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -57.294.347,58 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 19.349.101,29 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -21.573.613,45 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 683.446,84 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 1.344.706,55 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit -53.725.522,16 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -56.610.900,74 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 20.693.807,84 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 54.612.160,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

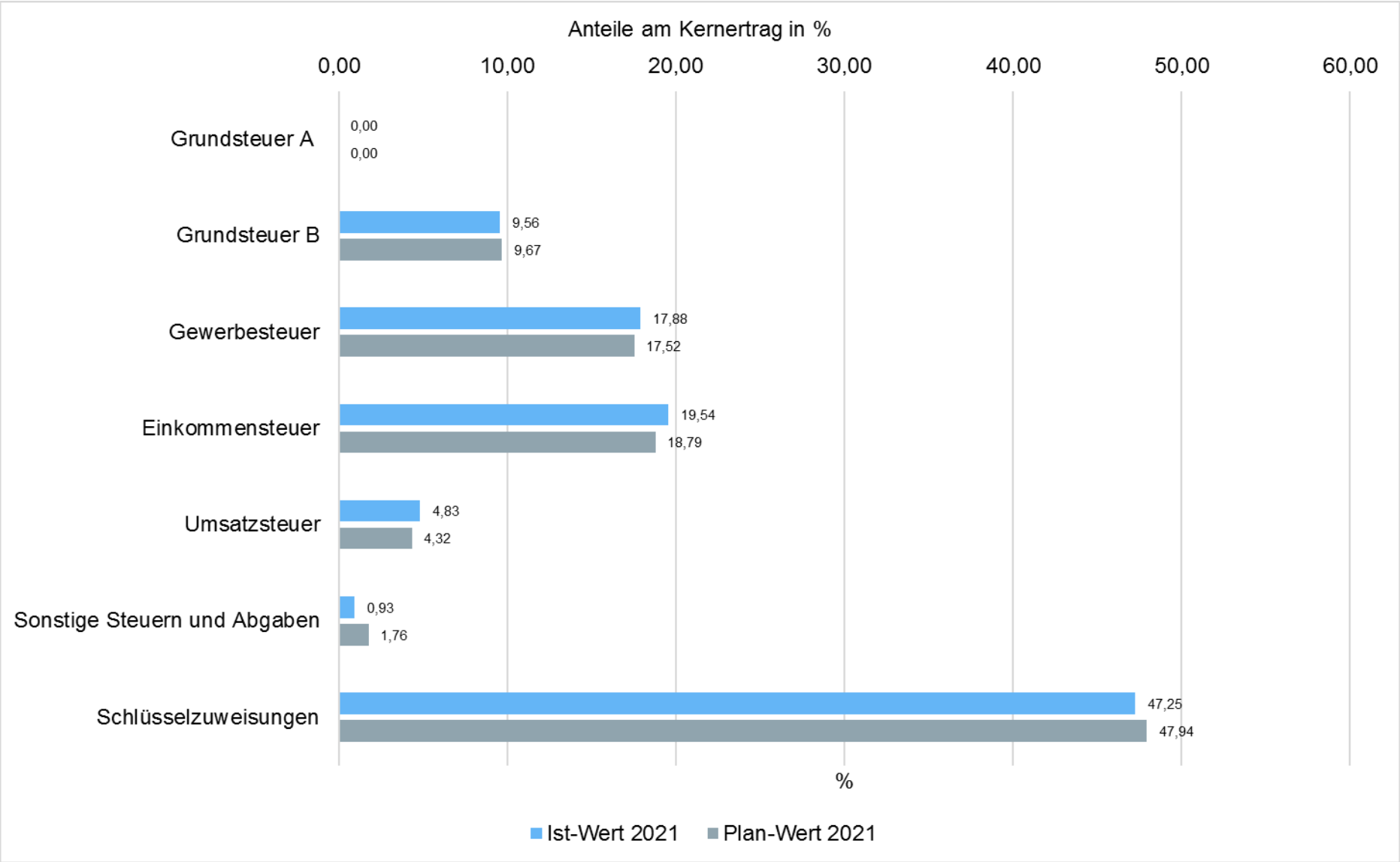
Das Jahresergebnis beträgt 886.637,84 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -1.998.740,74 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 826.310 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 60.327,84 Euro.

4.3.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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


Anteile am Kernertrag in %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Grundsteuer A
0,00
0,00
Grundsteuer B
9,56
9,67
Gewerbesteuer
17,88
17,52
Einkommensteuer
19,54
18,79
Umsatzsteuer
4,83
4,32
Sonstige Steuern und Abgaben
0,93
1,76
Schlüsselzuweisungen
47,25
47,94
%
Ist-Wert 2021
Plan-Wert 2021

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

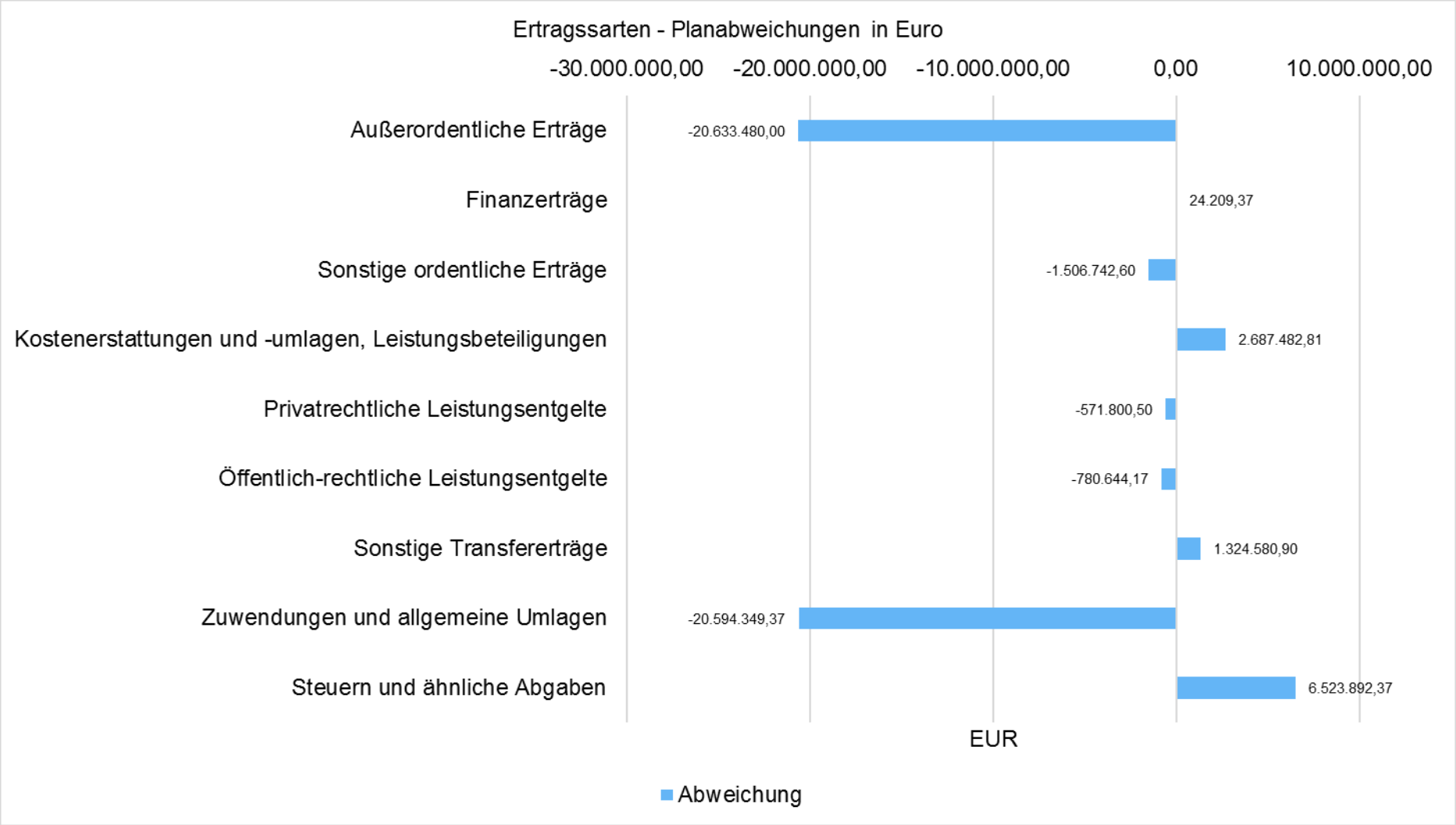
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Steuern und ähnliche Abgaben	246.747.361,04	259.973.980	266.497.872,37	6.523.892,37	2,51
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.861.236,30	339.441.130	318.846.780,63	-20.594.349,37	-6,07
Sonstige Transfererträge	4.205.710,44	3.409.720	4.734.300,90	1.324.580,90	38,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.507.351,69	104.750.160	103.969.515,83	-780.644,17	-0,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135.461,75	5.332.000	4.760.199,50	-571.800,50	-10,72
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	103.285.887,77	107.415.340	110.102.822,81	2.687.482,81	2,50
Sonstige ordentliche Erträge	39.608.344,84	27.054.710	25.547.967,40	-1.506.742,60	-5,57
Ordentliche Erträge	**870.351.353,83**	**847.377.040**	**834.459.459,44**	**-12.917.580,56**	**-1,52**
Finanzerträge	1.316.823,91	1.595.550	1.619.759,37	24.209,37	1,52
Außerordentliche Erträge	--	75.245.640	54.612.160,00	-20.633.480,00	-27,42
Summe	**871.668.177,74**	**924.218.230**	**890.691.378,81**	**-33.526.851,19**	**-3,63**

Die Erträge insgesamt weichen um 19.023.201,07 Euro vom Vorjahresergebnis und um -33.526.851,19 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -35.891.894,39 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -12.917.580,56 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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



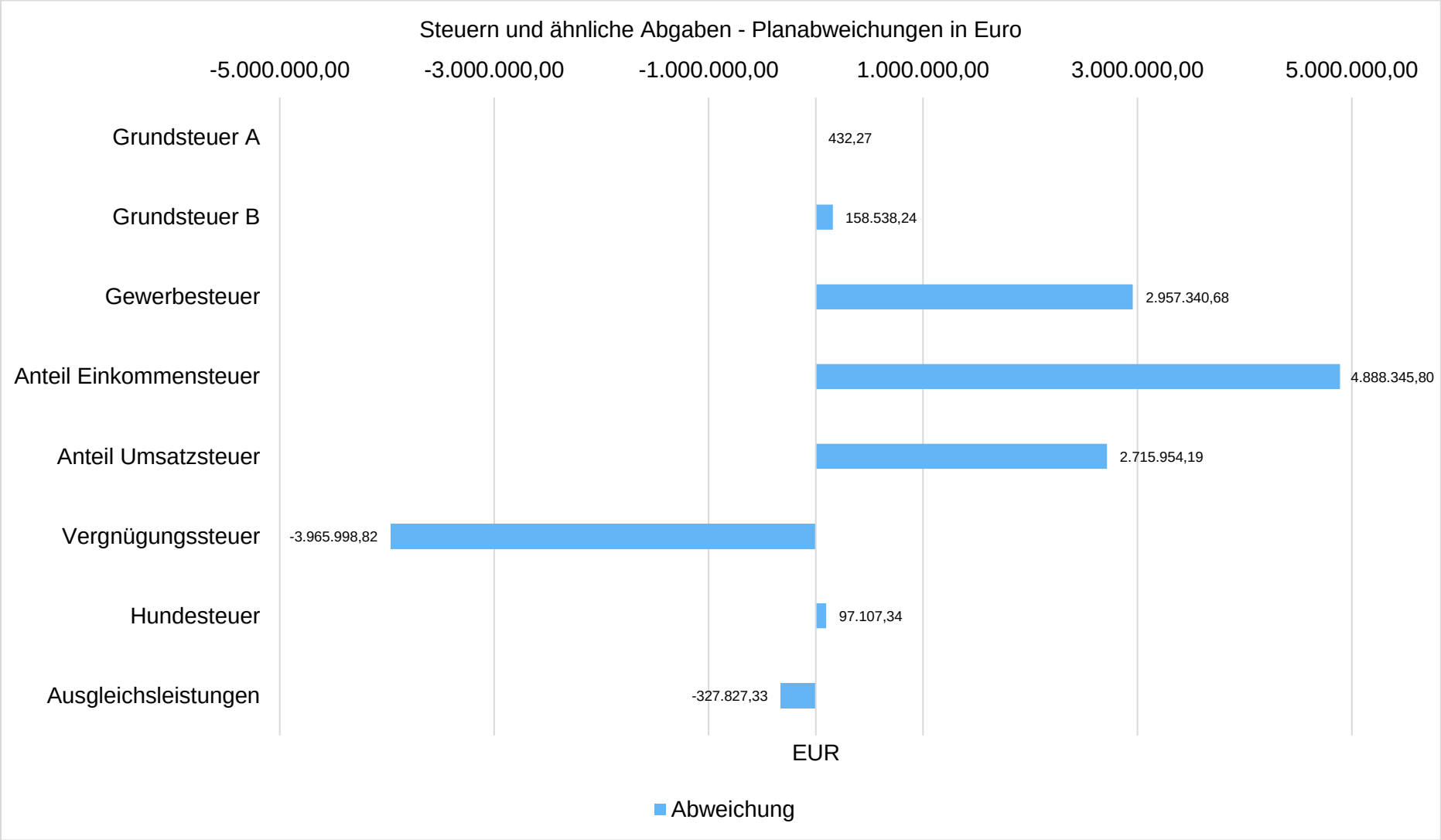
Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Grundsteuer A	11.665,44	16.100	16.532,27	432,27	2,68
Grundsteuer B	45.894.940,86	45.550.000	45.708.538,24	158.538,24	0,35
Gewerbesteuer	67.100.793,84	82.530.000	85.487.340,68	2.957.340,68	3,58
Anteil Einkommensteuer	87.481.176,97	88.531.200	93.419.545,80	4.888.345,80	5,52
Anteil Umsatzsteuer	23.362.290,99	20.355.610	23.071.564,19	2.715.954,19	13,34
Vergnügungssteuer	4.838.507,11	6.523.600	2.557.601,18	-3.965.998,82	-60,79
Hundesteuer	1.802.891,80	1.778.680	1.875.787,34	97.107,34	5,46
Ausgleichsleistungen	16.255.094,03	14.688.790	14.360.962,67	-327.827,33	-2,23
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**246.747.361,04**	**259.973.980**	**266.497.872,37**	**6.523.892,37**	**2,51**

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
2013	76,6 Mio.	72,8 Mio.	3,8 Mio.
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.

Zuwendungen und Umlagen

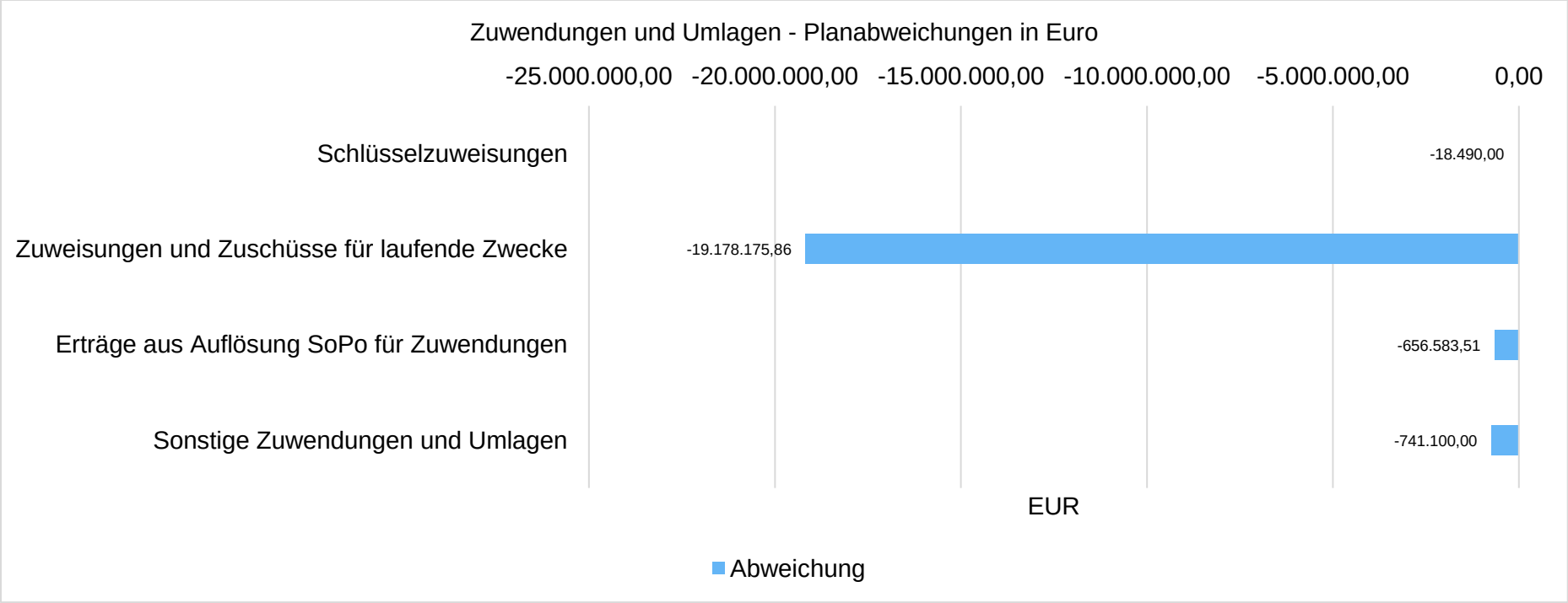
Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -54.014.455,67 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt -20.594.349,37 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Schlüsselzuweisungen	218.937.293,00	225.886.580	225.868.090,00	-18.490,00	-0,01
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.244.366,29	95.553.570	76.375.394,14	-19.178.175,86	-20,07
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.609.631,66	17.257.880	16.601.296,49	-656.583,51	-3,80
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	69.069.945,35	743.100	2.000,00	-741.100,00	-99,73
Summe_Zuweisungen	372.861.236,30	339.441.130	318.846.780,63	-20.594.349,37	-6,07

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:



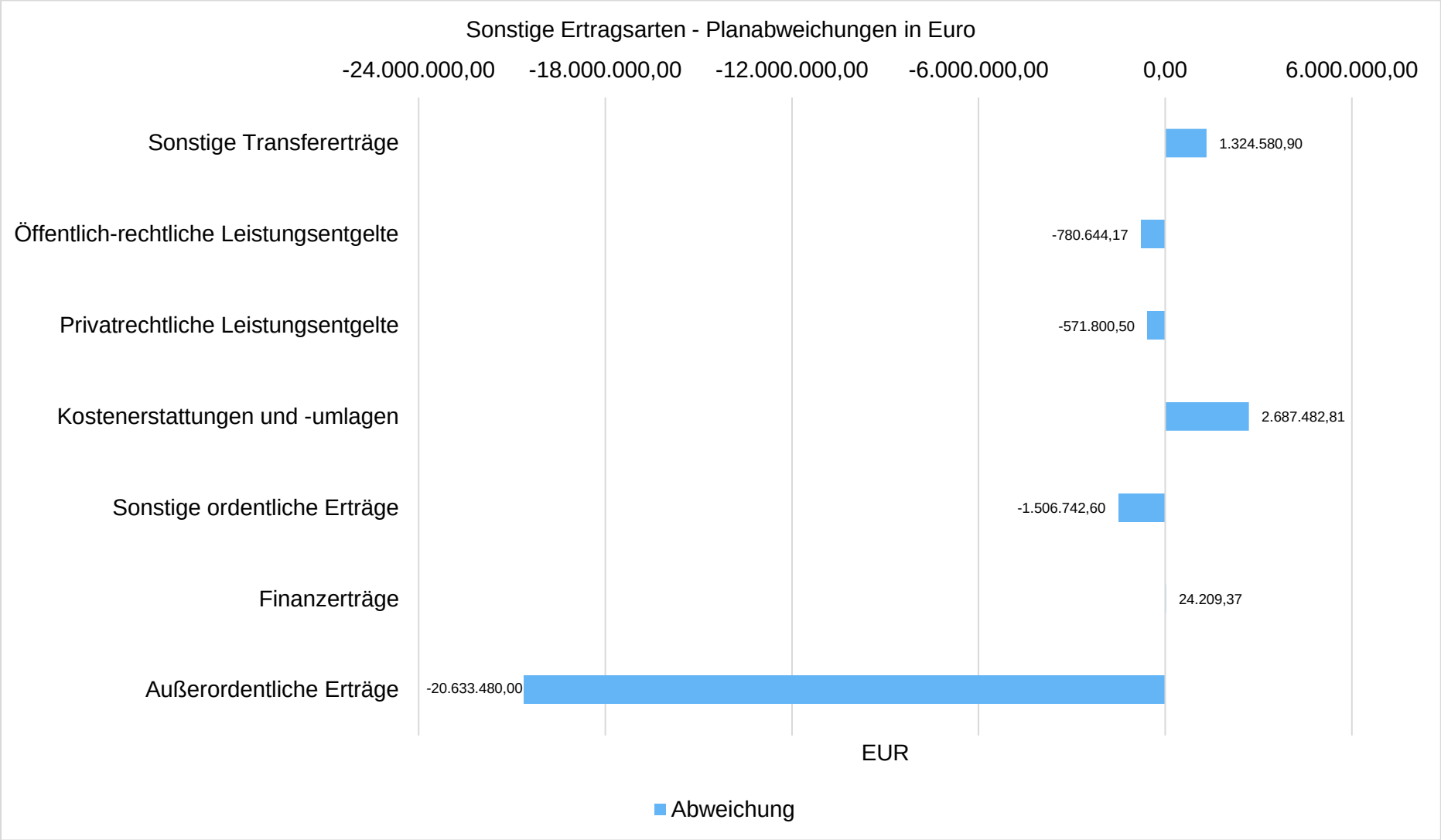
Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige Transfererträge	4.205.710,44	3.409.720	4.734.300,90	1.324.580,90	38,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.507.351,69	104.750.160	103.969.515,83	-780.644,17	-0,75
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135.461,75	5.332.000	4.760.199,50	-571.800,50	-10,72
Kostenerstattungen und -umlagen	103.285.887,77	107.415.340	110.102.822,81	2.687.482,81	2,50
Sonstige ordentliche Erträge	39.608.344,84	27.054.710	25.547.967,40	-1.506.742,60	-5,57
Finanzerträge	1.316.823,91	1.595.550	1.619.759,37	24.209,37	1,52
Außerordentliche Erträge	--	75.245.640	54.612.160,00	-20.633.480,00	-27,42

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



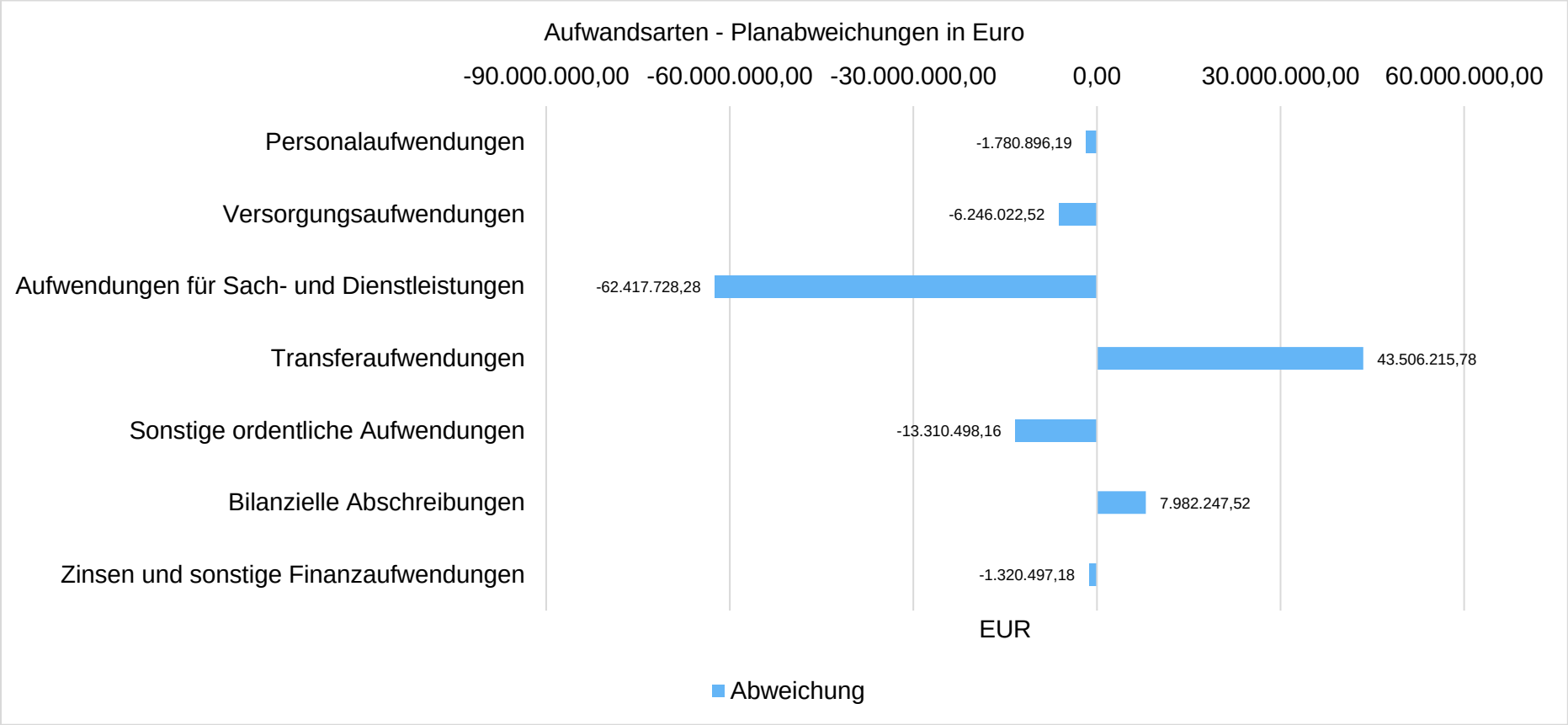
4.3.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Personalaufwendungen	179.074.672,49	181.221.470	179.440.573,81	-1.780.896,19	-0,98
Versorgungsaufwendungen	30.068.848,88	28.596.030	22.350.007,48	-6.246.022,52	-21,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.666.071,35	155.474.080	93.056.351,72	-62.417.728,28	-40,15
Transferaufwendungen	315.033.140,58	348.569.040	392.075.255,78	43.506.215,78	12,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.618.925,90	140.949.090	127.638.591,84	-13.310.498,16	-9,44
Bilanzielle Abschreibungen	48.747.255,76	44.068.340	52.050.587,52	7.982.247,52	18,11
Ordentliche Aufwendungen	**845.208.914,96**	**898.878.050**	**866.611.368,15**	**-32.266.681,85**	**-3,59**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**845.208.914,96**	**898.878.050**	**866.611.368,15**	**-32.266.681,85**	**-3,59**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	23.193.372,82	-1.320.497,18	-5,39
Summe Aufwand	**868.782.799,16**	**923.391.920**	**889.804.740,97**	**-33.587.179,03**	**-3,64**

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. Die SBO Servicebetriebe Oberhausen finanziert sich über städtische Zuschüsse, die haushaltsrechtlich in Zeile 15 – Transferaufwendungen laufen (Zeile 15 + 55.474.240 EUR). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die neue Kostenstruktur noch nicht umgesetzt werden, sodass diese Kosten im Plan noch in Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 53.758.340 EUR) dargestellt waren.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 21.021.941,81 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 889.804.740,97 Euro weichen um -33.587.179,03 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 21.402.453,19 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -32.266.681,85 Euro.

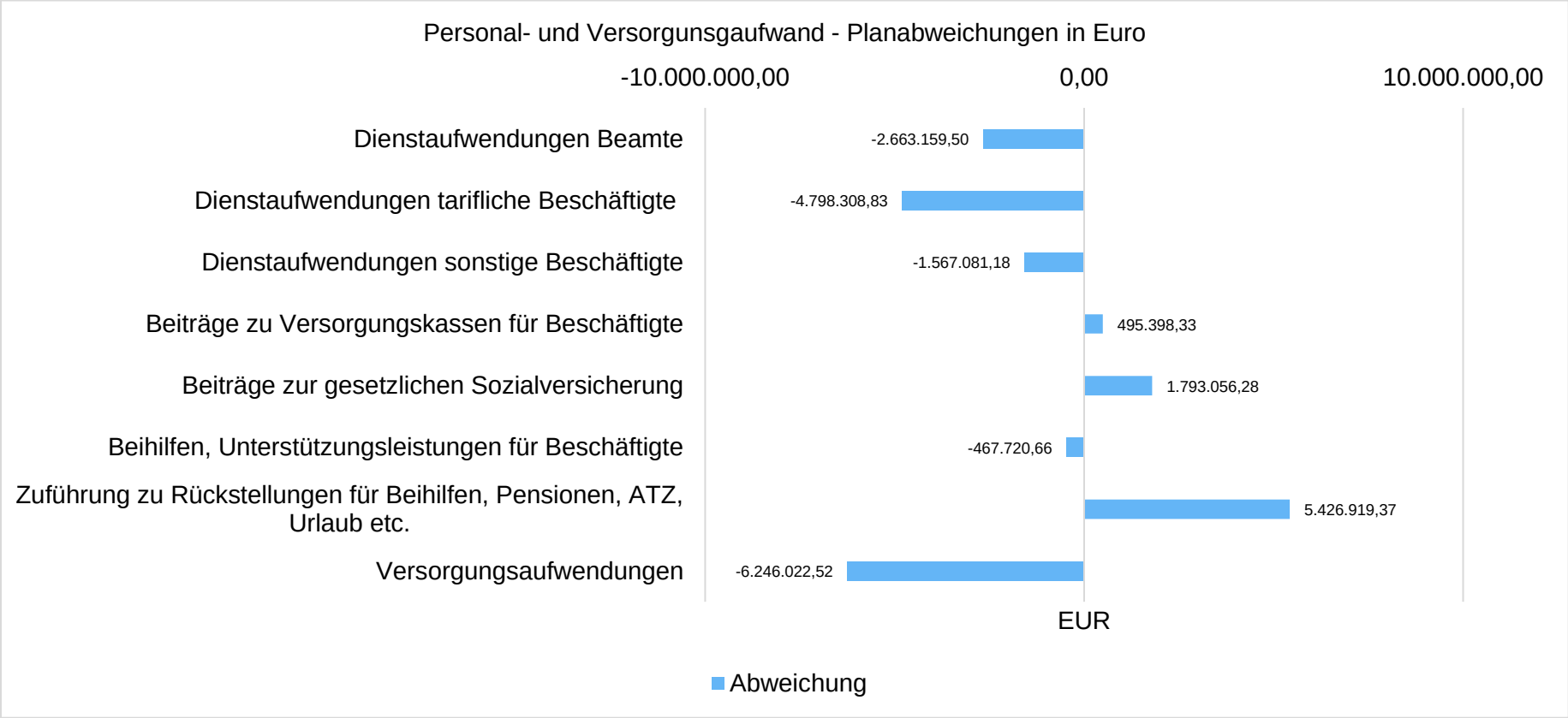
Personal- und Versorgungsaufwand

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Dienstaufwendungen Beamte	35.767.234,11	39.903.440	37.240.280,50	-2.663.159,50	-6,67
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	81.606.772,32	89.822.550	85.024.241,17	-4.798.308,83	-5,34
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.154.290,09	15.624.510	14.057.428,82	-1.567.081,18	-10,03
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.344.165,43	6.434.470	6.929.868,33	495.398,33	7,70
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	16.304.897,81	15.643.850	17.436.906,28	1.793.056,28	11,46
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.968.391,58	2.279.660	1.811.939,34	-467.720,66	-20,52
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	23.928.921,15	11.512.990	16.939.909,37	5.426.919,37	47,14
Personalaufwendungen	**179.074.672,49**	**181.221.470**	**179.440.573,81**	**-1.780.896,19**	**-0,98**
Versorgungsaufwendungen	**30.068.848,88**	**28.596.030**	**22.350.007,48**	**-6.246.022,52**	**-21,84**
Personal- und Versorgungsaufwand	**209.143.521,37**	**209.817.500**	**201.790.581,29**	**-8.026.918,71**	**-3,83**

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

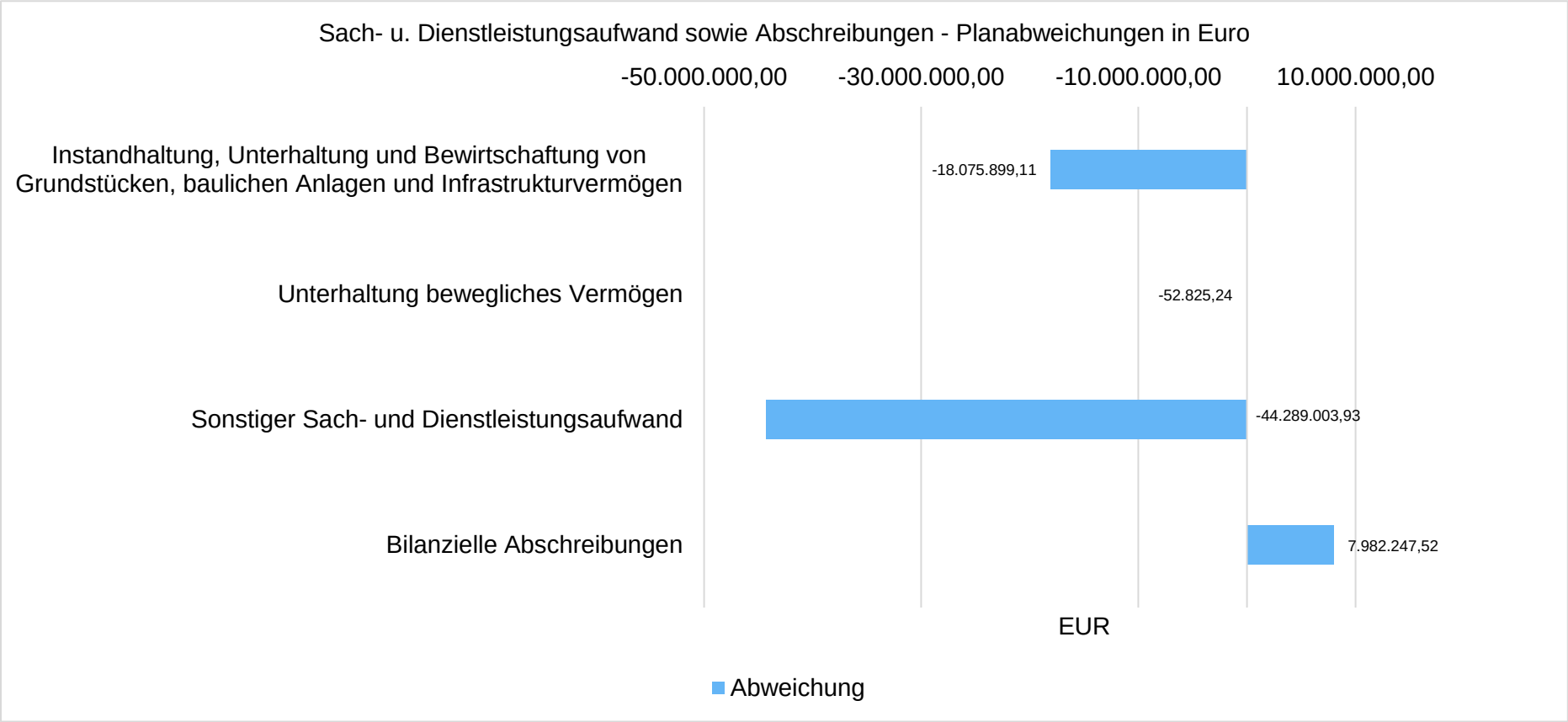
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 93.056.351,72 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -62.609.719,63 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -62.417.728,28 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	34.913.712,46	34.457.320	16.381.420,89	-18.075.899,11	-52,46
Unterhaltung bewegliches Vermögen	465.630,98	556.210	503.384,76	-52.825,24	-9,50
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	120.286.727,91	120.460.550	76.171.546,07	-44.289.003,93	-36,77
Bilanzielle Abschreibungen	48.747.255,76	44.068.340	52.050.587,52	7.982.247,52	18,11

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 15.297.538,60 EUR für das Instandhaltungsmanagement. Ebenso betrifft es die wesentliche Abweichung bei sonstigen Sach- und Dienstleistungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 38.460.800 EUR. Der Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen läuft unter Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen

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

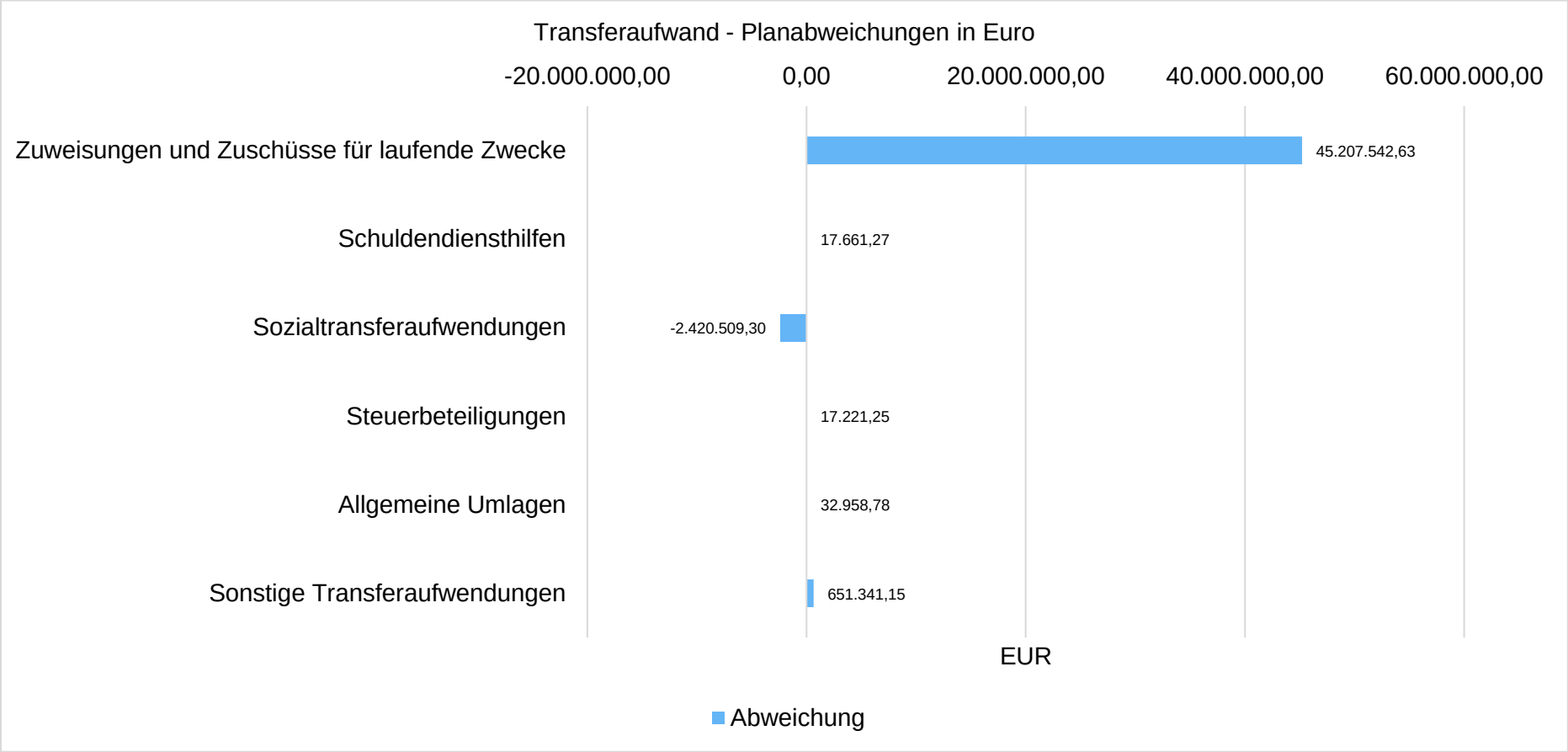
Die Transferaufwendungen in Höhe von 392.075.255,78 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 77.042.115,20 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 43.506.215,78 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	118.751.793,98	133.988.780	179.196.322,63	45.207.542,63	33,74
Schuldendiensthilfen	100.950,80	95.860	113.521,27	17.661,27	18,42
Sozialtransferaufwendungen	120.993.879,13	132.189.450	129.768.940,70	-2.420.509,30	-1,83
Steuerbeteiligungen	4.020.769,95	4.980.260	4.997.481,25	17.221,25	0,35
Allgemeine Umlagen	68.037.661,12	74.764.690	74.797.648,78	32.958,78	0,04
Sonstige Transferaufwendungen	3.128.085,60	2.550.000	3.201.341,15	651.341,15	25,54
Summe Transferaufwendungen	**315.033.140,58**	**348.569.040**	**392.075.255,78**	**43.506.215,78**	**12,48**

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Mehraufwendungen betreffen den Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen in Höhe von 54.489.529,76 EUR, der in der Planung 2021 unter den Sach- und Dienstleistungen geplant wurde.

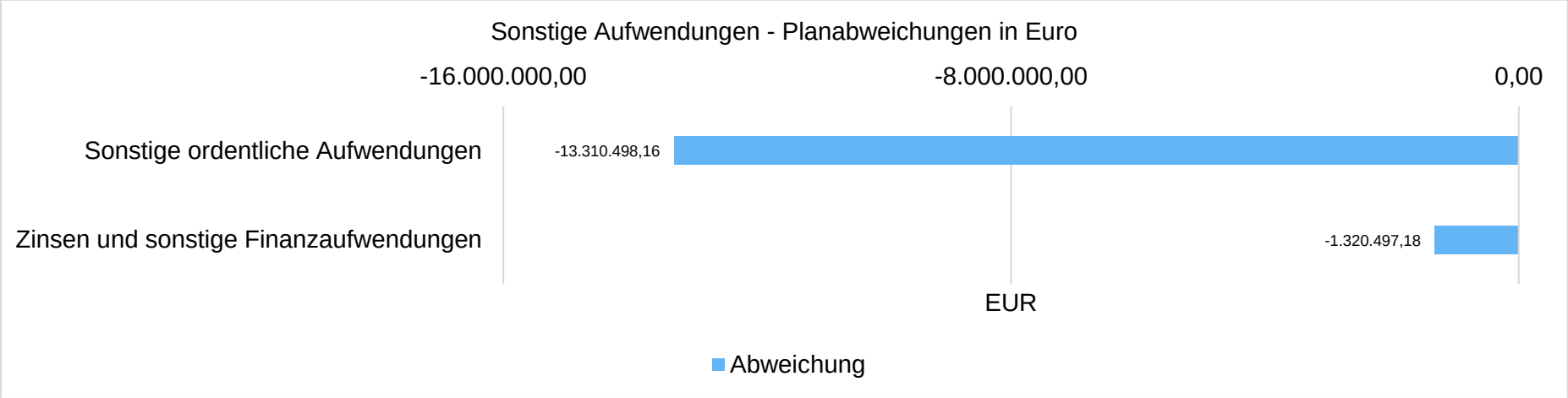
Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.618.925,90	140.949.090	127.638.591,84	-13.310.498,16	-9,44
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	23.193.372,82	-1.320.497,18	-5,39

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 11.776.300 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.000.350,84	824.520.220	808.316.005,79	-16.204.214,21	-1,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.920.234,88	879.222.150	830.889.308,05	-48.332.841,95	-5,50
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**44.080.115,96**	**-54.701.930**	**-22.573.302,26**	**32.128.627,74**	**58,73**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.655.378,23	74.551.040	42.207.423,75	-32.343.616,25	-43,38
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.299.421,23	135.213.630	86.855.055,37	-48.358.574,63	-35,76
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-45.644.043,00**	**-60.662.590**	**-44.647.631,62**	**16.014.958,38**	**26,40**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-1.563.927,04**	**-115.364.520**	**-67.220.933,88**	**48.143.586,12**	**41,73**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.006.487.382,36	70.568.780	937.816.844,15	867.248.064,15	1.228,94
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.007.075.891,67	32.346.220	863.518.190,62	831.171.970,62	2.569,61
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-588.509,31**	**38.222.560**	**74.298.653,53**	**36.076.093,53**	**94,38**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**-2.152.436,35**	**-77.141.960**	**7.077.719,65**	**84.219.679,65**	**109,17**

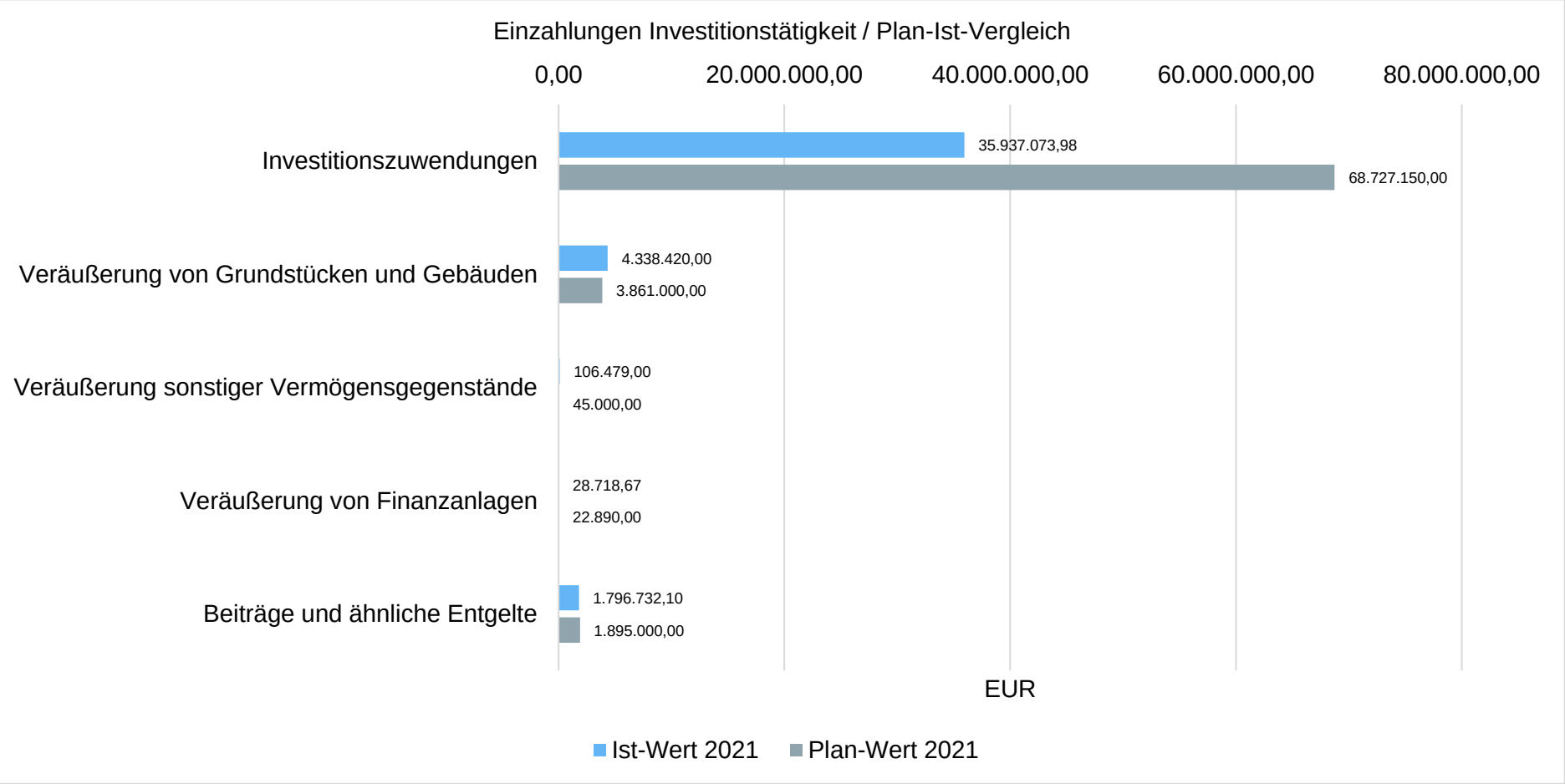
4.3.2.2 Investitionstätigkeit

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

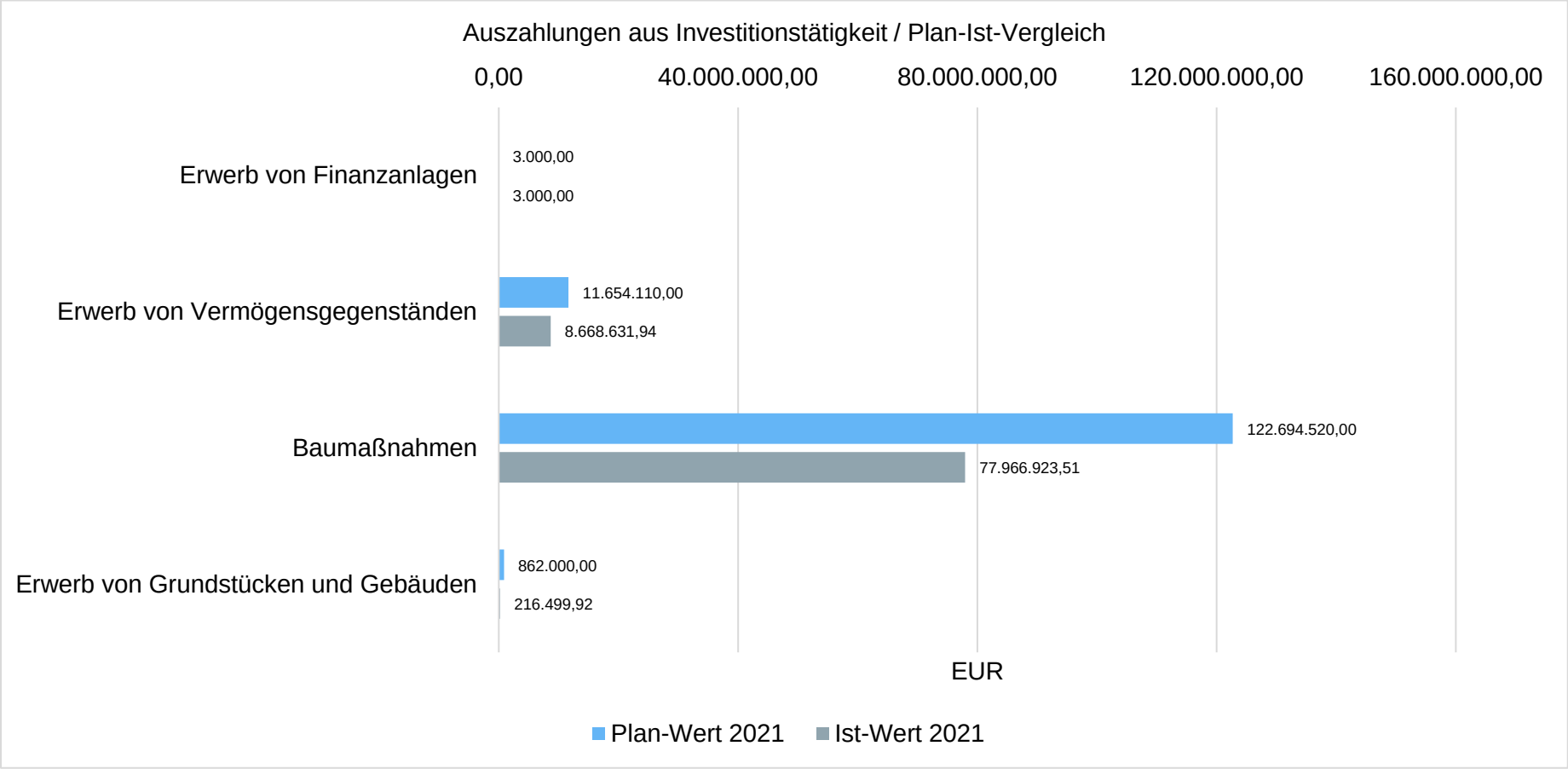
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021	Abweichung 2021 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.733.875,44	68.727.150	35.937.073,98	-32.790.076,02	-47,71
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.033.897,17	3.861.000	4.338.420,00	477.420,00	12,37
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	26.701,00	45.000	106.479,00	61.479,00	136,62
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.728,59	22.890	28.718,67	5.828,67	25,46
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.808.176,03	1.895.000	1.796.732,10	-98.267,90	-5,19
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**29.655.378,23**	**74.551.040**	**42.207.423,75**	**-32.343.616,25**	**-43,38**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.625,21	862.000	216.499,92	-645.500,08	-74,88
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.541.772,07	11.654.110	8.668.631,94	-2.985.478,06	-25,62
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	3.000	3.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.266.023,95	122.694.520	77.966.923,51	-44.727.596,49	-36,45
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**75.299.421,23**	**135.213.630**	**86.855.055,37**	**-48. 358.574,63**	**-35,76**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Investitionszuwendungen resultiert daraus, dass sich die geplanten Baumaßnahmen auf das Haushaltsjahr 2022 verschoben haben und somit auch die Zuwendungen erst im Haushaltsjahr 2022 erfolgen können.

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die wesentliche Abweichung bei den Baumaßnahmen resultiert daraus, dass Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 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

	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	54.612.160	54.612.160
1 - Anlagevermögen	1.667.403.309	1.697.211.120	29.807.811
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	454.640	845.131	390.492
1.2 - Sachanlagen	1.457.135.582	1.509.413.877	52.278.294
1.3 - Finanzanlagen	209.813.087	186.952.112	-22.860.974
2 - Umlaufvermögen	122.429.176	125.228.284	2.799.108
2.1 - Vorräte	7.842.510	7.794.151	-48.360
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.284.904	109.084.697	799.793
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	6.301.762	8.349.436	2.047.674
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	21.382.296	24.770.252	3.387.956
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.111.757.375	1.140.602.590	28.845.215
Summe Aktiva	**2.922.972.156**	**3.042.424.407**	**119.452.251**
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

	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	432.690.615	469.868.722	37.178.107
2.1 - für Zuwendungen	353.520.616	386.431.302	32.910.686
2.2 - für Beiträge	58.342.014	56.707.849	-1.634.165
2.3 - für den Gebührenausgleich	2.028.188	4.150.017	2.121.829
2.4 - Sonstige Sonderposten	18.799.797	22.579.554	3.779.757
3 - Rückstellungen	528.616.856	530.119.296	1.502.440
3.1 - Pensionsrückstellungen	477.029.850	485.661.774	8.631.924
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000	600.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	9.047.100	4.304.594	-4.742.507
3.4 - Sonstige Rückstellungen	41.939.906	39.552.929	-2.386.977
4 - Verbindlichkeiten	1.941.420.971	2.016.043.435	74.622.464
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	343.899.946	390.576.102	46.676.157
4.3 - Liquiditätskredite	1.538.000.000	1.582.000.000	44.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.424.357	10.232.225	-5.192.131
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.797.445	7.893.811	3.096.366
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	15.317.575	13.568.726	-1.748.849
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	23.981.649	11.772.570	-12.209.079
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	20.243.714	26.392.954	6.149.239
Summe Passiva	**2.922.972.156**	**3.042.424.407**	**119.452.251**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

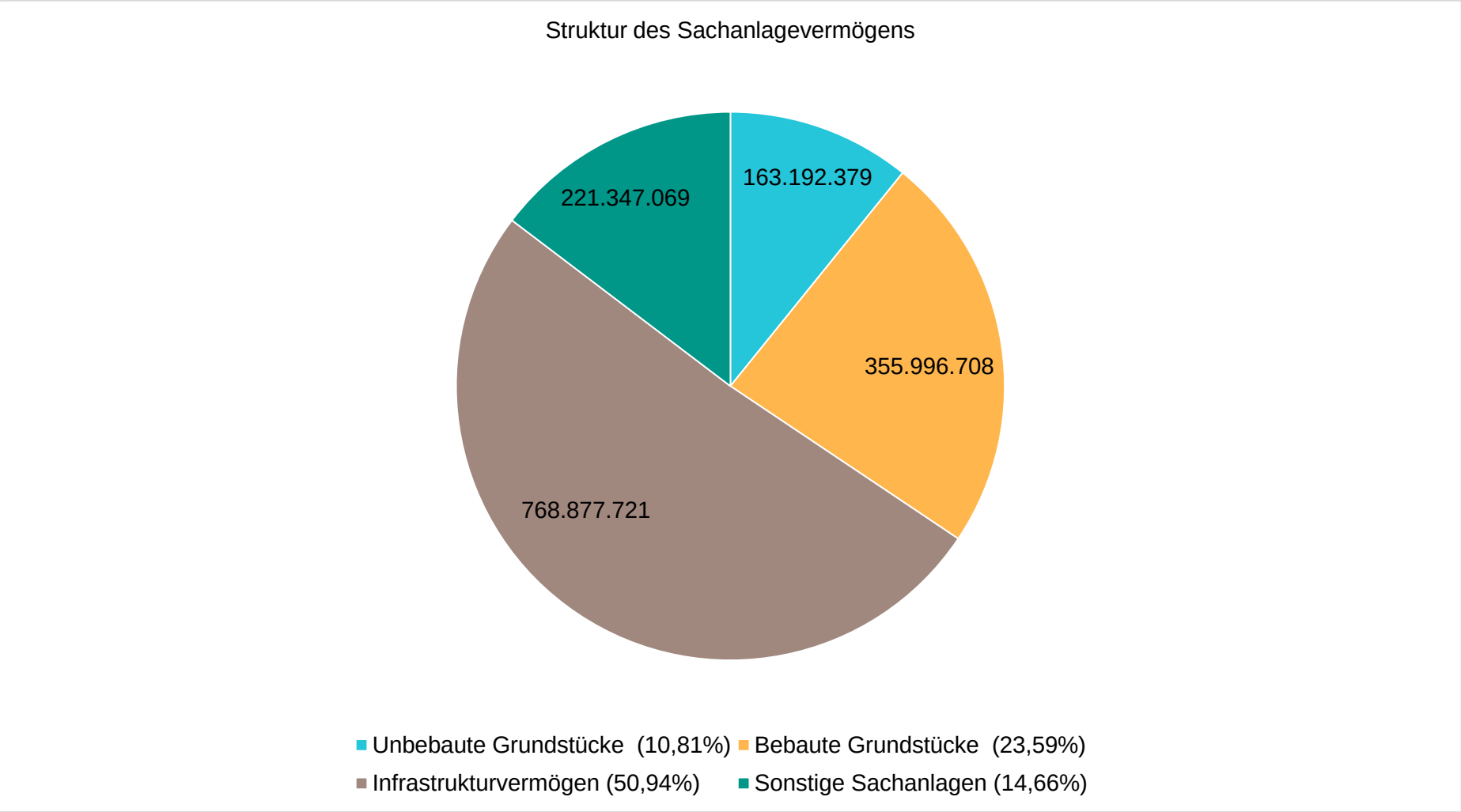
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020 in Euro	2021 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**1.457.135.582**	**1.509.413.877**	**52.278.294**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.660.831	163.192.379	531.548
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	357.098.635	355.996.708	-1.101.927
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	779.461.712	768.877.721	-10.583.991
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	4.443.693	4.443.693
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.504.398	7.561.383	56.985
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.280.980	12.019.765	-261.215
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.216.178	11.813.519	5.597.340
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	131.912.848	185.508.709	53.595.861

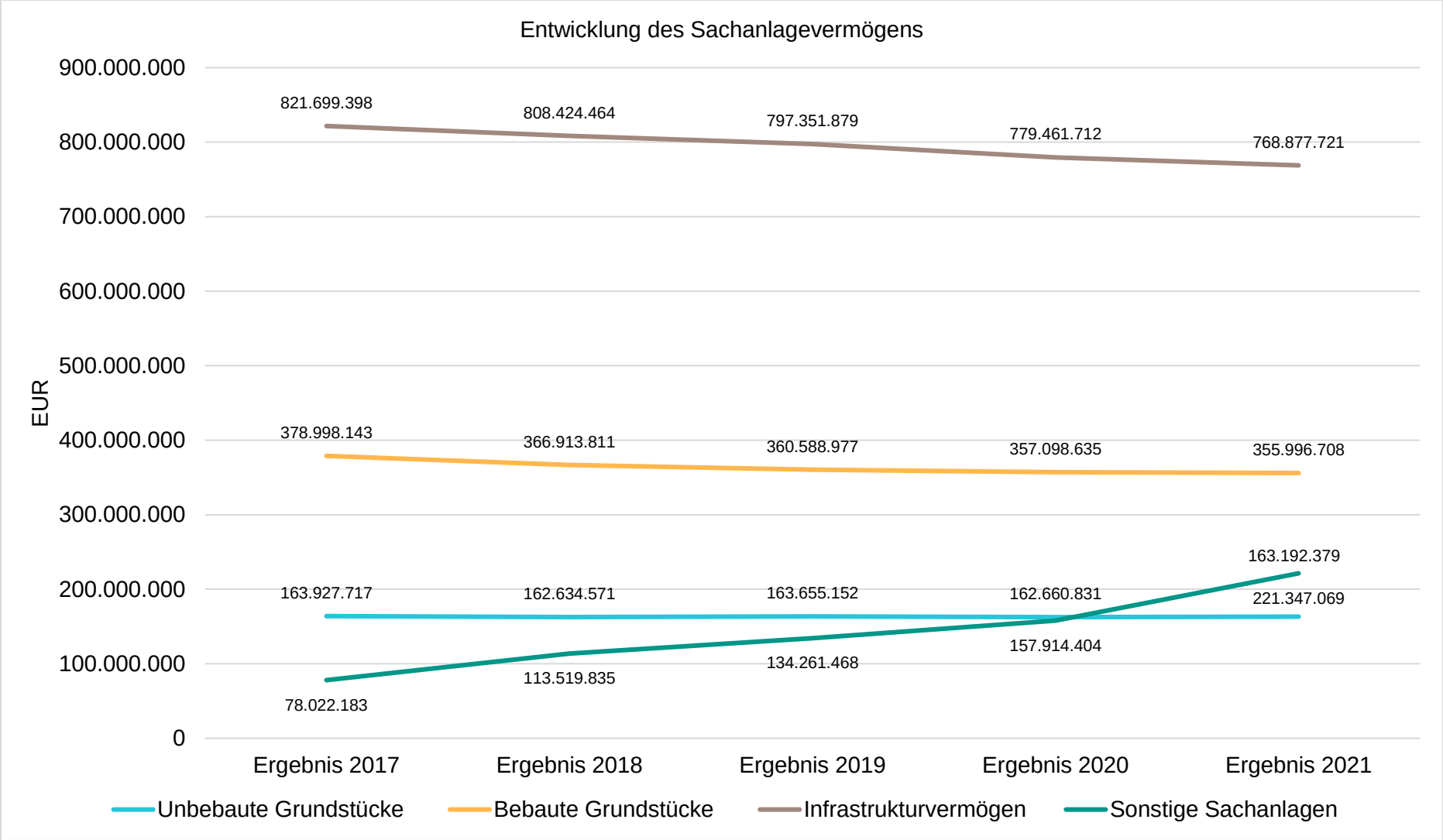
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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.

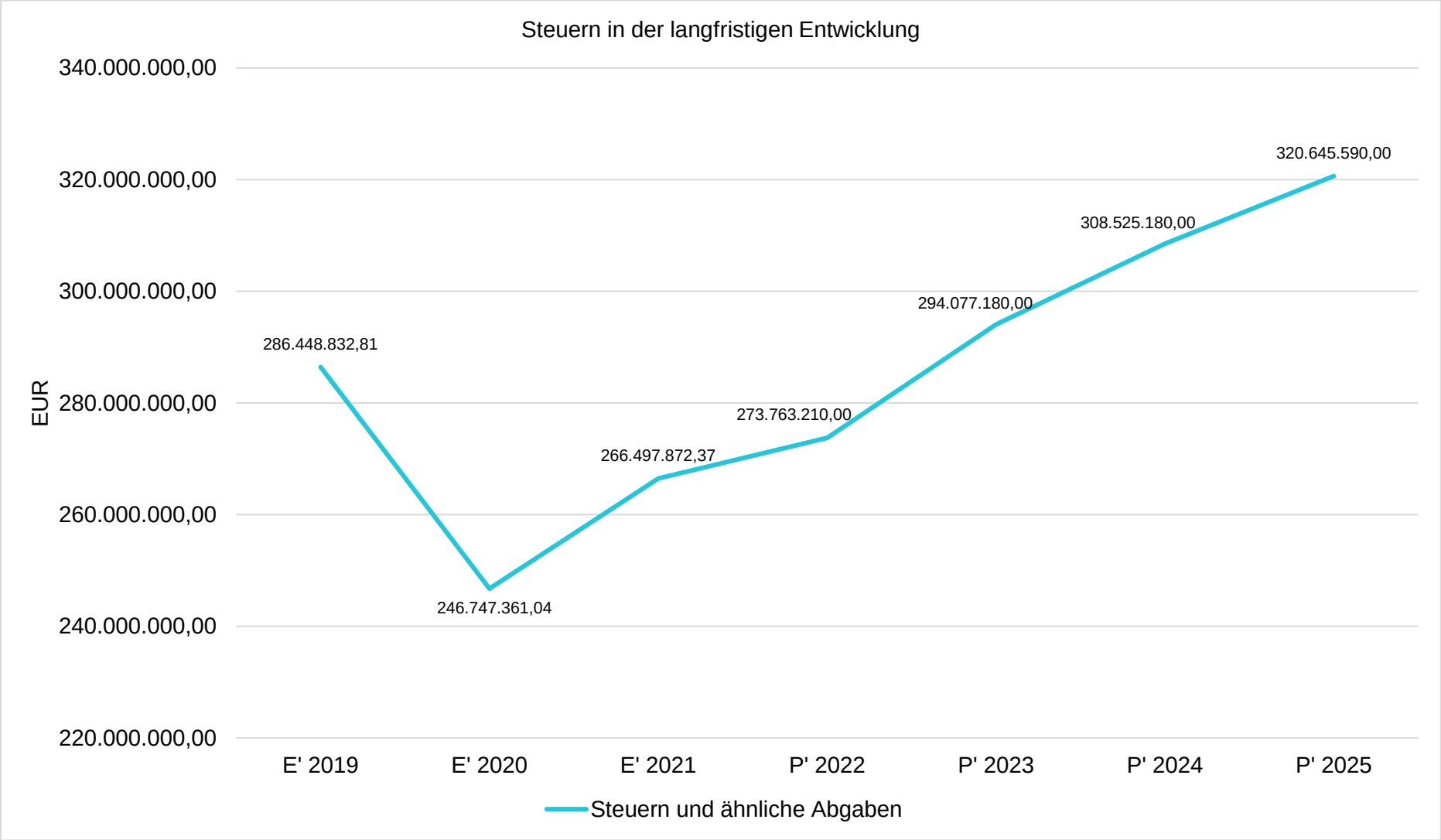
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

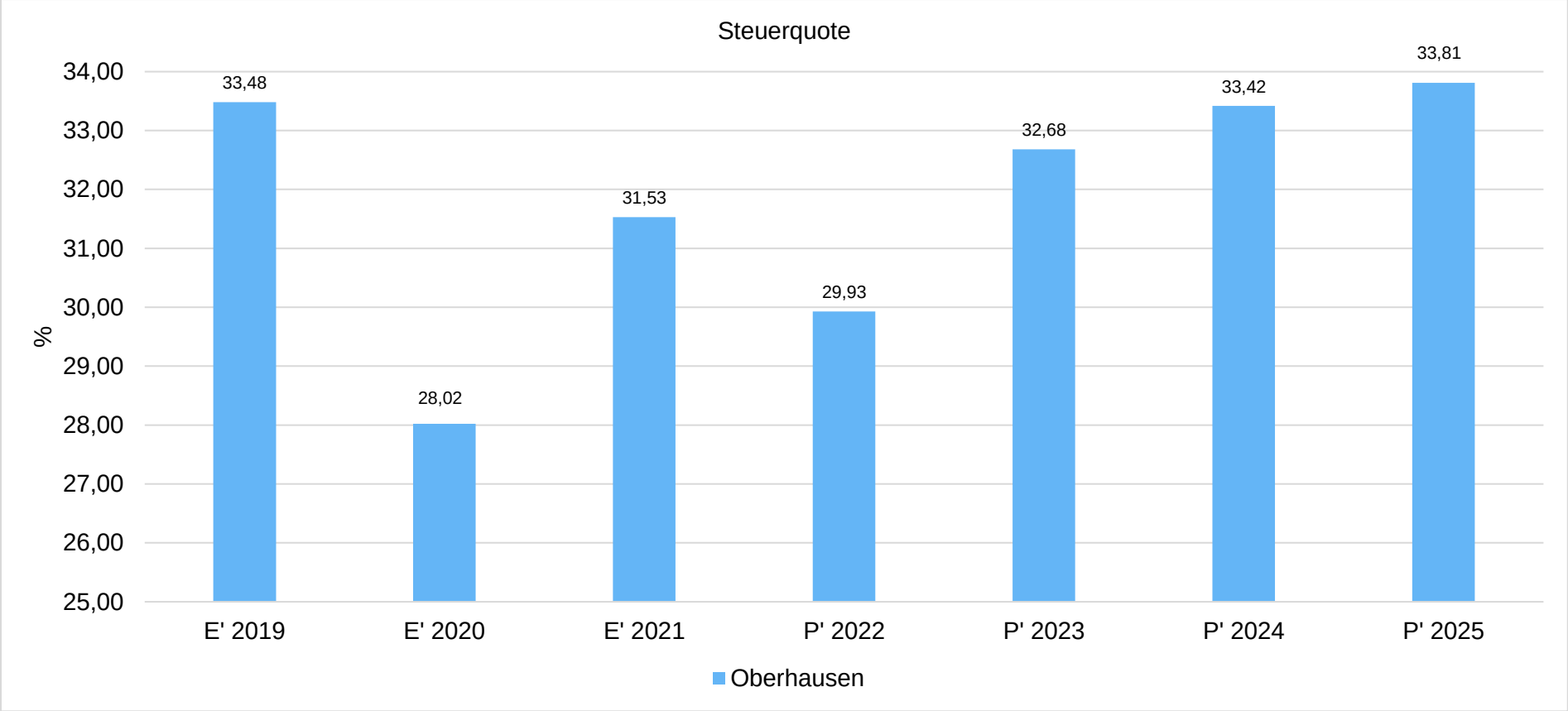
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	11.665,44	16.532,27	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Grundsteuer B	45.894.940,86	45.708.538,24	45.877.610,00	45.877.610,00	45.877.610,00
Gewerbesteuer	67.100.793,84	85.487.340,68	91.000.000,00	104.800.000,00	112.240.800,00
Anteil Einkommensteuer	87.481.176,97	93.419.545,80	91.629.790,00	97.035.950,00	103.149.210,00
Anteil Umsatzsteuer	23.362.290,99	23.071.564,19	20.979.340,00	21.503.820,00	21.912.390,00
Vergnügungssteuer	4.838.507,11	2.557.601,18	6.763.600,00	7.013.200,00	7.272.780,00
Hundesteuer	1.802.891,80	1.875.787,34	1.814.050,00	1.831.550,00	1.839.560,00
Ausgleichsleistungen	16.255.094,03	14.360.962,67	15.682.720,00	15.998.950,00	16.216.730,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**246.747.361,04**	**266.497.872,37**	**273.763.210,00**	**294.077.180,00**	**308.525.180,00**

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

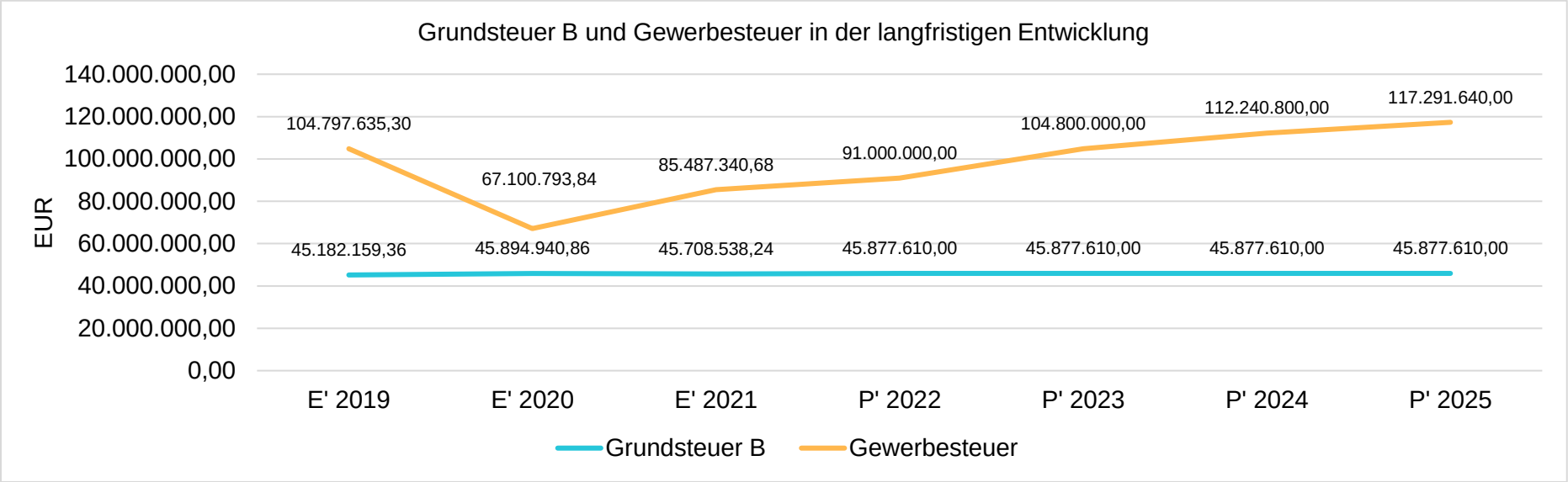
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	670	670	670	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	550	580	580	580	580	580

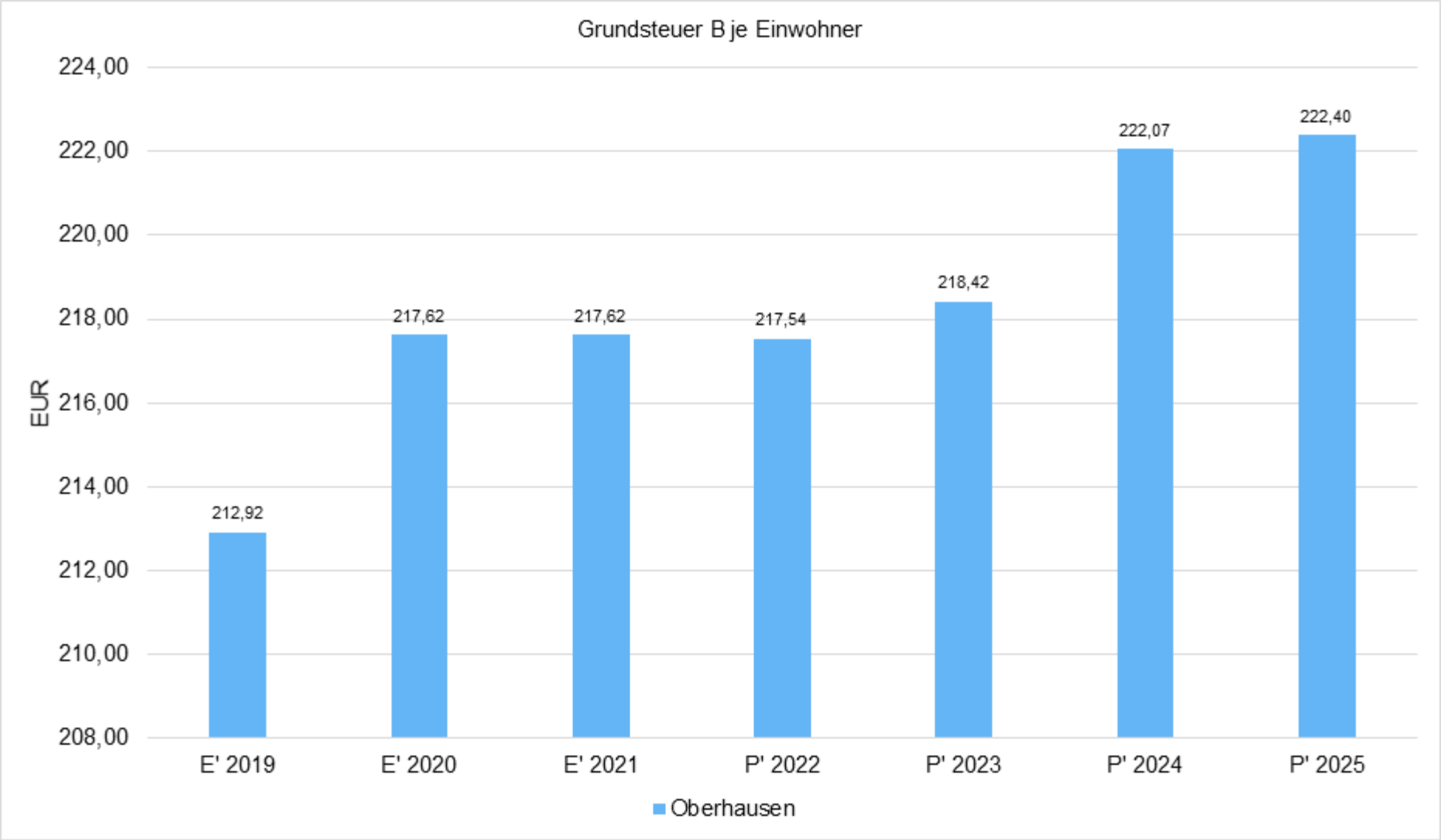
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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



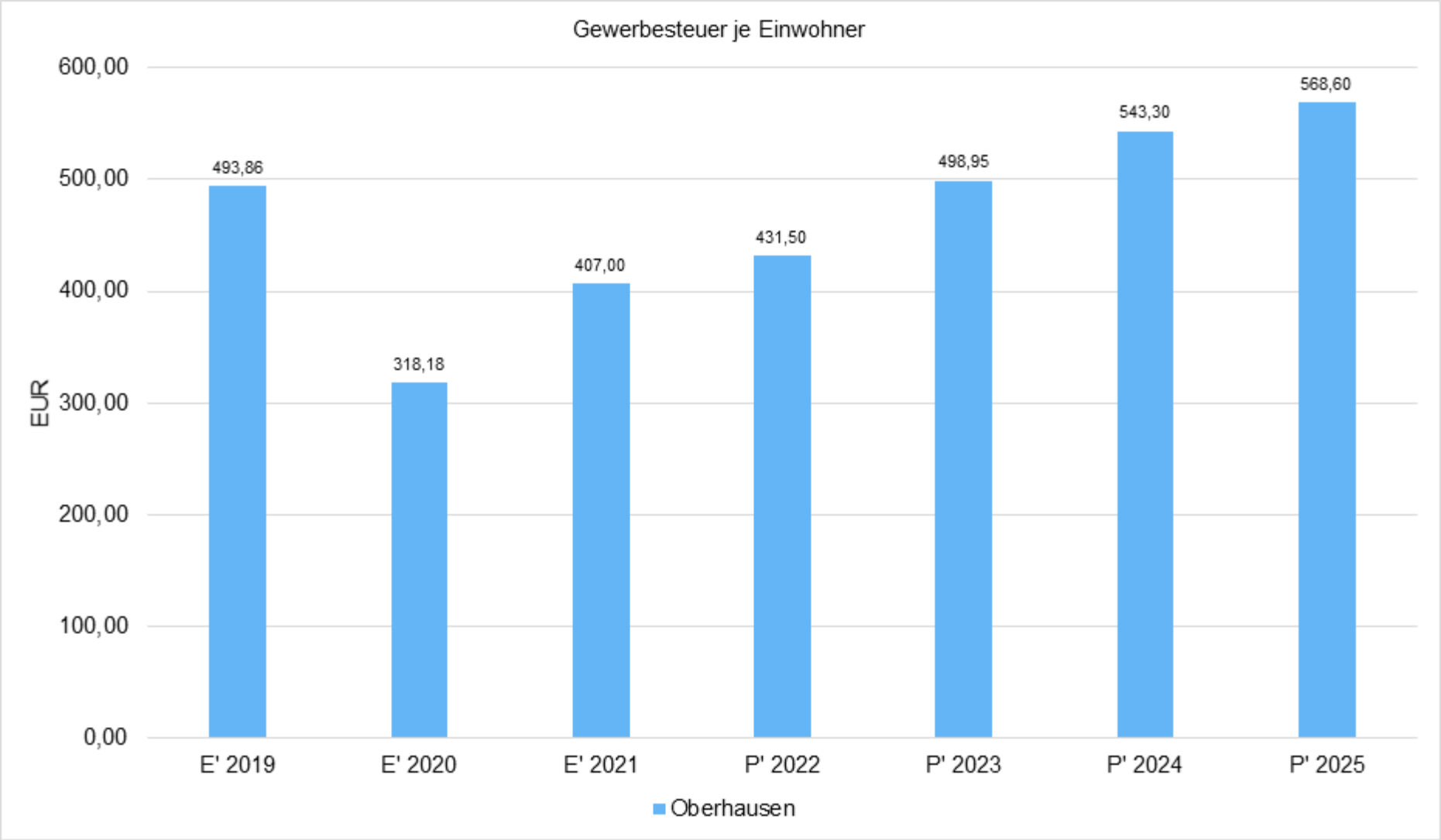
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbesteuer je Einwohner

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



4.5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

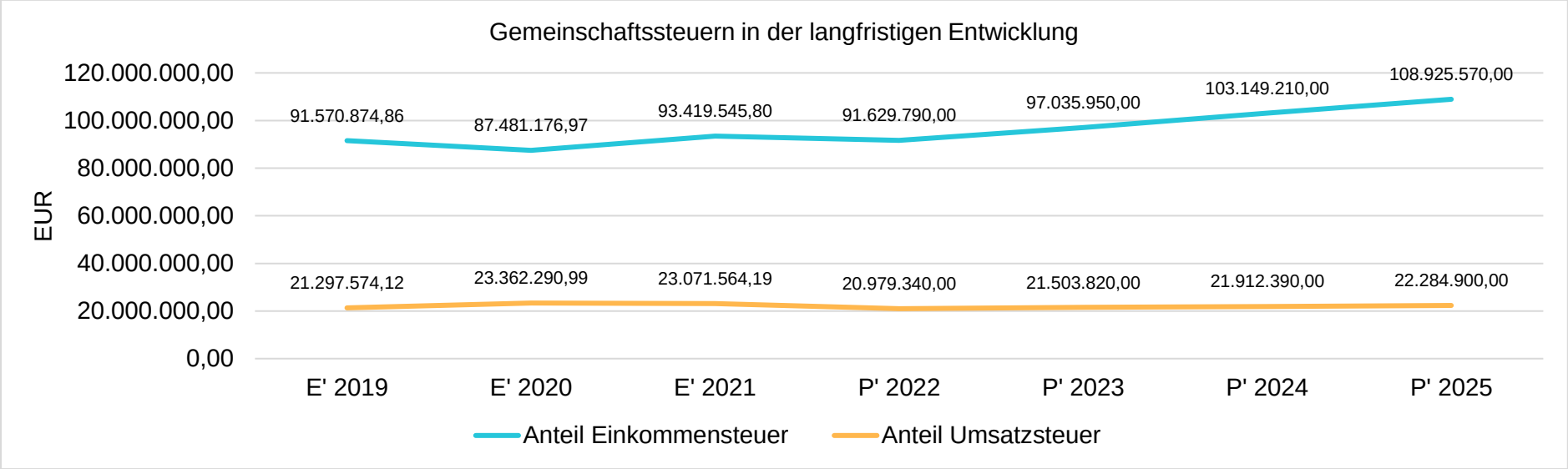
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

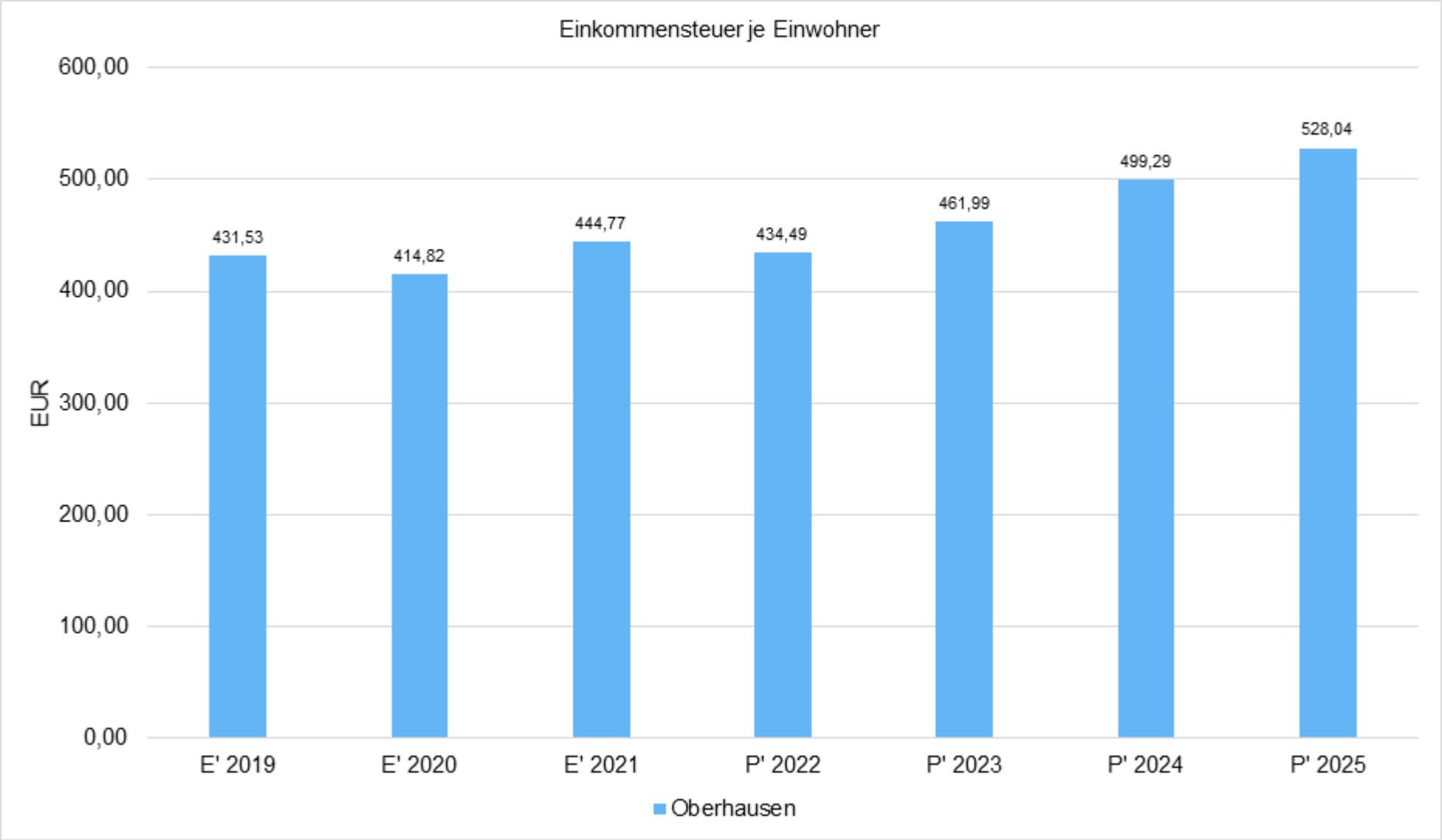
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer	87.481.176,97	93.419.545,80	91.629.790,00	97.035.950,00	103.149.210,00
Anteil Umsatzsteuer	23.362.290,99	23.071.564,19	20.979.340,00	21.503.820,00	21.912.390,00

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

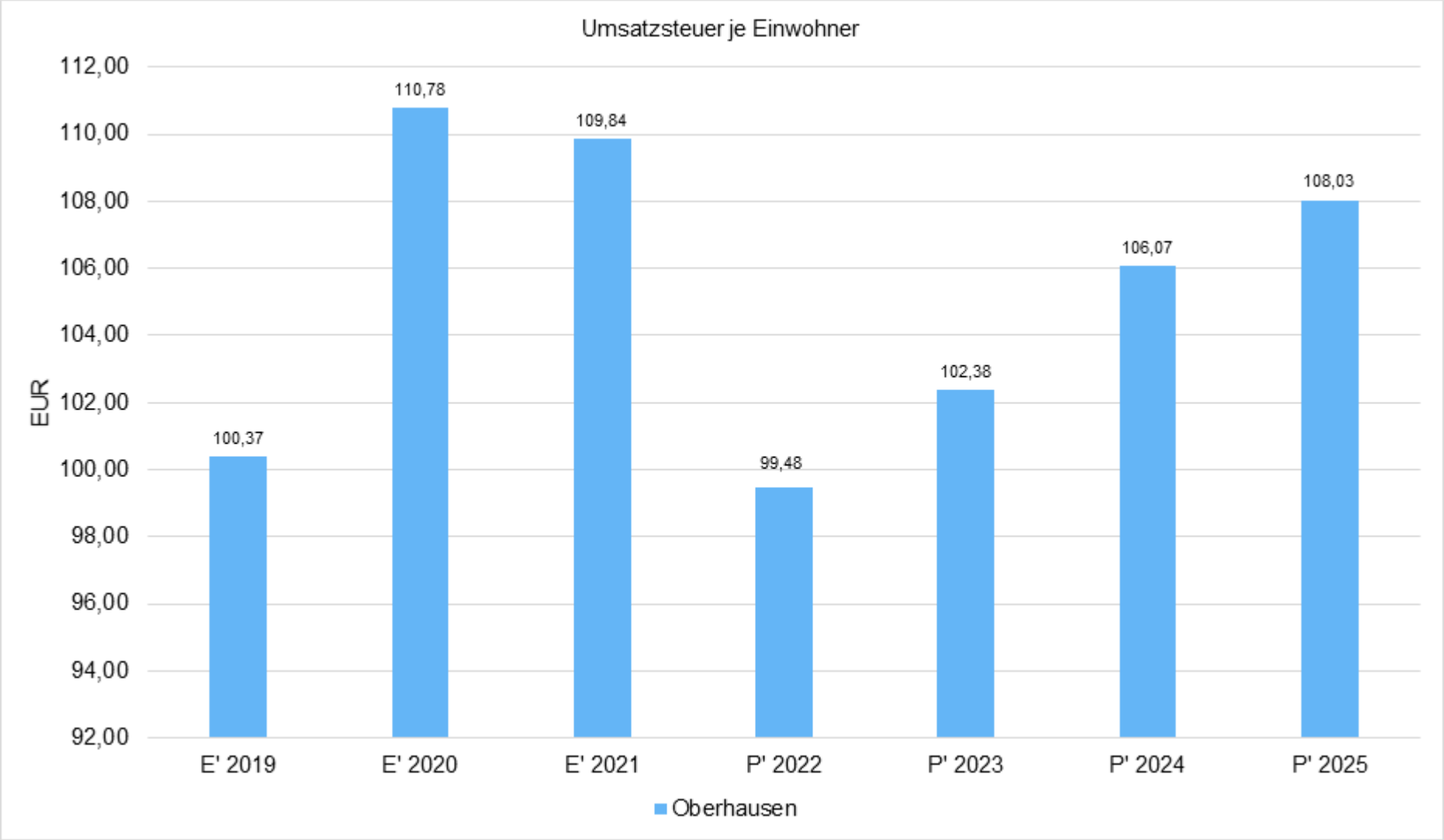
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



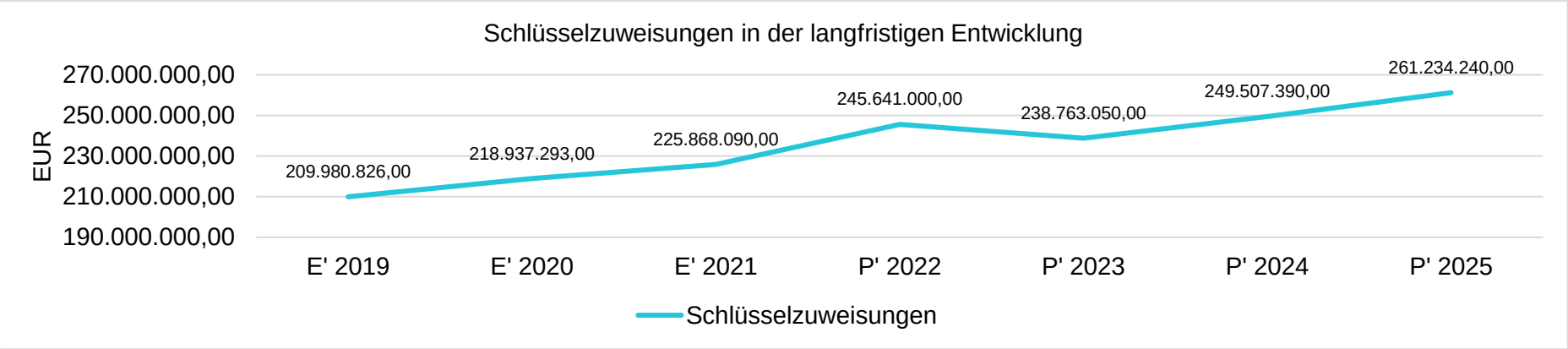
4.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**372.861.236,30**	**318.846.780,63**	**365.389.320,00**	**341.245.050,00**	**346.899.220,00**
davon Schlüsselzuweisungen	218.937.293,00	225.868.090,00	245.641.000,00	238.763.050,00	249.507.390,00
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	68.940.123,00	2.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	66.244.366,29	76.375.394,14	102.479.340,00	85.213.020,00	80.122.850,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	18.609.631,66	16.601.296,49	17.257.880,00	17.257.880,00	17.257.880,00
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	129.822,35	--	--	--	--

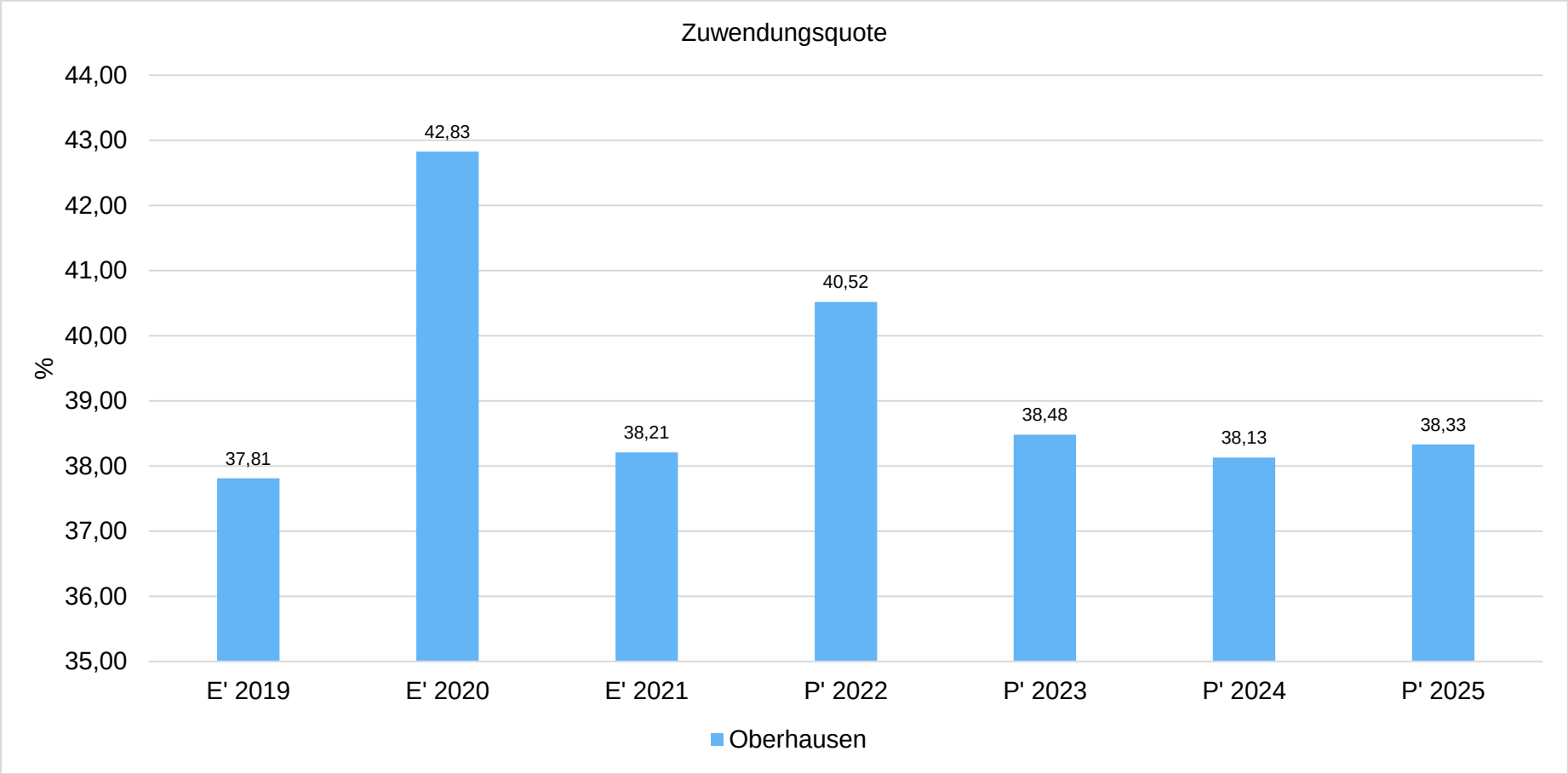
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



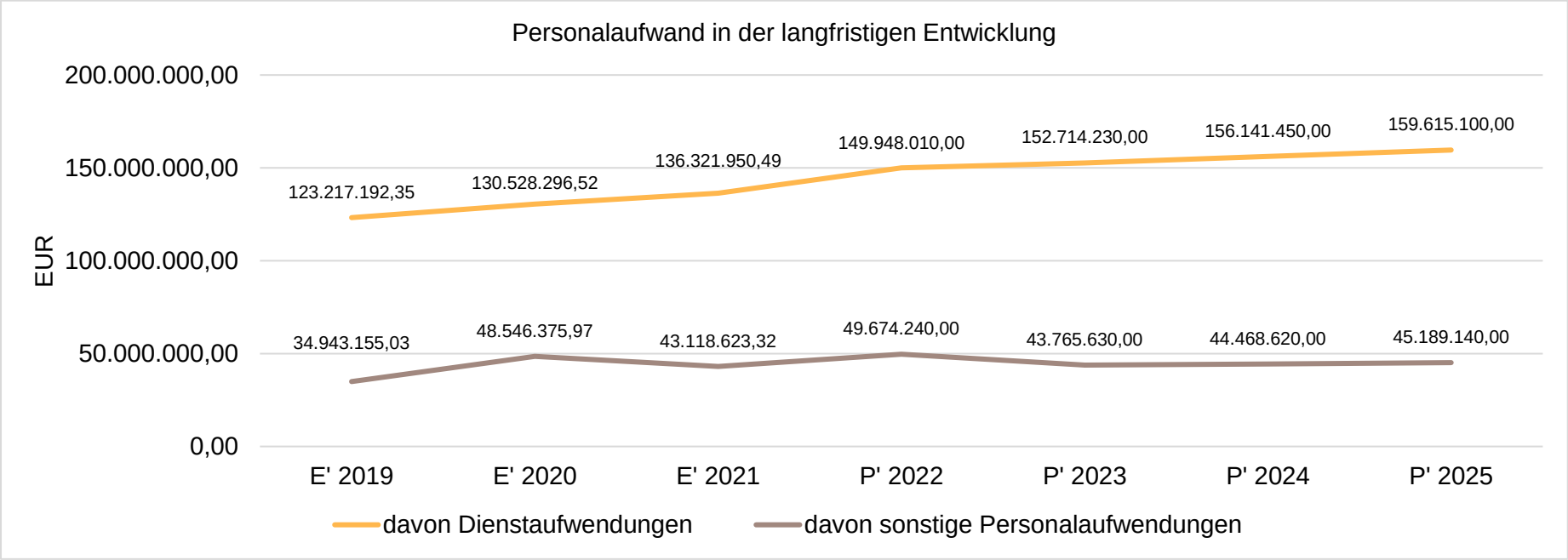
4.5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

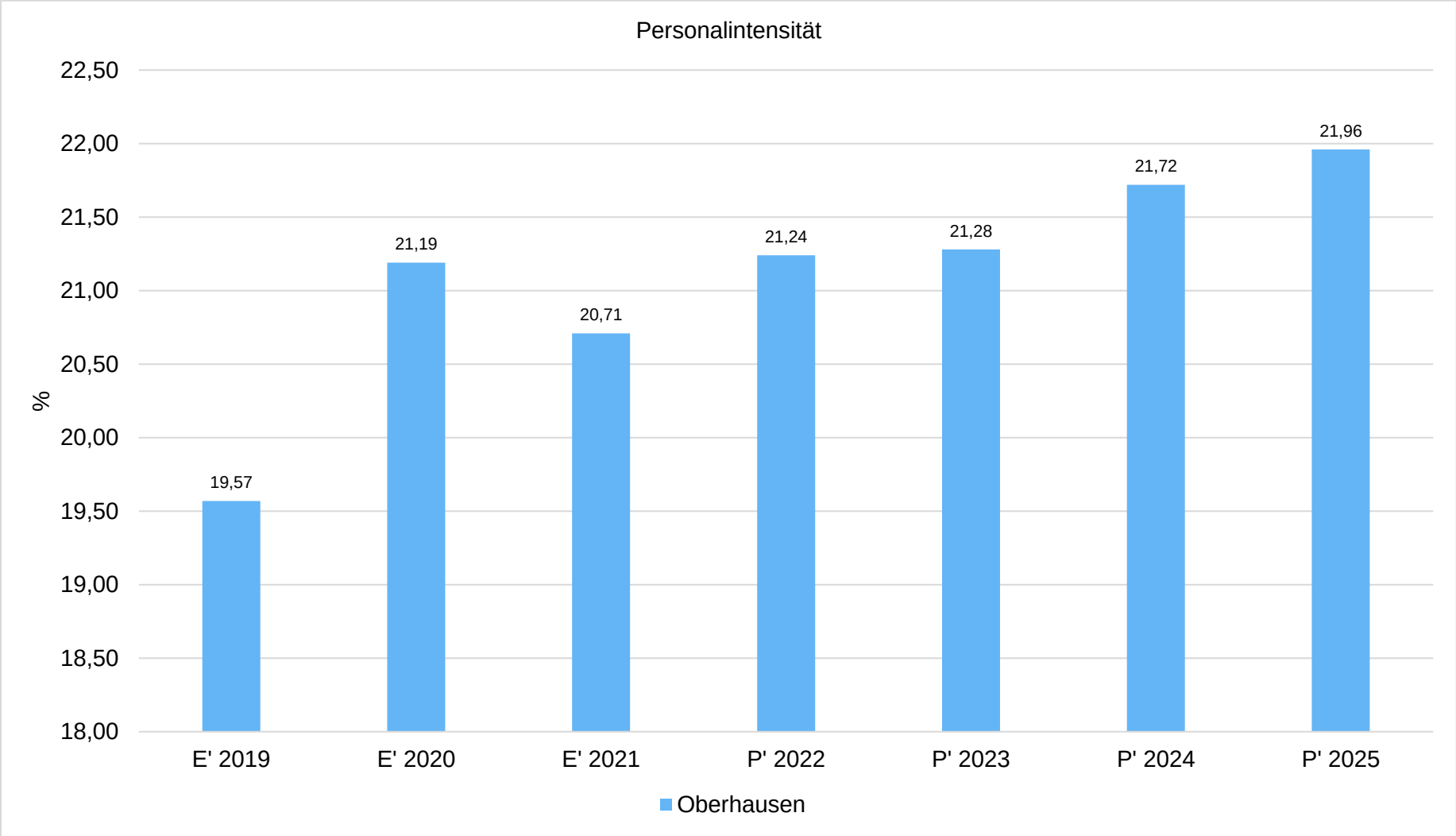
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	**179.074.672,49**	**179.440.573,81**	**199.622.250,00**	**196.479.860,00**	**200.610.070,00**
davon Dienstaufwendungen	130.528.296,52	136.321.950,49	149.948.010,00	152.714.230,00	156.141.450,00
davon sonstige Personalaufwendungen	48.546.375,97	43.118.623,32	49.674.240,00	43.765.630,00	44.468.620,00

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.



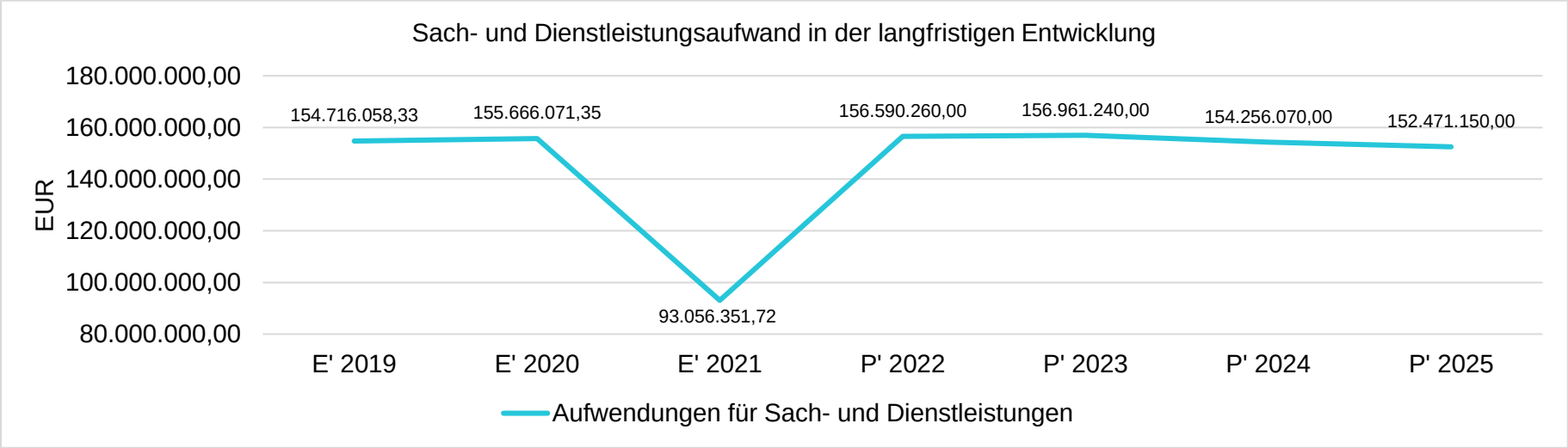
4.5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

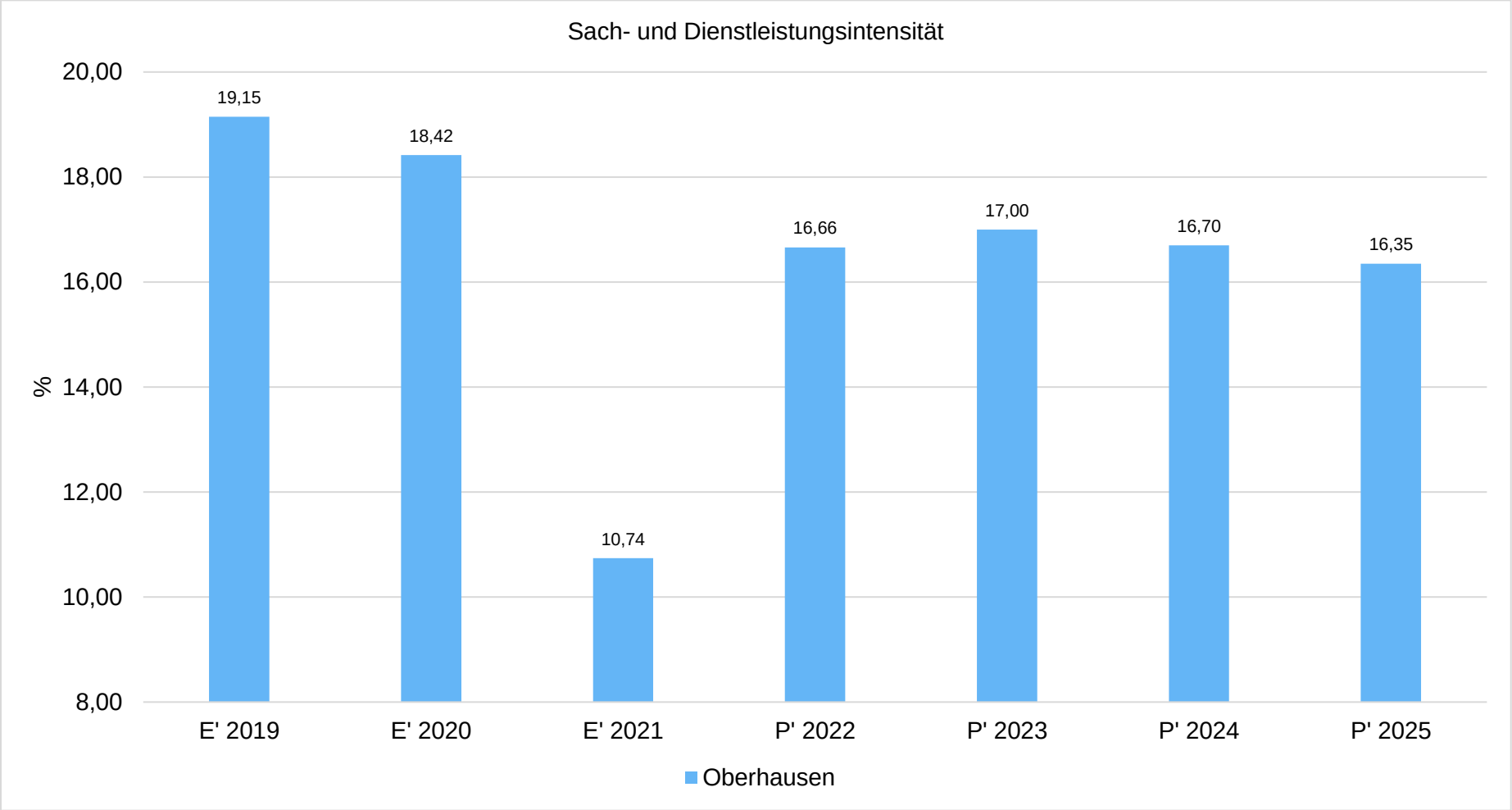
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	34.913.712,46	16.381.420,89	41.625.970,00	44.821.560,00	40.795.920,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen	465.630,98	503.384,76	574.320,00	574.430,00	574.540,00
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	15.826.610,41	11.262.137,68	12.854.500,00	11.576.000,00	11.528.470,00
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	104.460.117,50	64.909.408,39	101.535.470,00	99.989.250,00	101.357.140,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**155.666.071,35**	**93.056.351,72**	**156.590.260,00**	**156.961.240,00**	**154.256.070,00**

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

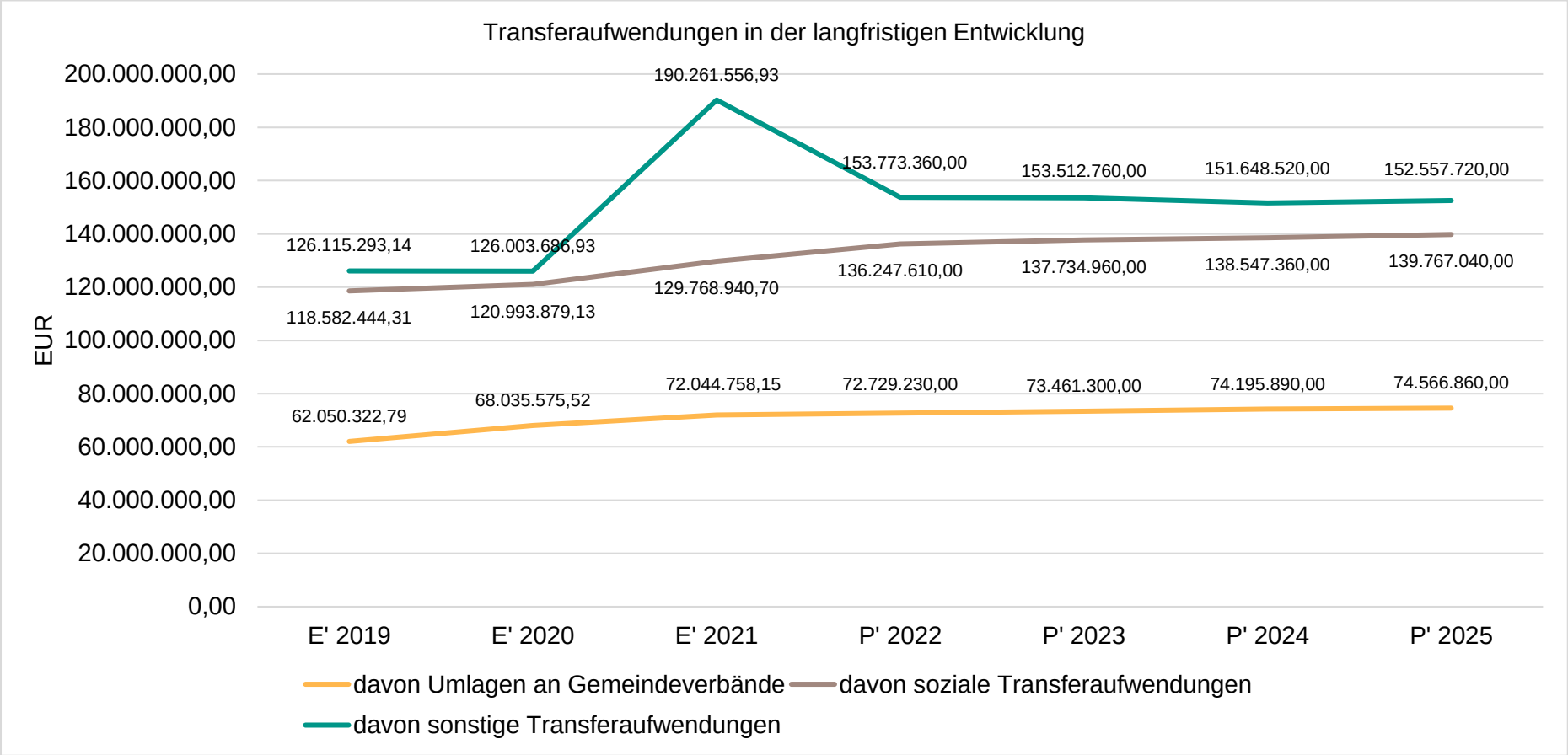
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage,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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	**315.033.140,58**	**392.075.255,78**	**362.747.600,00**	**364.706.420,00**	**364.389.170,00**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	68.035.575,52	72.044.758,15	72.729.230,00	73.461.300,00	74.195.890,00
davon soziale Transferaufwendungen	120.993.879,13	129.768.940,70	136.247.610,00	137.734.960,00	138.547.360,00
davon sonstige Transferaufwendungen	126.003.686,93	190.261.556,93	153.773.360,00	153.512.760,00	151.648.520,00

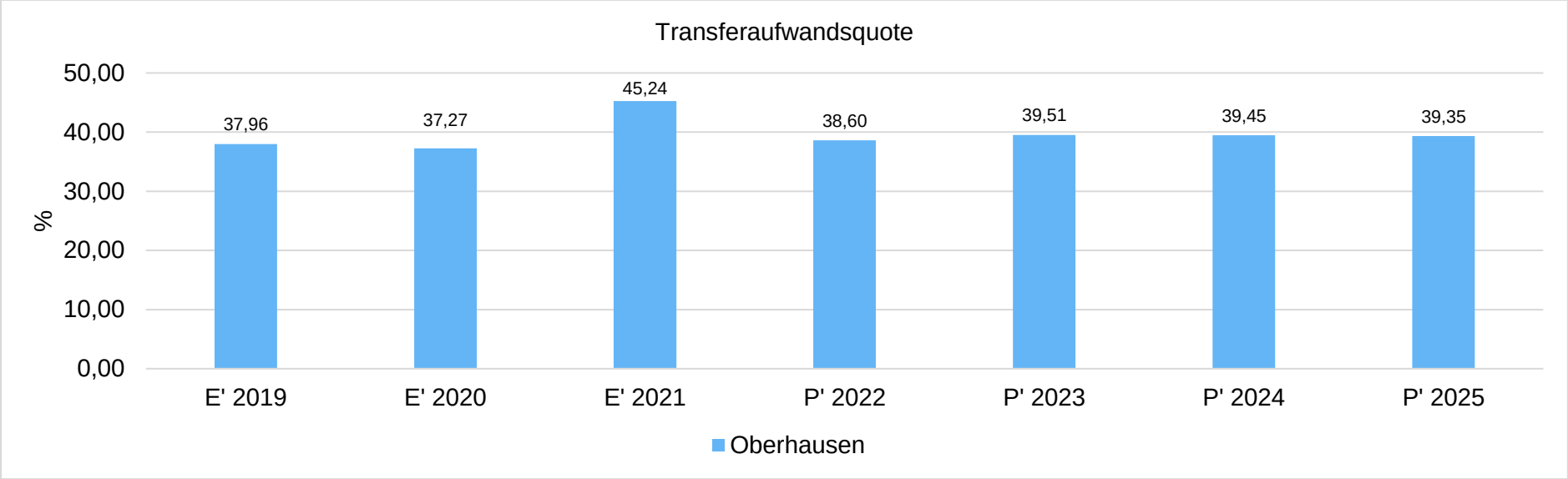
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Die wesentliche Abweichung bei den sonstigen Transferaufwendungen resultiert aus der Umstrukturierung/Rekommunalisierung der OGM. Der Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen in Höhe von 59.276.269,76 EUR läuft unter die Transferaufwendungen und nicht mehr unter die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Transferaufwandsquote

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



<u>Hinweis:</u>

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 2020: 68.008 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“.

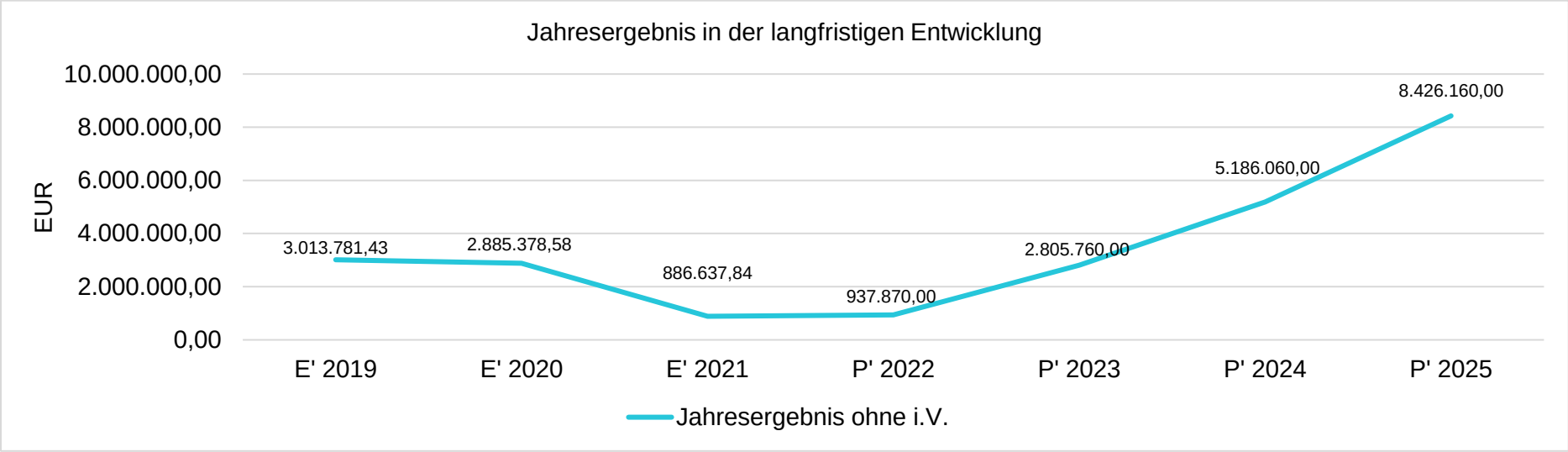
4.5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

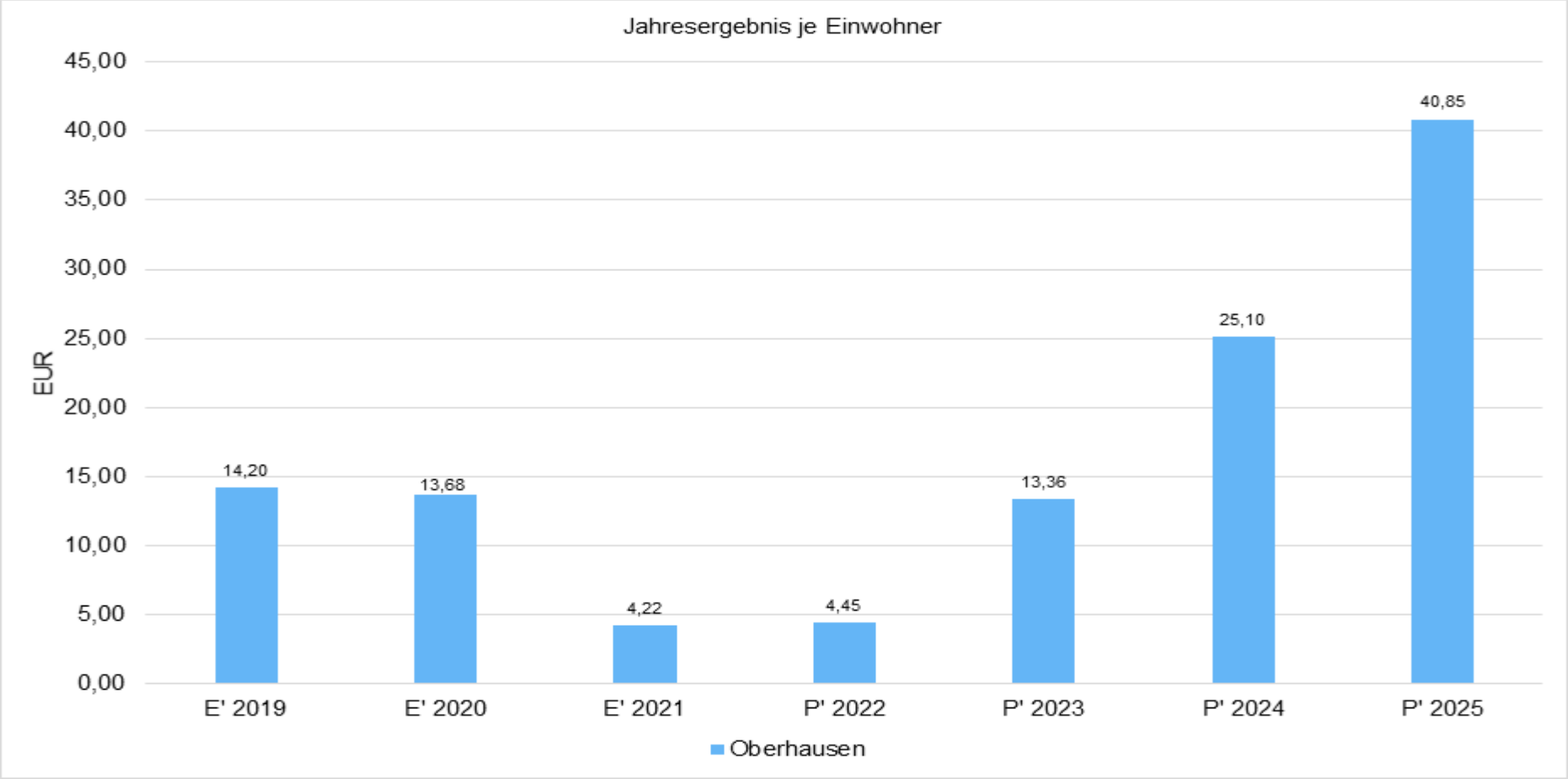
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	25.142.438,87	-32.151.908,71	-37.894.050,00	-36.364.860,00	-13.990.160,00
Finanzergebnis	-22.257.060,29	-21.573.613,45	-22.677.930,00	-24.483.270,00	-26.115.910,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.885.378,58	-53.725.522,16	-60.571.980,00	-60.848.130,00	-40.106.070,00
Außerordentliches Ergebnis	--	54.612.160,00	61.509.850,00	63.653.890,00	45.292.130,00
Jahresergebnis	**2.885.378,58**	**886.637,84**	**937.870,00**	**2.805.760,00**	**5.186.060,00**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**2.885.378,58**	**886.637,84**	**937.870,00**	**2.805.760,00**	**5.186.060,00**

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

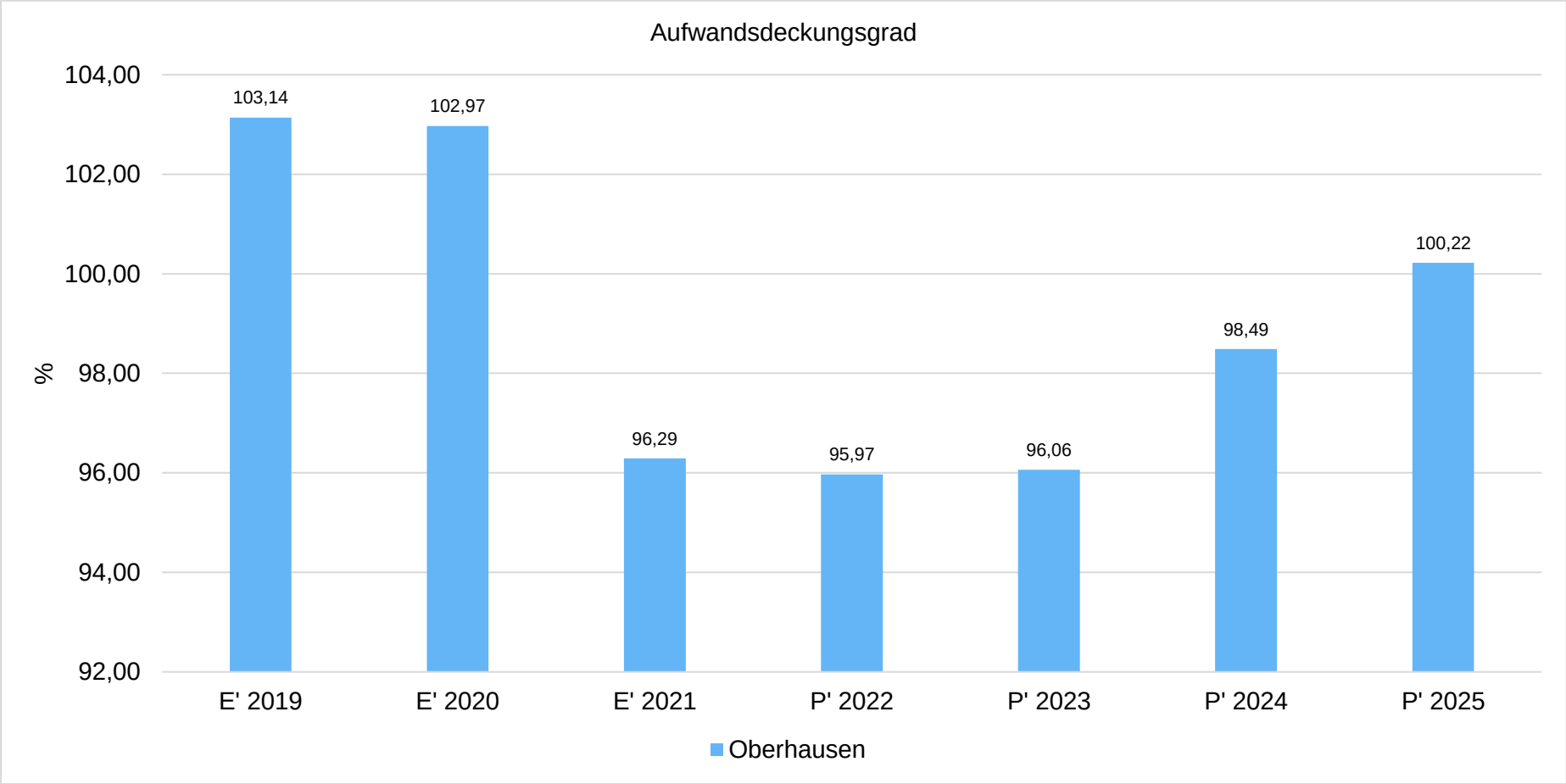
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



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.

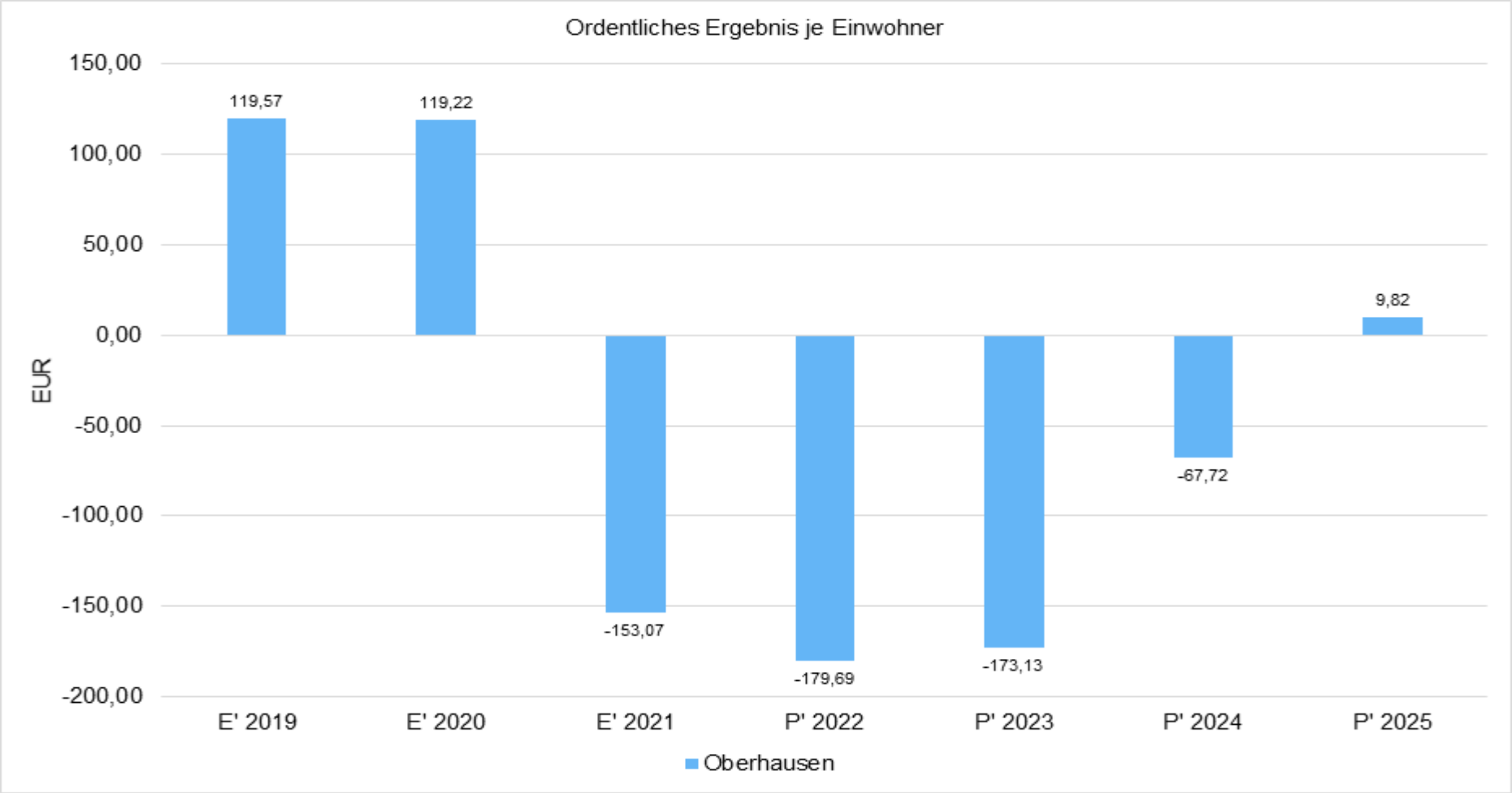
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

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.



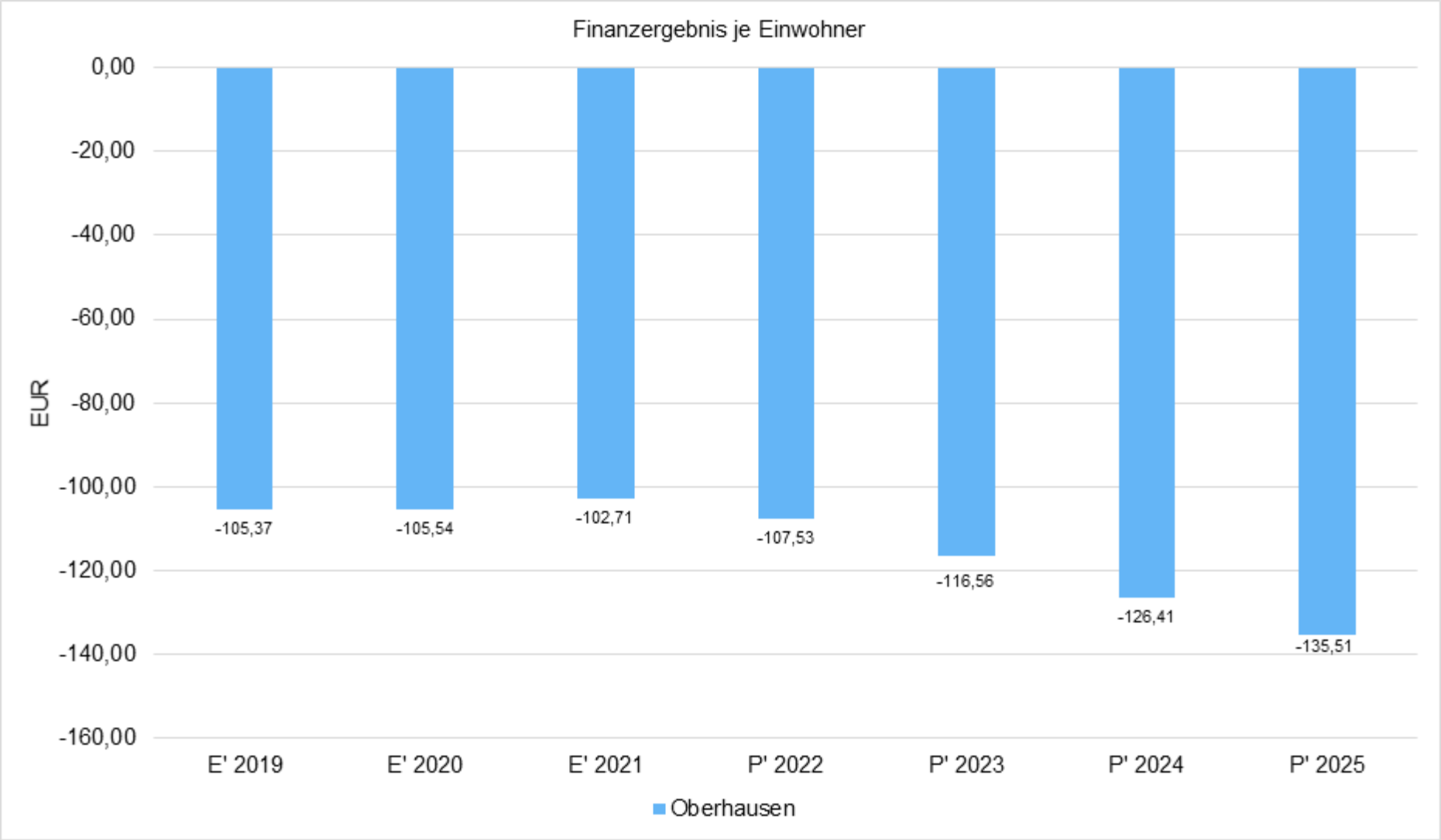
Ordentliches Ergebnis je Einwohner

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.



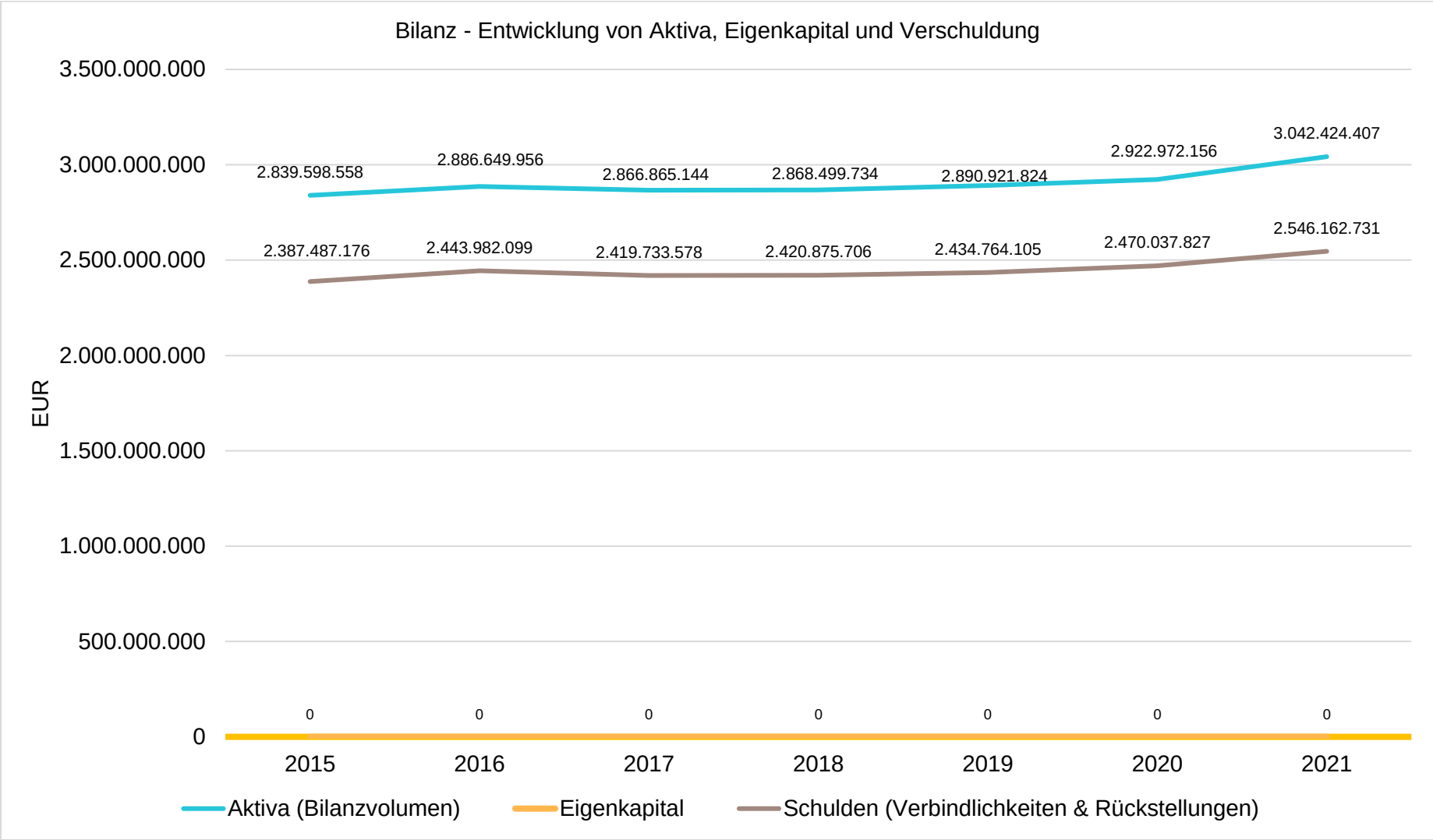
Finanzergebnis je Einwohner

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

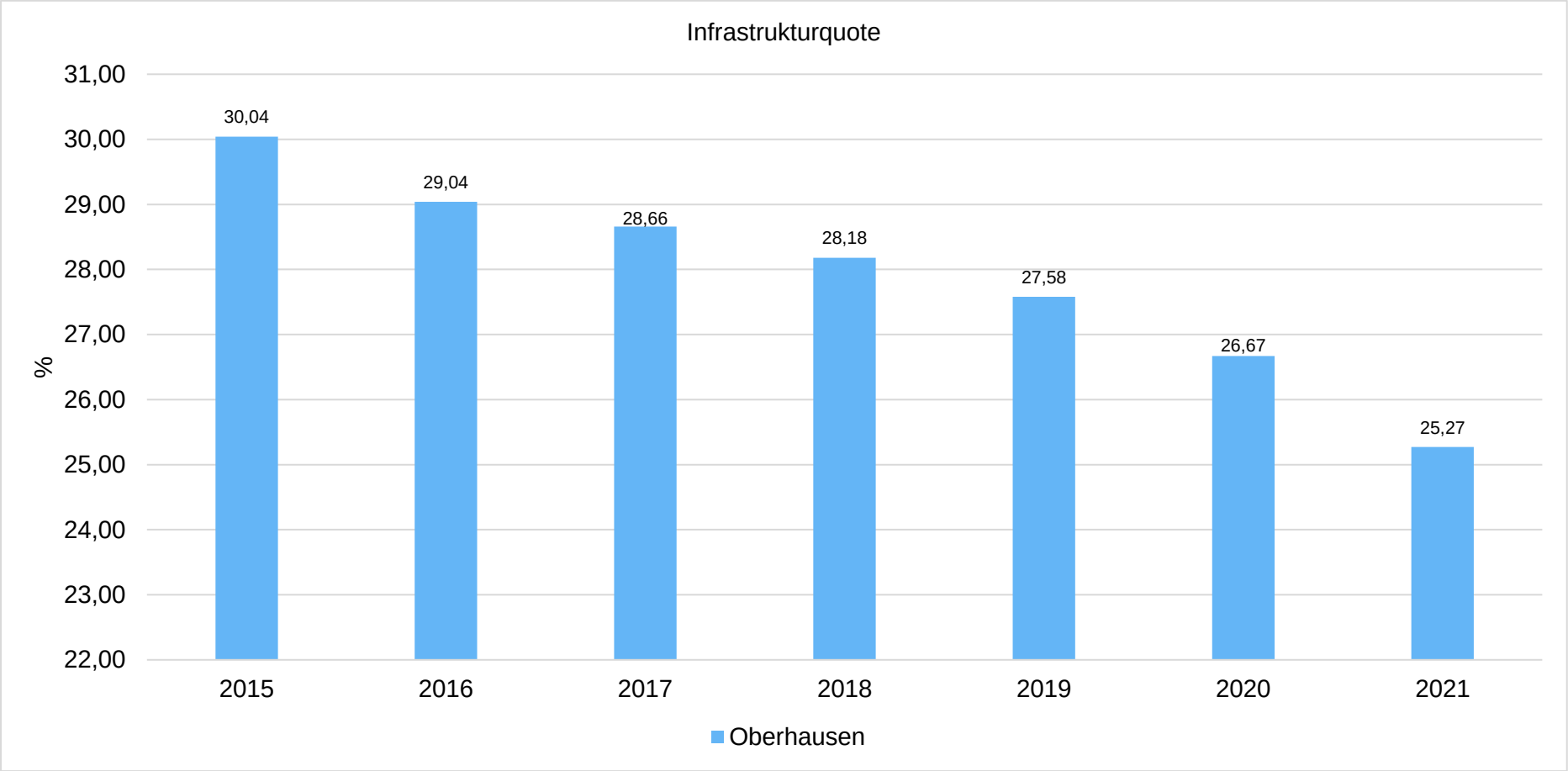
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



4.5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

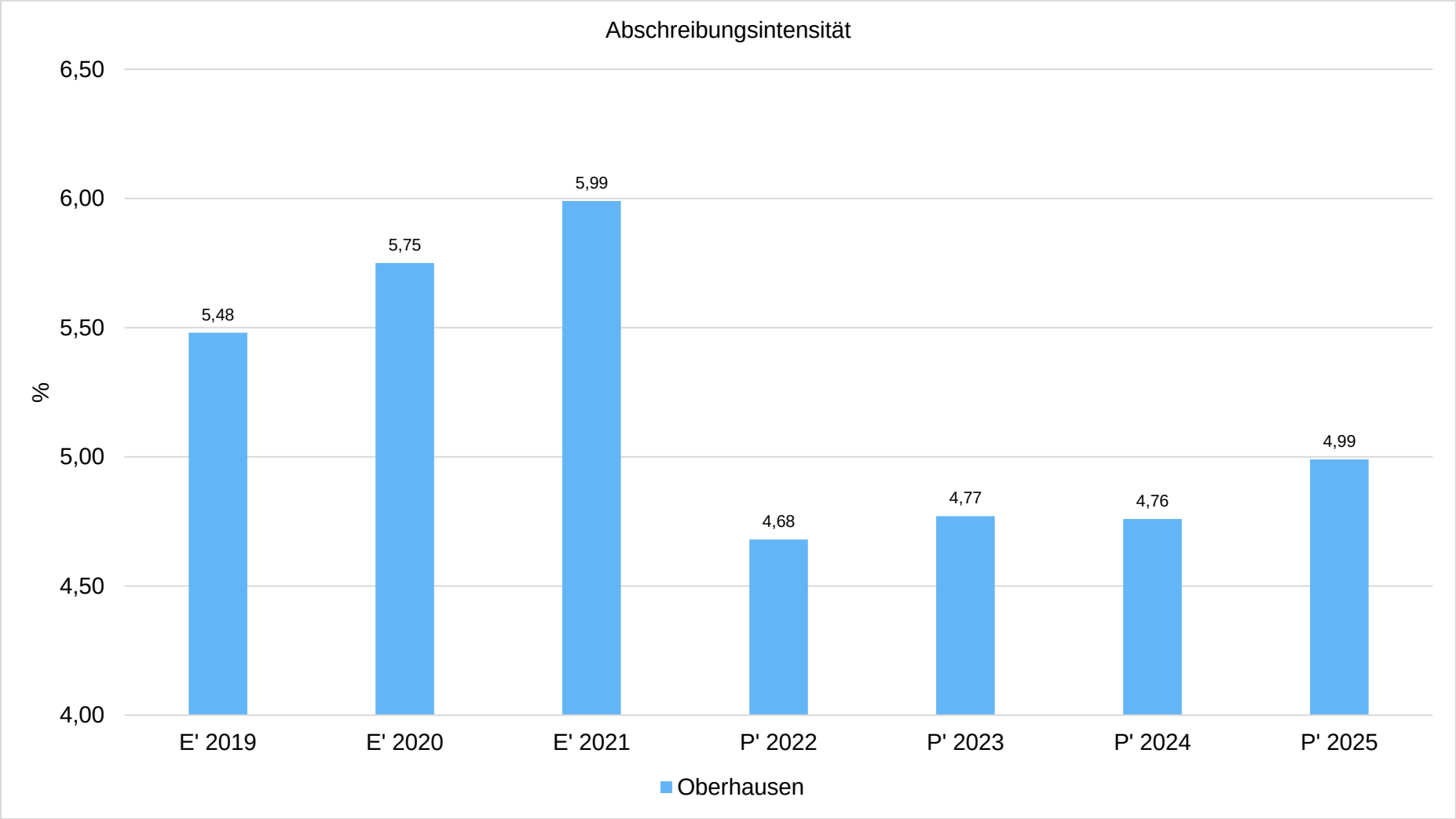
Infrastrukturquote

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.



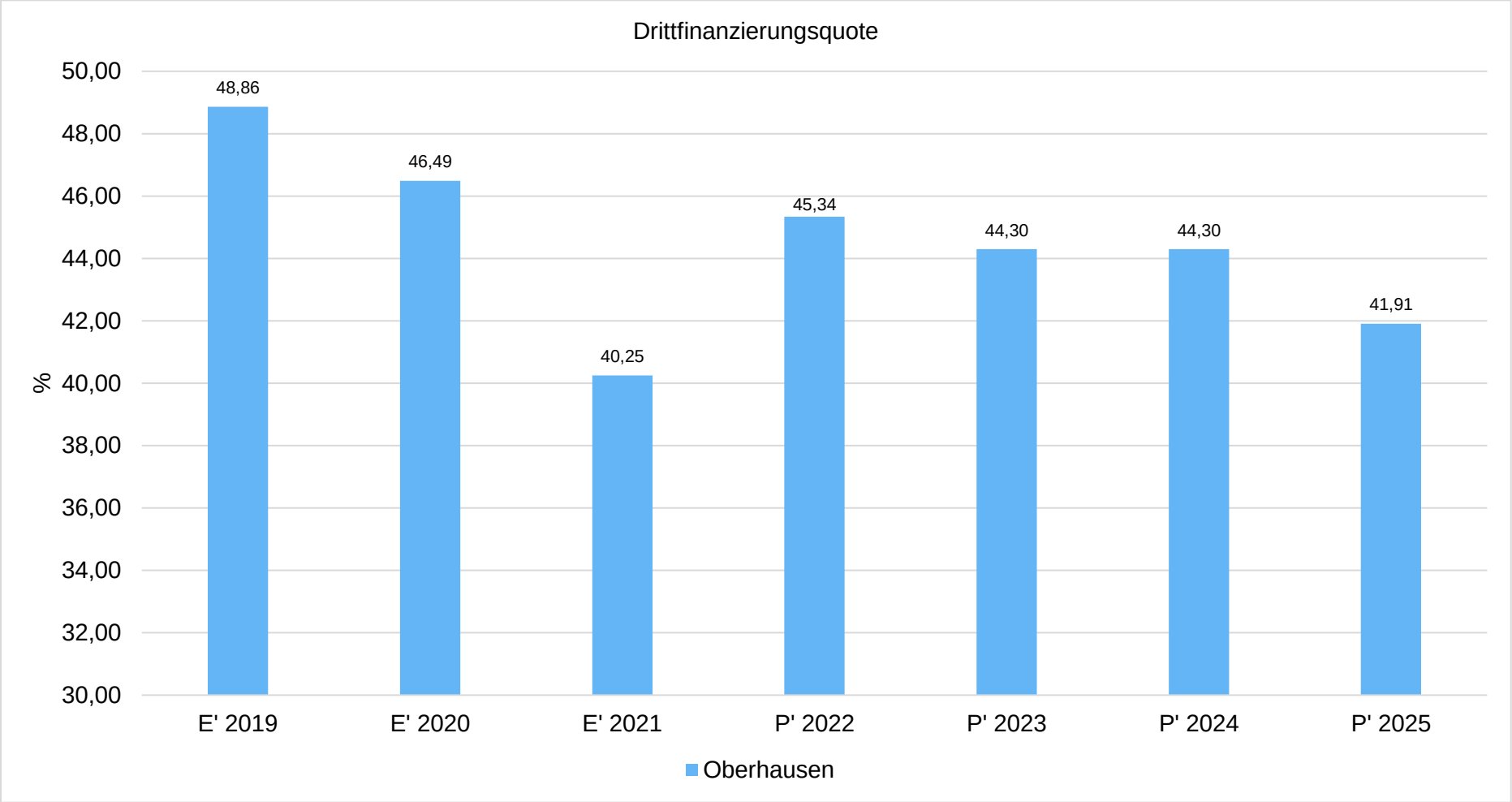
Abschreibungsintensität

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.



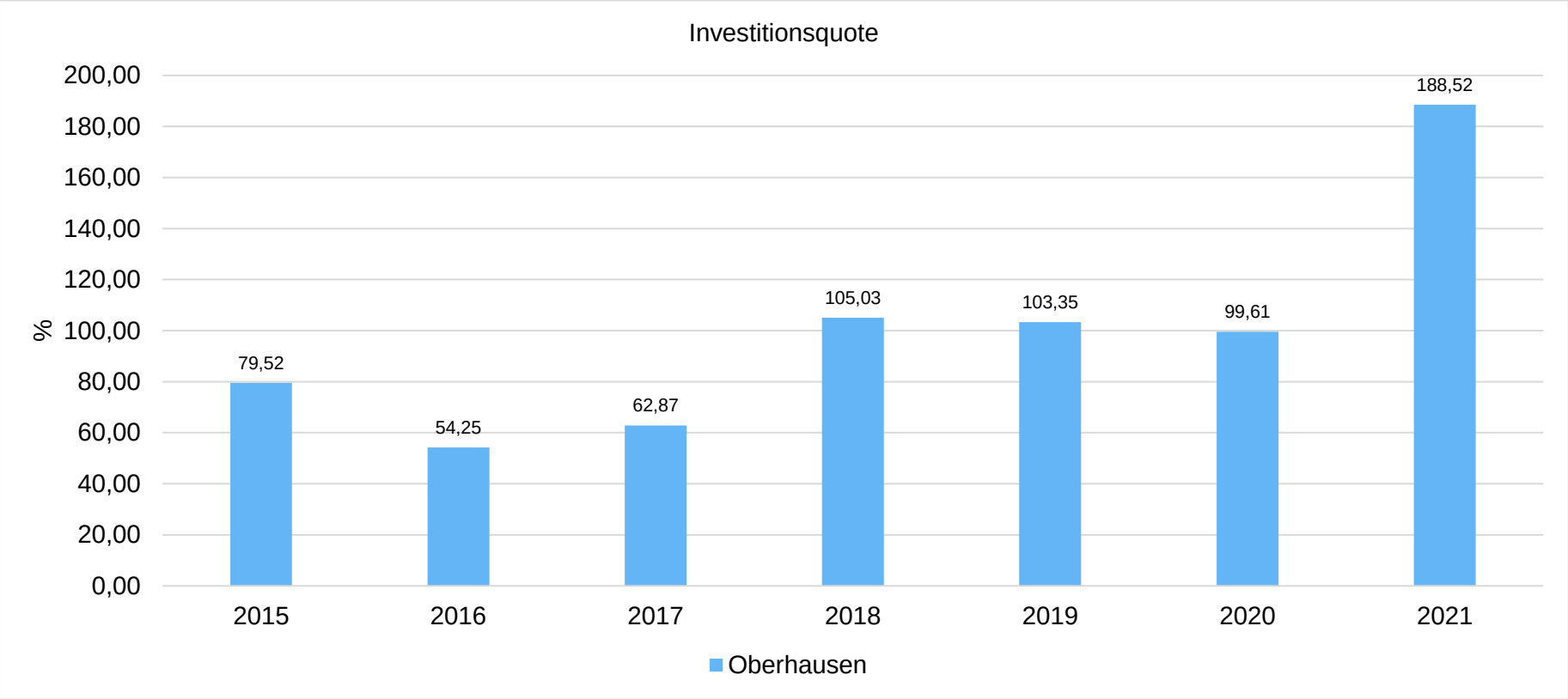
Drittfinanzierungsquote

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 188,52 % beinhaltet 27,95 % Investitionen für die Durchführung von Förderprogrammen Gute Schule 2020, sowie für Investitionen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KIF I und II).

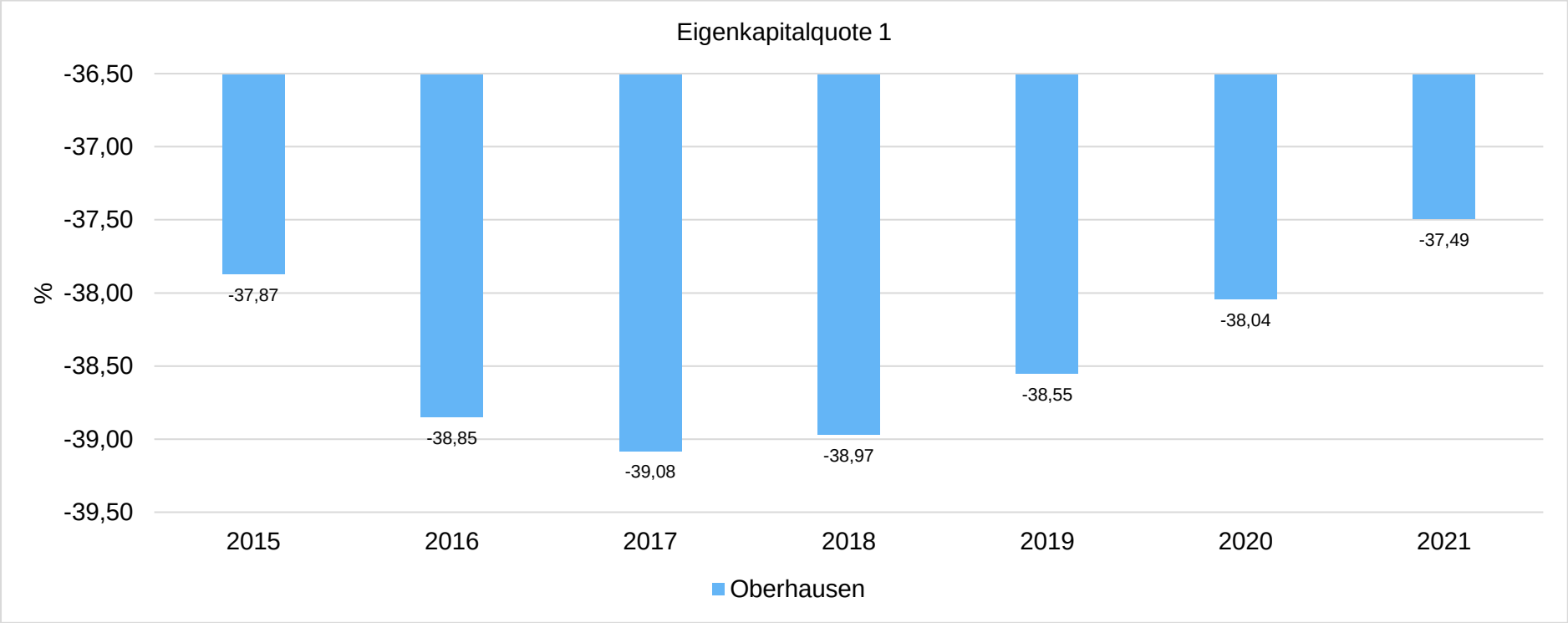
4.5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

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

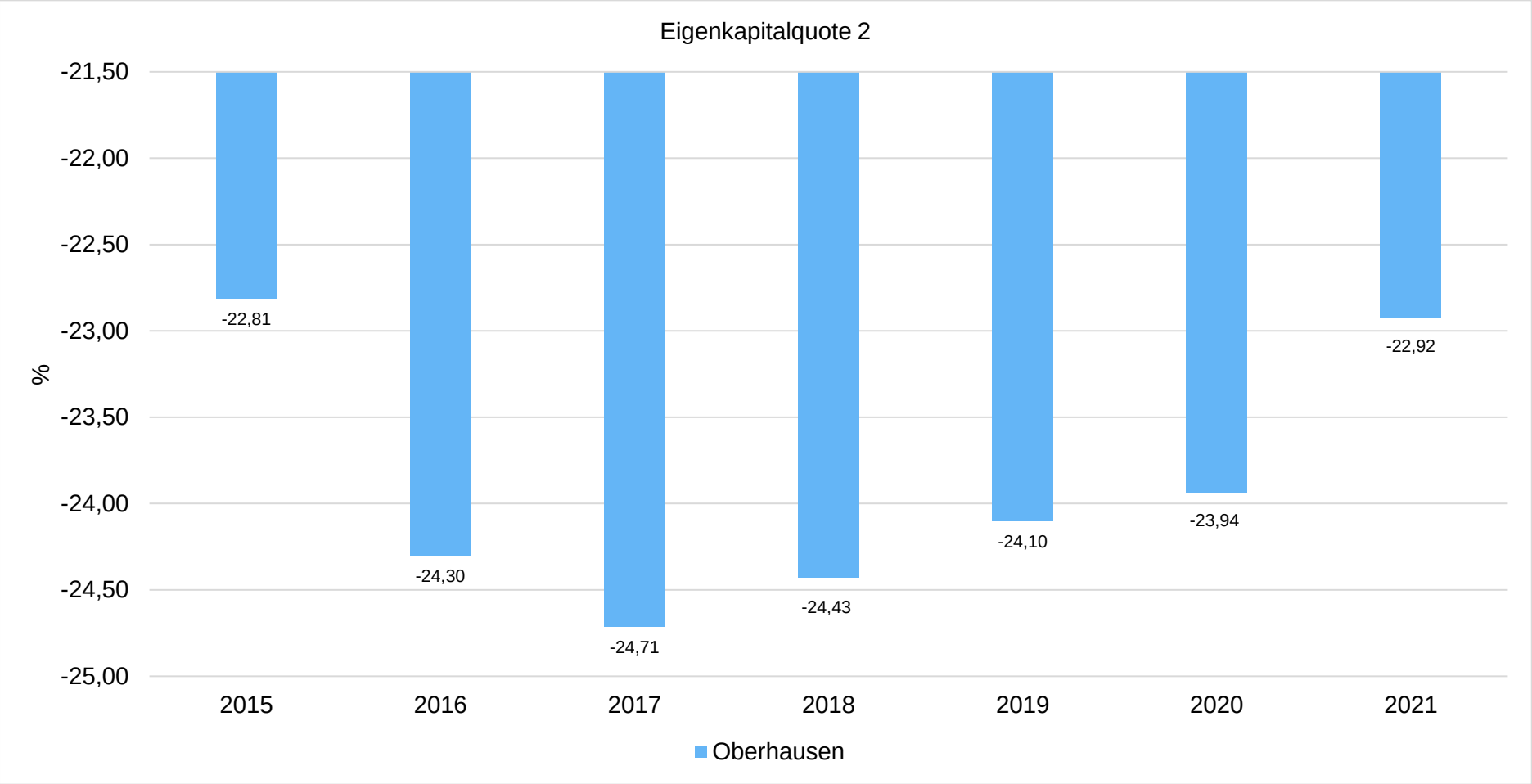
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich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

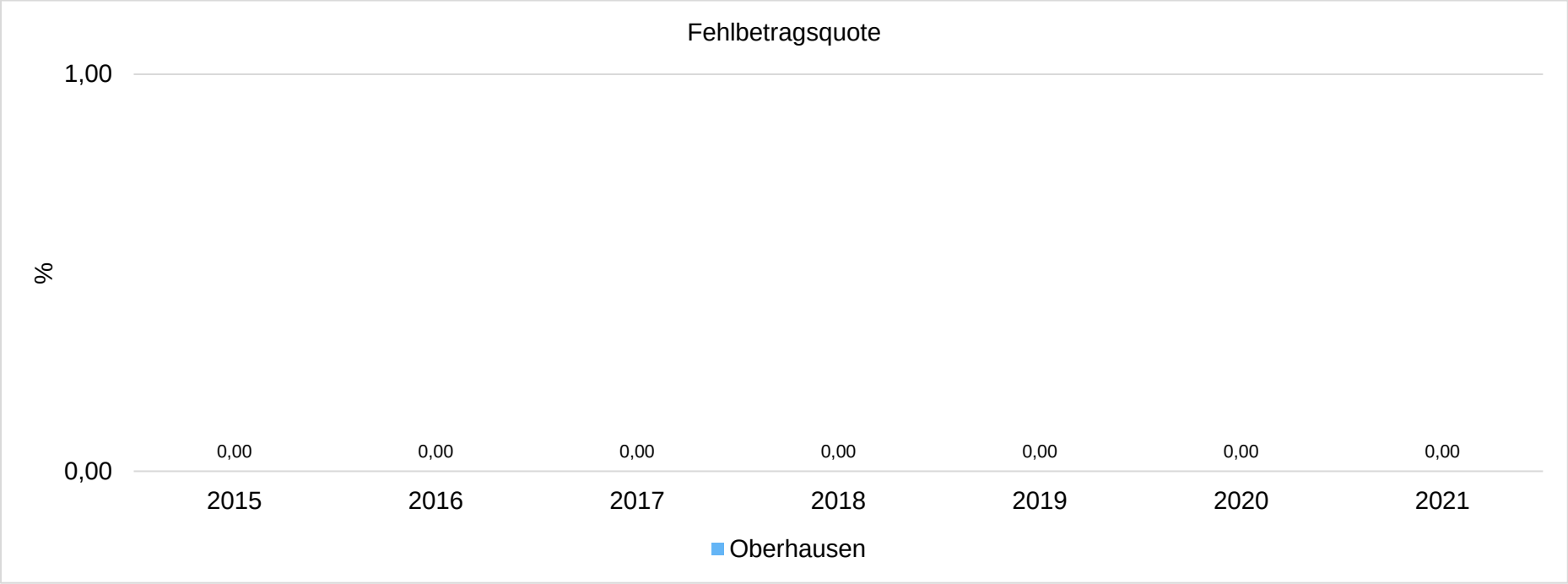


Fehlbetragsquote

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.

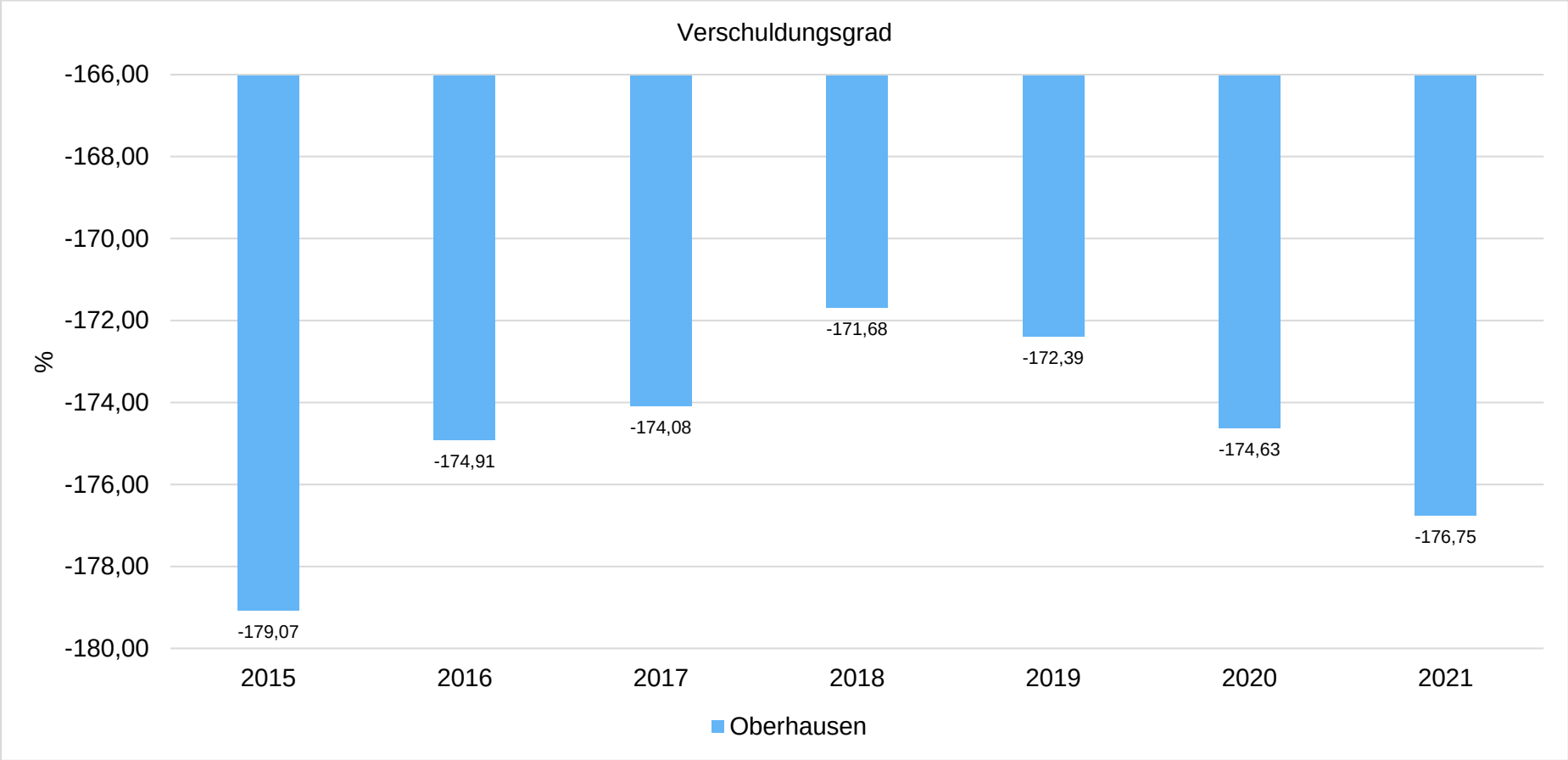


4.5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

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.

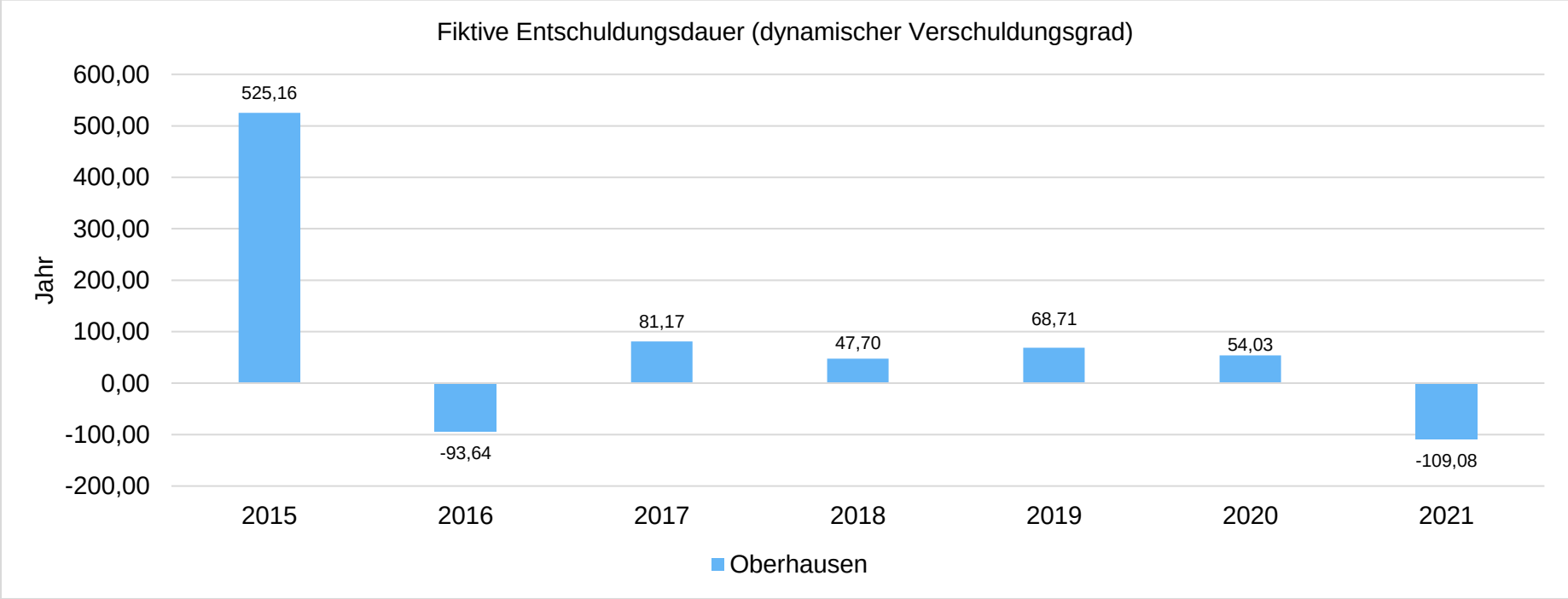


Dynamischer Verschuldungsgrad

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

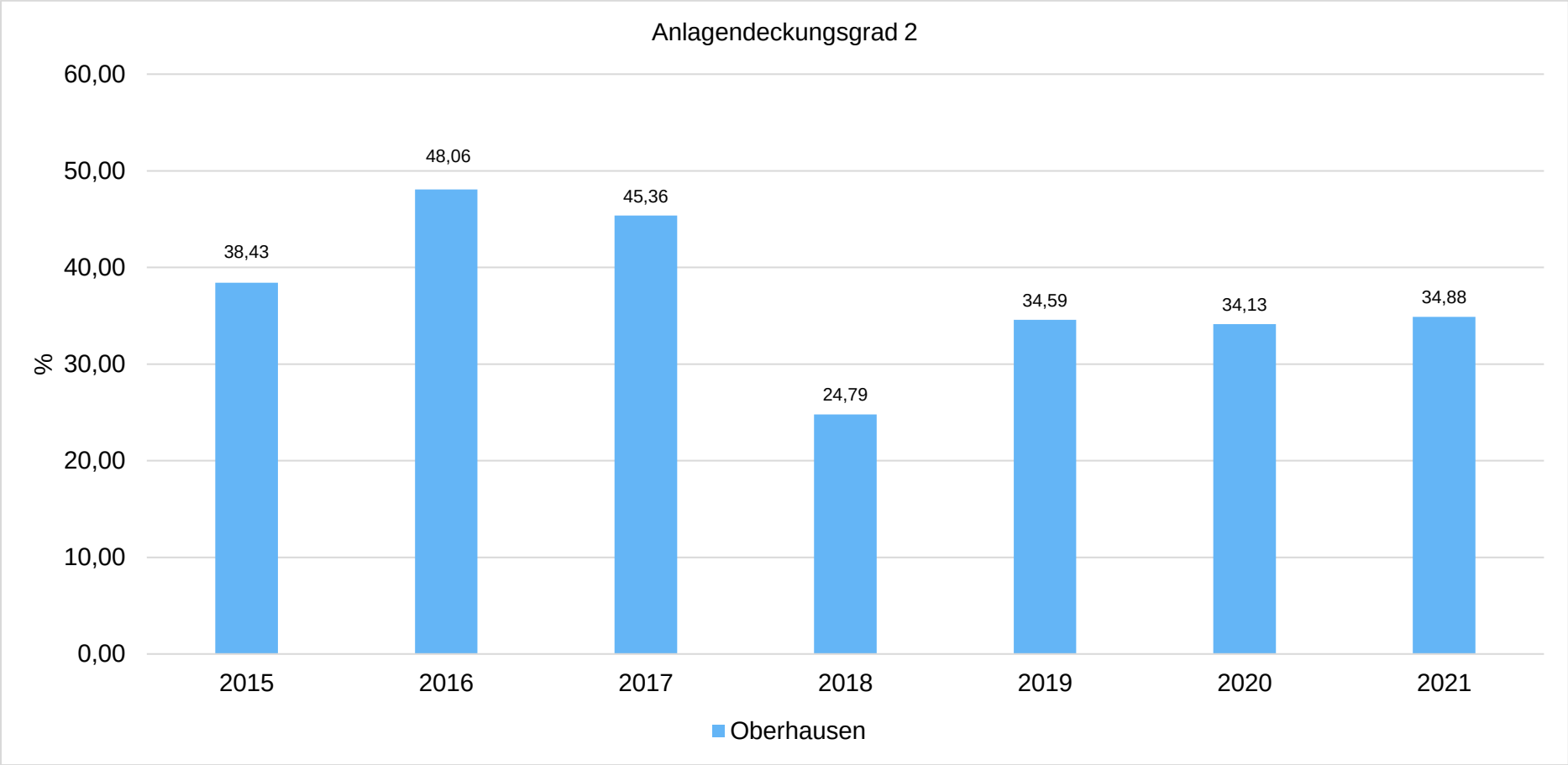
Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Anlagendeckungsgrad 2

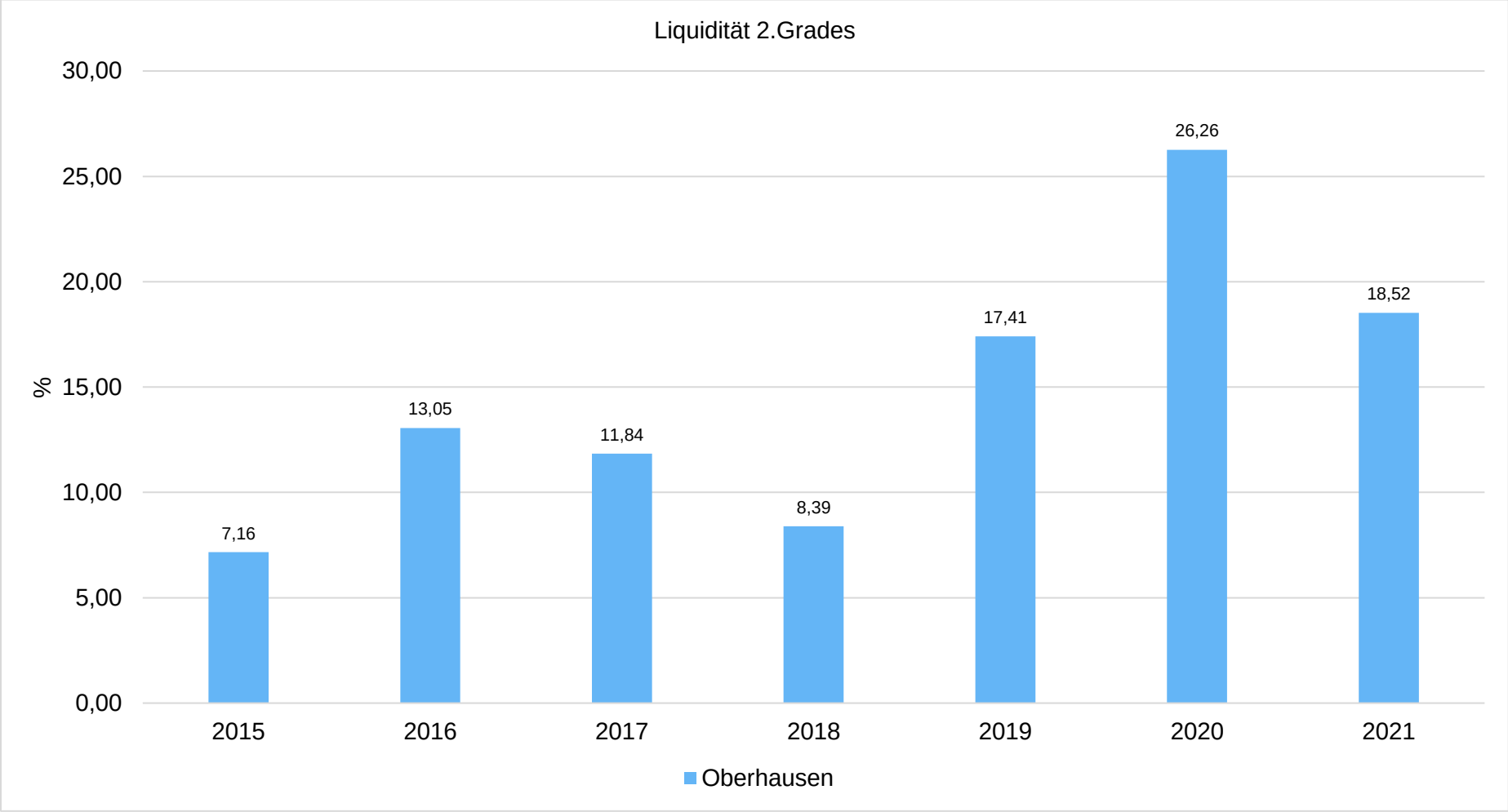
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital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

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



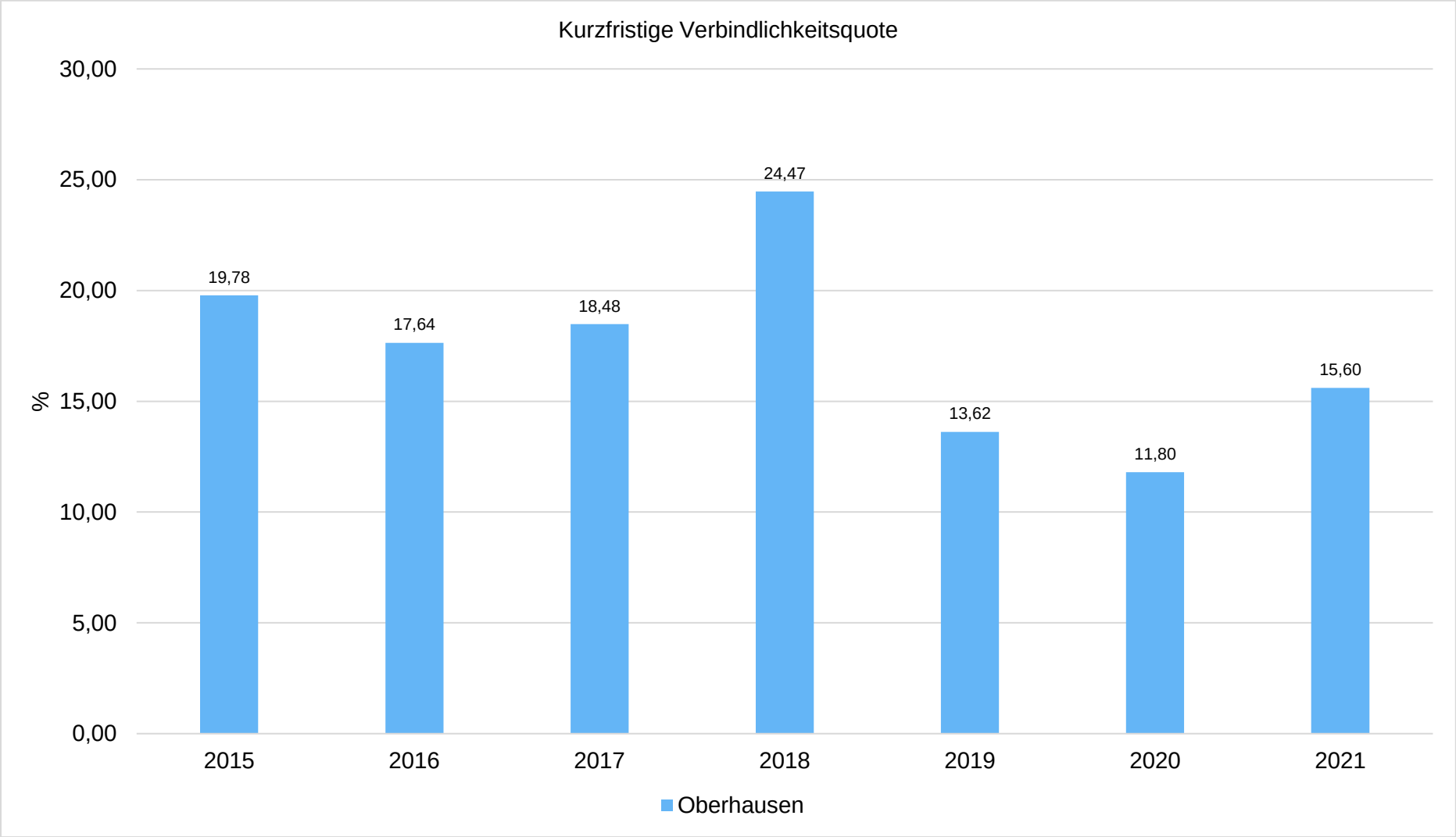
Liquidität 2. Grades

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.



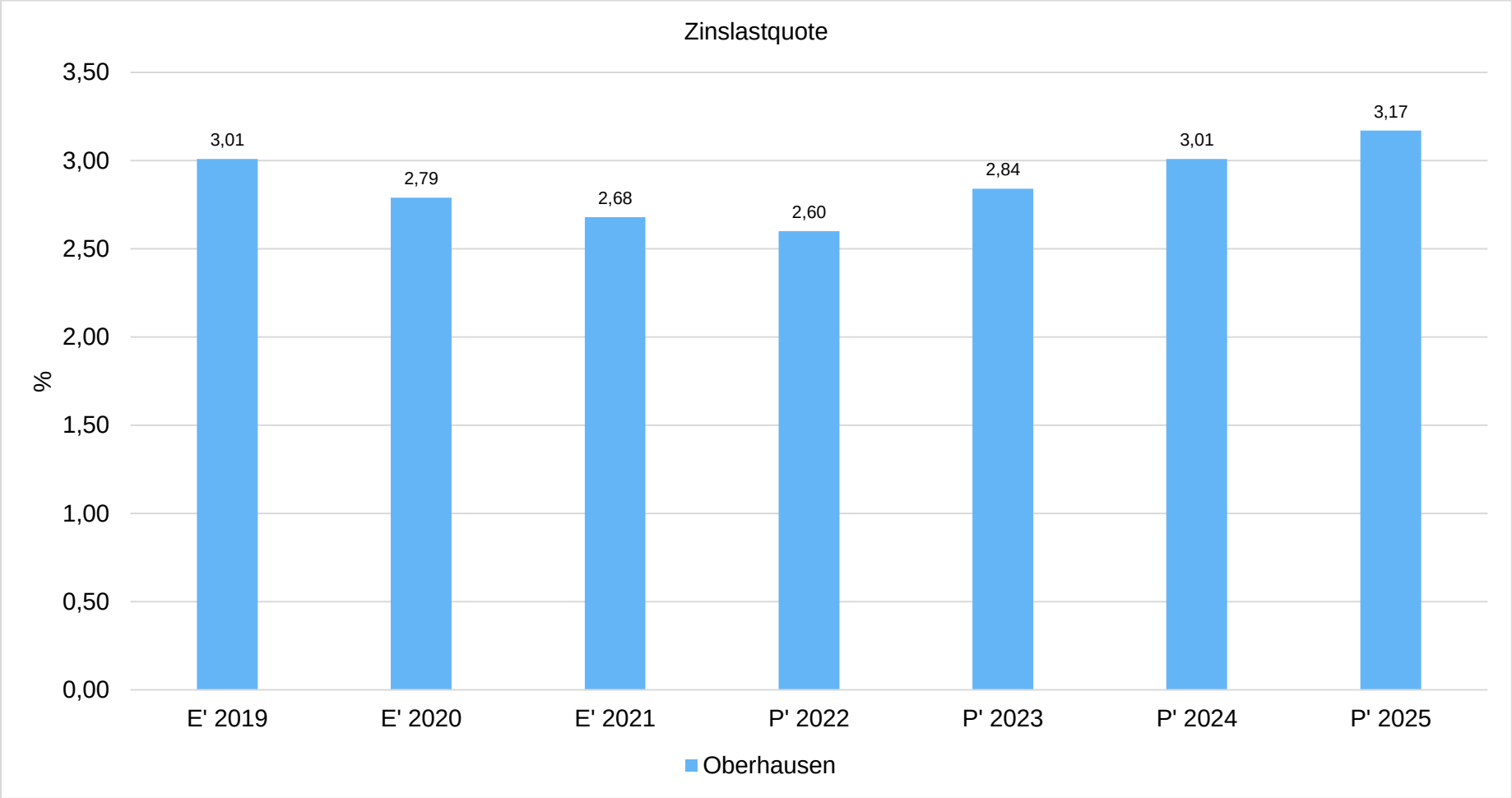
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

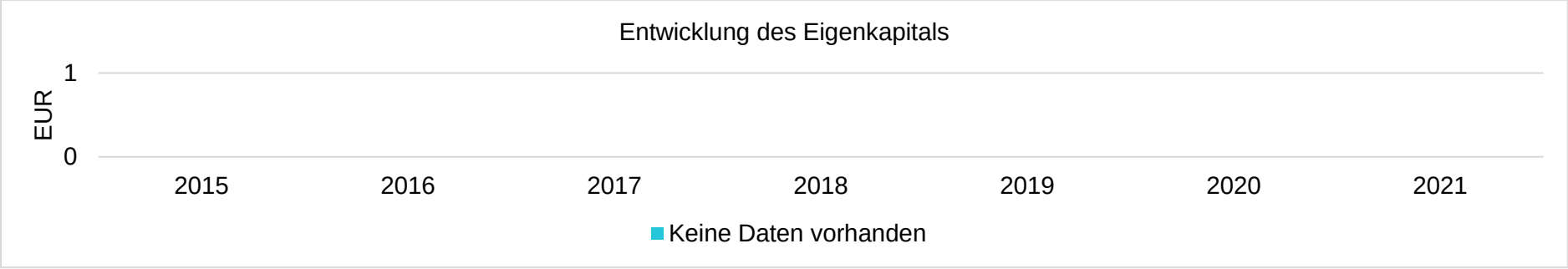
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

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.

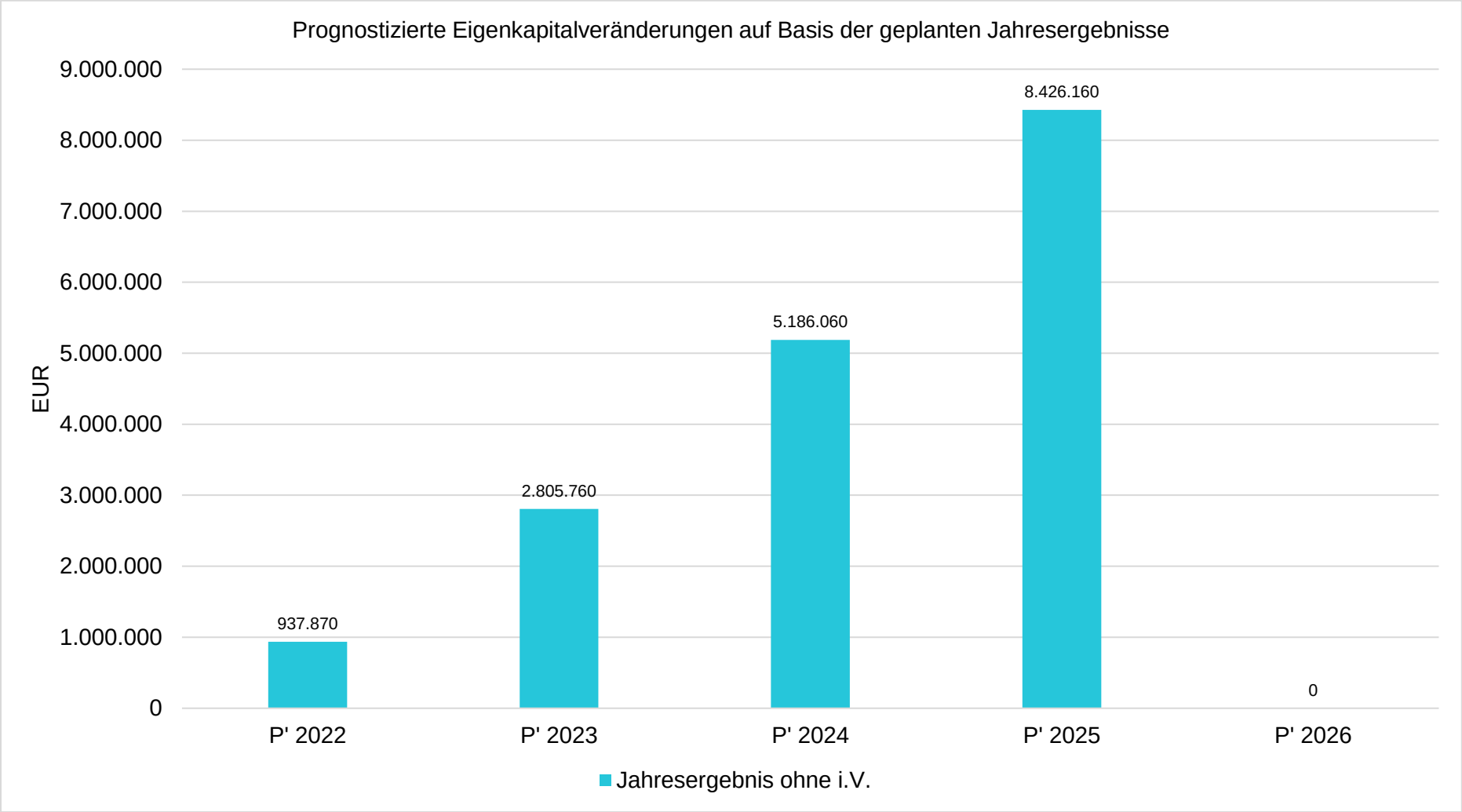
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

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.

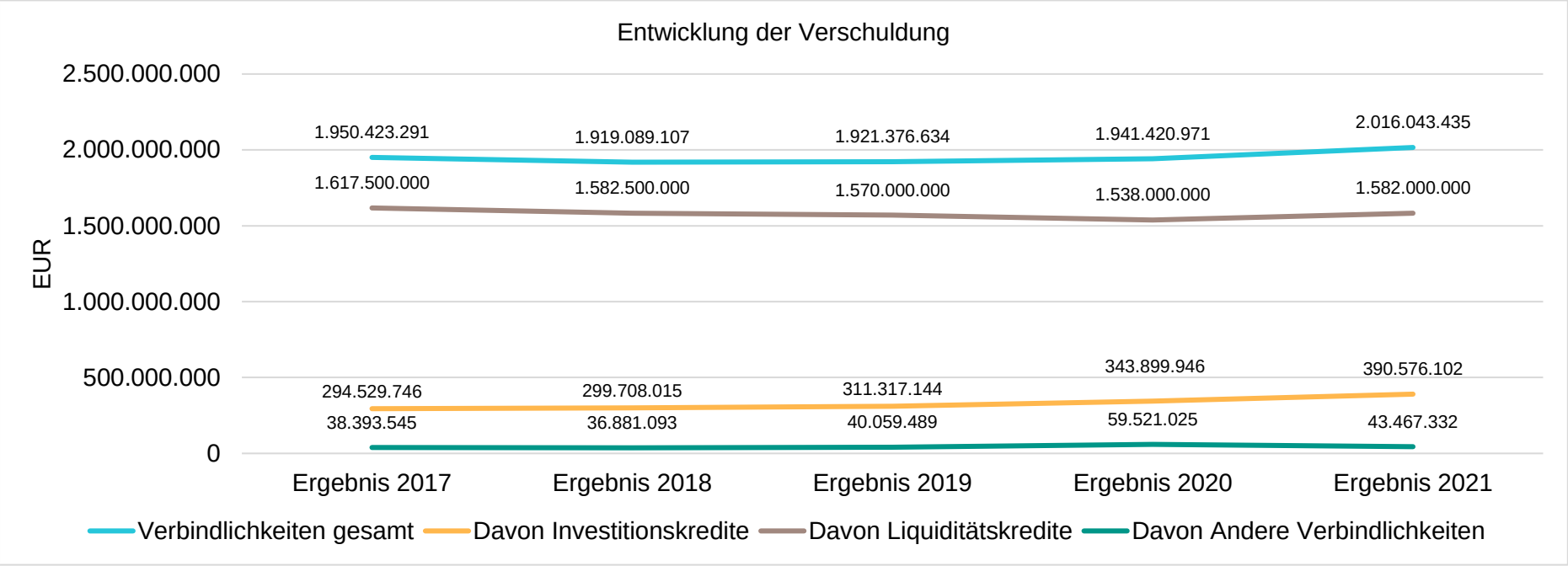


4.6.2 Entwicklung der Verschuldung

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.

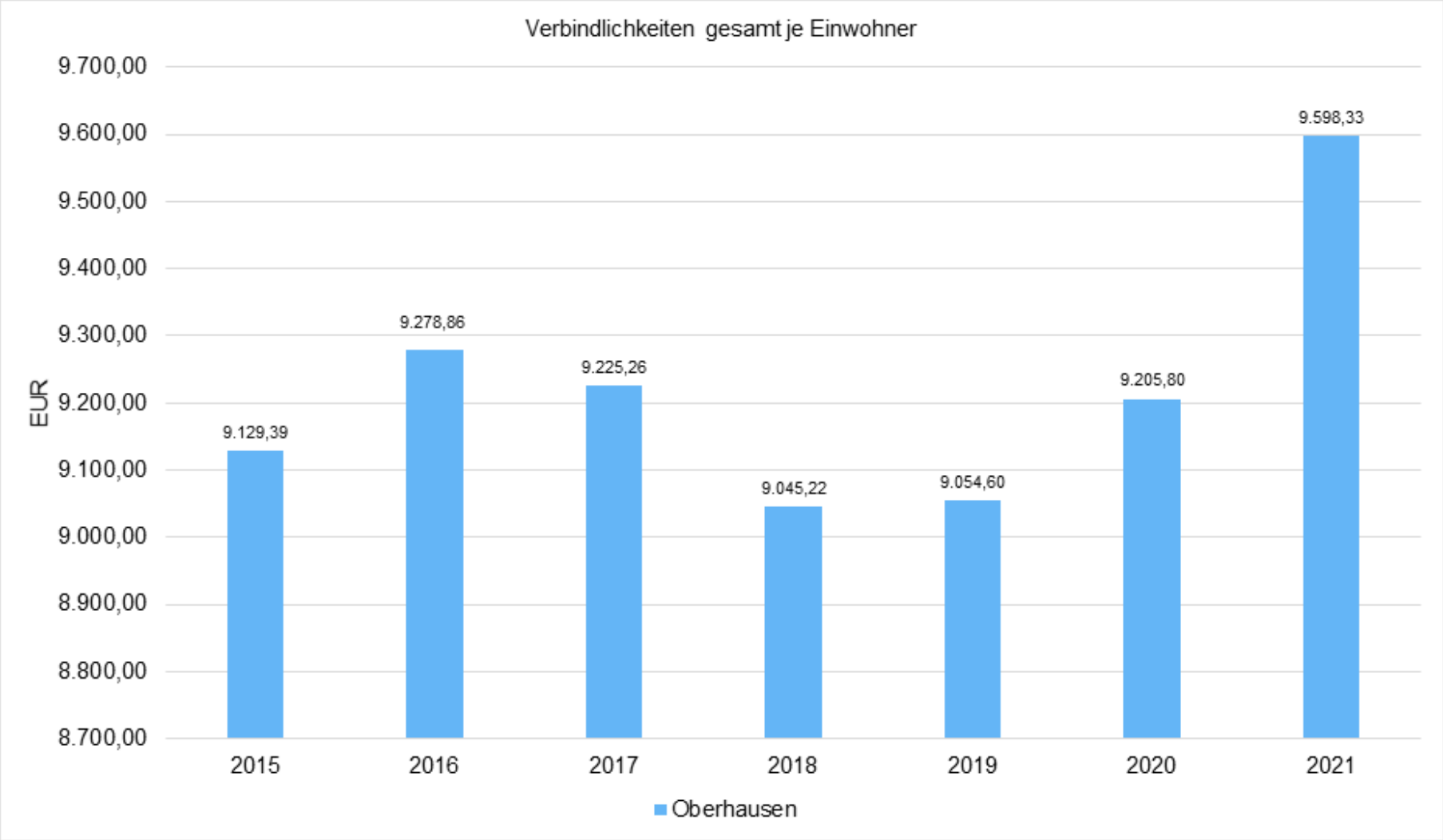
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	**1.950.423**	**1.919.089**	**1.921.377**	**1.941.421**	**2.016.043**
Davon Investitionskredite	294.530	299.708	311.317	343.900	390.576
Davon Liquiditätskredite	1.617.500	1.582.500	1.570.000	1.538.000	1.582.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	38.394	36.881	40.059	59.521	43.467

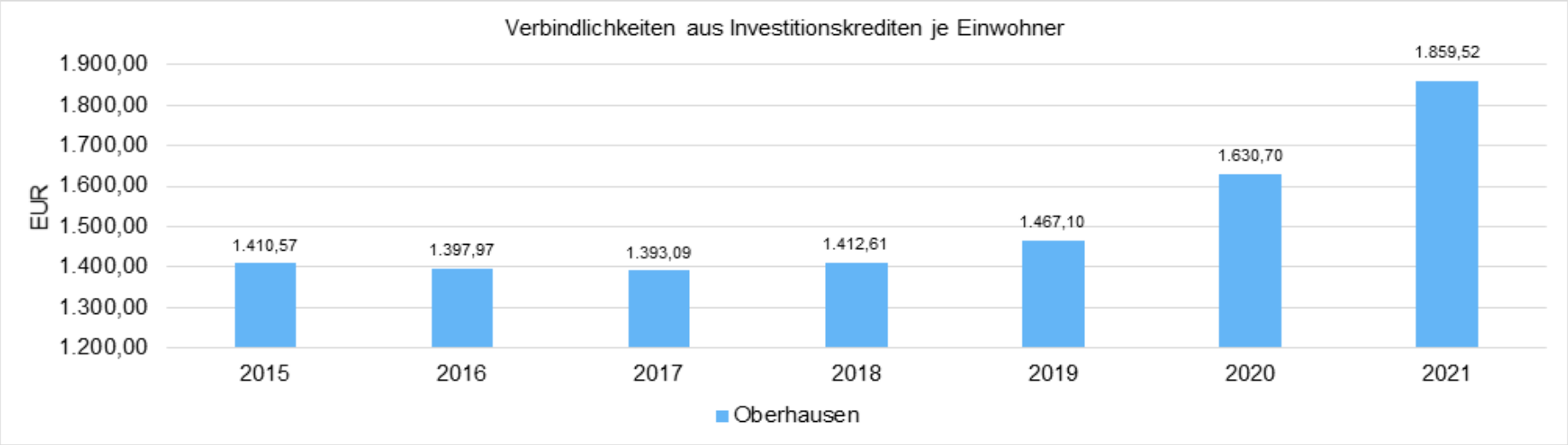


Verschuldung je Einwohner

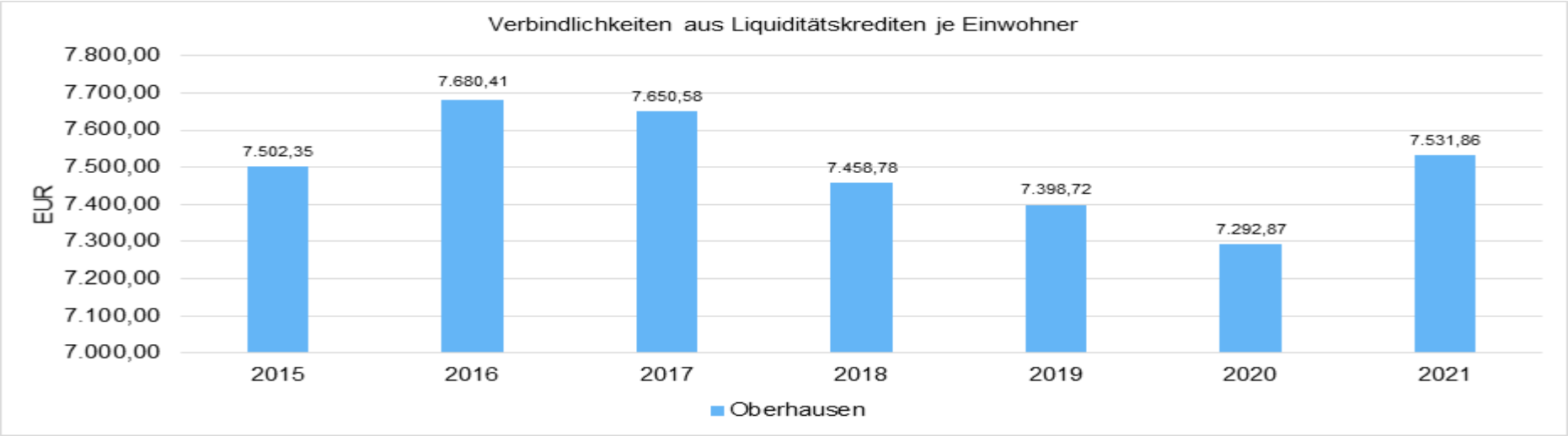
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



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 beinflussbar. 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

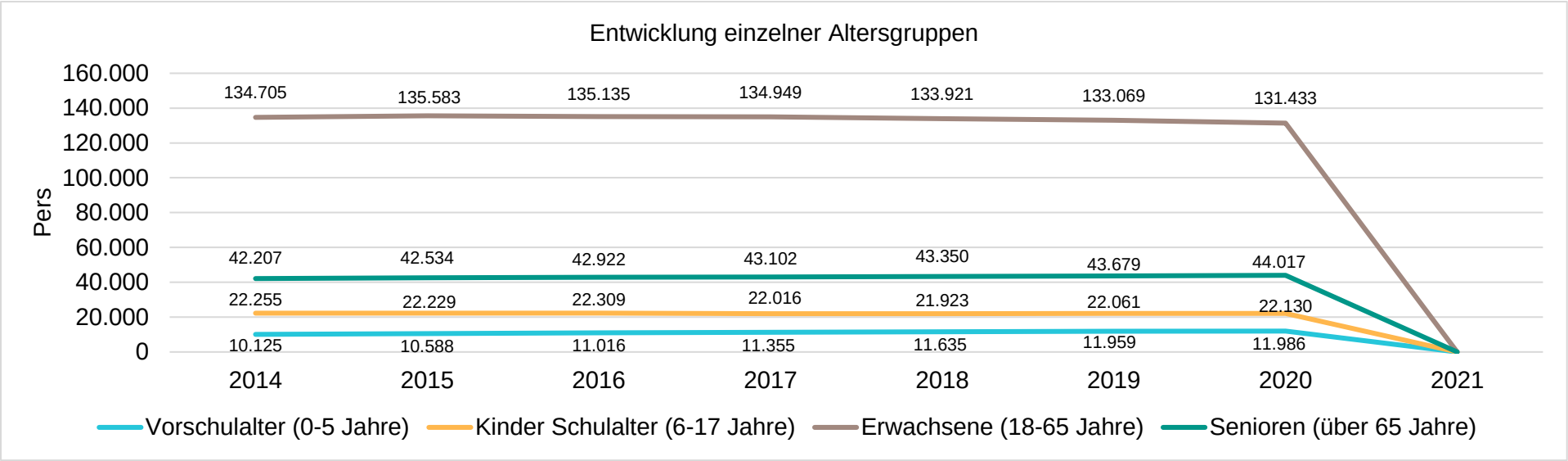
Die Datenbereitstellung der Bevölkerungsstatistik 2021 durch das Statistische Bundesamt und einige Landesämter verzögert sich für einige Teilaspekte (zB Altersgruppen, Arbeitslose) und lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen noch nicht vor, so dass einige Ergebnisse für das Jahr 2021 nicht dargestellt werden können.

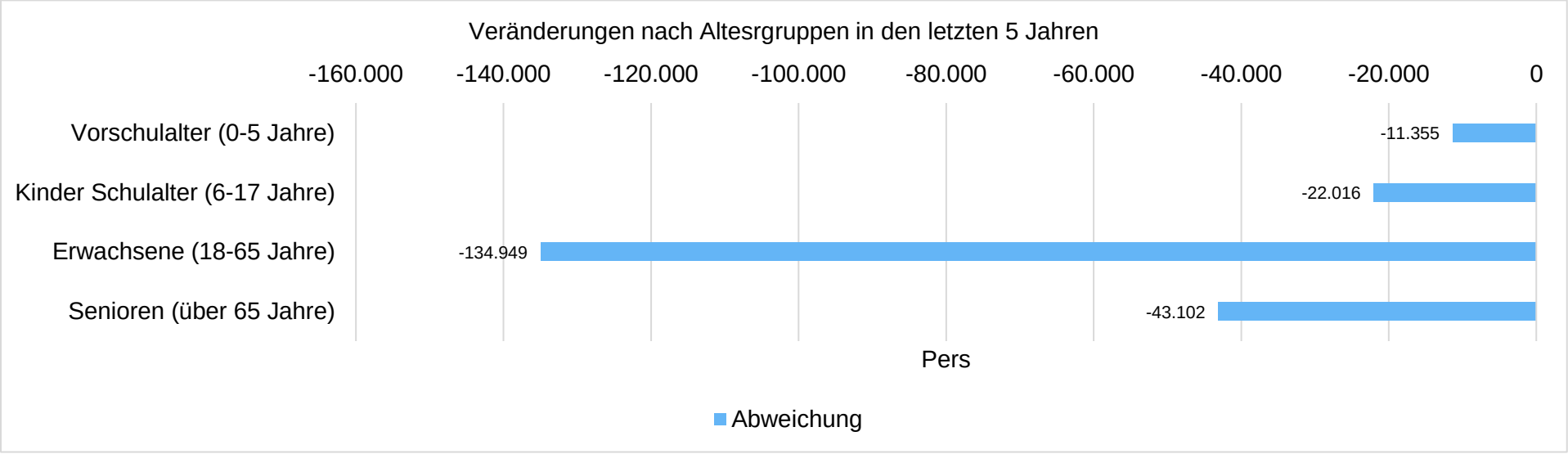
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohner	211.422	212.166	212.199	210.891	210.041
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.905	6.009	6.027	5.898	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.450	5.626	5.932	6.088	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.016	21.923	22.061	22.130	--
Jugendliche 18-20 Jahre	6.601	6.343	6.118	5.826	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.792	63.639	63.750	63.476	--
Einwohner 46-65 Jahre	64.556	63.939	63.201	62.131	--
Senioren (über 65 Jahre)	43.102	43.350	43.679	44.017	--


Entwicklung einzelner Altersgruppen
Pers
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
134.705
135.583
135.135
134.949
133.921
133.069
131.433
42.207
42.534
42.922
43.102
43.350
43.679
44.017
22.255
22.229
22.309
22.016
21.923
22.061
22.130
10.125
10.588
11.016
11.355
11.635
11.959
11.986
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
Erwachsene (18-65 Jahre)
Senioren (über 65 Jahre)

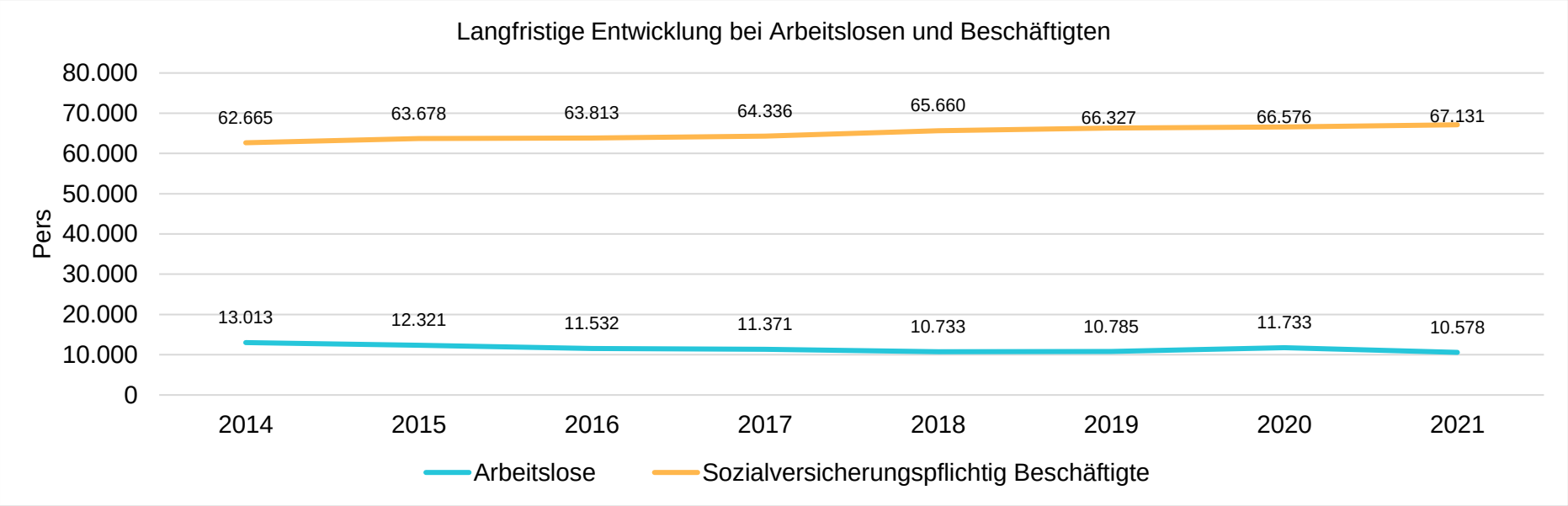

Veränderungen nach Altesrgruppen in den letzten 5 Jahren
-160.000
-140.000
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
Erwachsene (18-65 Jahre)
Senioren (über 65 Jahre)
-11.355
-22.016
-134.949
-43.102
Pers
Abweichung

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.

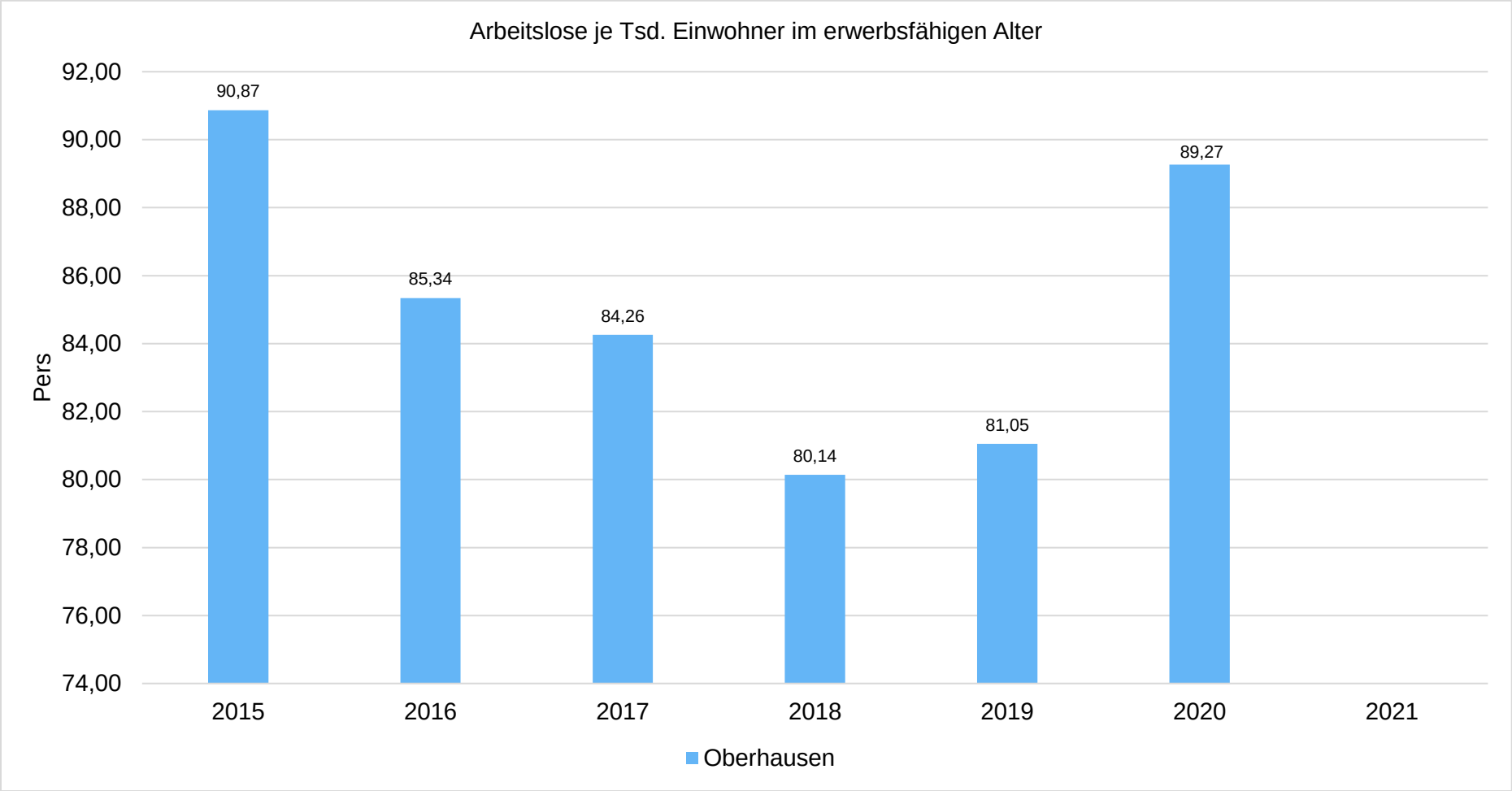
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Arbeitslose zum 30.6.	11.371	10.733	10.785	11.733	10.578
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	944	849	784	829	728
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.093	2.033	1.969	2.286	2.236
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	64.336	65.660	66.327	66.576	67.131



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

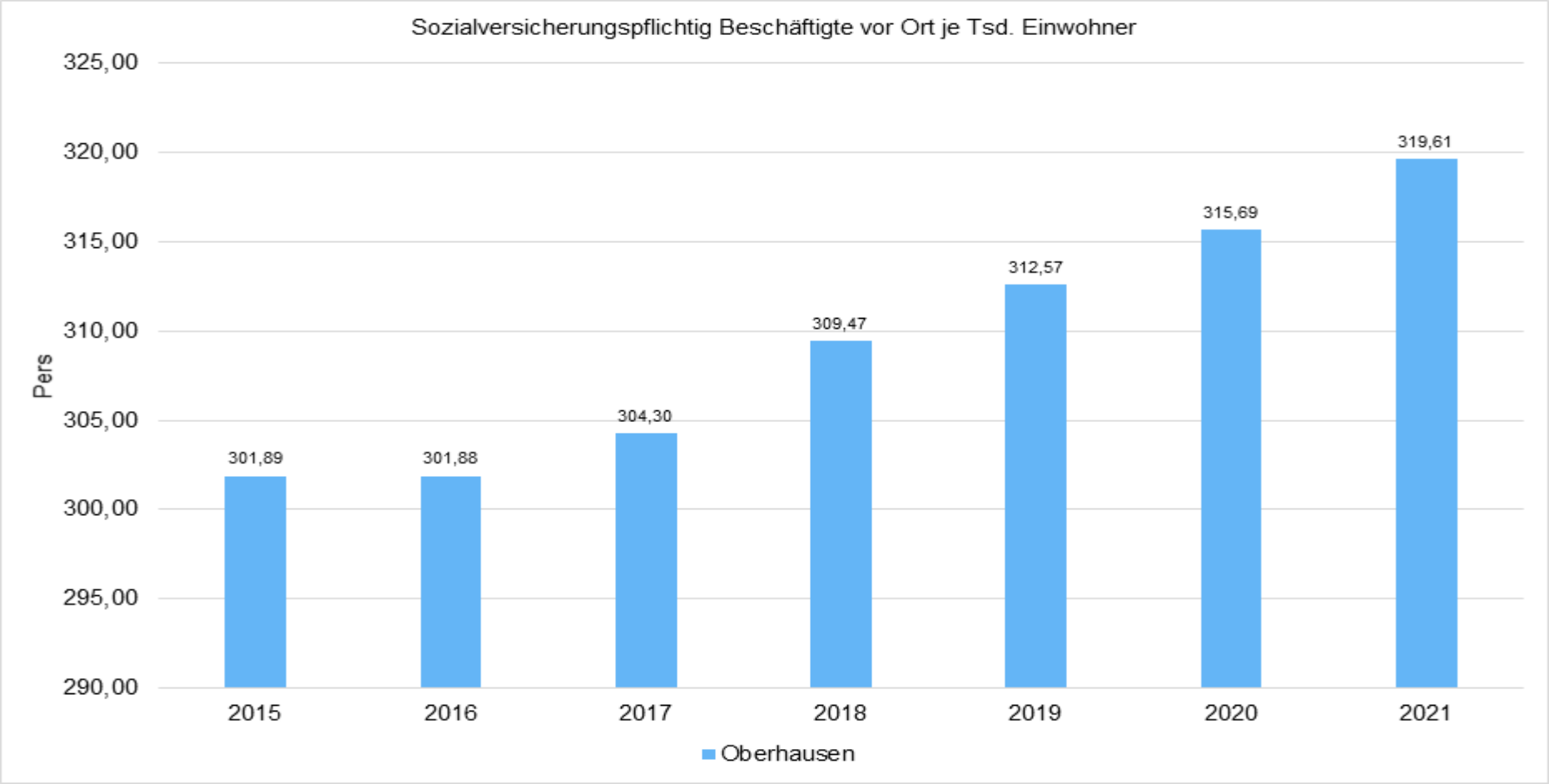
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

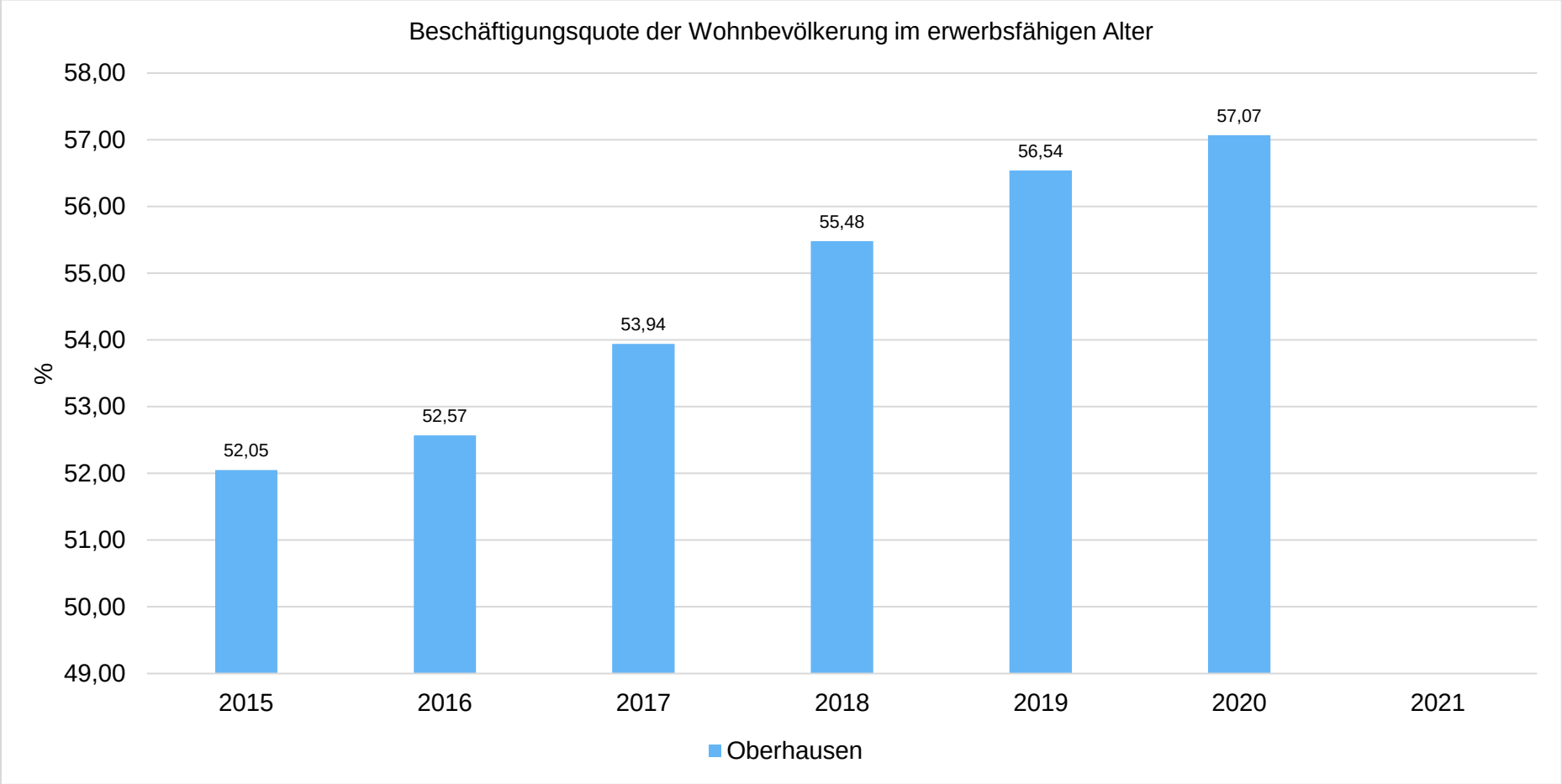
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

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	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021 RE** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)	**2025** (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	289.272.689	286.448.833	246.747.361	266.497.872	273.763.210	294.077.180	308.525.180	320.645.590
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	323.607.872	315.112.356	372.861.236	318.846.781	365.389.320	341.245.050	346.899.220	358.185.200
03	+ Sonstige Transfererträge	8.422.290	4.308.162	4.205.710	4.734.301	3.301.070	3.251.890	3.241.890	3.241.890
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.994.595	107.324.058	98.507.352	103.969.516	108.976.200	108.412.100	108.422.100	108.419.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.893.380	5.789.369	5.135.462	4.760.200	5.742.040	5.761.040	5.766.040	5.796.040
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	81.879.421	83.188.881	103.285.888	110.102.823	111.209.410	110.334.140	113.237.720	114.533.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.590.270	31.324.323	39.608.345	25.547.967	33.435.780	23.676.270	23.676.250	23.676.250
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**843.660.518**	**833.495.982**	**870.351.354**	**834.459.459**	**901.817.030**	**886.757.670**	**909.768.400**	**934.498.370**
11	- Personalaufwendungen	152.094.259	158.160.347	179.074.672	179.440.574	199.622.250	196.479.860	200.610.070	204.804.240
12	- Versorgungsaufwendungen	25.749.228	30.444.890	30.068.849	22.350.007	31.981.240	33.281.130	34.100.760	34.940.850
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	161.989.817	154.716.058	155.666.071	93.056.352	156.590.260	156.961.240	154.256.070	152.471.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.045.298	44.377.070	48.747.256	52.050.588	44.069.990	44.069.990	44.069.990	46.569.990
15	- Transferaufwendungen	308.555.684	306.746.094	315.033.141	392.075.256	362.747.600	364.706.420	364.389.170	366.889.020
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	124.578.989	113.678.147	116.618.926	127.638.592	144.699.740	127.623.890	126.332.500	126.796.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**817.013.275**	**808.122.606**	**845.208.915**	**866.611.368**	**939.711.080**	**923.122.530**	**923.758.560**	**932.471.820**

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021 RE** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)	**2025** (EUR)
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.647.242**	**25.373.376**	**25.142.439**	**-32.151.909**	**-37.894.050**	**-36.364.860**	**-13.990.160**	**2.026.550**
19	+ Finanzerträge	1.753.558	1.955.602	1.316.824	1.619.759	1.738.590	1.706.090	1.672.890	1.638.790
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.542.549	24.315.197	23.573.884	23.193.373	24.416.520	26.189.360	27.788.800	29.591.800
21	**= Finanzergebnis**	**-23.788.991**	**-22.359.595**	**-22.257.060**	**-21.573.613**	**-22.677.930**	**-24.483.270**	**-26.115.910**	**-27.953.010**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**-53.725.522**	**-60.571.980**	**-60.848.130**	**-40.106.070**	**-25.926.460**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	54.612.160	61.509.850	**63.653.890**	45.292.130	34.352.620
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	**0**	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**54.612.160**	**61.509.850**	**63.653.890**	**45.292.130**	**34.352.620**
26	**= Jahresergebnis**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**886.638**	**937.870**	**2.805.760**	**5.186.060**	**8.426.160**
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	**-1.118**	**-1.115**	**-1.112**	**-1.111**	**-1.141**	**-1.140**	**-1.137**	**-1.132**
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2016 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO								
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2017 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO								
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2018 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO	-0,3							
	zzgl. Verrechnungen. 2019 § 44 Abs.3 KomHVO in Mio.		0,3	-0,1	-30,0				

	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	**-1.118**	**-1.115**	**-1.112**	**-1.141**	**-1.140**	**-1.137**	**-1.132**	**-1.124**
	unter Berücksichtigung	-0,3							
	§ 44 Abs. 3 KomHVO in Mio. *		0,3	-0,1	-30,0				

eventuelle Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

Die Stadt Oberhausen ist verpflichtet, spätestens im Jahre 2021 ohne Mittel aus dem Stärkungspaktgesetz einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Die Teilnahme an diesem Prozess ist verpflichtend und wird von der Bezirksregierung umfassend überprüft. Sollte die Stadt Oberhausen nicht in der Lage sein, einen Haushaltssanierungsplan aufzustellen, der die vorgegebenen Ziele erreicht, ist die Landesregierung gesetzlich verpflichtet den sogenannten Sparkommissar zu entsenden, der den Rat außer Kraft setzt und seine Aufgaben übernimmt.

Der Rat der Stadt hat Ende 2012 einen Haushaltssanierungsplan aufgestellt. Er weist an zwei entscheidenden Wegmarken einen Ausgleich aus: Im Jahre 2017 soll der Haushalt mit Unterstützung des Landes ausgeglichen sein. Spätestens im Jahre 2021 soll der Haushaltsausgleich ohne weitere Unterstützung durch das Stärkungspaktgesetz erreicht werden.

4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

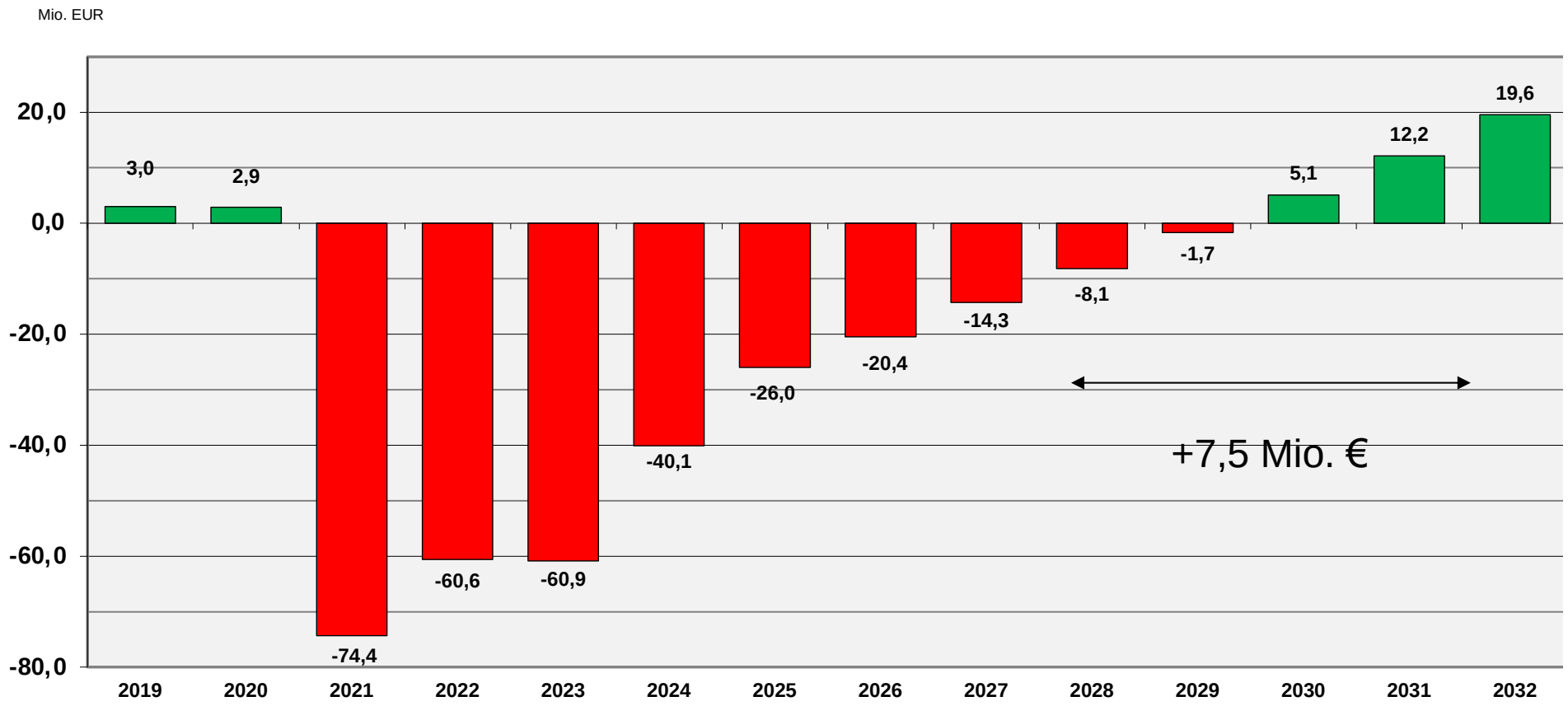
Die Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung hängen sehr stark von der Bewältigung der Corona-Krise ab und der neuen Krise durch den Krieg in der Ukraine. Je schwerer die ökonomischen und sozialen Folgen der Krisen sein werden, desto schwieriger wird es den Haushalt zu einem Ausgleich zu bringen und desto länger wird auch der Prozess dauern wieder zu einem ausgeglichenen Haushalt zu gelangen.

Risiken:

Die in 2021 gemachten finanziellen Ertragseinbußen werden sich in 2022 fortsetzen. Die aktuellen Einschätzungen über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung die Steuererträge von Bund, Land und Kommunen sind von erheblicher Unsicherheit geprägt. Die schwierige Haushaltslage wird noch mal durch eine völlig unübersichtliche wirtschaftliche Entwicklung verschärft.

Die Haushaltsplanung des Jahres 2022, die ohne Kenntnis der aktuellen Kriegsgeschehnisse und der wirtschaftlichen Folgen, stattfinden musste, sah schon aufgrund der Corona-Krise erhebliche Schwierigkeiten den Haushalt mittelfristig wieder zum Ausgleich zu bringen. Der aktuelle Erlass der Landesregierung, der für Kommunen mit negativem Eigenkapital vorsieht, dass ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen ist und das 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 2022 und die Entscheidungen für das HSK 2022 fortschreibt bis zum Jahr 2032 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.



(2019 - 2020 Rechnungsergebnisse, 2021 gem. Haushaltsplan 2021, 2022 ff. gem. Haushaltsplan 2022)

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 weist die Stadt Oberhausen einen finanziellen Corona-Schaden in Höhe von 61,5 Mio. EUR aus. Hinzu kommt die Anpassung der Schlüsselzuweisungen, die in Zukunft an das Land zurückgezahlt werden soll. Der durch die Corona-Isolierung erforderliche außerordentliche Ertrag soll über 50 Jahre abgeschrieben werden, so dass der Corona-Verlust aus den Jahren 2021 und 2022 in den nächsten 50 Jahren erwirtschaftet werden soll und dann wieder ausgeglichen wird. Laut Jahresabschluss 2021 und Planung 2022 ergibt das einen Betrag von 116,1 Mio. EUR. Damit entsteht ab 2025 eine jährliche Belastung in Höhe von 2,3 Mio. EUR über 50 Jahre lang und wird somit auf die zukünftigen Generationen verlagert.

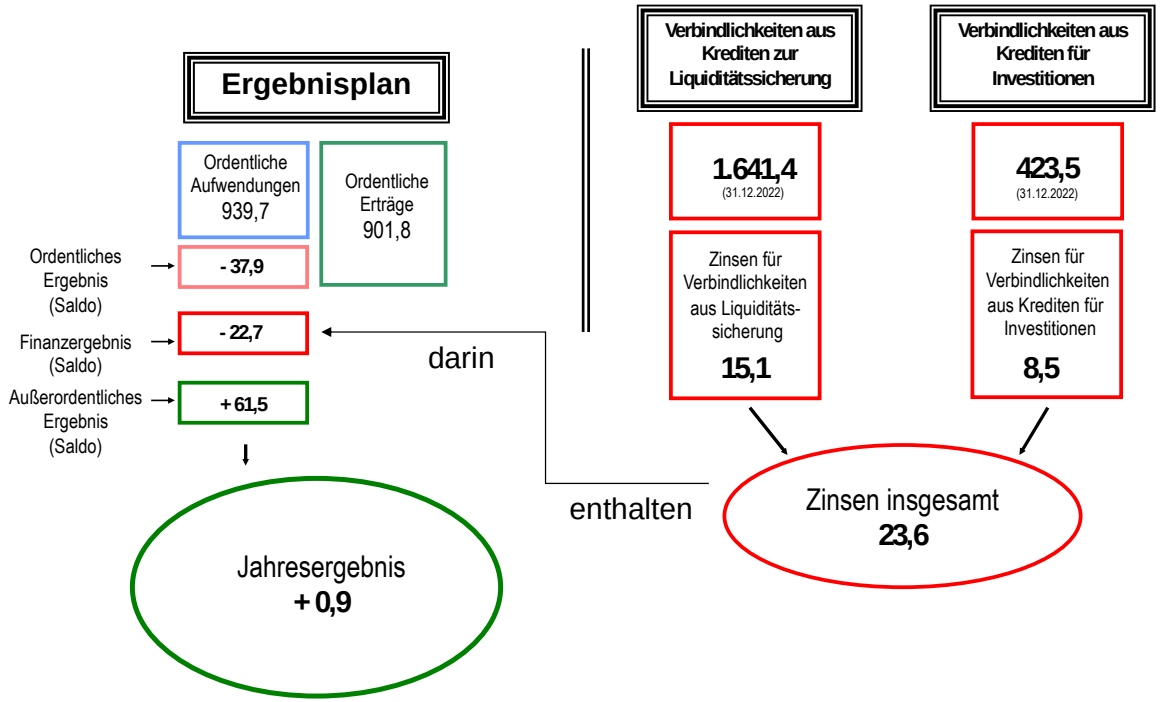
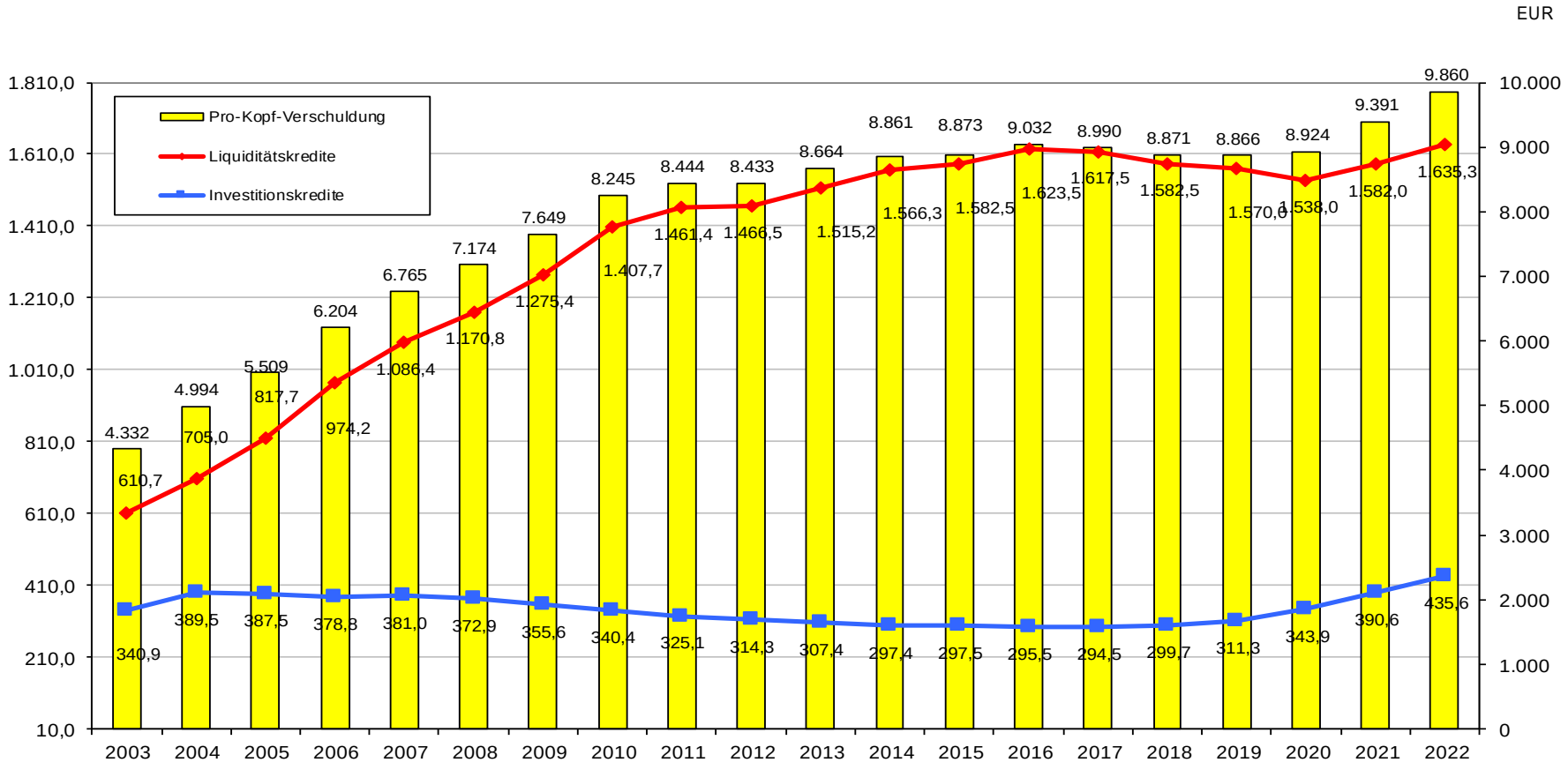


Abb.: Ergebnisplan Haushaltsplan 2022, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen

Für die Stadt bedeutet das, dass auch in 2021 und 2022 die Handlungsfähigkeit aufgrund der Covid-Isolierung erhalten bleibt und alle Aufgaben in der Krise uneingeschränkt bewältigt werden können. Es bedeutet aber auch, dass die Belastung in der Zukunft weiter erhöht wird.

Die im Jahr 2021 festgestellte Neuverschuldung setzt sich auch in 2022 fort. Der Haushaltsplan 2022 weist eine Neuverschuldung in Höhe von 98,3 Mio. EUR aus. Davon sind 45 Mio. EUR neue Kredite für Investitionen und 53,3 Mio. EUR Liquiditätskredite. Damit sind in den zwei Krisenjahren 2021 und 2022 sämtliche Kreditrückzahlungen, die in den letzten Jahren geleistet werden konnten, wieder aufgenommen worden. Dies wird ein enormer Rückschlag sein, in den Bemühungen wieder finanzielle Handlungsfähigkeit zu erlangen.



Verschuldung 2003 – 2022 (2022 Plandaten). Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

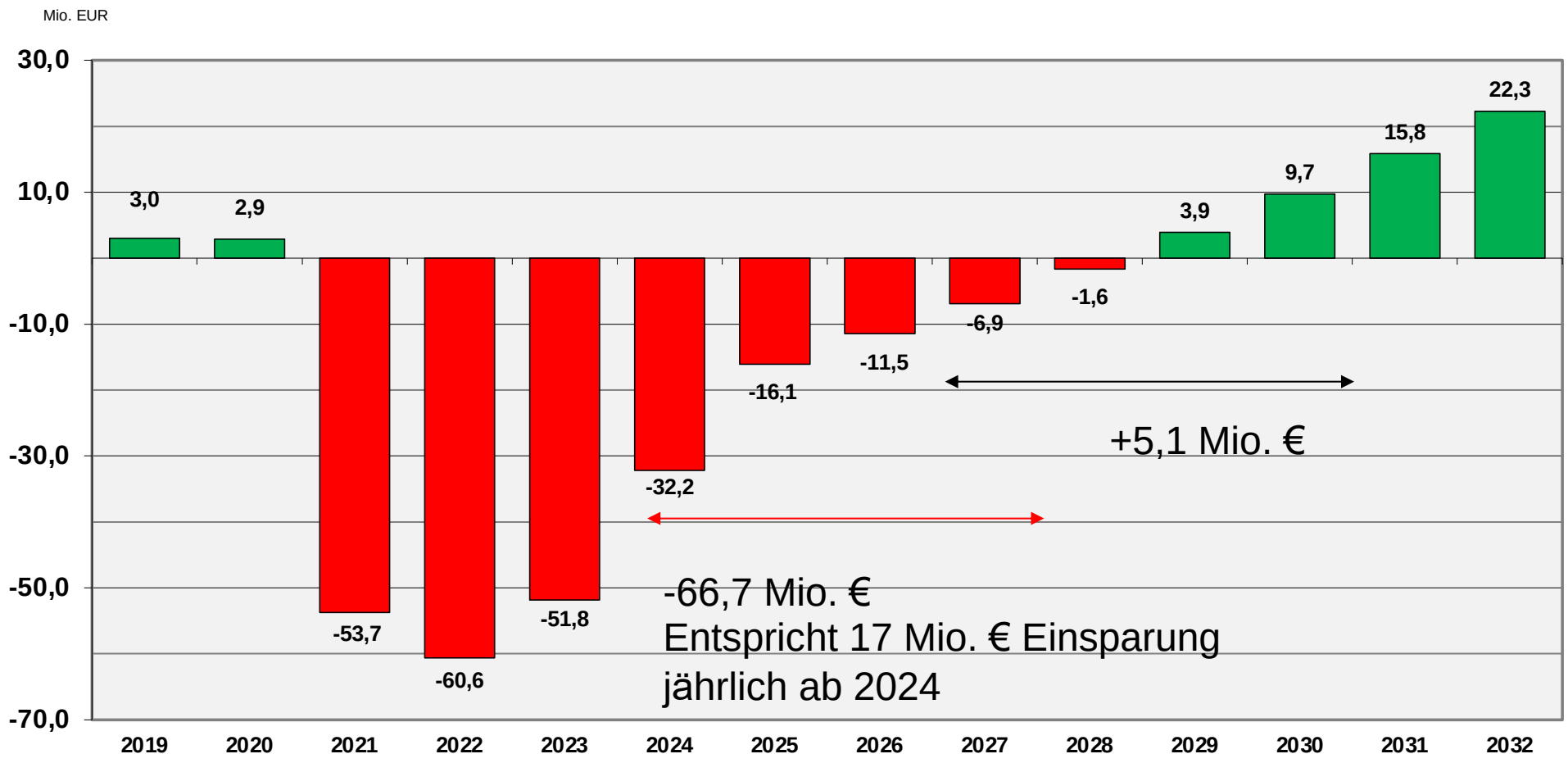
Die Oberhausener Ausgangslage wird durch die Belastung mit dem hohen Altschuldenbestand verschärft. Insbesondere das sich abzeichnende steigende Zinsniveau wird eine schwere Belastung für den städtischen Haushalt.

Während wohlhabende Kommunen die Krise 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 in keiner Weise 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 2021 besser ausgefallen ist, als bei der Planung abzusehen war. Nimmt man den Jahresabschluss zur Grundlage für Prognosen in die Zukunft, ergibt sich ein genehmigungsfähiges HSK im Jahr 2027 statt 2028. Dies ist keine besondere Perspektive. Sie ergibt sich aber dann, wenn man schaut, ab wann durch zusätzliche Maßnahmen ein HSK genehmigt werden könnte. Dabei kann festgestellt werden, dass bei jährlichen Ergebnisverbesserungen von 17 Mio. EUR bereits in 2024 wieder genehmigungsfähige HSKs und damit auch Haushalte wieder möglich werden. Dies bereits in 2023 erreichen zu können ist aktuell völlig aussichtslos.



(2019 - 2021 Rechnungsergebnisse, 2022 gem. Haushaltsplan 2022, 2023 ff. Modellreihe)

Die augenblickliche Lage in Deutschland und der Welt und die besonders prekäre Finanzsituation der Stadt Oberhausen 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 Ausgleiche 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“ steht 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 2021 dargestellt.

4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2021

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 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	a) Aufwand je Mitarbeiter/in	3.635 EUR	3.244,18 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010203	Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.190 EUR	3.464,10 EUR	
PN010203	Strategisches IT-Management	- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294 Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung	c) Reduzierung der Druckkosten	250.000 EUR	250.000 EUR	Das Ziel wurde erreicht.
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung	a) Anteil der Kofinanzierung	10.000 EUR	21.091,20 EUR	Zuwendung des Ministeriums gegen Gewalt an Frauen sowie Sponsoring des Filmfestivals "visuelle".
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- 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	6 Stück	Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer/innen nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerktreffen statt.
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	4 Stück	1 Stück	Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer/innen nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerktreffen statt.
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- 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	8 Stück	Bedingt durch die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer/innen nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerktreffen statt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	8 Stück	8 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- 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	Das Ziel wurde erreicht.
PN010301	Büro für Chancen-gleichheit	- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen	g) Anzahl der Maßnahmen	6 Stück	6 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN010501	Rechnungs-prüfung	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, 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	a) Prüfung des Jahresabschlusses	100%	100%	Das Ziel wurde erreicht.
PN010501	Rechnungs-prüfung	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, 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.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010501	Rechnungs-prüfung	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, 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	d) Vergabeprüfung	100%	100%	Das Ziel wurde erreicht.
PN010501	Rechnungs-prüfung	Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, 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	e) Prüfung von Bauabrechnungen	100%	50%	Der Fachbereich Technische Prüfung war erst am 01. März bzw. am 01. September 2021 wieder vollständig besetzt. Eine Prüfung von Bauabrechnungen konnte daher in 2021 nur eingeschränkt erfolgen.
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 gehört die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	a) Anzahl der Pressemeldungen	440 Stück	992 Stück	Die Anzahl der Pressemeldungen resultiert aus der Corona-Kommunikation (507 Pressemeldungen, u. a. tägliche Krisenstabsinformationen, hatten einen Coronabezug).
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 gehört die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	b) Anzahl der Nachrichten	75 Stück	119 Stück	Die Anzahl der Nachrichten auf oberhausen.de resultiert aus der Corona-Kommunikation (40 News hatten einen Coronabezug).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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%	Ausstehende Abstimmung mit dem Verwaltungsvorstand und den Beteiligungsgremien.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen	d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	20 Stück	23 Stück	Trotz der Corona-Pandemie konnten Schulungen mithilfe von Webex durchgeführt werden.
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	10.000 Personen	73.389 Personen	Die Anzahl resultiert vor allem aus den Besuchen auf den Corona-Seiten der Stadt Oberhausen.
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	300 Stück	1085 Stück	Die Anzahl der Facebook Posts resultiert aus der Corona-Kommunikation (481 Beiträge, u. a. tägliche Krisenstabsinformationen, hatten einen Pandemiebezug).
PN010801	Personalwirt-schaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A. Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes	a) Reduzierung des Personalaufwandes	1.050.000 EUR	400.000 EUR	Die Maßnahme ist sehr komplex weswegen das Personal- und Organisationskonzept entwickelt wurde. Damit sollen weitere Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden um das HSP-Ziel bis zum Jahr 2021 erreichen zu können. Die Maßnahme wird stetig überwacht und überarbeitet.
PN010801	Personalwirt-schaft,-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	768 EUR	847,14 EUR	Einwohner 2021: 210.041 Gesamtpersonalkosten 2021: 177.935.096 EUR
PN010801	Personalwirt-schaft,-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	Einwohner 2021: 210.041 Stellen 2021: 2.245

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010801	Personalwirt-schaft,-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	Einwohner 2021: 210.041 besetzte Stellen 2021: 1.915,5
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal-entwicklung	- 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%	110%	Das Ziel wurde erreicht.
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	13 Stellen	15 Stellen	
PN010802	Aus- u.Fortbildung, Personal-entwicklung	- Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019	j) Differenz Ausbilderzahl	12 Personen	4 Personen	Differenz 2020-2021
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 Stück	0 Stück	Aufgrund der Pandemie und Personalsituation im FB 4-1-40 erfolgten keine neuen Lehrgänge in 2021.
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	30 Personen	0 Personen	Aufgrund der Pandemie und Personalsituation im FB 4-1-40 erfolgten keine neuen Lehrgänge in 2021.
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%	58,38%	Eine direkte Deckung von allen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen war nicht möglich. Im Gesamtergebnisplan konnten die entstandenen Mehraufwendungen jedoch vollständig kompensiert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	100%	100%	Das Ziel wurde erreicht.
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%	7%	Das Ziel wurde erreicht.
PN010902	Steuern und grundstücks-bezogene Benutzungs-gebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers	a) Erfolg des Steuerprüfers	300.000 EUR	0 EUR	Die Betriebsprüfungen der Finanzverwaltungen wurden aufgrund von Covid-19 bis Juni 2021 ausgesetzt. Der Stelleninhaber ist im Mai 2021 zum Leiter der Vollstreckungsbehörde bestellt worden. Die Freigabe zur Wiederbesetzung der Stelle ist vom Oberbürgermeister erteilt worden. Der Personalbereich führt derzeit das Ausschreibungsverfahren durch. Die Planstelle wurde noch nicht wiederbesetzt.
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen	a) Anteil der Stornierungen	1%	0,4%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	1.737 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	762.509,98 EUR	Über den Jahreswechsel bestanden höhere offene Gewerbesteuereinzahlungen, bei denen die Finanzbuchhaltung auf die Mitteilung der Fachverwaltung wartete, ob eine Sollstellung erfolgen oder die Beträge erstattet werden sollen. Teilweise fand anschließend eine Erstattung im Jahr 2022 statt.
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	32.018 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	77.872 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	3.400 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	250.000 STück	298.286 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	220.000 Stück	297.501 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	0,68%	0,58%	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	24.878 Stück	Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit zum Teil verbundenen Zahlungsschwierigkeiten, dauert die Fallbearbeitung etwas länger. Die Erledigungszahl verringert sich dadurch gegenüber der Planung.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	8.500 Stück	6.287 Stück	Auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie und den damit zum Teil verbundenen Zahlungsschwierigkeiten, dauert die Fallbearbeitung etwas länger. Die Erledigungszahl verringert sich dadurch gegenüber der Planung.
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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.	19.000 Stück	20.477 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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.	4.000 Stück	5.223 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	24.319 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	5.848 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	1.200 Stück	941 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	243 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- 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	25.539.000 EUR	23.386.433 EUR	Die Abweichung ergibt sich aus der Umschuldung eines für die ASO aufgenommenen Darlehens in Höhe von 2.123.804,05 EUR. Eine Erstattung durch die ASO ist gemäß Beschluss des Rates der Stadt nicht mehr vorgesehen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	a) Erträge a. d. Verkauf v. Grundstücken	100.000 EUR	1.585.707,17 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 gute Vermarktungsmöglichkeiten im Jahr 2021 konnte durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken ein Ertrag von zusammen 1.585.707,17 EUR erzielt werden.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- 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 d. Vermarktung Immobil	500.000 EUR	2.594.170 EUR	Vermarktung von Erbbaurechten, insbesondere Vennepoth 42-50 mit einer Einnahme von rd. 1.100.000 EUR, sowie Verkauf des Grundstücks Dinnendahlstraße (B-Plan 659).
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhrschule und von Teilen der Fröbelschule) Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude	c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	0 EUR	1.351.630 EUR	Einnahme für die in 2021 erfolgten Verkäufe der ehem. Stötznerschule und der ehem. Robert-Koch-Schule.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- 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	1.825.000 EUR	1.690.175 EUR	Geringere Mieteinnahmen durch Wegfall von Wohnungen durch Veräußerung von Gebäuden oder Umnutzung für schulische Zwecke.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN011301	Strat. Immobilien-management	- 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	4.350.000 EUR	3.750.000 EUR	Geringere Mietausgaben durch Übertragung von OGM-Objekten auf die Stadt.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- 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) Verbrauchte Fördermittel	100%	100%	Die Fördermittel für die umgesetzten Maßnahmen wurden abgerufen und verbraucht.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- 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) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	100%	100%	Die im Jahr 2021 durchführbaren Investitionsmaßnahmen wurden umgesetzt.
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/in innerhalb der Jugendkunstschule	- EUR	- EUR	Angebote konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule	- %	- %	Angebote konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.
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 Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	- EUR	- EUR	Angebote konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.
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 Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	- %	- %	Angebote konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.
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	- Stück	- Stück	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	- %	- %	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- 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	120 Stunden	Aufgrund der pandemischen Lage konnten 2021 lediglich fünf Jugenschutzkontrollen durchgeführt werden und somit die geplanten 1.000,00 Stunden für Jugendschutzkontrollen nicht erreicht werden.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- Kampfmittelanfragen zügig beantworten Dazu gehört die Kennzahl: c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen	c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	60%	60%	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- 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 Ordnungsan-gelegenheiten	- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten Dazu gehört die Kennzahl: e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Minuten	e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Minuten	90%	90%	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück Dazu gehört die Kennzahl: f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	- %	95%	Die BürgerInnen werden unverzüglich angeschrieben bzw. angerufen.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- 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.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	160 Stück	160 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN020101	Allgemeine Ordnungsan-gelegenheiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	1.200 Stück	1.200 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- 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	- Stunden	- Stunden	Es sind täglich zwei Teams im Einsatz wie z.B. am HBF. Der Aufwand an Stunden ist abhängig vom Lernverhalten der Bürger/innen und ist daher nicht zu beziffern.
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- 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 Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- 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	e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	100 Stunden	100 Stunden	Zusätzliche Einrichtung einer gemeinsamen Anlaufstelle auf der Marktstraße, wobei im Rahmen der Bestreifung von dort Parkverstöße geahndet werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN020201	Allgemeine Gewerbeange-legenheiten, 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	100%	30%	Durch starke personelle Belastungen/Fehlzeiten konnte das Ziel nicht erreicht werden.
PN020201	Allgemeine Gewerbeange-legenheiten, 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	1 Stück	Durch den zeitweiligen Ausfall der Sachbearbeiterin konnte das angestrebte Ziel nicht erreicht werden.
PN020205	Lebensmittel- und Bedarfs-gegenstände-überwachung	Kontrolle von Lebensmittelbetrieben und Gaststätten. Dazu gehört die Kennzahl a) Durchführung von Regelkontrollen	a) Durchführung von Regelkontrollen	70%	27%	Aufgrund personalbedingter Unterbesetzung sowie der Pandemie und der dadurch verbundenen vorrübergehenden Schließung von Gaststätten konnten lediglich 27 % an Regelkontrollen durchgeführt werden.
PN020704	Fahr- und Beförderungs-erlaubnisse	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende, Ausweitung des Online-Angebotes. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der vereinbarten Termine	a) Anzahl der vereinbarten Termine	50%	70%	Nach anfänglichen Schwierigkeiten etabliert sich die Online-Terminvereinbarung zunehmend.
PN020705	KFZ-Zulassung und Halterhaftung	Etablierung der Online-Terminvereinbarung bis Jahresende. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der vereinbarten Termine	a) Anzahl der vereinbarten Termine	50%	75%	Nach anfänglichen Schwierigkeiten etabliert sich die Online-Terminvereinbarung zunehmend.
PN021201	Ausländer-/Staatsange-hörigkeitsange-legenheiten u. Aufenthalts-regelungen	Alle Vorsprachen von Antragstellern sollen über Termine vergeben werden. Nur mit einer schriftlichen Einladung, die der Antragsteller von 2-4-30 erhalten hat, ist eine Vorsprache möglich. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Termine	a) Anzahl der vereinbarten Termine	1.000 Stück	14.000 Stück	Aufgrund der Pandemie wurde auf Terminvergabe umgestellt und es wurden mehr als 14.000 Einladungen verschickt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	12 Stück	Das Ziel wurde übertroffen.
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	12.000 Stück	17.700 Stück	Das Ziel wurde übertroffen.
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	60 Stück	Das Ziel wurde übertroffen.
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	716 Stück	Das Ziel wurde übertroffen.
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	350 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
PN021301	Statistik	- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge	f) Anzahl der Raumbezüge	20 Stück	20 Stück	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN021501	Gefahren-abwehr	- 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%	56,45%	
PN021501	Gefahren-abwehr	Umsetzung des Brandschutzbedarfsplans Planung und anschließender Neubau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Königshardt Dazu gehört die Kennzahl: a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt	a) Planung/Neubau Gerätehaus FF Königshardt	20%	5%	Der Standort für den Neubau konnte noch nicht endgültig festgelegt werden.
PN021501	Gefahren-abwehr	Planung und Erstellung eines Erweiterungsgebäudes für die Feuerwehr Oberhausen auf dem Gelände des Katastrophenschutzzentrums. Dazu gehört die Kennzahl: b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen	b) Planung/Erstellung Erweiterungsgebäude FW Oberhausen	10%	0%	Im Rahmen einer Priorisierung werden die Planungen derzeit nicht weiterverfolgt.
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%	78,15%	
PN021601	Rettungsdienst	Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehörendie Kennzahlen: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan c) Neubau und Inbetriebnahme von zwei zusätzlichen Rettungswachen (Alstaden und Holten)	b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	10%	10%	Das Ziel wurde erreicht.
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)	100%	50%	Die Inbetriebnahme des Standortes in Holten steht unmittelbar bevor. Bezüglich des Standortes in Alstaden konnten die planungsrechtlichen Probleme noch nicht abschließend geklärt werden.
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%	Aus personellen Gründen war eine Neuberechnung der Rettungsdienstgebühren im Jahr 2021 nicht möglich.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	7.126 Personen	7.454 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	c) Schüler/innen im "offenen Ganztag"	4.906 Personen	5.094 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	755 EUR	893 EUR	Aufwendungen (501900): 11.384.043,26 EUR Zuweisungen vom Land (414100): 6.836.064,52 EUR Saldo: 4.547.978,74 EUR SuS im OGS: 5.094 Ergebnis: 892,81 EUR
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	e) Übergang Grundschule zur Realschule	24%	26,50%	
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	26%	38,10%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	39%	34,50%	
PN030101	Grundschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in	h) Aufwand pro Schüler/in	3.065 EUR	2.802 EUR	Gesamtaufwand: 19.965.943,19 EUR SuS: 7.126 Ergebnis: 2.801,84 EUR
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	255 Personen	298 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	28 Stück	28 Stück	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	k) Schüler/innen pro Klasse	24 Personen	25 Personen	
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	2.485 Personen	2.554 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	94,70%	98,61%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	5%	1,11%	
PN030103	Realschule	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in	d) Aufwand pro Schüler/in	1.009 EUR	838 EUR	Gesamtaufwand: 2.139.518,09 EUR SuS: 2.554 Ergebnis: 837,71 EUR
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	828 Personen	851 Personen	Anzahl der SuS 2.554/3 (Personen) Ergebnis: 851,33
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) 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	28 Personen	28 Personen	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	4.762 Personen	4.739 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	5,99%	6,15%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	89,52%	91,92%	
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	1,83%	0,88%	
PN030104	Gymnasien	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/in	1.212,14 EUR	1.040,34 EUR	Gesamtaufwand: 4.930.174,30 EUR SuS: 4.739 Ergebnis: 1.040,34 EUR
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	1.615 Personen	2.370 Personen	Anzahl der SuS 4.739/2 (Personen) Ergebnis: 2.369,5
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	25 Personen	28 Personen	
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	542 Personen	581 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	53%	64,44%	
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	31%	26,67%	
PN030105	Förderschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in	d) Aufwand pro Schüler/in	7.289,74 EUR	6.688,55 EUR	Gesamtaufwand: 3.886.048,80 EUR SuS: 581 Ergebnis: 6.688,55 EUR
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	271 Personen	194 Personen	
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	
PN030105	Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	g) Schüler/innen pro Klasse	13 Personen	14 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	4.879 Personen	4.867 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	52,68%	53,23%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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) Abitur	40,48%	38,66%	
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	6,83%	6,72%	
PN030106	Gesamtschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/in	1.270 EUR	1.059 EUR	Gesamtaufwand: 5.155.461,74 EUR SuS: 4.867 Ergebnis: 1.059,27 EUR
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	1.220 Personen	1.217 Personen	Anzahl der SuS 4.867/4 (Personen) Ergebnis: 1.216,75
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	4 Stück	4 Stück	
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	26 Personen	27 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016 Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Maßnahmen	a) Anzahl der Maßnahmen	0 Stück	0 Stück	Alle Maßnahmen wurden umgesetzt. Indikator ist nicht mehr sinnvoll, daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Angebots von Berufskollegs Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	5.238 Personen	5.142 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	c) Aufwand pro Schüler/in	853 EUR	807 EUR	Gesamtaufwand: 4.150.341,12 EUR SuS:5.142 Ergebnis: 807,15 EUR
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	2.619 Personen	2.571 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Angebots von Berufskollegs Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	f) Schüler/innen pro Klasse	21 Personen	21 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	a) Anzahl der Ausstellungen	6 Stück	6 Stück	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	35.000 Personen	9.067 Personen	Weniger Besucher/innen wegen der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Umbaus.
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	10.000 Personen	5.713 Besucher	Weniger Besucher/innen wegen der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie und des Umbaus.
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	50 Stück	50 Stück	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	1.000 Personen	1.000 Personen	Das Ziel wurde erreicht.
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	0 Stück	Aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns erfolgte keine Nachfrage durch die Schulen.
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	200 Personen	95 Personen	Geringere Anzahl aufgrund der Corona-Pandemie und allgemeiner Zurückhaltung.
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	420 Stück	267 Stück	Geringere Anzahl aufgrund der Corona-Pandemie und allgemeiner Zurückhaltung.
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	960 Personen	1.421 Personen	Überarbeitete Ausstellungsarchitektur hat mehr Besucher/innen angezogen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	6.000 Personen	3.107 Personen	Weniger Besucher/innen wegen der Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie.
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	15 Stück	9 Stück	Weniger Workshops aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns sowie durch allgemein geringere Nachfrage..
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	375 Personen	260 Personen	Weniger Workshops aufgrund der Corona-Pandemie und des Lockdowns sowie durch allgemein geringere Nachfrage.
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	16 Stück	16 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
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	150 Personen	0 Personen	Sommersemester hat nicht stattgefunden.
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	150 Personen	157 Personen	Das Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	50 EUR	50 EUR	Das Ziel wurde erreicht.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	275 EUR	275 EUR	Das Ziel wurde erreicht.
PN040304	Stadtarchiv	- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)	a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	600 VE	2.584 VE	Es wurden überwiegend gleichförmige Akten verzeichnet. Zudem hatte das Stadtarchiv Unterstützung durch Praktikant*innen.
PN040304	Stadtarchiv	- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	10 Meter	22 Meter	Erstmalige Aktenanbietung des Kulturbüros.
PN040304	Stadtarchiv	- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	100 Meter	250 Meter	Aktenanbietung eines Fachbereiches mit massenhaft gleichförmigen Akten.
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	400 Stück	320 Stück	Geringfügige Unterschreitung der Planwerte durch Auswirkungen der Corona-Pandemie.
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	1.100 Stück	967 Stück	Geringfügige Unterschreitung der Planwerte durch Auswirkungen der Corona-Pandemie.
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	400 Personen	469 Personen	Das Ziel wurde übertroffen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungsan-gebote	- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher/in	a) Gesamtaufwand je Besucher/in	4 EUR	5,89 EUR	Durch die Personenzahl-Beschränkung aufgrund der Pandemie, konnten weniger Teilnehmende zugelassen werden. Der Aufwand für die Lehrenden bleibt gleich.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungsan-gebote	- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen) Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	23.000 Stunden	18.308 Stunden	"Homeschooling" und pandemiebedingte Ausfälle führten zu einem Rückgang der durchgeführten Unterrichtsstunden
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungsan-gebote	- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	120%	93%	Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Kursstärke verringert werden. Dadurch weniger Teilnehmende bei gleichen Aufwand für die Lehrenden.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungsan-gebote	- 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	Langzeiterkrankung der Beraterin, lediglich die Notvertretung konnte aufrecht erhalten werden. Dadurch konnten weniger Beratungen durchgeführt werden.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungsan-gebote	- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer/innen	e) Anzahl der Teilnehmer/innen	120 Personen	191 Personen	Die Zahl der Teilnehmenden für den Zweiten Bildungsweg erreichen trotz der Pandemie einen hohen Durchschnitt.
PN040402	Medien	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	750 EUR	981 EUR	Anfang 2021 noch eingeschränkte Öffnungszeiten, Veranstaltungen durften aus Sicherheitsgründen nicht durchgeführt werden, dadurch weniger Jahresöffnungsstunden.
PN040402	Medien	- Beibehalten der Bestandsaktualisierung Dazu gehört die Kennzahl: b) Quote Bestandsaktualisierung	b) Quote der Bestandsaktualisierung	10%	6,29%	Einsparung im Bereich der Neubeschaffung, daher ist die Quote gesunken.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Sicherstellung JeKits Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	1.650 Personen	1.842 Personen	Es haben sich aufgrund erfolgreicher Werbung mehr Kinder angemeldet.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter Dazu gehört die Kennzahl: b) Teilnehmer/innen je Kurs	b) Teilnehmer/innen je Kurs	6 Personen	6 Personen	Die Anzahl der Kurse ist konstant. In der Pandemie wurden keine neuen Gruppen eröffnet.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	2.510 Stück	0 Stück	Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	d) Gesamtteilnehmer/innen	2.700 Personen	0 Personen	Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	380 EUR	0 EUR	Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: f) Zuschuss je Besucher/in	f) Zuschuss je Besucher/in	57 EUR	0 EUR	Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
PN040703	Kulturbüro	- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen	a) Anzahl Projektförderungen	25 Stück	15 Stück	Weniger Anträge wegen Planungsunsicherheit / Corona-Pandemie.
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	0 Stück	Ausfall aufgrund der Corona-Pandemie.
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	27 Stück	Projektausfall oder keine Umsetzung möglich wegen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als um 2% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU	a) Kostenentwicklung KDU	2%	1,68%	2020: 68.007.540,57 EUR 2021: 69.152.661,12 EUR Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind ggü. dem Rechnungsergebnis 2020 um 1,68% gestiegen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	2%	-1,19%	2020: 54.386,27 EUR 2021: 53.741,38 EUR Insgesamt weniger Umzüge.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergeleich zum Vorjahr	i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr	7,50%	6,78%	Die Arbeitslosenquote der jugendlichen Arbeitslosen von 15 bis unter 25 Jahren wurde um 6,78 % von 5,9 % auf 5,5 % reduziert.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte	j) Max. Anzahl Übertritte	3.000 Personen	2.570 Personen	Es sind 2.570 Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit erfolgt. Das sind 430 Übertritte weniger bzw. -14,3 % zum gesetzten Maximum. Gleichzeitig sind 714 Abgänge von Langzeitarbeitslosigkeit in Erwerbstätigkeit auf den ersten Arbeitsmarkt bzw. in Selbständigkeit erfolgt. Dies sind 299 Abgänge mehr bzw. + 72 % zum gesetzten Minimum von 415 Abgängen.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2020 Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	10%	13,10%	Im Jahr 2020 wurde eine Integrationsquote U25 (erster Ladestand) von 21,3 % erreicht. Im Jahr 2021 wurde eine Integrationsquote U25 (erster Ladestand) von 24,1 % erreicht. Dies ist eine Steigerung um 13,1 %.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	Statistische Kennzahlen unter: l) Gesamtkosten KDU m) Anzahl Integrationen	l) Gesamtkosten KDU	- EUR	69.152.661,12 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN050201	Hilfe z.Lebens-unterhalt	- 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	8 Personen	Aufgrund der Pandemie ist der Arbeitsmarkt angespannt, sodass die Kunden nur begrenzt ins SGB II vermittelt werden konnten.
PN050201	Hilfe z.Lebens-unterhalt	- 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	53 Personen	Die intensive sozialarbeiterische Betreuung und Begleitung bewährt sich erneut und ist von Erfolg gekrönt. Die Zielvorgabe konnte dadurch weit überschritten werden.
PN050202	Hilfe z.Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbs-minderung	- Statistische Kennzahl unter: Anzahl der Leistungsbezieher	Anzahl der Leistungsbezieher	3.028 Personen	3.750 Personen	Inklusive 241 Personen mit Grundsicherung in besonderen Wohnformen.
PN050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbe-hinderte und Pflege-bedürftige	- 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	16%	12,32%	Basis: Dezember 2021, Fallrückgang in der ambulanten Pflege durch auskömmliche Pflegekassenleistungen
PN050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbe-hinderte und Pflege-bedürftige	- Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	33%	22%	
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	7 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN050402	Eingliederungs-hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Statistische Kennzahl unter: b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohnen	b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohnen	- Personen	- Personen	Verlagerung der Leistung / Aufgaben zum Landschaftsverband.
PN050402	Eingliederungs-hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Statistische Kennzahl unter: c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Wohnen	c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Wohnen	- Personen	- Personen	Verlagerung der Leistung / Aufgaben zum Landschaftsverband.
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	200 Stück	61 Stück	Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Bekanntheitsgrad der kostenlosen Wohnberatung noch nicht optimal.
PN050501	Kommunales Integrations-zentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100 % die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.	Schüler/innen Internat. Vorbereitungskl.	1.000 Personen	266 Personen	Auch im Jahr 2021 konnte das Kommunale Integrationszentrum in Kooperation mit der Schulverwaltung die Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen zeitnah zu 100 % sicherstellen. Der Planwert ist grundsätzlich schwer zu kalkulieren und wurde für das Jahr 2021 zu hoch angesetzt.
PN050501	Kommunales Integrations-zentrum (KI)	- Statistische Kennzahl unter: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	- Personen	180 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.).
PN060101	Kinderbe-treuung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindereinrichungen 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	2.337 Kindergartenplätze	1.964 Kindergartenplätze	Der Ist-Wert ist niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN060101	Kinderbe-treuung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindereinrichungen 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	6.263 Kindergartenplätze	5.521 Kindergartenplätze	Der Ist-Wert ist niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen.
PN060101	Kinderbe-treuung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J. d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	42%	36,87%	Der Ist-Wert ist niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen.
PN060101	Kinderbe-treuung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J. d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	94%	82,86%	Der Ist-Wert ist niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen.
PN060101	Kinderbe-treuung	- Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	- EUR	- EUR	Das Ziel wurde ab Haushalt 2022 gelöscht, da dieses in der ursprünglich angenommenen Form nicht mess- und steuerbar ist.
PN060101	Kinderbe-treuung	- Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	- EUR	- EUR	Das Ziel wurde zum Haushalt 2022 gelöscht, da dieses in der ursprünglich angenommenen Form nicht mess- und steuerbar ist.
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	78%	64%	Das Ziel wurde annähernd erreicht.
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	27.623 Personen	27.011 Personen	Das Ziel wurde annähernd erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	c) Aufwand pro Kind	16 EUR	- EUR	Eine Ermittlung Aufwand pro Kind ist nicht mehr möglich, da Rechnungen bezüglich der Spielplätze teilweise aus dem Budget Bereich 3-1 und teilweise von der SBO bezahlt wurden. Da die Kosten seitens der SBO nicht beziffert werden, ist hier keine Auswertung mehr möglich.
PN060501	Beratungs-leistungen	- Reduzierung der Wartezeit für Drogenberatungen (max. 4 Wochen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für Drogenberatungen	a) Wartezeit für Drogenberatungen	- Wochen	- Wochen	Die Beratungsleistungen der Drogenberatung wurden zum Bereich 3-4 Gesundheit verlagert. Das Ziel wurde zum Haushalt 2022 aus dem Produkt PN060501 gelöscht.
PN060501	Beratungs-leistungen	- Psychologische Beratung. Ersttermin nach ca. 3. Wochen, ohne Warteliste Dazu gehört die Kennzahl: b) Ersttermin Psychologische Beratung	b) Ersttermin Psychologische Beratung	3 Wochen	4-6 Wochen	Es ist zu beobachten, dass die Themenfelder durch die Corona-Pandemie intensiver und langfristiger zu bearbeiten sind. So ergeben sich längere Prozesse als in der Vergangenheit. Die Wartezeiten sind nicht ausschließlich durch die PB zu steuern. Zum Teil vergeht viel Zeit zwischen der Anmeldung und dem erneuten Melden der Ratsuchenden bzgl. der Zuweisung zu der zuständigen Therapeutin/dem zuständigen Therapeuten.
PN060501	Beratungs-leistungen	- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche	d) Anteil der Elternbesuche	100%	100%	Das Ziel wurde erreicht.
PN060502	Amtsvormund-schaften,-pflegschaften, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Dazu gehört die Kennzahl: a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen	a) Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen	10%	12,87%	Bezogen auf Ausgaben für Fälle mit Antragstellung vor dem 01.07.2019.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN060502	Amtsvormund-schaften,-pflegschaften, -beistandschaft	Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie) Dazu gehört die Kennzahl: b) Steigerung der Beratungsfälle	b) Steigerung der Beratungsfälle	10%	78%	Die Anzahl der Beratungen konnte von 61 im vergangenen Jahr auf 109 gesteigert werden.
PN060503	Jugendarbeit	- Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 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 2021 bis 2025 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. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	a) Erreichte Kinder und Jugendliche	10.000 Personen	17.599 Personen	Die Steigerung der Zahl der erreichten Kinder und Jugendlichen im Kalenderjahr 2021 ist zum einen auf eine Änderung der strukturellen Erfassung und zum anderen auf noch zielorientiertere Angebote im Kontext der Corona-Pandemie zurückzuführen.
PN060503	Jugendarbeit	- Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 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 2021 bis 2025 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. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	b) Kosten der Maßnahmen	3.300.000 EUR	3.241.000 EUR	Das Ziel wurde annähernd erreicht. Pandemiebedingt gab es auch im Kalenderjahr 2021 Ausfälle von Angeboten in der Jugendförderung.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen	a) Verringerung Transferaufwendungen	2%	2%	Da im Haushaltsansatz der Transferaufwendungen (über Logodata) bereits ein Konsolidierungsanteil von 2 % enthalten ist (anstatt von einer "gewöhnlichen" Steigerung von 5 %, wird nur eine Steigerungsrate von 3 % beim HH-Ansatz gewährt), wurde durch die Einhaltung des Ansatzes das Ziel erreicht. Im Vergleich der Jahresergebnisse 2020 und 2021 lässt sich eine Steigerungsrate von 1,92 % feststellen. Die Sollsteigerungsrate lag bei planerisch 3 % und wurde somit deutlich unterschritten.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahre dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen	b) Verringerung ambulanter Hilfen	3%	6,6%	Die Anzahl der ambulanten Hilfen mit einer Laufzeit länger als 2 Jahre konnte um 6,6 % reduziert werden. Das Ziel wurde somit deutlich erreicht.
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 Vergleich zum Vorjahr	- %	- %	Die Kennzahl wurde ab Haushalt 2022 gelöscht, da diese in der ursprünglich angenommenen Form nicht mess- und steuerbar ist.
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	- Stück	- Stück	Die Kennzahl wurde ab Haushalt 2022 gelöscht, da diese in der ursprünglich angenommenen Form nicht mess- und steuerbar ist.
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	- Stück	- Stück	Die Kennzahl wurde ab Haushalt 2022 gelöscht, da diese in der ursprünglich angenommenen Form nicht mess- und steuerbar ist.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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	16.800 Stück	2.926 Stück	Die zahnärztliche Reihenuntersuchung konnte im Pandemiejahr 2021 aufgrund Distanzunterrichts etc. nicht wie gewohnt durchgeführt werden. Auch die meisten Mitarbeiter/innen wurden im KJGD in die Corona-Ausgaben (Ermittlung, OV, Postfach etc.) eingebunden.
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 Alteneinrichtungen. 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	- Stück	Der Ist-Wert wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 Alteneinrichtungen. 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	- Stück	Der Ist-Wert wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
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 Alteneinrichtungen. 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	- Stück	Der Ist-Wert wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 Alteneinrichtungen. 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	- Stück	Der Ist-Wert wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.
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	- Personen	Der Ist-Wert wurde durch die Fachverwaltung nicht mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg.	100%	49%	Durch die hohe Belastung durch zum einen die Mitarbeit des teilweise gesamten KJGD bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, aber auch zum anderen durch den deutlich erhöhten Aufwand durch die Corona-Schutzmaßnahmen und die Personalausfälle konnten bis 4 Wochen vor Ferienbeginn (20.07.2021) 965 von 1987 SEUs durchführt werden. Die entspricht 49 %.
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	80%	- %	Mit dieser Aufgabe wird der KJGD inzwischen nicht mehr beauftragt – der LVR entscheidet jetzt über den Anspruch.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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%	74%	KJGD konnte 195 von 263 gutachterlichen Aufträgen außerhalb der schulärztlichen Gutachten der Einschüler und der Seiteneinsteigenden sowie der massiv gestiegenen Aufgaben durch das IfSG innerhalb von 4 Wochen durchführen. Dazu ist anzumerken, dass die Zahl der Aufträge insgesamt reduziert war, da durch die Corona-Pandemie häufige Verzögerungen und erforderliche Terminabsagen sowohl durch die Klient/innen selbst, als auch durch eigene Personalausfälle deutlich erhöht waren. Die Kennzahl wird zum Haushalt 2023 angepasst, da sie derzeit nicht abbildet, dass zwar fristgerecht terminiert wurde, die Untersuchung aber nicht innerhalb der 4 Wochen stattfinden konnte (durch Absage der Klient/innen oder Nichterscheinen).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.	a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelfern	50 Personen	13 Personen	Die vom AfS in Kooperation mit dem Stadtsportbund Oberhausen in den letzten 11 Schuljahren koordinierte Sporthelfer/innenausbildung hat im Schuljahr 2020/2021 pandemiebedingt stark gelitten. Es wurden in Zusammenarbeit mit 12 weiterführenden Schulen bislang schuljährlich durchschnittlich 150 Jugendliche und damit bisher insgesamt rund 1.650 Sporthelfer/innen in Oberhausen ausgebildet, wobei im Schuljahr 2020/2021 nur insgesamt 13 Sporthelfer*innen erfolgreich abschließen konnten.
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	5 Stück	7 Stück	
PN080102	Sporthallen u.Turnhallen an/auf Sportplätzen	- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	b) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	10 Stück	0 Stück	Neuordnung der OGM GmbH bzw. Gründung der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) sorgte für Verzögerungen in der Umsetzung.
PN080103	Sportplätze und Freizeitsport-anlagen	- 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	- Stück	- Stück	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN080104	Sportplatz-gebäude	- 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 der Schließungen von Gebäuden	a) Schließung von Gebäuden	2 Stück	1 Stück	Schließung des Sportplatzgebäudes auf der Sportanlage Solbadstraße ist im Jahr 2021 erfolgt. Die Schließung des Sportplatzgebäudes auf der Sportanlage Bahnstraße verzögert sich aufgrund der dort durchzuführenden Fördermaßnahme
PN080106	Veranstaltungs-management	- 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	0 Stück	Pandemiebedingt konnte die Veranstaltung nicht stattfinden.
PN080106	Veranstaltungs-management	- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Teilnehmer	b) Anzahl der Teilnehmer	120 Personen	0 Personen	Pandemiebedingt konnte die Veranstaltung nicht stattfinden.
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	- Stück	713 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
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.	- %	38%	Für die Erledigung dieser Aufgabe sind 2,5 VZÄ vorgesehen. Vom 01.01. bis 31.03. des Jahres waren hiervon 1 Stelle und ab dem 01.04. 1,5 Stellen unbesetzt. Zusätzlich ist es bei dem verbliebenen MA zu pandemiebedingten Ausfällen gekommen. Durch die Wiederbesetzung einer vakanten Stelle und der Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit sind die Vakanzen weitgehend behoben. Daher ist zu erwarten, dass die Zahlen in 2022 wieder erreicht werden.
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	- %	97%	
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten	e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monaten	- %	85%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN100101	Bauaufsicht-liche Verfahren	- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren	a1) 80 % Baugen.-Verf.	3 Monate	3,6 Monate	Die verfehlte Zielerreichung ist u. a. auch auf erhebliche -teils coronabedingte- krankheitsbedingte Ausfallzeiten von Mitarbeitenden zurückzuführen. Zudem bestehen keine Einflussnahme-möglichkeiten auf Bearbeitungszeiten von Bereichen, die im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zwingend zu beteiligen sind. Um mit Hilfe der "Ziele und Kennzahlen" ein bereichsinternes Controlling- und Steuerungs-instrument zu haben und in Anbetracht der Tatsache, dass sich durch die jüngste Novellierung der Landesbauordnung neue gesetzliche Bearbeitungsfristen im Bereich der Vorprüfung und bauordnungsrechtlichen Prüfung ergeben, ist beabsichtigt, künftig entsprechend angepasste Ziele und Kennzahlen zu formulieren.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN100101	Bauaufsicht-liche Verfahren	- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019: b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) bis 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)	b2) 80 % Baulastauskünfte	21 Tage	14 Tage	Erst im zweiten Halbjahr 2021 sind durch den apl. Einsatz eines Verwaltungsfachangestellten die vorher entstandenen fehlenden Arbeitsäquivalente kompensiert worden. Nur bei einem weiteren apl. Einsatz kann das gute Gesamtergebnis (Bearbeitungszeit 14 Tage) zukünftig sichergestellt werden, zumal die qualifizierten Mitarbeitenden weitere Aufgaben im Baulastenmanagement und die vermehrte Einleitung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren übertragen bekommen haben.
PN100401	Wohnungsbau-förderung	- Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung	c) Kontingentabw. Bestandsförderun	100%	66,38%	Von dem Kontingent in Höhe von 1.219.000 EUR wurden insgesamt 809.152 EUR in Anspruch genommen.
PN100401	Wohnungsbau-förderung	- Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung	d) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	100%	56,81%	Von dem Kontingent in Höhe von 6.900.000 EUR wurden insgesamt 3.919.960 EUR in Anspruch genommen.
PN100401	Wohnungsbau-förderung	- Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	e) Kontingentabw. Eigentumsförderung	100%	12,64%	Von dem Kontingent in Höhe von 1.100.000 EUR wurden insgesamt 139.000 EUR in Anspruch genommen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	a) Anzahl der Beratungen	- Stück	- Stück	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner	- Stück	- Stück	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag	- EUR	- EUR	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussantrag	- EUR	- EUR	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antrag	- EUR	- EUR	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesamt	- EUR	- EUR	Weder der aktualisierte Plan- noch der Ist-Wert wurden durch die Fachverwaltung mitgeteilt.
PN110201	Abfallwirtschaft	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft	a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	- Stück	15.000 Stück	Pandemiebedingt kam es zu einer Erhöhung der Beratungstätigkeit
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	- %	10%	Pandemiebedingt konnten nur wenige Aktionen/Maßnahmen umgesetzt werden.
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	- %	20%	Pandemiebedingt kam es zu einer höheren Anzahl von Änderungsanträgen und Volumenaufstockungen, die mit einem Mülltonnenwechsel und neuem Identchip einhergehen.
PN110202	Abfallbe-seitigung	- 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	- EUR	122,24 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN110202	Abfallbe-seitigung	- 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	- EUR	122,31 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.
PN110202	Abfallbe-seitigung	- 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	- %	100%	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.
PN110202	Abfallbe-seitigung	- 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	- EUR	96,15 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	- EUR	940,18 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	b) Ertrag je Einwohner/in	- EUR	269,90 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	c) Aufwand je Einwohner/in	- EUR	226,21 EUR	Innerhalb eines Gebührenhaushalts ist die genaue Kalkulation nur schwer möglich. Eine Steuerung ist unterjährig nicht möglich. Das Ergebnis wirkt sich auf die Gebührenbedarfsberechnung der Folgejahre aus.
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	- Meter	40.392 Meter	
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	- Meter	681 Meter	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN110301	Abwasser-beseitigung 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 saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	- Stück	38.677 Stück	
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	100%	85%	Maßnahmenverschiebungen nach SBP 2022 (z. B. Knotenpunkte Duisburger/Concordiastraße, Knotenpunkt Concordia-/Bebelstraße, Erlenstr. (Sportplatz), Bismarckstraße, Tackenbergstr.).
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- 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	Maßnahmen Johann-Tombers-Str., Liebknechtstr., Emmericher Str. sind zum Teil noch im Bau.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- 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	17 Stück	15 Stück	Verschiebung der für 2021 geplanten Erneuerung LSA Freitaler Platz in Folgejahre. Maßnahme wird mit der geplanten baulichen Umgestaltung "Freitaler Platz" koordiniert.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderunggesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	0 Stück	1 Stück	Steinbrinkstraße von Friedrichstraße bis Johanniterstraße

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	1 Stück	1 Stück	Das Ziel wurde erreicht.
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%	Die Bearbeitungszeit konnte aufgrund des erhöhten Beantragungsaufkommen nicht erreicht werden. Anpassung auf 14 Tage Bearbeitungszeit und die entsprechende Prozentzahl erfolgt zum Haushalt 2023.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	75%	65%	Durch die Neugründung der Autobahn GmbH ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, die bereits im Jahre 2020 eintraten und sich in das Jahr 2021 fortsetzen.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes Dazu gehört die Kennzahl: c) Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	c) Umsetzg. Parkraumbewirt-schaftungskonzept	0%	0%	Aktuell befinden sich keine weiteren Maßnahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzep tes in der Umsetzung.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen	d) Höhe der Einnahmen	2.500.000 EUR	1.907.254,56 EUR	Die Einnahmen haben sich aufgrund der Corona-Einschränkungen reduziert.
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes	a) fachl.Plang.,Abst.+ Beschluss	- %	0%	Aufgrund fehlender Personalkapazität nicht umgesetzt. Bedingt durch die Aufgabenverlagerung zu den SBO, muss die künftige Verfahrensweise noch abgestimmt werden (ggf. Ratsbeschluss).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes	b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes	- %	0%	Aufgrund fehlender Personalkapazität nicht umgesetzt. Bedingt durch die Aufgabenverlagerung zu den SBO, muss die künftige Verfahrensweise noch abgestimmt werden (ggf. Ratsbeschluss).
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	c) Vorbereitung des Verfahrens	- %	0%	Aufgrund fehlender Personalkapazität nicht umgesetzt. Die Zielsetzung wird jedoch beibehalten.
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	d) Auftragsvergabe	- %	0%	Aufgrund fehlender Personalkapazität nicht umgesetzt. Die Zielsetzung wird jedoch beibehalten.
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	e) Erarbeitung	- %	0%	Aufgrund fehlender Personalkapazität nicht umgesetzt. Die Zielsetzung wird jedoch beibehalten.
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung Dazu gehört die Kennzahl: f) Überarbeitung und Beschuss	f) Überarbeitung und Beschluss	- %	100%	Beschluss vom 15.11.2021 / Inkrafttreten ab 01.01.2022.
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Statistische Kennzahl unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	- Stück	1493 Stück	Es wurden 1493 Beratungstelefonate geführt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Statistische Kennzahl unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	- Stück	1025 Stück	In 2021 wurden im Privatbereich 1025 Bäume auf Antrag gefällt.
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	a) Durchführung der Vorplanung	- Stück	1 Stück	Die Vorplanung wurde durch die WBO durchgeführt.
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	b) Durchführung der Ausbauplanung	- %	0 %	Bei den Bearbeitungsstufen Ausbauplanung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung im Rahmen des Projektes "Renaturierung Alsbach" besteht hinsichtlich der Zuständigkeit keine einheitliche Sichtweise zwischen den beteiligten Bereichen 5-6 und 2-2. Dementsprechend erfolgte hier seitens der Fachverwaltung keine weitere Umsetzung.
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	c) Durchführung der Fördermittelbeantragung	- %	0 %	Bei den Bearbeitungsstufen Ausbauplanung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung im Rahmen des Projektes "Renaturierung Alsbach" besteht hinsichtlich der Zuständigkeit keine einheitliche Sichtweise zwischen den beteiligten Bereichen 5-6 und 2-2. Dementsprechend erfolgte hier seitens der Fachverwaltung keine weitere Umsetzung.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	d) Durchführung der Umsetzung	- %	0 %	Bei den Bearbeitungsstufen Ausbauplanung, Fördermittelbeantragung und Umsetzung im Rahmen des Projektes "Renaturierung Alsbach" besteht hinsichtlich der Zuständigkeit keine einheitliche Sichtweise zwischen den beteiligten Bereichen 5-6 und 2-2. Dementsprechend erfolgte hier seitens der Fachverwaltung keine weitere Umsetzung.
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	8,42 EUR	9,72 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	1.336,58 EUR	1.551,99 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	1.324,75 EUR	1.140,68 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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	8,33 EUR	7,14 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	4,63 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%	16%	
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Fortführung der Lärmaktionsplanung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung	a) Lärmkartierung Stufe 3	- %	100%	Die Lärmkartierung wurde erstellt. Das Ziel wurde somit erreicht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Fortführung der Lärmaktionsplanung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung	b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	- %	100%	Die Bürgerbeteiligung wurde im Nov./Dez. 2021 durchgeführt und ausgewertet. Sie wurde Bestandteil des LAP 3. Runde. Das Ziel wurde somit erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen	c) Konzepterarb.u. Beschluss	- %	0%	Bereits mehrfach hat der Fachbereich 2-2-20 darauf aufmerksam gemacht, dass ohne zusätzliche Personalgestellung durch den Bereich 4-1 die Umsetzung der medienübergreifenden Umweltinspektion nicht möglich ist. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen	d) Durchf.v.Inspektionen	- Stück	0 Stück	Bereits mehrfach hat der Fachbereich 2-2-20 darauf aufmerksam gemacht, dass ohne zusätzliche Personalgestellung durch den Bereich 4-1 die Umsetzung der medienübergreifenden Umweltinspektion nicht möglich ist. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012 Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Maßnahmen	e) Durchf.v.Maßnahmen	- Stück	27 Stück	Alle Maßnahmen wurden abgeschlossen. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Einführung/Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung an die Gesamtverwaltung	f) Durchführung der Pilotphase	- %	0%	Das betriebliche Mobilitätsmanagement wurde zu den Aufgaben des Dezernates 4 übertragen. Das Ziel wurde zum Haushalt 2022 aus dem Produkt PN140101 gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Einführung/Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung an die Gesamtverwaltung	g) Durchführung der Evaluierung	- %	0%	Das betriebliche Mobilitätsmanagement wurde zu den Aufgaben des Dezernates 4 übertragen. Das Ziel wurde zum Haushalt 2022 aus dem Produkt PN140101 gelöscht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	Erläuterung
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Einführung/Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung an die Gesamtverwaltung	h) Ausweitung an die Gesamtverwaltung	- %	0%	Das betriebliche Mobilitätsmanagement wurde zu den Aufgaben des Dezernates 4 übertragen. Das Ziel wurde zum Haushalt 2022 aus dem Produkt PN140101 gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	i) Förderantrag stellen	- %	100%	Dieses Ziel ist abgeschlossen. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	j) Auftragsvergabe und Bearbeitung	- %	100%	Dieses Ziel ist abgeschlossen. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	k) Umsetzung	- %	- %	Umsetzung bereits als dauerhafter Prozess in der Verwaltung, hier können zukünftig keine Ziele- und Kennzahlen dargestellt werden. Daher wird dieses Ziel zum Haushalt 2023ff. gelöscht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	50.000 EUR	50.000 EUR	Gewinnausschüttungsbeschluss des Rates vom 20.09.2021, Drucksache Nr.: B/17/1019-01 vom 20.09.2021.
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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	500.000 EUR	500.000 EUR	Gewinnausschüttungsbeschluss des Rates vom 13.12.2021, Drucksache Nr.: B/17/1389-01 vom 13.12.2021. Bruttobetrag vor Abführung von Kapitalertragsteuer.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	3.000.000 EUR	0 EUR	Laut BaFin-Empfehlung Gewinnausschüttung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis wegen Pandemie ausgesetzt, Drucksache Nr.: B/17/1025-01 vom 20.09.2021.
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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	3.500.000 EUR	5.464.000 EUR	Aufgrund der Zahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm in Höhe von effektiv 5,391 Mio. EUR konnte die HSP-Maßnahme 126 A (STOAG: Reduzierung des städtischen Zuschusses – gegenüber der Mittelfristplanung aus November 2011 – vor Beteiligungserträgen) überkompensiert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2021	Kennzahl 2021	Plan 2021	Jahresergebnis 2021	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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	1.535.000 EUR	2.198.100 EUR	Der Bilanzgewinn der WBO GmbH für das Geschäftsjahr 2020 ist in Höhe von 4.314.079 € an die Gesellschafter ausgeschüttet worden. Diese Ausschüttung ist dann in das Jahresergebnis der STOAG für das Geschäftsjahr 2021 eingeflossen.
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 (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	5.550.000 EUR	5.699.835 EUR	Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2021 der evo AG beträgt laut Gewinn- und Verlustrechnung 11.363.245 EUR. Dieser wird aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vollständig an die FSO abgeführt. Der Gewinn der FSO für das Geschäftsjahr 2021 von 11.399.670 EUR wird an die beiden Gesellschafter STOAG und die Westenergie zu gleichen Teilen in Höhe von je 5.699.835 EUR ausgeschüttet. Diese Ausschüttung fließt somit in das Jahresergebnis der STOAG für das Geschäftsjahr 2021 ein.

4.8 Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts 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 31.12.2021

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)
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
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	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 31.12.2021

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	Mitglied
Babic, Robert	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
Bennewa, Helmut	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
Fachkraft für Logistik - Chemie	**Integrationsrat**		Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen 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
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	2. stellv. Vorstitzender
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

Broß, Klaus Dieter	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
pensionierter Polizeibeamter	**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
	Stadtplanungs- und Wirtschaftsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied

Chris Höppner	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
	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	**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
Rentner	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied

	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. 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	1. stellv. 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
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
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
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		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	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Vorsitzende
	ASO Alteneinrichtungen 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	Mitglied
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
	Alteneinrichtungen 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
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
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Vorsitzende
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	1. stellv. Vorsitzende
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
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
Rentner	**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
Pädagogische Fachkraft	**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	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Heitmann, Dagmar	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Angestellte	**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
	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
	Intgerationsrat		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 Digitalisirungsausschuss		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	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 Digitalisirungsausschuss		Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Look, Dietmar	**Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss**		stellv. Mitglied
Polsterer	**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
	Umwetlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Real, Ulrich	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Studiendirektor	**Jugendhilfeausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umwetlausschuss		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
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	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
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	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
Schröer-Tebbe, Dr. Jörg	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied

	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
Wilts, Silke	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	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
	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 Finanausschuss**		Mitglied
Lehrer	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Stadtsparkasse 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
Werbekaufmann	**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 Oberhausen GmbH	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
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		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
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Opitz, Stefanie	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Erzieherin	**Jugendhilfeausschuss**		stellv. Mitglied
	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	stellv. Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied

AfD – Fraktion

Kempkes, Wolfgang	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Lange, Jörg	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied

	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Stadtplanungsausschuss		stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Mumm, Hartmut	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
Handwerker/Maler	**Umweltausschuss**		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
	SBO Servicebetriebe Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Noldus, Erich	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. 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
Büroleiter im Abgeordnetenbüro	**Schulausschuss**		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
Kattler, Thomas	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Verkaufsleiter	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied

BOB im Rat

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

Fraktionsloser Stadtverordneter

Horn, Guido	**Haupt- und Finanzausschuss**		beratendes Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		beratendes Mitglied

5. Ergebnisrechnung 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	246.747.361,04	259.973.980	259.973.980	266.497.872,37	6.523.892	2,5
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.861.236,30	339.441.130	339.441.130	318.846.780,63	20.594.349-	6,1-
03	+ Sonstige Transfererträge	4.205.710,44	3.409.720	3.409.720	4.734.300,90	1.324.581	38,9
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.507.351,69	104.750.160	104.750.160	103.969.515,83	780.644-	0,8-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135.461,75	5.332.000	5.332.000	4.760.199,50	571.801-	10,7-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.285.887,77	107.415.340	107.415.340	110.102.822,81	2.687.483	2,5
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.608.344,84	27.054.710	27.054.710	25.547.967,40	1.506.743-	5,6-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	-
10	**= Ordentliche Erträge**	870.351.353,83	847.377.040	847.377.040	834.459.459,44	12.917.581-	1,5-
11	- Personalaufwendungen	179.074.672,49	181.221.470	181.221.470	179.440.573,81	1.780.896-	1,0-
12	- Versorgungsaufwendungen	30.068.848,88	28.596.030	28.596.030	22.350.007,48	6.246.023-	21,8-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.666.071,35	155.474.080	155.474.080	93.056.351,72	62.417.728-	40,2-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.747.255,76	44.068.340	44.068.340	52.050.587,52	7.982.248	18,1
15	- Transferaufwendungen	315.033.140,58	348.569.040	348.569.040	392.075.255,78	43.506.216	12,5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.618.925,90	140.949.090	140.949.090	127.638.591,84	13.310.498-	9,4-
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	845.208.914,96	898.878.050	898.878.050	866.611.368,15	32.266.682-	3,6-
18	**= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	25.142.438,87	51.501.010-	51.501.010-	32.151.908,71-	19.349.101	37,6-
19	+ Finanzerträge	1.316.823,91	1.595.550	1.595.550	1.619.759,37	24.209	1,5
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	24.513.870	23.193.372,82	1.320.497-	5,4-
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	22.257.060,29-	22.918.320-	22.918.320-	21.573.613,45-	1.344.707	5,9-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	2.885.378,58	74.419.330-	74.419.330-	53.725.522,16-	20.693.808	27,8-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	2.885.378,58	826.310	826.310	886.637,84	60.328	7,3

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.831,00	0	0	601.898,40	0	-
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.017,00	0	0	0,00	0	-
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	30.342.592,76	0	-
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	112.186,00	0	0	29.740.694,36	0	-

Der unter Pkt. 4.24 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 29.731.852,76 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (29.740.694,36 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-8.841,60 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
259.973.980 €	266.497.872,37 €	6.523.892 €	2,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	401200	Grundsteuer B	45.550.000,00	45.708.538,24	158.538,24	Das Grundsteueraufkommen hat sich in 2021 positiv über die Erwartungen hinaus entwickelt. Grundsteuermessbeträge wegen Wertfortschreibungen werden zunehmend auf Stichtage in der Vergangenheit festgestellt, so dass es zu Nachveranlagungen für mehrere Jahre kommt.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	401300	Gewerbesteuer	82.530.000,00	85.487.340,68	2.957.340,68	Die maßgebenden Sicherungsmaßnahmen wurden umgesetzt (Hebesatz 2012 = 520 v.H., 2015 = 550 v.H. und 2018 = 580 v.H.). Sinkende Gewinne der steuerpflichtigen Unternehmen und Unternehmer, bedingt durch die wirtschaflichen Folgen von Covid-19. Reduktion des vorgesehenden Budgets von rd. 113 Mio. EUR auf rd. 82,5 Mio. EUR. Die ME gegenüber dem Budget sind in den Veranlagungen für den Erhebungszeitraum 2019 begründet. Im Verlauf der Abrechnungen zu den Vorauszahlungen 2019 stellten sich die Zuwächse bei einzelnen Unternehmungen höher dar, als zunächst prognostiziert.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88.531.200,00	93.419.545,80	4.888.345,80	Der vom Land NRW auf die Kommunen zu verteilende Gesamtbetrag ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.355.610,00	23.071.564,19	2.715.954,19	Der vom Land NRW auf die Kommunen zu verteilende Gesamtbetrag ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403120	Sonstige Vergnügungssteuer	6.000.000,00	2.468.939,47	-3.531.060,53	Reduktion der Geldspielgeräte in Spielhallen und an sonstigen Aufstellorten wegen den ordnungspolitischen Auswirkungen des Glücksspielstaatvertrages/ Spiele-verordnung NRW. Aufgrund der Coronaschutzverordnungen NRW und den hierzu erlassenen Allgemeinverfügungen der Stadt Oberhausen bestand ein Berufsausübungsverbot von Dez. 2020 bis Juni 2021, Mit Erlass der CoronaSchVO vom 24.06.2021 ist der Zugang der sich Vergnügungen weiterhin beschränkt: 3 G Regelung und 1 Person/je 10qm Fläche.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403130	Besteuerung von sexuellen Handlungen	345.000,00	66.860,00	-278.140,00	Nach Angaben der Bordellbetreiber ist die Auslastung der Häuser stark rückläufig. Weniger vermietete Zimmer (Fläche) haben niedrigere Steuerfestsetzungen zur Folge. Aufgrund der Coronaschutzverordnungen NRW und den hierzu erlassenen Allgemeinverfügungen der Stadt Oberhausen bestand ein Berufsausübungsverbot von Dez. 2020 bis August 2021. Mit der CoronaSchVO vom 20.08.2021 wurde zwar die Öffnung der Betriebsstätten zugelassen, jedoch wurde die Rückverfolgung der sich Vergnügenden zur Auflage gemacht. Erst mit der CoronaSchVO vom 08.10.2021 müssen nicht immunisierte Personen unter den sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 abweichend von § 2 Absatz 8 Satz 2 über einen PCR-Test oder einen höchstens sechs Stunden zurückliegenden Antigen-Schnelltest verfügen: Die Schutzmaßnahme zur Rückverfolgbarkeit ist seitdem entfallen. Dier Berechnung des Konsolidierungsbetrags liegen nur 2 Besteuerungsmonate zu Grunde.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403140	Wettbürosteuer	150.000,00	14.142,06	-135.857,94	Aufgrund der Coronaschutzverordnungen NRW und den hierzu erlassenen Allgemeinverfügungen der Stadt Oberhausen bestand ein Berufsausübungsverbot von Dez. 2020 bis Juni 2021. Mit der CoronaSchVO vom 24.06.2021 wurde die Öffnung der Betriebsstätten zugelassen.. Entgegen der Annahme zum Mai 2021 (Controlling-Gespräch I. 2021) konnte der steuerliche Tatbestand nicht verwirklicht werden. Live-Veranstaltungen sind unter entsprechenden Schutzmaßnahmen erst mit Erlass der CoronaSchVO vom 20.08.2021 zugelassen. Der Neuberechnung des Konsolidierungsbeitrags der Maßnahme liegen nun 3 Besteuerungsmonate zu Grunde.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	403200	Hundesteuer	1.778.680,00	1.875.787,34	97.107,34	Ab dem Hj. 2022 erfolgt die Haushaltsplanung auf Grundlage der Daten zu der Bestandsentwicklung. Eine Anpassung der Planungen unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten ist unzulässig, da die Steuersätze nicht Ertragsabhängig sind.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405100	Kompensationszahl.(Familienleist.ausgl.)	8.588.790,00	7.370.662,65	-1.218.127,35	Geringere Kompensationsleistungen an die Stadt Oberhausen gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf vom 26.03.2021.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	405200	Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.100.000,00	6.990.300,02	890.300,02	Der auf die Stadt Oberhausen entfallene Anteil an der Landesersparnis bei der Verteilung der Wohngeldausgaben ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
339.441.130 €	318.846.780,63 €	-20.594.349 €	-6,1

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	413201	Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	737.000,00	2.000,00	-735.000,00	Investitionskostenzuschüsse, die an die Träger weitergeleitet werden. Korrekturbuchungen im Jahresabschluss, um den periodengerechten Ertrag für die Nutzungsdauer darzustellen.
220014010107	Innovation City	414000	Zuweisungen vom Bund	100.000,00	0,00	-100.000,00	Aufgrund des erst sehr spät realisierten Maßnahmenbeginns in 2020 und eines langwierigen Personalengpasses konnte die Sachbearbeitung bei dem Projekt nicht kontinuierlich gewährleistet werden. Demzufolge verlagert sich auch die Vereinnahmung der anteiligen Förderung in das Haushaltsjahr 2022.
220014010108	Sanierungsmanagement Alstaden	414000	Zuweisungen vom Bund	100.000,00	0,00	-100.000,00	Mit dem Sanierungsmanagement konnte in 2021 nicht mehr begonnen werden. Die Gründe dafür lagen einerseits in der sehr späten Erstellung des Sanierungskonzeptes durch die Innovation City Management. Das führte dazu, dass die Fachbehörde erst im Sommer einen entsprechenden Förderantrag stellen konnte. Sowie in dem Umstand, dass kurzfristig wegbrechendes Fachpersonal nicht zeitnah ersetzt werden konnte. Die Maßnahme soll nun in 2022 gestartet und der Durchführungszeitraum um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
250008010302	Freizeitsportanlagen	414000	Zuweisungen vom Bund	240.000,00	0,00	-240.000,00	Bauliche Verzögerungen beim Förderprojekt Sport- u. Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Mittelabrufe erfolgen erst im Haushaltsjahr 2022 nach Baufortschritt.
310006050104	Netzwerke frühe Hilfen/Familien-Hebammen	414000	Zuweisungen vom Bund	98.740,00	149.241,00	50.501,00	Zuweisungen für das Programm "Aufholen nach Corona".
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	414000	Zuweisungen vom Bund	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme konnte in 2021 nicht erfolgen. Aufgrund der zunehmenden Ertrags- und Aufwandsabbildung wurde im Sinne der Haushaltsklarheit ein eigenständiges Produkt gebildet, welches dem Dezernat 0 zugeordnet wurde. Bewirtschaftung der Maßnahme erfolgt ab HH 2022 beim Auftrag 800001020102 - Breitbandausbau 6. Call.
510009020168	Soziale Stadt NRW Osterfeld	414000	Zuweisungen vom Bund	154.210,00	98.380,00	-55.830,00	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).
510009020172	OB Brückenschlag	414000	Zuweisungen vom Bund	322.660,00	114.325,00	-208.335,00	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).
510009020173	Europakino Brückenschlag	414000	Zuweisungen vom Bund	1.403.800,00	1.188.700,00	-215.100,00	In den Haushaltsjahren 2018 und 2020 wurden für die Maßnahme "Europakino Brückenschlag" 1.311.800 EUR vereinnahmte Fördermittel passiviert. Diese Passivierungen wurden nun wie folgt ertragswirksam aufgelöst: Passivierte Bundesmittel 1.188.700 EUR Passivierte Landesmittel 123.100 EUR, s. Kostenart 414100
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414000	Zuweisungen vom Bund	1.960.410,00	904.169,02	-1.056.240,98	Umsetzung der Maßnahme "Breitbandausbau". Mittelabruf erfolgt nach Fortschritt sowie gemäß Auszahlungen, Bewirtschaftung durch Dezernat 0 / Strategische Planung und Stadtentwicklung.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
860004070305	Kultursommer 2021	414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	429.570,37	429.570,37	Außerplanmäßige Zuwendung des Bundes für das Förderprogramm der Bundeskulturstiftung "Kultursommer 2021".
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414050	Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	73.910,00	0,00	-73.910,00	Die Zuwendungen werden erst in 2022 abgerufen, so dass die Personalkosten erst dann verbucht werden können.
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	162.500,00	162.500,00	Außerplanmäßige Förderung zur Einrichtung von zusätzlichen (Kim-) Stellen im Bereich des Ausländerwesens
240013060100	Friedhöfe	414100	Zuweisungen vom Land	69.750,00	137.771,38	68.021,38	Im Nachhinein vereinnahmter Zuschuss der Bezirksregierung Düsseldorf für das Jahr 2020.
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	414100	Zuweisungen vom Land	485.690,00	194.333,35	-291.356,65	Bei der Planung wurde das einmalig erhöhte Ergebnis 2020 zugrunde gelegt. Dieser Wert konnte in 2021 nicht erreicht werden. Demnach erfolgte eine Anpassung des Budgets zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2022.
310006010192	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	414100	Zuweisungen vom Land	591.900,00	500.520,00	-91.380,00	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Projekte umgesetzt (betroffen waren Projekte folgender Träger: die Kurbel, Kinder - und Kulturkreis Oberhausen, Rhein. Dialog- und Bildungsverein).
310006010196	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	676.277,50	676.277,50	Erstattungen vom Land für Ausfall der Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie (s. Auftrag 310006010190, SK 432100).
310006050699	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	114.033,51	114.033,51	Außerplanmäßige Zuweisungen für das Programm "Aufholen nach Corona".
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	414100	Zuweisungen vom Land	6.611.000,00	7.442.414,45	831.414,45	Eine Erhöhung der FlüAG-Pauschalen zum Jahresende mit Rückwirkung zum 01.01.2021 bewirkt eine ungeplante Ertragssteigerung.
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	414100	Zuweisungen vom Land	263.000,00	211.426,33	-51.573,67	Das FlüAG sieht mindestens 3,83 % der Landeszuweisungen für die Betreuung von Geflüchteten vor. Die Entwicklung der Anzahl erstattungsfähiger Fälle verlief ungünstiger als geplant. Im Auftrag 320005020700 kann jedoch durch die rückw. Erhöhung der mtl. Pauschale und der Ausgleichzahlung für Geduldete ein Mehrertrag von 831.414 EUR verzeichnet werden, sodass der Minderertrag im 320005020701 kompensiert werden kann.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	7.928.650,00	6.836.064,52	-1.092.585,48	Die für 2021 eingeplanten Fördergelder für den Investitionsausbau OGS werden erst in 2022 eingehen (597.650 EUR). Weiterer Minderertrag durch geringere Landeszuweisung OGS (in 2021 wurden nicht benötigte Fördergelder OGS an das Land zurücküberwiesen).
330003010107	Pandemie Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	387.380,00	748.058,26	360.678,26	Pandemiebedingte Erstattung vom Land in Höhe von 344.920 EUR für Ausfall der Elternbeiträge (s. Auftrag 330003010100, Kostenart 432100) sowie 166.348 EUR für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote. Weitere Zuwendungen für Lolli-Testungen in Höhe von 16.983 EUR, Aufholen nach Corona FSJ in Höhe von 8.558 EUR sowie Minderertrag von 176.131 EUR beim Helferprogramm OGS (s. Kostenart 501900).
330003010400	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	368.700,00	304.369,05	-64.330,95	Geringere Zuwendung für das Projekt "Geld oder Stelle" (s. Kostenart 501900)
330003010907	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	183.680,00	771.724,74	588.044,74	Pandemiebedingte Mehrerträge durch Förderung der zusätzlichen Busverkehre von 226.550 EUR, Luftreiniger 16.672 EUR, Aufholen nach Corona fachbezogene Pauschale 37.150 EUR, Schulsozialarbeit 71.011 EUR, Beschaffung der Mund-Nasen-Masken 236.662 EUR.
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	414100	Zuweisungen vom Land	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme konnte in 2021 nicht erfolgen. Aufgrund der zunehmenden Ertrags- und Aufwandsabbildung wurde im Sinne der Haushaltsklarheit ein eigenständiges Produkt gebildet, welches dem Dezernat 0 zugeordnet wurde. Bewirtschaftung der Maßnahme erfolgt ab HH 2022 beim Auftrag 800001020102 - Breitbandausbau 6. Call.
510009020168	Soziale Stadt NRW Osterfeld	414100	Zuweisungen vom Land	215.930,00	150.095,00	-65.835,00	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	414100	Zuweisungen vom Land	121.680,00	66.358,56	-55.321,44	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020172	OB Brückenschlag	414100	Zuweisungen vom Land	451.810,00	171.461,00	-280.349,00	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungsermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).
510009020173	Europakino Brückenschlag	414100	Zuweisungen vom Land	281.000,00	123.100,00	-157.900,00	In den Haushaltsjahren 2018 und 2020 wurden für die Maßnahme "Europakino Brückenschlag" 1.311.800 EUR vereinnahmte Fördermittel passiviert. Diese Passivierungen wurden nun wie folgt ertragswirksam aufgelöst: Passivierte Bundesmittel 1.188.700 EUR, s. Kostenart 414000 Passivierte Landesmittel 123.100 EUR
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414100	Zuweisungen vom Land	3.305.060,00	987.369,02	-2.317.690,98	Umsetzung der Maßnahme "Breitbandausbau". Mittelabruf erfolgt nach Fortschritt sowie gemäß Auszahlungen, Bewirtschaftung durch Dezernat 0 / Strategische Planung und Stadtentwicklung. Weiterhin wurden Zuwendungen für die Maßnahmen "Teutoburger Str." (265.700 EUR)und "Bebelstraße" (639.800 EUR) veranschlagt, die jedoch erst in 2022 erwartet werden. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid ist Ende 2021 eingegangen.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	414100	Zuweisungen vom Land	201.000,00	345.309,75	144.309,75	Auflösung eines PRAP der ÖPNV-Pauschale aus den Vorjahren.
830004040107	Grundbildung,Schulabschlüsse	414100	Zuweisungen vom Land	145.000,00	274.931,20	129.931,20	Ab dem Jahr 2021 wurden die Fördergelder aus dem Weiterbildungsgesetz (WbG) erhöht. Dementsprechend wurden die Pool-Mittel ab 2021 verdoppelt. Die Zuwendung enthält auch Personalkosten (s. Kostenart 414150).
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	414100	Zuweisungen vom Land	63.510,00	0,00	-63.510,00	Aufgrund der Cororna-Pandemie konnten keine Veranstaltungen im Jahr 2021 durchgeführt werden. Dementsprechend erfolgte auch keine Förderung.
860004070103	JEKITS	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	111.522,00	111.522,00	Änderung bei Jekits - jetzt Landesmittel vorher durch eine Stiftung
880004030103	Gedenkhalle	414100	Zuweisungen vom Land	81.700,00	28.515,52	-53.184,48	Die Zuwendungen beinhalteten höheren Anteil für Personalkosten, diese wurden sachgerecht auf die Kostenart 414150 umgebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	869.650,00	574.355,67	-295.294,33	Die geförderten Planstellen konnten erst im Laufe des Jahres schrittweise besetzt werden. Es erfolgte eine entsprechend reduzierte Gewährung der Fördermittel.
340007010195	Pandemie	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	0,00	142.581,00	142.581,00	Der Ertrag resultiert aus einem Förderaufruf des Ministeriums zur Digitalisierung der Gesundheitsämter aus April 2021. Es wurde der für Oberhausen maximale Höchstbetrag angefordert. Die Aufwendungen sind ursächlich im Bereich 4-4 / IT angefallen, die Beantragung des Zuschusses konnte jedoch nur durch das Gesundheitsamt erfolgen. Der Zuschuss war bei der Planung des Haushaltes 2021 noch nicht absehbar.
830004040107	Grundbildung,Schulabschlüsse	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	80.000,00	0,00	-80.000,00	Umbuchung der Personalkosten wurden nicht vorgenommen. Verbuchung der Gesamtzuwendung erfolgte bei der Kostenart 414100.
310006010101	Betriebsführung	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	32.601.120,00	29.576.719,63	-3.024.400,37	Geänderte Berechnung der Betriebskosten, da weniger Einrichtungen im Kindergartenjahr 2020/2021 an den Start gegangen sind, als geplant.
310006010195	Flexibilisierung der Betreuungszeiten	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	229.310,00	163.106,46	-66.203,54	Mindererträge durch Verrechnung nicht verbrauchter Landesmittel aus Jahr 2020.
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	197.960,00	32.437,79	-165.522,21	Korrespondierend mit der Kostenart 533934. Zuwendungen erfolgen in gleicher Höher der geleisteten Aufwendungen.
400001150101	Internationale Begegnungen	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	75.000,00	8.000,00	-67.000,00	Die geplanten Fördermittel waren für eine Präsenz MULTI. Wegen der Corona-Pandemie konnte jedoch nur eine Hybrid-Multi durchgeführt werden.
880004030400	Stadtarchiv	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00	50.000,00	50.000,00	Fehlbuchung der Personalkosten, s. Kostenart 414250.
310006010101	Betriebsführung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	5.478.160,00	5.379.455,99	-98.704,01	Geänderte Berechnung der Betriebskosten, da weniger Einrichtungen im Kindergartenjahr 2020/2021 an den Start gegangen sind, als geplant.
880004030400	Stadtarchiv	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	50.000,00	0,00	-50.000,00	Minderertrag aufgrund einer Fehlbuchung. Verbuchung in Höhe von 50.000 EUR erfolgte bei der Kostenart 414200.
950015042200	Stadtsparkasse Oberhausen	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Wegfall der Gewinnausschüttung der Stadtsparkasse (Drucksache Nr.: B/17/1025-01 vom 20.09.2021)
330003010100	Grundschulen	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	160,00	54.325,83	54.165,83	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	530.850,00	452.251,81	-78.598,19	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	80.910,00	7.649,00	-73.261,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.200,00	85.569,00	75.369,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010100	Grundschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.706.100,00	1.196.298,14	-509.801,86	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010200	Hauptschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.860,00	193.735,00	-111.125,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010400	Gymnasien	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	836.880,00	647.087,00	-189.793,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010600	Gesamtschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.370,00	833.112,60	-265.257,40	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010700	Berufskollegs	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	638.700,00	697.701,88	59.001,88	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	159.590,00	101.043,00	-58.547,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560012010102	Beleuchtung	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	164.450,00	88.170,56	-76.279,44	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560112010104	Kreisstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	982.870,00	721.309,00	-261.561,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560212010106	Landesstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.510.670,00	1.134.897,14	-375.772,86	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
610002150100	Gefahrenabwehr	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	571.930,00	668.993,90	97.063,90	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	0,00	74.689,71	74.689,71	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
610002160102	Rettungstransport	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	73.290,00	0,00	-73.290,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	416130	Ertr. a. Aufl. v. SoPo a. Zuw. Zweckver.	0,00	56.952,00	56.952,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	416180	Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0,00	55.364,00	55.364,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
950015041400	OGM GmbH	416180	Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0,00	245.362,88	245.362,88	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010100	Grundschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	165.322,00	165.322,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010200	Hauptschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	127.239,00	127.239,00	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.409.720 €	4.734.300,90 €	1.324.581 €	38,9

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	421103	Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	30.000,00	148.237,76	118.237,76	Unkalkulierbar hohe Erstattungen in Einzelfällen.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	421110	Überg.UH-ansprüche g.bürg.rechtl. UHverpfl	370.000,00	713.764,21	343.764,21	Aufgrund der Pandemie und Kurzarbeit kam es zu einem unkalkulierbar hohen Fallaufkommen mit einhergehendem Anstieg der geltend gemachten und vereinnahmten UH-Beträge.
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	421120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	30.000,00	82.910,79	52.910,79	Unkalkulierbar hohe Erträge in Einzelfällen.
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	421120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	17.500,00	71.497,30	53.997,30	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, insbesondere Renten. Durch unkalkulierbare Bearbeitungszeiten bei Rentenbewilligungen geht der Bereich 3-2 in Vorleistung mit der Konsequenz, dass die Erstattungen entsprechend hoch ausfallen. Diese Transfererträge sind komplett an den Bund im Rahmen der Auftragsverwaltung der Grundsicherung zu erstatten.
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	421120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	50.000,00	145.584,91	95.584,91	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, insbesondere Renten. Durch unkalkulierbare Bearbeitungszeiten bei Rentenbewilligungen geht der Bereich 3-2 in Vorleistung mit der Konsequenz, dass die Erstattungen entsprechend hoch ausfallen. Diese Transfererträge sind komplett an den Bund im Rahmen der Auftragsverwaltung der Grundsicherung zu erstatten.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	150.000,00	241.936,12	91.936,12	Aufgrund der verbesserter Personalausstattung wurden mehr Fälle unberechtigter UVG-Zahlungen festgestellt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	50.000,00	173.954,24	123.954,24	Überwiegend Erstattungen des Jobcenters für Vorleistungen im Rahmen des AsylbLG nach Rechtskreiswechsel ins SGB II.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	422110	Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	960.000,00	901.736,32	-58.263,68	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenbeitragspflicht besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	422120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	250.000,00	105.715,88	-144.284,12	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenbeitragspflicht besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	422140	Rückzahlung gewährter Hilfe	22.150,00	436.847,29	414.697,29	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenbeitragspflicht besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
104.750.160 €	103.969.515,83 €	-780.644 €	-0,8

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220014010103	Betrieblicher Umweltschutz	431100	Verwaltungsge-bühren	30.000,00	114.193,00	84.193,00	Die Mehrerträge resultieren aus einem erhöhten Antragsaufkommen. Die Erträge können je nach Antragshäufigkeit mehr oder weniger deutlich nach oben oder unten vom Planbudget abweichen.
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	431100	Verwaltungsge-bühren	100.000,00	44.736,40	-55.263,60	Mindererträge durch nicht durchgeführte Regelkontrollen in Lebensmittelbetrieben und Gaststätten.
240002070500	Zulassung	431100	Verwaltungsge-bühren	1.750.000,00	1.605.180,43	-144.819,57	Allgemeiner Rückgang der Zulassungszahlen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden ca. 13.000 Zulassungen weniger bearbeitet. Allein die Erstzulassungen blieben um ca. 1.000,00 Stück hinter den Vorjahreszahlen, allein dadurch sind ca. 40.000,00 Euro an Mindererträge entstanden.
240002100100	Meldeangelegenheiten	431100	Verwaltungsge-bühren	280.000,00	195.086,69	-84.913,31	Weniger Anfragen an Melderegisterauskünfte durch Private
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	431100	Verwaltungsge-bühren	1.050.000,00	1.175.606,30	125.606,30	Mehrerträge aufgrund der Gebührenerhöhung bei Personalausweisen zum 01. Januar 2021.
240002180100	Anwohnerparkausweise	431100	Verwaltungsge-bühren	140.000,00	215.886,55	75.886,55	Mehrerträge aufgrund Erweiterung der bewirtschafteten Parkraumzonen.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungsge-bühren	1.000.000,00	1.250.907,91	250.907,91	In 2021 konnten mehrere Großprojekte abgenommen (Rohbau und Fertigstellung) als auch genehmigt werden. Allein bei einem Unternehmen der Lebensmittelbranche sind hierbei mehr als 300.000 EUR vereinnahmt worden. Das Planbudget für das Haushaltsjahr 2022 wurde demnach mit 1.100.000 EUR veranschlagt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	431100	Verwaltungsge-bühren	160.000,00	98.751,39	-61.248,61	Weniger Anträge aufgrund der Corona-Pandemie.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	431100	Verwaltungsge-bühren	170.000,00	367.887,75	197.887,75	Die Verwaltungsgebühren für Großraum-und Schwertransporte wurden in 2021 bundeseinheitlich festgesetzt und weichen zu den vorher durch die Stadt Oberhausen erhobenen Gebühren erheblich nach oben ab. Teilweise betragen die Erhöhungen bis zum 200 Prozent. Eine Prognose konnte nicht zuverlässig abgegeben werden, da die Einnahmen von dem Antragsaufkommen abhängig sind.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431105	Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	85.000,00	159.731,45	74.731,45	Die erheblichen Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren Werbeanlagen basieren auf mehreren größeren Projekte mit verschiedenen Unternehmen. Das Planbudget für das Haushaltsjahr 2022 wurde demnach auf 100.000 EUR angehoben.
110011020200	Abfallbeseitigung	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	22.894.750,00	22.173.637,79	-721.112,21	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
240002040100	Kirmes	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	250.000,00	5.930,62	-244.069,38	Ausfall der Kirmesse aufgrund der Corona-Pandemie.
240002050100	Märkte	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	231.000,00	172.426,39	-58.573,61	Pandemiebedingte Ausfälle durch eine verminderte Anzahl der Zulassung von Wochenmarkthändler.
240013060100	Friedhöfe	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	1.800.000,00	1.341.897,75	-458.102,25	Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Nachfrage nach Sargbestattungen verringert sich jährlich und betrug im Jahr 2021 nur noch 16 %. Urnenbeisetzungen sind erheblich kostengünstiger, sodass Mindererträge zu verzeichen sind.
310006010190	Kindergärten	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	6.200.000,00	3.675.469,10	-2.524.530,90	Ausfall der Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie für Januar und Februar 2021 zu 100% sowie März bis Mai 2021 zu 50% (1.352.555 EUR). Davon wurden 50% vom Land erstattet (s. Auftrag 310006010196, Kostenart 414100). Weitere Mindererträge durch die ausgefallene Beiträge für das zweite beitragsfreie Kindergartenjahr.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	2.065.500,00	1.795.376,40	-270.123,60	Mindererträge bei den Elternbeiträgen OGS aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen Anfang 2021. Die Beiträge wurden in den Monaten Januar und Februar vollständig und März bis Mai zur Hälfte erlassen. Davon wurden 50 Prozent vom Land erstattet (s. Auftrag 330003010107, Kostenart 414100).
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	262.000,00	198.105,18	-63.894,82	Weniger Anträge aufgrund der Corona-Pandemie.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	432100	Benutzungsgebü hren und ähnliche Entgelte	2.000.000,00	1.907.254,56	-92.745,44	Erträge der Parkgebühren sind abhängig vom Parkverhalten. Pandemiebedingte Mindereinnahmen.
560312010108	Bundesstraßen	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	2.000,00	85.194,09	83.194,09	Erträge aus der Lkw-Maut wurden bei der Haushaltsanmeldung 2021 versehentlich nicht berücksichtigt.
610002160101	Krankentransport	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	2.500.000,00	1.880.698,10	-619.301,90	Durch personelle Ausfälle konnten im Jahr 2021 nicht alle Transporte abgerechnet werden.
610002160102	Rettungstransport	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	5.370.000,00	6.435.931,60	1.065.931,60	Mehrertrag durch die Abarbeitung von pandemiebedingten Gebührenrückständen aus dem Jahr 2020.
610002160103	Notarzteinsatz	432100	Benutzungsge-bühren und ähnliche Entgelte	3.200.000,00	2.698.318,30	-501.681,70	Durch personelle Ausfälle konnten im Jahr 2021 nicht alle Transporte abgerechnet werden.
110011030100	Abwasserbeseitigung	432132	Benutzungsge-bühr –Schmutz-wasser	28.180.250,00	28.948.108,19	767.858,19	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	432133	Benutzungsge-bühr –Nieder-schlagswasser	16.040.240,00	16.347.515,79	307.275,79	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	437100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	167.870,00	937.086,35	769.216,35	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	437100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.420.350,00	1.985.433,96	565.083,96	Sowohl die Plandaten als auch das entgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	438120	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abwasser	0,00	167.870,60	167.870,60	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011020200	Abfallbeseitigung	438130	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abfallb	0,00	693.979,13	693.979,13	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
5.332.000 €	4.760.199,50 €	-571.801 €	-10,7

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310206050305	Jugendgerichtshilfe	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	155.200,00	0,00	-155.200,00	Bei Anmietung des Gebäudes Poststr. 1 "Haus des Jugendrechts" zum 01.09.2020 war die genaue Höhe der Mieteinnahmen nicht bekannt. Gemäß Ratsbeschluss wurden die Erträge bei der Kostenart 441110 gebucht. Die Planung erfolgte jedoch bei der Kostenart 441100.
310206050305	Jugendgerichtshilfe	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	214.153,84	214.153,84	Bei Anmietung des Gebäudes Poststr. 1 "Haus des Jugendrechts" zum 01.09.2020 war die genaue Höhe der Mieteinnahmen nicht bekannt. Gemäß Ratsbeschluss wurden die Erträge bei der Kostenart 441110 gebucht. Die Planung erfolgte jedoch bei der Kostenart 441100.
870001130101	Bebaute Grundstücke	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	1.400.000,00	1.493.004,03	93.004,03	Der geplante Ansatz bei den Mieterträgen konnte übertroffen werden.
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.000,00	148.363,96	98.363,96	Erstattung der Bestattungskosten durch Angehörige, die im Nachhinein ausfindig gemacht wurden.
610002150100	Gefahrenabwehr	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100.000,00	38.231,95	-61.768,05	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden im Jahr 2021 keine entgeltpflichtigen Großveranstaltungen statt.
830004040109	BamF	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	40.000,00	109.592,02	69.592,02	Mehrerträge aufgrund der höheren Teilnehmendenzahl sowie Gebührenerhöhung durch BAMF im Frühjahr 2021.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.000,00	94.521,25	-155.478,75	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Kurse statt (s. Kostenart 501900).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249.500,00	97.568,14	-151.931,86	Mindererträge durch Teilschließung und Zugangsbeschränkungen sowie Abmeldung einiger Kunden*innen.
860004070100	Musikschule	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225.000,00	162.207,22	-62.792,78	Pandemiebedingte Mindererträge aufgrund von Schließungen weniger Neuschülern.
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	76.140,00	76.140,00	Mehrerträge durch Fehlbuchungen für JEKITS, s. Auftrag 860004070103.
860004070103	JEKITS	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130.000,00	3.690,00	-126.310,00	Mindereträge durch Sozialermäßigungen und Fehlbuchungen. Verbuchung in Höhe von 76.140 EUR erfolgte beim Auftrag 860004070101.
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.680,00	34.751,71	-55.928,29	Verringerte Erträge durch Schließungen des Hauses aufgrund der Corona-Pandemie und des Umbaus.

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
107.415.340 €	110.102.822,81 €	2.687.483 €	2,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	14.500.000,00	14.011.812,08	-488.187,92	Bei den Aufträgen 320005020201 bis 320005020204 wird die Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII abgebildet. Da es sich um eine Bundesauftragsverwaltung handelt, sind Mehrerträge komplett abzuführen; gleichzeitig wird Mehraufwand 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	9.920.000,00	10.837.743,50	917.743,50	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, insbesondere Renten. Durch unkalkulierbare Bearbeitungszeiten bei Rentenbewilligungen geht der Bereich 3-2 in Vorleistung mit der Konsequenz, dass die Erstattungen entsprechend hoch ausfallen. Diese Transfererträge sind komplett an den Bund im Rahmen der Auftragsverwaltung der Grundsicherung zu erstatten.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448000	Erstattungen vom Bund	9.000,00	309.244,97	300.244,97	Außerordentliche Erstattungen bei Dienstherrenwechsel von Beamten/innen waren nicht vorhersehbar bzw. planbar.
460002140100	Wahlen	448000	Erstattungen vom Bund	300.000,00	214.408,74	-85.591,26	Für die Durchführung der Wahlen steht die Endabrechnung noch aus. Mit verbleibenden Erstattungen ist in 2022 zu rechnen.
610002150202	Pandemie Impfzentren	448000	Erstattungen vom Bund	1.151.300,00	0,00	-1.151.300,00	Geplante Erstattungen für die Aufwendungen des Impfzentrums erfolgten nur durch das Land NRW, s. Kostenart 448100.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
830004040109	BamF	448000	Erstattungen vom Bund	500.000,00	590.974,09	90.974,09	Zusätzliche Erstattung durch BAMF, sogn. "Coronaprämie"
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	448000	Erstattungen vom Bund	0,00	-138.588,86	-138.588,86	Fehlbuchung, fälschlicherweise wurde eine Rückbuchung durchgeführt. Dies ist erst nach Buchungsschluss aufgefallen, weshalb keine Umbuchung mehr möglich war.
830004040191	Asylbewerber und Flüchtlinge	448000	Erstattungen vom Bund	100.000,00	0,00	-100.000,00	Es wurden keine vom Bund geförderten Flüchtlingskurse in 2021 angeboten.
320005020501	BuT - Wohngeld - WoGG	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	400.000,00	537.453,78	137.453,78	Der Bundesanteil BuT errechnet in einem komplizierten Verfahren, welches sich aus § 46 SGB II i.V.m. dem AG-SGB II NRW ergibt; hier werden die landes- und kommunalspezifischen Verteilungen rückwirkend festgelegt und hängen von diversen Berechnungsfaktoren ab, die außerhalb des kommunalen Einflussbereiches liegen.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	1.982.540,00	2.097.670,54	115.130,54	Maßgebend für die BuT-Erstattung sind die Kosten der Unterkunft NRW (NRW-KdU-Quote). Folglich führte höhere NRW-KdU zur höheren Erstattung der BuT.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	448100	Erstattungen vom Land	7.524.230,00	6.424.420,49	-1.099.809,51	Erstattung des Landes geringer, da weniger UVG-Aufwendungen erfolgten als geplant.
310006050636	§5 II Flüag	448100	Erstattungen vom Land	50.000,00	122.401,57	72.401,57	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenerstattungspflicht der Dritten gegenüber der Stadt Oberhausen besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
310006050691	UMA	448100	Erstattungen vom Land	2.500.000,00	1.855.635,75	-644.364,25	Geringere Erstattungen aufgrund der rückläufigen UMA-Zahlen
320005070119	Pandemie	448100	Erstattungen vom Land	0,00	144.640,40	144.640,40	Erstattung für Leistungen nach dem SODEG. Erstattungen erfolgen in gleicher Höhe der geleistetetn Aufwendungen, s. Kostenart 531711.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448100	Erstattungen vom Land	3.700,00	79.816,33	76.116,33	Außerordentliche Erstattungen bei Dienstherrenwechsel von Beamten/innen waren nicht vorhersehbar bzw. planbar
460002140100	Wahlen	448100	Erstattungen vom Land	120.000,00	0,00	-120.000,00	Geplante Erstattungen um eventuell vorgezogene Landtagswahlen antizipieren zu können. Solche Wahlen haben im Haushaltsjahr 2021 nicht stattgefunden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150201	Pandemie	448100	Erstattungen vom Land	0,00	51.957,00	51.957,00	Erstattung der Aufwendungen für die POC-Bürgerteststellen.
610002150202	Pandemie Impfzentren	448100	Erstattungen vom Land	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Pandemiebedingte Erstattungen der Aufwendungen für das städtische Impfzentrum.
610002150203	Pandemie KoCI	448100	Erstattungen vom Land	0,00	590.000,00	590.000,00	Erstattungen des Landes für die Aufwendungen der Koordnierung des städtischen Impfgeschehens nach Schließung des Impfzentrums (s. Kostenart 529100).
340007010101	MEO Kooperation	448126	Erstattungen vom Land - Bel.pauch.Vers.v	1.030.000,00	1.100.849,95	70.849,95	Erstattungen im Rahmen des Belastungsausgleichsgesetz Jugendhilfe nicht planbar.
410001080103	Pandemie	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	0,00	863.589,02	863.589,02	Fördermittel vom Land für Aushilfskräfte zur Kontaktnachverfolgung im Rahmen der Pandemie waren nicht planbar.
810001020100	Steuerungsunterstützung	448150	Erstattungen vom Land - Personalkosten	0,00	66.158,12	66.158,12	Ungeplante Personalkostenerstattungen der Förderung der Gigabit-Koordination.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.000,00	0,00	-485.000,00	Fehlplanung, das Budget wurde bei Umstellung der Ertragsstruktur 2020 versehenlich nicht auf Null gesetzt.
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	378.820,00	0,00	-378.820,00	Fehlplanung, das Budget wurde bei Umstellung der Ertragsstruktur 2020 versehenlich nicht auf Null gesetzt.
310006050637	Kostenerst.§89c SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	650.000,00	1.479.695,24	829.695,24	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenerstattungspflicht der Dritten gegenüber der Stadt Oberhausen besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
310006050638	Kostenerst.§89a SGB VIII i.V.m. 86 VI	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	650.000,00	2.157.532,60	1.507.532,60	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenerstattungspflicht der Dritten gegenüber der Stadt Oberhausen besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006050639	Kostenerst.Träger Sozialhilfe SGB X	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	650.000,00	1.632.153,00	982.153,00	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenerstattungspflicht der Dritten gegenüber der Stadt Oberhausen besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
310006050640	Kostenerst.§89e, 89b SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.000,00	256.913,68	221.913,68	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer planbar. Sie hängen von der Anzahl und Laufzeit der Fälle ab, in denen eine Kostenerstattungspflicht der Dritten gegenüber der Stadt Oberhausen besteht. Auch hängt es von der Anzahl der besetzten Sachbearbeiterstellen, wirtschaftlicher Situation und Zahlungsmoral der Eltern sowie von weiteren Faktoren ab.
320005020203	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. i.v.E.	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	600.000,00	473.187,44	-126.812,56	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, insbesondere Renten. Durch unkalkulierbare Bearbeitungszeiten bei Rentenbewilligungen geht der Bereich 3-2 in Vorleistung mit der Konsequenz, dass die Erstattungen entsprechend hoch ausfallen. Diese Transfererträge sind komplett an den Bund im Rahmen der Auftragsverwaltung der Grundsicherung zu erstatten.
320005020300	Hilfe zur Gesundheit	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.000,00	0,00	-100.000,00	Bei dieser Position wurden vorgeleistete Kosten vom LV erstattet. Durch Wegfall der Vorleistungen werden die Erstattungen des LV obsolet. Die Position entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.300,00	1.231.448,62	1.220.148,62	Außerordentliche Erstattungen bei Dienstherrenwechsel von Beamten/innen waren nicht vorhersehbar bzw. planbar
350005010100	Leistg.- Bet.b.d.Grunds.Arbeit- suchender	448225	Erst. v. Gem./GV - n. § 36 a SGB II	100.000,00	194.543,67	94.543,67	Kostenerstattungen anderer Gemeinden für die die Unterbringung von Hilfesuchenden im Frauenhaus. Durch die Pandemie und Lockdowns kam es verstärkt zu Gewalt gegen Frauen in den eigenen Haushalten. Dadurch entstand eine unplanbar hohe Aufnahme von Frauen mit daraus resultierenden Mehrerträgen.
250008010302	Freizeitsportanlagen	448300	Erstattungen von Zweckverbänden	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Maßnahme wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	500.000,00	587.150,00	87.150,00	Das Jobcenter entrichtet Entgelte für die per Dienstleistungsvertrag vereinbarte Unterhaltsheranziehung. Bei den Entgelten wird zwischen Bestands- und Neufällen differenziert. Das "Auftragsvolumen" ist im Vorfeld schwer zu kalkulieren.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-such-ender	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.500.380,00	4.966.934,06	-533.445,94	Aufwendungen können zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung nur geschätzt werden.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	448400	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich	500,00	283.006,95	282.506,95	Zur Sicherstellung gesetzlich vorgegebener Pflichtaufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie. Die konkreten finanziellen Auswirkungen einer Pandemie sind erst nach Ende des Kalenderjahres sichtbar.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448450	Erst.v.sonst.öff. Ber. - Personalkosten	0,00	101.426,49	101.426,49	Erstattungen von refinanzierten Personalkosten waren zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschätzbar.
410001080102	Teilhabechancengesetz	448450	Erst.v.sonst.öff. Ber. - Personalkosten	1.020.000,00	694.997,96	-325.002,04	Aufgrund der Pandemie konnten Einstellungen im Rahmen des THC-Gesetzes nicht vorgenommen werden.
110011020200	Abfallbeseitigung	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	900.000,00	0,00	-900.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
250008010302	Freizeitsportanlagen	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	66.660,00	-0,06	-66.660,06	Bauliche Verzögerungen beim Förderprojekt Sport- u. Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Mittelabruf beim RVR erfolgt erst im Haushaltsjahr 2022 nach Baufortschritt.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	285.000,00	16.349,80	-268.650,20	Erträge für Versorgungszuschläge für Beamte/innen in Gesellschaften sind nur im Rahmen qualifizierter Schätzungen möglich.
440001020300	Strategisches IT-Management	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	121.484,16	121.484,16	Monetarisierung verschrotteter Arbeitsplatz-Geräte und dessen Peripherie, sowie Verrechnungen erbrachter Leistungen für städtische Beteiligungen.
950015041000	BFO gGmbH	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	61.792,93	61.792,93	Guthaben aus Auflösung der Gesellschaft zur Verwendung von Schulträgeraufgaben.

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	899.757,92	149.757,92	Aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen mit den entsprechenden Wertzuschlägen und dem Anstieg des Beitragsvolumens zum 01.01.2021 gemäß 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 entsprechend erhöht. Somit waren von diesen höhere Beitragserstattungen zu leisten.
100001020100	Fachdienste d.Arbeits- u.Gesundheitssch.	448550	Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	123.000,00	41.379,23	-81.620,77	Aufgrund der Gründung der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) entfielen die Personalkostenerstattungen.
330003010100	Grundschulen	448550	Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	0,00	67.929,88	67.929,88	Aufwendungen sind aufgrund des Abschlusses eines Dienstleistungsvertrags zwischen der Verwaltung und dem "Verein zur Betreuung von Schulkindern e.V." angefallen.
460001110101	Sach- u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448550	Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	151.500,00	40.792,56	-110.707,44	Aufgrund der Gründung des Eigenbetriebes der SBO entfallen die Personalkostenerstattungen.
110011020200	Abfallbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.074.395,25	2.074.395,25	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300.000,00	500.721,39	200.721,39	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
220011020101	Abfallberatung DSD	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	226.000,00	720.506,53	494.506,53	Das deutlich abweichende Ergebnis 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 gebucht wurden.
310106010104	Tagespflege	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.000,00	162.933,70	118.933,70	Rückzahlungen der Tagesmütter, wenn diese weniger Kinder aufnehmen als geplant. Sowie Erstattungen von anderen Gemeinden, wenn Kinder umgezogen sind und in einer anderen Gemeinde wohnen, aber die Tagespflege in Oberhausen in Anspruch nehmen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
460001110101	Sach-u.Haftpfl.Vers.+ Aufsichts.	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	900.000,00	1.563.378,53	663.378,53	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren seitens der Versicherer höhere Entschädigungszahlungen zu leisten.
610002150100	Gefahrenabwehr	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	70.000,00	0,00	-70.000,00	Personalbedingt konnte im Jahr 2021 keine Abrechnung der Brandmeldekonzession erfolgen. Dieses wird in 2022 nachgeholt.
310006050699	Pandemie	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	116.744,99	116.744,99	Rückzahlung der SodEG-Leistungen nach Spitzabrechnung
330003010903	Schulsozialarbeit	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	199.393,32	198.393,32	Erstattungen von freien Trägern von nicht verbrauchten Mitteln der Schulsozialarbeit aus Vorjahren.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Die Planung 2021 ist unter der Kostenart 448800 gemacht worden, die Erstattungen von Ersatzvornahmen im Rahmen des sofortigen Vollzuges konnten in ProBaug nicht so schnell umgestellt werden, so dass diese Erträge allerdings in geringeren Höhe noch auf der Kostenart 446100 vereinnahmt wurden.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	448805	Tilgung Darlehen-Wohnungs-beschaffung	800.000,00	749.094,71	-50.905,29	Aufgrund weniger Umzüge, erfolgten weniger Darlehen und folglich auch weniger Tilgungen.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	449100	Leistungsbe-teiligung - KDU	46.371.080,00	43.108.167,75	-3.262.912,25	Aufgrund des Rückgangs der Kosten der Unterkunft (KdU), erfolgte dementsprechend geringere KdU-Erstattung vom Bund.

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
27.054.710 €	25.547.967,40 €	-1.506.743 €	-5,6

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015040400	RWW GmbH	451100	Konzessions-abgaben	3.500.000,00	3.734.390,12	234.390,12	Erhöhte Abgaben aufgrund der Geschäftsentwicklung
950015040500	EVO AG	451100	Konzessions-abgaben	8.830.000,00	8.036.214,61	-793.785,39	Die Endabrechnung für das Jahr 2020 erfolgte erst in 2021. Dies führte zu einer doppelten Erstattung (2020, 2021) in einem Haushaltsjahr. Das hatte ein verringertes Ertragsergebnis zur Folge.
870001130100	Unbebaute Grundstücke	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	100.000,00	992.912,17	892.912,17	Das Immobilienmanagement ist bestrebt, durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken möglichst hohe Erträge zu erzielen. Bei der Planung des Haushaltes kann nicht genau gesagt werden, welche Vermarktungen im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können. Der Gesamtansatz von 1.500.000 EUR (bebaut und unbebaut) bei de Kostenart 454100 konnte im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 1.585.707 EUR sogar übertroffen werden.
870001130101	Bebaute Grundstücke	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	1.400.000,00	592.795,00	-807.205,00	Das Immobilienmanagement ist bestrebt, durch Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken möglichst hohe Erträge zu erzielen. Bei der Planung des Haushaltes kann nicht genau gesagt werden, welche Vermarktungen im Haushaltsjahr tatsächlich realisiert werden können. Der Gesamtansatz von 1.500.000 EUR (bebaut und unbebaut) bei de Kostenart 454100 konnte im Jahr 2021 mit einem Ergebnis von 1.585.707 EUR sogar übertroffen werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	456100	Bußgelder	500.000,00	222.408,97	-277.591,03	Pandemiebedingte Mehrarbeiten führten zu weniger Verkehrsüberwachung und entsprechenden Mindererträgen bei den Bußgeldern.
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	456100	Bußgelder	600.000,00	549.747,35	-50.252,65	Krankheitsbedingte Ausfälle des Personals führten zu den Mindererträgen.
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	5.000.000,00	4.814.139,61	-185.860,39	Der Ansatz wurde nicht erreicht, da die Raumsituation des FB 4-6-30 / Bußgeldstelle weiterhin ungelöst ist und die Beschaffung weiterer Geschwindigkeitsmessanlagen noch nicht abgeschlossen ist.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	456101	Zwangsgelder	30.000,00	119.875,52	89.875,52	Bei den Zwangsgeldern handelt es sich um Beugemittel im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Der Ansatz der Zwangsgelder wird im Haushalt entsprechend modifiziert unter Berücksichtigung eines Durchschnittsergebnisses der letzten 4 Jahre.Der Ansatz der Zwangsgelder ist für 2022 entsprechend von 30.000 EUR auf 75.000 EUR erhöht worden.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456200	Säumniszu-schläge	800.000,00	2.038.761,03	1.238.761,03	Die erhöhten Erträge basieren auf entsprechend hohen und säumniszuschlagspflichtigen Hauptforderungen, die im Rahmen von Mahn- und Beitreibungsverfahren geltend gemacht wurden. Bis Ende 08/2021 war das Mahnverfahren pandemiebedingt ausgesetzt, weshalb anschließend nach Wiederaufnahme des Mahn- und Vollstreckungsverfahrens auch mehr säumniszuschlagspflichtige Forderungen ihren Weg in den Mahnlauf fanden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	456202	Aussetzungs-zinsen	55.000,00	2.158,00	-52.842,00	Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss vom 8. Juli 2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021 S. 4303) die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfassungsgemäß bestätigt. Beanstandet wurde aber, dass der Gesetzgeber den dabei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollem Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Der Gesetzgeber hat bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 getroffen. Das BVerfG hat dem Gesetzgeber hierbei einen weiten Gestaltungsspielraum zugebilligt.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456500	Weitere sonstige Erträge	300.000,00	497.544,67	197.544,67	Es wurden erhöhte Vollstreckungskosten durch amtshilfeberechtigte juristische Personen (WDR Beitragsservice, Handwerkskammern, etc.) gezahlt. Zudem wurden bei fruchtlosen Vollstreckungsfällen zusätzlich angefallene Vollstreckungskosten entsprechend ausgewiesen.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	456520	Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.600.000,00	508.317,00	-1.091.683,00	Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss vom 8. Juli 2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021 S. 4303) die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfassungsgemäß bestätigt. Beanstandet wurde aber, dass der Gesetzgeber den dabei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollem Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Der Gesetzgeber hat bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 getroffen. Das BVerfG hat dem Gesetzgeber hierbei einen weiten Gestaltungsspielraum zugebilligt.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456540	Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	400.000,00	255.021,59	-144.978,41	Bedingt durch das Aussetzen von Mahnläufen durch die Corona-Pandemie wurden weniger Mahnläufe als geplant durchgeführt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	Der Grund für Bildung der Rückstellung ist nicht entfallen, somit ist die Auflösung der Rückstellung nicht erfolgt.
310006010101	Betriebsführung	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	500.000,00	0,00	-500.000,00	Auflösung der Rückstellung erfolgte irrtümlich für das Jahr 2020 statt 2021. Dementsprechender Mehrertrag im Vorjahr.
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	70.274,27	70.274,27	Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellung für Krankenhilfe.
320005040100	Hilfe zur Pflege	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	177.995,47	177.995,47	Auflösung der nicht mehr benötigten Rückstellung für eventuelle Forderungen aus dem Vorjahr.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	52.308,04	52.308,04	Rückstellungen wurden durch den FB 5-6-40 aufgelöst, da der Grund (Forderungen) der Rückstellung entfallen ist.
950015040700	STOAG GmbH	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	466.193,25	466.193,25	Auflösung einer Rückstellung aus 2020 aufgrund vom Wegfall des Rückstellungsgrundes.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	458310	Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0,00	389.211,56	389.211,56	Mehrerträge aus nicht planbaren Wertkorrekturen von Forderungen.
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	598.700,00	974.373,70	375.673,70	Im Jahresverlauf werden die Investitionskostenzuschüsse für Träger/Tagespflege eingezahlt. Um den korrespondierenden Ertrag periodengerecht darzustellen, werden PRAP gebildet. Diese werden im Folgejahr aufgelöst um den Ertrag der richtigen Periode zuzuordnen. Der dazugehörige Aufwand wird auf die gleiche Weise über einen ARAP in das Folgejahr verlagert (s. SK 549150).
950015040700	STOAG GmbH	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	151.000,00	151.000,00	Gutschrift des VRR aufgrund der Korrektur einer falsch gebuchten Kreditorenrechnung aus 2020.
950015041400	OGM GmbH	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	334.286,83	334.286,83	Ertragswirksame Auflösung eines PRAP sowie erhebliche Erträge aus der Spaltungsbilanz

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 (%)
847.377.040 €	834.459.459,44 €	-12.917.581 €	-1,5

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
181.221.470 €	179.440.573,81 €	-1.780.896 €	-1,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	12.499.120,00	11.384.043,26	-1.115.076,74	Geringere Aufwendungen für den Offenen Ganztag aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen Anfang 2021.
330003010107	Pandemie Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	360.980,00	225.649,36	-135.330,64	Minderaufwendungen beim Helferprogramm OGS (s. Kostenart 414100)
330003010400	Gymnasien	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	368.700,00	248.391,04	-120.308,96	Geringere Aufwendungen "Geld oder Stelle" (s. Kostenart 414100)
410001080103	Pandemie	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	61.620,34	61.620,34	Schnelltests und Impfungen (DRK) im Rahmen der Pandemie waren nicht planbar.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	210.000,00	88.221,87	-121.778,13	Pandemiebedingt fanden weniger Kurse statt, folglich entstand auch geringerer Aufwand für Dozenten*innen (s. Kostenart 446100).
830004040191	Asylbewerber und Flüchtlinge	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	70.000,00	16.613,70	-53.386,30	Pandemiebedingt haben weniger spezielle landesgeförderte Flüchtlingskurse stattgefunden, daher wurde der Ansatz nicht vollumfänglich aufgewandt.
860004070305	Kultursommer 2021	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	0,00	230.252,55	230.252,55	Kurzfristiges Förderprogramm der Bundeskulturstiftung, es erfolgte eine Teilrefinanzierung, s Kostenart 414000.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	10.000.000,00	12.998.037,00	2.998.037,00	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
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	77.637,00	77.537,00	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
220013040190	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	80.208,10	80.108,10	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
220014050190	Bodenschutz/Altlasten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	139.742,90	139.642,90	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
310006010190	Kindergärten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	72.087,00	71.987,00	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	66.602,25	66.602,25	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	54.052,65	53.852,65	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	-50.921,00	-51.021,00	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	61.349,30	61.249,30	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
830004040202	Schulbibliotheken	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	51.666,05	51.666,05	Aufwendungen für Rückstellungen 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
860004070100	Musikschule	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	-83.899,44	-83.999,44	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
950015040600	WBO GmbH	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	-63.482,00	-63.582,00	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
950015041100	TMO GmbH	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	-99.919,00	-99.919,00	Aufwendungen für Rückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.100.000,00	2.909.333,88	1.809.333,88	Beihilferückstellungen 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	100.000,00	-183.225,19	-283.225,19	Aufwendungen für Rückstellungen 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.	300.000,00	739.569,68	439.569,68	Aufwendungen für Rückstellungen 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.	154.083.970,00	148.443.370,62	-5.640.599,38	Personalaufwendungen können nur qualifiziert geschätzt werden. Sie unterliegen einer strikten Überprüfung auf deren Notwendigkeit gemäß Vorgaben der Bezirksregierung.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
28.596.030 €	22.350.007,43 €	-6.246.023 €	-21,8

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	515100	Zuf. zu Pensionsrückst. f. Versorg.empf.	400.000,00	-5.990.775,00	-6.390.775,00	Pensionsrückstellungen können nur qualifiziert anhand einer Prognose aus der Haesler Software geschätzt werden. Zu- und Abgänge sind oftmals nicht vorhersehbar.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	516100	Zuf. zu Beihilferückst. f. Versorg.empf.	100.000,00	-1.335.667,25	-1.435.667,25	Beihilferückstellungen 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)	511100 514100	Versorgungsaufw. für Beamte Beih./Unterstützungsl. für Versorg.empf.	28.096.030,00	29.676.449,73	1.580.419,73	Personalaufwendungen können nur qualifiziert geschätzt werden. Sie unterliegen einer strikten Überprüfung auf deren Notwendigkeit gemäß Vorgaben der Bezirksregierung.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
155.474.080 €	93.056.351,72 €	-62.417.728 €	-40,2

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310206050305	Jugendgerichtshilfe	521150	Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u. Grundst.unterh	0,00	160.500,00	160.500,00	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung ergab sich durch den Baukostenabschlag für die Renovierungsarbeiten Danziger Straße (Drucksache Nr.: B/17/1407-01).
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Sanierg., Gebäude-u. Grundst.unterh	0,00	70.000,00	70.000,00	Außerplanmäßige Mittelbereitstellung ergab sich durch den Baukostenabschlag für die Maßnahme der Revitalisierung des Stadtmittehauses (Drucksache Nr.: B/17/1407-01).
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	521152	Aufw.f. Hochbaum. - U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.	737.000,00	2.000,00	-735.000,00	Investitionskostenzuschüsse, die an die Träger weitergeleitet werden. Korrekturbuchungen im Jahresabschluss, um den periodengerechten Ertrag für die Nutzungsdauer darzustellen.
110011030100	Abwasserbeseiti-gung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	260.000,00	709.638,27	449.638,27	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	201.000,00	0,00	-201.000,00	Keine Durchführung der konsumtiven Maßnahmen in 2021 erfolgt.
560312010108	Bundesstraßen	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	100.000,00	0,00	-100.000,00	Aufwendungen aus der Lkw-Maut wurden in 2021 nicht benötigt, Verschiebung in Folgejahre.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	522101	Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	934.500,00	438.700,58	-495.799,42	In 2021 wurden für die Baumaßnahme "Bebelstraße" Abschlagszahlungen geleistet. Jedoch wurde die Maßnahme in 2021 nicht mehr schlussgerechnet, so dass die Restabwicklung (Schlussrechnung) erst im Jahre 2022 erfolgt.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	522102	Aufw. f.Unterhalt. Sonderprogramm	169.740,00	84.367,61	-85.372,39	Geringere Aufwendungen aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010102	Beleuchtung	522103	Aufw.f.Unterhalt. Beleuchtung	1.716.000,00	1.447.159,10	-268.840,90	Die geplanten konsumtiven Mittel für eine Umrüstung der Freileitungssysteme auf eine fest verbaute LED-Beleuchtung beinhaltete investive und konsumtive Anteile. Die Arbeiten wie Kabelerneuerungen, Versetzen von Leuchten, Reparaturen von Schaltstellen oder Vandalismus können für die Haushaltsanmeldung aufgrund von Erfahrungsberichten nur geschätzt werden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	522120	Aufw. f. Brücken	705.000,00	193.397,85	-511.602,15	Maßnahmeverschiebungen nach 2022ff. aufgrund der personellen Situation im Aufgabengebiet "Brücken".
560112010104	Kreisstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	15.000,00	66.520,67	51.520,67	Verursachungsgerechte Verschiebung innerhalb der Kostenart 522120.
560312010108	Bundesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	145.000,00	1.074,88	-143.925,12	Maßnahmeverschiebungen nach 2022ff. aufgrund der personellen Situation im Aufgabengebiet "Brücken".
560212010106	Landesstraßen	522123	Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen	250.000,00	0,00	-250.000,00	Verschiebung der geplanten Maßnahmen in Folgejahre. Abrechnung nach Planungsstand.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u	522141	Aufw. f. Parkleitsysteme	100.000,00	23.881,60	-76.118,40	Aufgrund geringerer Vandalismusschäden durch weniger Mobilität wurde das Budget im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft.
560212010106	Landesstraßen	522150	Aufw. f. Signalanlagen - Dritte	92.730,00	23.767,82	-68.962,18	Aufgrund geringerer Vandalismusschäden durch weniger Mobilität musste das Budget im Jahr 2021 nicht ausgeschöpft werden.
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	523100	Erstattungen an das Land	0,00	50.000,00	50.000,00	Geförderte (Kim-) Stellen konnten 2020 nicht eingerichtet werden, womit die gewährte Förderung zu erstatten war.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	565.440,00	320.000,00	-245.440,00	Es handelt sich um Zahlungen für Beihilfeleistungen an die Stadt Mülheim, die zu Beginn des Haushaltjahres nur geschätzt werden können.
610002160190	Rettungsdienst	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	129.040,00	0,00	-129.040,00	Bei der Planung 2021 wurden Mittel für die Begleichung der Trägerumlage für den RTH Christoph 9 angemeldet. Die Rechnungen dafür fallen in unterschiedlichen Abständen und Höhen an. Die erwartete Rechnung wurde dann jedoch in 2020 begliechen. Somit wurde das Budget in 2021 nicht benötigt.
340007010101	MEO Kooperation	523221	Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper	1.267.270,00	1.092.755,52	-174.514,48	Aufwendungen im Rahmen des Betreuungsgeldgesetzes sind nicht planbar.
250008010302	Freizeitsportanlagen	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil., Sond.verm.	2.500.000,00	28.560,00	-2.471.440,00	Maßnahme wurde im Jahr 2021 nicht umgesetzt. Das Ergebnis in Höhe von28.560 EUR bezieht sich auf Planungskosten (Fördermaßnahme Sportkirche).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	523705	Erstattungen an private Unternehmen	70.000,00	0,00	-70.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
330003010107	Pandemie Grundschulen	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	33.000,00	396.972,85	363.972,85	Mehraufwendungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote während der Corona-Pandemie. Die Förderung wurde bis zu den Sommerferien 2022 verlängert.
330003010907	Pandemie	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	711.772,95	711.772,95	Bildung einer Rückstellung für das Aktionsprogramm Aufholen nach Corona fachbezogene Pauschale, Bildungsgutscheine.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	65.000,00	4.275,02	-60.724,98	Zur Sicherstellung gesetzlich vorgegebener Pflichtaufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie. Die konkreten finanziellen Auswirkungen einer Pandemie sind erst nach Ende des Kalenderjahres sichtbar.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	185.460,00	62.917,94	-122.542,06	Bei den Aufwendungen handelt es sich um Beseitigung von Wurzelschäden, diese sind schadensabhängig.
610002160101	Krankentransport	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	1.150.000,00	1.212.272,32	62.272,32	Die Aufwendungen für den Krankentransport sind u.a. aufgrund der pandemiebedingten temporären erweiterten Vorhaltestunden gestiegen.
330003010100	Grundschulen	524155	Instandhaltungs-management	0,00	-134.486,00	-134.486,00	Beseitigung von Baumängeln. Umbuchung vom Investitionshaushalt.
330003010400	Gymnasien	524155	Instandhaltungs-management	0,00	-100.945,00	-100.945,00	Beseitigung von Baumängeln. Umbuchung vom Investitionshaushalt.
310006010190	Kindergärten	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	126.100,00	29.289,94	-96.810,06	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
320005020710	Gemeinschafts-unterkünfte	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	112.850,00	7.318,52	-105.531,48	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
330003010100	Grundschulen	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	252.270,00	46.465,58	-205.804,42	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
330003010400	Gymnasien	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	141.630,00	6.884,35	-134.745,65	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600	Gesamtschulen	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	116.940,00	6.822,88	-110.117,12	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
330003010700	Berufskollegs	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	217.940,00	17.877,85	-200.062,15	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	215.610,00	52,48	-215.557,52	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	203.380,00	14.634,39	-188.745,61	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.	90.000,00	9.663,01	-80.336,99	Aufgrund der Rekommunalisierung der OGM GmbH zu SBO erfogte eine Verlagerung des Anlagevermögens zur Stadt Oberhausen. Dementsprechend wurden die Nutzungsentgelte von Seiten der SBO neu aufgestellt.
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	528190	Sonstige Materialaufwendungen	1.050.000,00	797.989,92	-252.010,08	Verminderte Ausweis- und Passausstellung aufgrund der Corona-Pandemie.
860004070305	Kultursommer 2021	528190	Sonstige Materialaufwendungen	0,00	50.000,00	50.000,00	Kurzfristiges Förderprogramm der Bundeskulturstiftung, es erfolgte eine Teilrefinanzierung, s Kostenart 414000.
110011020200	Abfallbeseitigung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	8.500.140,00	6.748.653,06	-1.751.486,94	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220013020190	Landschaftsent-wicklung u. Artenschutz	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	90.000,00	0,00	-90.000,00	Der Ansatz war zum einen zur schrittweisen Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes (FEK) mit einer anteiligen Summe von 50.000 € vorgesehen und zum anderen für die Umsetzung des Landschaftsplanes (LPL) mit anfänglicher Grundlagenermittlung i.H.v. 40.000 €. Aus personellen Gründen konnte die Umsetzung der beiden Maßnahmen nicht erfolgen. Zur Umsetzung des LPL ist die Bereitstellung von zusätzlichem Personal eine zwingende Voraussetzung. Nachdem die Personalverwaltung dazu für den Rat eine entsprechende Beschlussvorlage erstellte, wurde diese mit der Maßgabe zurückgestellt, zunächst eine etwaige Förderfähigkeit der Personalgestellung zu prüfen. Ende 2021 erhielt die Fachbehörde diesbezüglich jedoch einen abschlägigen Entscheid des zuständigen Ministeriums.
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umwelt-zon	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	240.000,00	293.289,19	53.289,19	Die exakten Aufwendungen für die ordnungsbehördlichen Bestattungen sind im Vorfeld bei der Haushaltsplanung nicht zu beziffern. Die Mehraufwendungen waren notwendig, da eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung vorliegt.
310006010103	nicht zertifizierte Familienzentren	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	104.000,00	51.554,71	-52.445,29	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden weniger Veranstaltungen und Schulungen statt, dementsprechend geringer war der Aufwand für die Honorarkräfte.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	346.960,00	974,28	-345.985,72	Aufwendungen für die Sanierung Parkdeck Hansastraße in Folgejahre verschoben.
610002150100	Gefahrenabwehr	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	90.920,00	36.444,62	-54.475,38	Die Abnahme der Leitstelle erfolgte erst im November 2021 statt zu Beginn des Jahres 2021. Es musste daher keine Wartungsgebühr für das Jahr 2021 entrichtet werden.
610002150202	Pandemie Impfzentren	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	970.000,00	1.401.750,57	431.750,57	Pandemiebedingte Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums (u.a. Kosten der Hilfsorganisationen)
610002150203	Pandemie KoCI	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	441.425,61	441.425,61	Aufwendungen für das dezentrale städtische Impfgeschehen nach Schließung des Impfzentrums (s. Kostenart 448100).
610002160190	Rettungsdienst	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	276.000,00	51.325,50	-224.674,50	Die Abnahme der Leitstelle erfolgte erst im November 2021 statt zu Beginn des Jahres 2021. Es musste daher keine Wartungsgebühr für das Jahr 2021 entrichtet werden. Zudem erfolgte die Ausschreibung der mobilen Datenerfassung erst zum Jahresende.
860004070305	Kultursommer 2021	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	0,00	216.685,64	216.685,64	Kurzfristiges Förderprogramm der Bundeskulturstiftung, es erfolgte eine Teilrefinanzierung, s Kostenart 414000.
860104070102	Sinfoniekonzerte	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	55.980,00	0,00	-55.980,00	Aufgrund der Cororna-Pandemie sind die Konzerte ausgefallen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.822.700,00	16.195.083,95	372.383,95	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110012050100	Straßenreinigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.783.660,00	4.622.421,48	-161.238,52	Es wurde eine 1-%ige Steigerung gegenüber 2020 angenommen. Letztendlich ist das Entgelt an die WBO geringer ausgefallen.
810001020100	Steuerungs-unterstützung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufgrund der Corona-Pandemie ist Karneval ausgefallen und folglich keine Sonderreinigung erfolgt.
950015040600	WBO GmbH	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0,00	50.000,00	50.000,00	Fehlbuchung der WBO-Abrechnung nach dem Leistungsvertrag 2021, s. Kostenart 531500.
240002040100	Kirmes	529109	Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	63.000,00	0,00	-63.000,00	Ausfall der Kirmesse aufgrund der Corona-Pandemie.
110001090300	Finanzbuchhaltung	529124	EP Beschaffungswesen	0,00	94.726,70	94.726,70	Letzte ausstehende Ratenzahlung der OGM GmbH von 12/2020, die dann allerdings erst in 2021 an die SBO gezahlt wurde.
460002140100	Wahlen	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	162.500,00	91.661,34	-70.838,66	Es konnten Einsparungen durch die Inanspruchnahme von städtischen Gebäuden statt der Annmietung des Congress Centrum Oberhausen und privater Wahlräume erzielt werden. Die Kostensteigerung bei den Materialkosten der Wahlunterlagen fiel nicht so hoch wie erwartet aus. Bei den Portokosten für die Wahlbenachrichtigungen konnte ein Strukturrabatt erzielt werden. Die Briefwahlbeteiligung ist geringer ausgefallen als geplant.
110011020200	Abfallbeseitigung	529185	Aufw. für Dienstleistungen - Sonstiges	50.000,00	0,00	-50.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529185	Aufw. für Dienstleistungen - Sonstiges	350.000,00	5.520,41	-344.479,59	Aufwendungen gemäß Rechnungsstellung 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.	8.150.000,00	8.635.737,52	485.737,52	Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Pandemie für LTE Router inkl. Verträge für die Schulen, für die Ausstattung von Impf- und Teststationen sowie für Lizenzen für erweiterte Teleheimarbeitskapazitäten.
D00000009	DR FL Energiemanagement (Zeile 13)	524161	FL Energiemanagement	8.099.000,00	8.554.746,82	455.746,82	Bei der Planung für das Jahr 2021 wurde der Ansatz um rd. 600.000 EUR verringert. Im letzten Quartal 2020 waren gegenüber den Energieversorgern jedoch einige Rechnungskorrekturen erforderlich, die zur Folge hatten, dass sich viele Zahlungen von 2020 nach 2021 verschoben haben und so den Haushalt 2021 belasteten. Zusätzlich haben auch die gestiegenen Energiepreise dazu geführt, dass Einsparungen nicht wie geplant verwirklicht werden konnten (s. Drucksache Nr.: B/17/1626-01)
D00000012	DR Mieten (Zeile 13)	524142 524144	Aufw. für Mietnebenkosten Aufw. für Mietnebenkosten Techn.R.	1.962.110,00	2.084.273,03	122.163,03	Höhere Mietnebenkosten durch Neuanmietungen und Kostensteigerungen. Die Nebenkosten für das Technische Rathaus wurden nicht bei jeder Haushaltsanmeldung angepasst, da im Deckungsring "Mieten" insgesamt ausreichende Mittel vorhanden waren.
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen (Zeile 13)	div.	div.	53.765.120,00	-20.472,78	-53.785.592,78	Minderaufwand aufgrund Umstrukturierung/Rekommunalisierung der OGM GmbH (s. auch Zeile 15). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die neue Kostenstruktur noch nicht umgesetzt werden, sodass diese Kosten noch in Zeile 13 geplant waren.
D05000311	DR Soziales (Zeile 13)	div.	div.	235.760,00	1.074.043,52	838.283,52	Bildung einer Rückstellung für Leistungen aus dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter (Zeile 13)	div.	div.	417.890,00	599.984,91	182.094,91	Rund 83.000 EUR an Mehraufwand entstand durch die unplanbare Unterbringung von mehr Frauen, die pandemiebedingt häuslicher Gewalt ausgesetzt waren. Weitere rd. 99.000 EUR Mehraufwand ergaben sich durch die Unterhaltsauskehrungen an das Jobcenter. Die unter der Kostenart 421110 vereinnahmten, gestiegenen UH-Beträge bewirkten in der Folge auch höhere Auszahlungen an das Jobcenter.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 13)	div.	div.	4.168.140,00	3.841.584,56	-326.555,44	Verträge Caritas und Diakonie sind ausgelaufen.
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv (Zeile 13)	521144 521145	Aufw.f.Straßenbauprogramm Aufw.f.Straßenbauprogramm Ing.Lstg.	1.150.000,00	595.919,94	-554.080,06	Minderaufwendungen ergaben sich durch Maßnahmenverschiebung nach 2022 (z. B. Katharinenstraße, Vonderorter Str. Richard-Wagner-Allee, Lindnerstr.).

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
44.068.340 €	52.050.587,52 €	7.982.248 €	18,1

5.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
348.569.040 €	392.075.255,78 €	43.506.216 €	12,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseiti-gung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	23.755.750,00	24.689.733,57	933.983,57	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
950015040101	Pandemie	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	100.000,00	0,00	-100.000,00	Pandemiebedingte Aufwendungen an VRR sind ausgefallen.
950015040600	WBO GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	50.000,00	0,00	-50.000,00	Minderaufwand aufgrund einer Fehlbuchung. Verbuchung in Höhe von 50.000 EUR erfolgte bei der Kostenart 529102.
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	757.943,24	-92.056,76	Aufwendungen an VRR sind geringer ausgefallen.
950015041500	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	803.100,00	542.058,01	-261.041,99	Die Budgetunterschreitung beruht überwiegend auf einer Rückerstattung von im Jahr 2020 nicht benötigten coronabedingten Unterstützungszahlungen in Höhe von 295.636 EUR.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	9.405.250,00	12.165.085,96	2.759.835,96	Erhöhter Finanzierungsbedarf im Zuge des 2. Bauabschnitts für die Instandhaltungsmaßnahmen "Bühne und Brandschutz". Dort kam es zu unvorhergesehenen zeitlichen Verzögerungen sowie ungeplanten Kostensteigerungen im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahmen. Insgesamt ergibt sich dadurch ein überplanmäßiger Zahlungsbedarf.
950015040101	Pandemie	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	5.089.000,00	1.169.000,00	-3.920.000,00	Für die STOAG wurde im Haushalt aufgrund der Pandemiebelastungen ein Auftrag angelegt, der aber aufgrund der nicht geplanten Zahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm nur teilweise benötigt wurde.
320005070119	Pandemie	531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	0,00	144.640,40	144.640,40	Pandemiebedingter Aufwand für Leistungen nach dem SODEG. Es erfolgt eine 100-prozentige Erstattung vom Land, s. Kostenart 448100.
110016010101	Pandemie	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	140.000,00	282.520,34	142.520,34	Verpflegung der eingesetzten Bundeswehrsoldaten im Rahmen der Corona-Pandemie.
240013060100	Friedhöfe	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	68.246,50	68.246,50	Außerplanmäßige Aufwendungen für die Friedhofsentwicklungsplanung.
310006010101	Betriebsführung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	48.331.420,00	43.354.367,41	-4.977.052,59	Geänderte Berechnung der Betriebskosten, da weniger Einrichtungen im Kindergartenjahr 2020/2021 an den Start gegangen sind als geplant.
310006010160	Projekt "Kinderstark"	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	351.810,00	271.388,87	-80.421,13	Minderaufwand, da die Stelle für das Projekt "Familienavigator" erst ab 01.11.2021 besetzt wurde.
310006010192	Kinderbetreuung in besonderen Fällen	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	591.900,00	500.520,00	-91.380,00	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden weniger Projekte umgesetzt (betroffen waren Projekte folgender Träger: die Kurbel, Kinder - und Kulturkreis Oberhausen, Rhein. Dialog- und Bildungsverein).
310006010195	Flexibilisierung der Betreuungszeiten	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	201.810,00	82.175,00	-119.635,00	Minderaufwendungen aufgrund einer Fehlbuchung. Verbuchung in Höhe von 111.062 EUR erfolgte beim Auftrag 310006010101.
330003010907	Pandemie	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	195.182,44	195.182,44	Pandemiebedingte Aufwendungen für Schulsozialarbeit, Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildung einer Rückstellung aus der fachbezogenen Pauschale Aktionsprogramm Aufholen nach Corona.
510009020167	OF - Gartendom	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	-79.493,00	-79.493,00	Rücküberweisung der Fördermittel für Machbarkeitsstudie Gartendom auf Anweisung der kaufmännischen Betriebsleitung der Servicebetriebe Oberhausen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	251.850,00	160.004,81	-91.845,19	Die Haushaltsansätze für die Teilmaßnahmen "Fassadenprogramm" und "Verfügungsfonds" wurden geschätzt, die Abweichungen ergaben sich aus dem tatsächlichen Antragsaufkommen zu den genannten Maßnahmen. Des Weiteren konnten pandemiebedingt einzelne Projekte im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden.
510009020172	OB Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	918.080,00	674.176,56	-243.903,44	Die Haushaltsansätze für die Teilmaßnahmen "Fassadenprogramm" und "Verfügungsfonds" wurden geschätzt, die Abweichungen ergaben sich aus dem tatsächlichen Antragsaufkommen zu den genannten Maßnahmen. Des Weiteren konnten pandemiebedingt einzelne Projekte im Jahr 2021 nicht durchgeführt werden.
510009020173	Europakino Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.220.040,00	38.265,83	-1.181.774,17	Die Einzelmaßnahme „Umbau des ehemaligen Europakinos zu einem Multifunktionsraum für kulturelle Angebote“ wurde mit separatem Vorgang rückabgewickelt. Im Jahre 2021 waren lediglich noch anteilige Planungsleistungen TGA kassenwirksam fällig.
510009020190	Städtebaul.Sanierg. u.Entwicklg., Sonderp.	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	117.550,00	34.650,95	-82.899,05	Bei dem geplanten Budget handelt es sich um Aufwendungen für das Veranstaltungsmanagement Innenstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten nur wenige Veranstaltungen durchgeführt werden.
310006050699	Pandemie	531899	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	500.000,00	156.870,26	-343.129,74	Geringere Anzahl der SodEG-Anträge als erwartet.
320005070119	Pandemie	531899	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG	150.000,00	63.706,78	-86.293,22	Pandemiebedingter Aufwand für Leistungen nach dem SODEG. Das Ausmaß der Inanspruchnahme war im Vorfeld unbekannt.
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	533110	Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	2.700.000,00	2.850.606,73	150.606,73	Eine unerwartete Zunahme von Fällen der besonderen Wohnform im 3. Kapitel, steigende Unterkunftskosten und pandemiebedingte Sonderzahlungen führten zu Mehraufwendungen.
310106010104	Tagespflege	533128	Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege	10.427.810,00	11.026.280,39	598.470,39	Mehraufwand in Höhe von 156.060 EUR durch die Änderung der Satzung der Stadt Oberhausen über die Kindertagespflege ab dem 01.08.2021 (Drucksache Nr. B17/0694-01). Weiterer Mehrbedarf ergab sich durch den Ausbau der Betreuungsplätze und der Inanspruchnahme der höheren Betreuungsumfänge (Drucksache Nr. B 17/1289-01).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	533934	Leist.a.Schwerbeschädigt -nachgehende Hil	197.970,00	32.437,79	-165.532,21	Durchlaufende Mittel der Ausgleichsabgebe für Schwerbeschädigte. Der Aufwand hängt von den fallbedingten Aufwendungen ab. Korrespondierend mit der Kostenart 414200.
320005070119	Pandemie	533940	HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	0,00	68.100,00	68.100,00	Pandemiebedingte Sonderzahlung an Leistungsbezieher nach dem AsylbLG. Zur isolierten Darstellung der Pandemiekosten außerpalnmäßig mit Deckung veranschlagt.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	539130	Krankenhausumlage	1.275.000,00	1.575.983,50	300.983,50	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2021 insgesamt auf 3.151.967 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2021 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 300.983,50 EUR.
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	539130	Krankenhausumlage	1.275.000,00	1.575.983,50	300.983,50	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2021 insgesamt auf 3.151.967 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2021 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergab sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 300.983,50 EUR.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe Oberhausen (Zeile 15)	div.	div.	5.629.820,00	59.280.980,29	53.651.160,29	Mehraufwand aufgrund Umstrukturierung/Rekommunalisierung der OGM GmbH (s. auch Zeile 13). Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung konnte die neue Kostenstruktur noch nicht umgesetzt werden, sodass diese Kosten noch in Zeile 13 geplant waren.
D05000311	DR Soziales (Zeile 15)	div.	div.	64.778.850,00	62.053.947,34	-2.724.902,66	Die Pandemie führte im Jahr 2021 dazu, dass in einigen Leistungsbereichen (z.B. EGH, Pflege, BuT, Krankenhilfe) die Inanspruchnahme durch Restriktionen (z.B. Schulschließungen, Schließung von Tagespflegeeinrichtungen, etc.) oder Angst vor Covid-Infektionen verhindert wurde. Als Konsequenz ergibt sich im Ergebnis des DR Soziales ein Minderaufwand.
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	div.	div.	115.000,00	173.739,11	58.739,11	Pandemiebedingt stieg der Aufwand für die psychosoziale Betreuung in Frauenhäusern für die von Gewalt betroffenen Frauen.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket (Zeile 15)	div.	div.	636.420,00	562.365,44	-74.054,56	Pandemiebedingt erreichte die Inanspruchnahme nicht die geplanten Werte.
D06000321	DR Jugend (Zeile 15)	div.	div.	11.941.580,00	10.877.331,73	-1.064.248,27	Weniger Fälle beim Unterhaltsvorschuss (UVG) als in der Planung berücksichtigt.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 15)	div.	div.	53.191.160,00	53.294.101,46	102.941,46	Mehraufwendungen sind auf die Differenz zwischen LogoData und SAP zurückzuführen.
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan (Zeile 15)	div.	div.	3.303.320,00	3.240.994,07	-62.325,93	Minderaufwendungen entstanden aufgrund pandemiebedingter Ausfälle von Angeboten der Offenen Kinder- und Jugendarbeit.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
140.949.090 €	127.638.591,84 €	-13.310.498 €	-9,4

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080200	Aus- u.Fortbildung,Personalentwicklung	541160	Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	281.850,00	140.929,57	-140.920,43	Aufwendungen für Quereinsteigerlehrgänge in Höhe von 80.364 EUR wurden irrtümlich bei der Kostenart 541152 gebucht. Außerdem pandemiebedingte Minderaufwendungen für z. B. Marketing.
810001010101	Ratsangelegen-heiten	542130	Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.	320.000,00	261.519,30	-58.480,70	Mit der Kommunalwahl am 13. September 2020 wurden die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger für die Wahlperiode 2020-2025 gewählt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung konnten lediglich Prognosen und Hochrechnungen aufgestellt werden. Diese Entwicklung wurde bei den zukünftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	543122	Öffentliche Bekanntmachungen	50.000,00	107.151,93	57.151,93	Aufwendungen können nur geschätzt werden. Zu Beginn des Haushaltsjahres war es nicht vorhersehbar im welchem Umfang Headhunter im Rahmen von Stellenausschreibungen auf BL/in-Ebene tätig werden.
560012010190	Gemeindestr.u. sonst. öffentl. Verkehrsflä	543131	Aufw.f.Mobilitätskonzept	80.000,00	0,00	-80.000,00	In 2021 fand die Beauftragung für das Mobilitätskonzept statt. Weiterer Maßnahmenverlauf erfolgt in 2022.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220014010108	Sanierungsmana-gement Alstaden	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	195.850,00	0,00	-195.850,00	Mit dem Sanierungsmanagement konnte in 2021 nicht mehr begonnen werden. Die Gründe dafür lagen einerseits in der sehr späten Erstellung des Sanierungskonzeptes durch die Innovation City Management. Das führte dazu, dass die Fachbehörde erst im Sommer einen entsprechenden Förderantrag stellen konnte. Sowie in dem Umstand, dass kurzfristig wegbrechendes Fachpersonal nicht zeitnah ersetzt werden konnte. Die Maßnahme soll nun in 2022 gestartet und der Durchführungszeitraum um ein Jahr nach hinten verschoben werden.
220014010190	Umweltmana-gement und Immissionsschutz	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105.700,00	19.447,32	-86.252,68	Das hier dargestellte Jahresbudget umschließt die Einzelmaßnahmen "Umweltverträglichkeitsprüfungen", die "Kostenbeteiligung Umweltbericht" sowie die Maßnahmenbündelung zur "Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes". Die Abweichung resultierte im Wesentlichen aus nicht umgesetzten Einzelmaßnahmen des Klimaschutzes. Aufgrund von fehlendem Personal und der Corona-Pandemie konnten die vorgesehen Inhalte (z.B. Entwicklung von Mieterstrommodellen, Einführung Klimaschutzfonds, Umsetzung Mobilitätspartnerschaft) nicht umgesetzt werden.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	150.000,00	2.525,22	-147.474,78	Aufgrund der Pandemie, konnten Orgauntersuchungen nicht wie geplant durchgeführt werden.
510009010103	FNP/Flächennutz-ungsplan	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	160.000,00	58.742,79	-101.257,21	Pandemiebedingt konnten für Haushaltsjahr 2021 vorgesehene Aufgaben wie z. B. das "Handlungskonzept Wohnen" nicht angegangen werden.
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.435.000,00	32.472,80	-9.402.527,20	Die Umsetzung der Maßnahme konnte in 2021 nicht erfolgen. Bisherige Aufwendungen fielen für Beratungsleistungen an. Aufgrund der zunehmenden Ertrags- und Aufwandsabbildung wurde im Sinne der Haushaltsklarheit ein eigenständiges Produkt gebildet, welches dem Dezernat 0 zugeordnet wurde. Bewirtschaftung der Maßnahme erfolgt ab HH 2022 beim Auftrag 800001020102 - Breitbandausbau 6. Call.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020168	Soziale Stadt NRW Osterfeld	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Ursprünglich sollte für den Wasserspielplatz Revierpark Vonderort eine Förderantragstellung durch den RVR erfolgen. Der hier gebildete Ansatz für 2021 sollte den zu tragenden Eigenanteil der Stadt Oberhausen abbilden. Eine Antragstellung durch den RVR wurde dann nach Rücksprache mit der Bezirksregierung Düsseldorf zurückgezogen.
510009020172	OB Brückenschlag	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	51.066,13	51.066,13	In 2020 wurde für das städtische Fassaden- und Hofprogramm eine Rückstellung in Höhe von 140.000 EUR gebildet, da mit Aufwendungen in 2022 zu rechnen war. Es wurde versäumt die nun entstandenen Aufwendungen gegen die Rückstellung zu buchen.
560012010190	Gemeindestr.u. sonst. öffentl.Verkehrsflä	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.222.840,00	1.846.544,35	-2.376.295,65	Aufwendungen für die Maßnahme "Breitbandausbau". Zahlungen abhänig vom Baufortschritt. Verschiebung der Maßnahme nach 2022.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.000,00	0,00	-65.000,00	Im Jahre 2021 war eine Abwicklung von mehreren Maßnahmen aus Personalgründen nicht möglich, Maßnahmeverschiebungen nach 2022ff.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	120.000,00	5.355,02	-114.644,98	Maßnahmeverschiebungen nach 2022ff. aufgrund der personellen Situation. Eingegangene Verpflichtungen (24.816 EUR) werden erst in 2022 abgerechnet.
810001020102	Strategische Planung und Projekte	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	125.000,00	35.844,00	-89.156,00	Fehlende personelle Ressourcen im Aufgabenfeld der Arbeits- und Beschäftigungspolitik, aber vor allem die pandemische Lage ließen die Umsetzung der geplanten Aktivitäten in den Themenfeldern: Arbeitsmarktkonferenz, Mittelstandsempfang, Masterplan Wirtschaft und Öffentlichkeitsarbeit leider nicht zu.
880004030103	Gedenkhalle	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90.130,00	39.346,22	-50.783,78	Minderaufwendungen durch pandemiebedingte Schließungen.
950015041400	OGM GmbH	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	59.402,38	59.402,38	Aufwendungen für Zinserstattungen und Kreditprovisionen
950015040600	WBO GmbH	543139	Aufw. f. Steuer- /Rechtsberatungskst.	100.000,00	182.328,97	82.328,97	Aufwendungen für Beratungsleistungen für Projekt mit PKF sowie weiteren Dienstleistern im Auftrag des Oberbürgermeisters.
950015041400	OGM GmbH	543139	Aufw. f. Steuer- /Rechtsberatungskst.	100.000,00	216.684,06	116.684,06	Mehraufwendungen für gründungsbezogene Beratungsdienstleistungen der Servicebetriebe Oberhausen (SBO)
110011020200	Abfallbeseitigung	543141	Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	95.000,00	20.578,67	-74.421,33	Aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Aktionen im Rahmen der "Sauberkeitskampangne" entfallen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015041400	OGM GmbH	543141	Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	0,00	287.013,98	287.013,98	Aufwendungen für externe Dienstleister im Rahmen der Gründung der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) sowie für gründungsbezogene Beratungsleistungen.
110001090300	Finanzbuchhaltung	543158	Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	310.000,00	259.588,60	-50.411,40	Die Anzahl der Abbuchungen war bedingt durch die teilweise Entlastung der beitragspflichtigen Eltern für Forderungen OGS und Kita-Beiträge durch Stadt und Land in 2021 geringer, woraus weniger kostenpflichtige Abbuchungsposten resultierten. Zudem ist eine erwartete Preisanpassung für die Kontoführung ausgeblieben.
330003010700	Berufskollegs	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	364.740,00	273.550,49	-91.189,51	Tatsächlicher Bedarf ist geringer ausgefallen als geplant. Bewirtschaftung obliegt den Schulen.
330003010907	Pandemie	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	0,00	1.083.362,15	1.083.362,15	Bildung einer Rückstellung für das Förderprogramm Aufholen nach Corona in Höhe von 1.046.153 EUR sowie pandemiebedingte Aufwendungen bei den Schulen.
560012010102	Beleuchtung	543200	Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	50.000,00	0,00	-50.000,00	Es sind keine Aufwendungen für die Beschaffung von Festwerten angefallen.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung,	544180	Beiträge zu Wirtschaftsverb., Berufsv. u	260.000,00	200.967,50	-59.032,50	Unerwartete Gutschrift einer Mitgliedschaft fürs Jahr 2021
950015042200	Stadtsparkasse Oberhausen	544199	Steuern aus Gewinnausschüttung	474.750,00	0,00	-474.750,00	Wegfall der Steuern auf Gewinnausschüttung aufgrund des Wegfalls der Gewinnausschüttung (s. Kostenart 414700).
110011030100	Abwasserbeseiti-gung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	270.809,00	270.809,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560212010105	Verkehrsanlagen Landesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	80.000,00	0,00	-80.000,00	Verursachungsgerechte Verschiebung innerhalb der Kostenart 547120.
560212010106	Landesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	104.848,03	104.848,03	Verursachungsgerechte Verschiebung innerhalb der Kostenart 547120.
870001130101	Bebaute Grundstücke	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	107.000,00	0,00	-107.000,00	Verlust aus Verkauf der Albert-Schweitzer-Schule, wird erst 2022 gebucht.
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	1.382.835,33	1.382.835,33	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110011030100	Abwasserbeseiti-gung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	1.604.969,90	1.604.969,90	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	400.000,00	118.136,96	-281.863,04	Hierbei handelt es sich um unterjährig vorzunehmende Wertkorrekturen (kaufmännisches Ausbuchen) zu Nebenforderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht als Budget berücksichtigt wurden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.736.622,21	1.736.622,21	Hierbei handelt es sich um unterjährig vorzunehmende Wertkorrekturen (kaufmännisches Ausbuchen) zu Nebenforderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht als Budget berücksichtigt wurden.
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	479.105,67	479.105,67	Hierbei handelt es sich um unterjährig vorzunehmende Wertkorrekturen (kaufmännisches Ausbuchen) zu Nebenforderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht als Budget berücksichtigt wurden.
110001090300	Finanzbuchhaltung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	200.000,00	839.494,77	639.494,77	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem. Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	342.245,92	342.245,92	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	186.305,03	186.305,03	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen (allgemeine Risikoprüfung einzelner Forderungen anhand der statistischen Ausfallquote aus Vorjahren)
810001010101	Ratsangelegenheiten	549135	Fraktionszuwendungen - Personalkosteners.	1.400.000,00	1.189.133,90	-210.866,10	Mit der Kommunalwahl am 13. September 2020 wurden die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger für die Wahlperiode 2020-2025 gewählt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung konnten lediglich Prognosen und Hochrechnungen aufgestellt werden. Diese Entwicklung wurde bei den zukünftigen Haushaltsplanungen berücksichtigt.
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	549145	Geldabfind./Wertausgl. im Umlegungsverf.	75.000,00	0,00	-75.000,00	Bei der Haushaltsplanung 2021 war ein großer Teil des Haushaltsansatzes für die noch ausstehende Verlagerung der Bauunternehmung Volbracht im Umlegungsgebiet "Försterstraße" vorgesehen. Diese Betriebsverlagerung gestaltet sich seit Jahren äußerst schwierig und konnte bisher u.a. auch pandemiebedingt nicht durchgeführt werden.
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	598.700,00	974.373,70	375.673,70	Im Jahresverlauf werden die Investitionskostenzuschüsse an Träger/Tagespflege ausgezahlt. Um den korrespondierenden Aufwand periodengerecht darzustellen, werden ARAP gebildet. Diese werden im Folgejahr aufgelöst um den Aufwand der richtigen Periode zuzuordnen. Der dazugehörige Ertrag wird auf die gleiche Weise über einen PRAP in das Folgejahr verlagert (s. SK 459100).
610002160103	Notarzteinsatz	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700.000,00	1.590.439,56	-109.560,44	Die Aufwendungen für den Notarztdienst sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015041400	OGM GmbH	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	119.095,80	119.095,80	Korrektur aus Anzahlungsüberhängen und Aufrechnungserklärung der OGM GmbH (Erweiterung Hartmannschule -904,20 EUR, Rathaus Sterkrade und Musikschule 120.000 EUR)

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 (Zeile 16)	div.	div.	773.380,00	632.620,15	-140.759,85	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Fortbildungs- und PE-Bedarfe in 2021 nur teilweise umgesetzt werden.
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1 (Zeile 16)	541170 541171	Aufw. für übernommene Reisekosten Aufw. Dienstreisen Mobilität	575.760,00	154.324,96	-421.435,00	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Dienstreisen nicht wie gewohnt durchgeführt.
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6 (Zeile 16)	544155	Haftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00	1.067.221,42	-158.818,58	Der Verlauf von Schadensereignissen hat sich günstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren durch den FB 4-6-30 geringere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6 (Zeile 16)	544160	Gebäudeversicherungen u.a.	3.150.000,00	3.082.885,40	-67.114,60	Die Höhe der Versicherungsbeiträge hat sich in 2021 insgesamt günstiger als prognostiziert entwickelt. Darüber hinaus wurden seitens der Stadt Oberhausen und deren Eigenbetriebe sowie durch die städtischen Tochtergesellschaften weniger beitragspflichtige Versicherungen in Anspruch genommen als erwartet.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6 (Zeile 16)	543134	Gerichtskosten u.a.	280.600,00	740.762,70	460.162,70	Aufgrund verschiedener Sonderfaktoren, insbesondere einer Compliance-Beratung durch die Rechtsanwälte Redeker Sellner Dahs und die Deloitte GmbH, sowie der Mandatierung von Rechtsanwaltskanzleien in bedeutsamen verwaltungsgerichtlichen Verfahren, sind im Haushaltsjahr 2021 deutlich höhere Aufwendungen erforderlich geworden, als in den Vorjahren.
D00000011	DR Grundbesitzabgaben (Zeile 16)	544110	Grundbesitzabgaben	157.200,00	102.084,35	-55.115,65	In 2021 wurden nach Gründung der SBO Grundbesitzabgaben für angemietete Objekte aufgrund eines geänderten Abrechnungssystems aus Mietnebenkosten beglichen.
D00000012	DR Mieten (Zeile 16)	542210 542220	Aufw. f. Miete Mietaufw. technisches Rathaus	6.468.560,00	6.086.157,22	-382.402,78	Geringere Mietausgaben durch die Übertragung von OGM-Objekten auf die Stadt. Beim Technischen Rathaus beliefen sich die vom Immobilienmanagement veranlassten Mietzahlungen auf insgesamt 2.502.315 EUR. Hier wurde wie bei den Mietnebenkosten für das TR im Hinblick auf den Deckungsring nicht jedes Jahr eine Anpassung der Ansätze vorgenommen.
D01110002	DR Schadensfälle (Zeile 16)	544150 544151	Sonst. Schadensfälle aus Gebäudeversich. LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicheru	1.500.000,00	1.429.223,76	-70.776,24	Der Verlauf von Schadensereignissen hat sich günstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren durch den Fachbereich 4-6-30 geringere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D05000311	DR Soziales (Zeile 16)	div.	div.	190.500,00	137.846,21	-52.653,79	Im Bereich Asyl wurden pandemiebedingt BuT-Leistungen geringer als geplant beansprucht, sodass es zu Minderaufwand gekommen ist.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter (Zeile 16)	div.	div.	79.909.910,00	75.950.569,37	-3.959.340,63	Minderaufwendungen entstanden größtenteils im Bereich der KdU. Es gab keine pandemiebedingten negativen Auswirkungen auf die Gesamt-KdU durch den Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instruments Kurzarbeitergeld (KUG) zuzüglich der Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen und der Ausweitung der Bezugsdauer.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket (Zeile 16)	div.	div.	3.890.500,00	2.037.360,01	-1.853.139,99	Pandemiebedingte Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere bei den Leistungskomponenten "Ausflüge" und "Mahlzeiten".
D05050002	DR Kommunales Integrationskonzept OB (Zeile 16)	div.	div.	234.210,00	69.411,14	-164.798,86	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten mehrere Projekte, Veranstaltungen und Maßnahmen nicht bzw. nur eingeschränkt durchgeführt werden.
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	602.610,00	541.787,38	-60.822,62	Minderaufwendungen durch Schließung des Schlosses, des Stadtarchivs und der Gedenkhalle aufgrund der Corona-Pandemie und des Umbaus des Schlosses.
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	399.710,00	307.904,67	-91.805,33	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	112.490,00	24.342,03	-88.147,97	Weniger Reparaturen bzw. Beschaffungen aufgrund geringerer Nutzung (Corona-Pandemie).
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.676.520,00	1.560.976,92	-115.543,08	Weniger Beschaffungen aufgrund der reduzierten Aktivitäten durch die Corona-Pandemie, z. B. bei den Familienzentren, Kindergärten, Ferienspielen und Jugendfreizeiteinrichtungen.
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	116.030,00	34.179,65	-81.850,35	Die Familienbefragung wurde in das Jahr 2022 verschoben. Zudem erschienen der Bildungsbericht und der Bericht zur Bevölkerungsprognose nicht.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	923.100,00	641.238,92	-281.861,08	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	2.627.080,00	2.786.617,76	159.537,76	Notwendige Mehraufwendungen für den laufenden Dienstbetrieb.
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.050.250,00	1.214.530,47	164.280,47	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.634.340,00	1.831.269,46	196.929,46	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.

5.2.7 Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
898.878.050 €	866.611.368,15 €	-32.266.682 €	-3,6

5.3 ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-51.501.010 €	-32.151.908,71 €	19.349.101 €	-37,6

5.4.1 Finanzerträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.595.550 €	1.619.759,37 €	24.209 €	1,5

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010200	Sonst.allgem. Finanzwirt-schaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	500.000,00	589.184,54	89.184,54	Im Rahmen der zur Zeit vorherrschenden Niedrigzinsphase müssen Geschäftsbanken im Euroraum für die Möglichkeit, kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der europäischen Zentralbank (EZB) anzulegen einen Negativzinssatz von mittlerweile -0,50% zahlen. Mit Blick auf diesen Negativzinssatz sind Geschäftsbanken im Rahmen der Liquiditätskreditaufnahme der Stadt eher bereit, sog. "Zinsausgleichszahlungen" an den Kreditnehmer Stadt Oberhausen zu zahlen, als einen vergleichsweise höheren Zinssatz bei der EZB. Im Zuge dessen sind die dargestellten - in der Höhe nicht exakt planbaren - Erträge entstanden.

5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
24.513.870 €	23.193.372,82 €	-1.320.497 €	-5,4

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem. Zuweisg.u. allgem. Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	600.000,00	173.419,00	-426.581,00	Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit seinem am 18. August 2021 veröffentlichten Beschluss vom 8. Juli 2021 - 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 (BGBl. I 2021 S. 4303) die Vollverzinsung nach § 233a der Abgabenordnung (AO) dem Grunde nach als verfassungsgemäß bestätigt. Beanstandet wurde aber, dass der Gesetzgeber den dabei angewendeten, festen Zinssatz nach § 238 Absatz 1 Satz 1 AO von 0,5 % je vollem Zinsmonat jedenfalls seit 2014 hätte anpassen müssen. Der Gesetzgeber hat bis Ende Juli 2022 für alle offenen Fälle eine rückwirkende verfassungsgemäße Neuregelung des Zinssatzes für Nachzahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a AO für Verzinsungszeiträume ab 1. Januar 2019 getroffen. Das BVerfG hat dem Gesetzgeber hierbei einen weiten Gestaltungsspielraum zugebilligt.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D16010200	DR Zinsaufwen-dungen (Zeile 20)	div.	div.	23.913.870,00	23.018.595,44	-895.274,56	Kredite wurden geringer, zinsgünstiger und später im Jahr als erwartet abgeschlossen.

5.4.3 außerordentliche Ertäge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
75.245.640 €	54.612.160,00 €	-20.633.480 €	-27,4

5.4.3 außerordentliche Aufwendungen

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

5.5 außerordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
75.245.640 €	54.612.160,00 €	-20.633.480 €	-27,4

5.6 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen

5.6.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021

Überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen sind nur im Rahmen des § 83 GO NRW bewilligt worden. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen, die durch den Kämmerer bewilligt wurden (bis 200 TEUR), sind dem Rat zur Kenntnis gegeben worden.

Die Kenntnisnahmen erfolgten in den Ratssitzungen am:

28.06.2021, 20.09.2021, 13.12.2021 und 21.03.2022

Im Ergebnisplan 2021 wurden insgesamt (einschl. der erheblichen überplanmäßigen /außerplanmäßigen Aufwendungen, denen der Rat der Stadt zugestimmt hat) überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen wie folgt bewilligt:

überplanmäßige – Aufwendungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung**
6.283.834,00 €	1.720.954,00 €	4.562.880,00 €
außerplanmäßige – Aufwendungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung**
9.300.905,00 €	3.682.350,00 €	5.618.555,00 €
Gesamtsumme (beantragt)		
15.584.739,00 €		

Die tatsächliche Inanspruchnahme von insgesamt 14.873.685,80 EUR ergab sich wie folgt:

überplanmäßige Aufwendungen 5.914.942,91 EUR

außerplanmäßige Aufwendungen 8.958.742,89 EUR

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
1	110001090100 Finanzen, Controlling, Gebühren	D01090001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	33.460,00	22.245,06	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen nutzte seit 2013 das Angebot einer Unternehmensgruppe für Informations- und Kommunikationstechnik im Rahmen des interkommunalen Vergleichs, sowie zur grundsätzlichen Finanz-/ und Haushaltsteuerung. Mittlerweile ist das System so weit vorangeschritten, das auch weitere Arbeitsabläufe und Prozesse erbracht, sowie interne Prozesse ergänzt, vereinfacht oder gegebenenfalls ersetzt werden konnten. Zur Anpassung des Systems auf Oberhausener Bedürfnisse war eine einmalige Unterstützungs-leistung seitens der Unternehmensgruppe für Informations- und Kommunikationstechnik notwendig. Diese Mittel wurden im Haushalt 2021 nicht eingeplant und waren daher überplanmäßig bereitzustellen.		Einrichtung Interaktive Jahresrechnung, Altdatenbereinigung, Neuimport, Versionsvergleich und jährliches Nutzungsentgelt. Die Rechnung erreichte nicht die vermutete Höhe.
2	110001090300 Finanzbuch-haltung		529124	Einheitspreise Beschaffungs-wesen	94.730,00	94.726,70	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Gemäß Teil C zum „Vertrag zum Beschaffungswesen“ mit der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH war vereinbart, dass eine Pauschalvergütung für die Beschaffung von Ver- und Gebrauchsgütern zu leisten war. Hierzu hatte die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH der Stadt Oberhausen zu Beginn eines jeden Haushaltsjahres (bis einschließlich 2020) eine entsprechende Pauschalabrechnung zukommen lassen. Der Fachbereich 1-1-10/Finanzen, Controlling, Gebühren hatte daraufhin eine verursachungsgerechte Verteilung per Daueranordnung vorgenommen. Irrtümlich wurden durch die Finanzbuchhaltung nur Zahlungen für die Monate Januar-November 2020 im SAP-System hinterlegt. Die letzte zu leistende Rate an die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH ist nicht mehr geflossen. Mit Schreiben vom 26.07.2021 baten die Servicebetriebe Oberhausen als Rechtsnachfolgerin nunmehr um Begleichung der ausstehenden Rate für Dezember 2020. Da eine entsprechende Haushaltsposition im Haushalt 2021 nicht mehr geplant war, mussten die Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
3	110016010100 Steuern, allgemeine Zuseisungen und allgemeine Umlagen		534100	Gewerbesteuer-umlage	50.620,00	17.221,25	Mehrertrag	Aufgrund der positiven Entwicklung bei der Gewerbesteuer war der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in 2021 anzupassen. Grundlage für die Abrechnung der Gewerbesteuerumlage war das Gewerbesteueristaufkommen. Auf Basis der an IT.NRW erfolgten Jahresmeldung des Gewerbesteueristaufkommens 2021 ergab sich gem. Schlussrechnung bei o.g. Aufwandsposition ein noch zu zahlender Betrag von 594.650,54 EUR.		
4a	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00	80.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde mit Datum vom 11.03.2020 der Krisenstab der Stadtverwaltung Oberhausen erstmals einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde seitdem von Bundeswehrsoldaten unterstützt und war verpflichtet, bei auswärtigen Soldaten eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Da sich der Einsatz fortgesetzt hatte, lagen weiterhin Rechnungen aus Hotels/Restaurants vor. Es war daher zunächst von einem überplanmäßigen Bedarf von zusätzlich rund 80.000 EUR auszugehen.		
4b	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde mit Datum vom 11.03.2020 der Krisenstab der Stadtverwaltung Oberhausen erstmals einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde seitdem von Bundeswehrsoldaten unterstützt und war verpflichtet, bei auswärtigen Soldaten, eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Da sich der Einsatz fortgesetzt hatte, lagen weiterhin Rechnungen aus den Hotels und Restaurants vor. Es war daher zunächst von einem überplanmäßigen Bedarf von zusätzlich rund 50.000 EUR auszugehen.		
4c	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.600,00	2.600,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde mit Datum vom 11.03.2020 der Krisenstab der Stadtverwaltung Oberhausen erstmals einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde seitdem von Bundeswehrsoldaten unterstützt und war verpflichtet, bei auswärtigen Soldaten eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Der o.g. Einsatz wurde zum 18.06.2021 beendet, sodass nunmehr noch die Endabrechnungen erfolgten. Es war daher noch ein Betrag in Höhe von 2.600,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
5	240002010100Allgemeine Gefahrenabwehr, Sondergenehmi-gungen, Umweltzonen	D02010001DR Produktgr.-spez.-Sach u. Dienstl.-	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	135.000,00	71.797,91	Mehrertrag	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Mülheim der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.11.1977 und Verpflichtungserklärung von Dezernat 2 vom 16.01.2003 war die Stadt Oberhausen verpflichtet, die Hälfte des im Verwaltungshaushalt der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesenen Zuschussbedarfs zu zahlen.Die Unterbringung, Versorgung und Verwahrung von Fundtieren gemäß Landeshundegesetz waren Pflichtaufgaben nach Weisung und dienen der Gefahrenabwehr. Sie hatten ihre Grundlage im Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz sowie im Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die vertragliche Verpflichtung lag in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, die rechtliche Ermächtigung der Verpflichtungserklärung ergab sich aus Ziffer 2.2.2 der Geschäftsanweisung über Abgabe von Verpflichtungserklärungen. Im Jahr 2021 wurden ca. 200 ordnungsbehördliche Bestattungen durchgeführt. Die Kosten für eine ordnungsbehördliche Bestattung beliefen sich auf ca. 2.000,00 EUR. Die exakten Kosten für eine Bestattung waren im Vorfeld bei der Haushaltsplanung nicht zu beziffern, da sich im Einzelfall durch eventuell vorhandene Sterbeversicherungen der Bestattungsbetrag minimierte. Da in beiden Fällen eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung vorlag, war die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 135.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		Es musste lediglich der neben stehende Betrag in Anspruch genommen werden, da eine Vielzahl an Rechnungen wie z.B. die der Bestattungsunternehmen oder die der Bezirksregierung bezüglich Kampfmittel bis zum Jahresabschluss 2021 noch nicht vorlagen bzw. nicht gefertigt werden musste (Blindgänger). Hierbei ist anzumerken, dass die Sachberarbeiter / innen keinen Einfluß auf das Erstellungsdatum der Rechnungen haben.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
6	240002020600 Tiergesundheit/-schutz	D02020001 DR Fremdleist-ungen Bereich 0-6	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.000,00	38.825,57	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Jahr 2021 waren insgesamt 77 Tiere im Tierheim Gelsenkirchen untergebracht, davon 27 in Tollwutquarantäne. Im Vorjahr waren es 39 Tiere insgesamt, davon 14 in Tollwutquarantäne. Die Zahl der alleine im Tierheim Gelsenkirchen untergebrachten Tiere hatte sich damit verdoppelt. Die Unterbringung in Tollwutquarantäne war mit 17,85 EUR pro Tier und Tag besonders teuer. Zwar wurden die Auslagen für die Tollwutquarantäne grundsätzlich von den Tierhaltern eingefordert, jedoch waren diese Forderungen in vielen Fällen nicht beitreibbar. Diese Entwicklung war bei der Planung des Haushaltsjahres 2021 nicht abzusehen. Zu den Kosten des Tierheims hinzu kamen Kosten für die externe Unterbringung und tierärztliche Versorgung von 2 Pferden, eines Servals (Unterbringung 2019-2020, Rechnungsdatum Januar 2021) und mehrerer Vögel und Kaninchen. Für die Rechnungen des Tierheims Gelsenkirchen ab Mitte September 2021 waren bereits keine Mittel im Deckungsring D02020001 mehr vorhanden. Die überplanmäßigen Mittel wurden benötigt, um die bereits angefallenen Rechnungen des Tierheims seit Mitte September 2021 sowie weitere, noch ausstehende Tierarztrechnungen zu bezahlen.		Aufgrund der Gebührenerhöhung des Tierheims Gelsenkirchen war eine überplanmäßige Ausgabe erforderlich, die ausstehenden Rechnungen wurden angewiesen und der neben stehende Betrag benötigt.
7	240002070400 Fahrerlaubnisse	D02070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	528190	Sonstige Materialauf-wendungen	15.000,00	15.000,00	Einsparung	Im laufenden Haushaltsjahr bestand eine erhöhte Nachfrage nach Kartenführerscheinen. Diese war durch die gesetzliche Verpflichtung zum Umtausch begründet, die ihren Ursprung in § 24a Absatz 2 der Fahrerlaubnisverordnung (FeV) hatte. Die erhöhte, zu erwartende Nachfrage wurde bei der Haushaltsplanung auch entsprechend berücksichtigt. Allerdings wurde von hier versäumt, auch das Aufwandskonto für die Beschaffung der Führerscheinvordrucke anzupassen. Da eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung vorlag, war die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 15.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
8	240002120100Aufenthaltsregel-ungen / Allgemeine Ausländerange-legenheiten	D02120001DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	528190	Sonstige Materialauf-wendungen	45.000,00	45.000,00	Einsparung	Im Jahr 2021 wurden im Vergleich zu 2020 insbesondere wesentlich mehr elektronische Aufenthaltstitel (eAT) beantragt und auch ausgehändigt (insgesamt 7689 eAT´s bei einem Preis von 22,17 EUR pro Stück zzgl. 19% Umsatzsteuer).Der Grund der vermehrten Ausgabe liegt zum einen am teilweisen Wegfall der pandemisch bedingten Einschränkungen sowie der Einführung des biometrischen Nationalpasses in der Türkei vor 10 Jahren, der in der Folge in diesem Jahr zu einer erhöhten Zahl von eAT-Ausstellungen insbesondere an türkische Staatsangehörige führte-verbunden mit einer Sonderregelung in der Gebührenordnung für türkische Staatsangehörige, die zudem zu vergleichsweise geringeren Einnahmen führte (siehe §52a Aufenthaltsverordnung). Da eine gesetzliche Verpflichtung vorliegt, ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 45.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		
9	240013060100 Friedhöfe	D00000018 DR SBO – Service-betriebe Oberhausen	529144	Kriegsgräberpflege	14.078,00	14.077,76	Mehrertrag	Mit Beschluss über die Übertragung der wesentlichen Geschäftsbereiche der OGM GmbH auf den zum 01.01.2021 neu gegründeten städtischen Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen wurde auch die Abteilung Friedhöfe verlagert. Sämtliche Dienstleistungen in diesem Zusammenhang wurden demnach von der SBO erbracht. Hierzu zählte auch die Pflege und Unterhaltung der städtischen Kriegsgräber. Die erbrachteten Dienstleistungen der SBO wurden im Rahmen einer monatlichen pauschalen Zuschusszahlung finanziert. Der jährliche Haushaltsansatz in Höhe von 49.980 EUR wurde im abgelaufenen Jahr um rund 14.078 EUR überschritten. Da diese Leistungen der Stadt Oberhausen wiederum durch eine entsprechende Zahlung des Landes erstattet wurden, ergab sich ein Restanspruch der SBO gegenüber der Stadt Oberhausen. Zur Abwicklung war die o. g. überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich, eine Verschlechterung des Ergebnisses entstand nicht.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
10	240013060100 Friedhöfe		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	70.000,00	68.246,50	Einsparung	Mit Beschluss vom 20.04.2021 wurde durch den Verwaltungsvorstand entschieden, dass für die fünf kommunal betriebenen Friedhöfe eine Friedhofsentwicklungsplanung zu erarbeiten war. Durch die Friedhofsentwicklungsplanung sollte die Attraktivität und Wirtschaftlichkeit der Friedhöfe an die Bedürfnisse der Oberhausener Bürgerinnen und Bürger angepasst und auch in der Funktion als Parkanlage erhöht werden. Auf Grundlage eines durch die Servicebetriebe Oberhausen ausgearbeiteten Leistungsverzeichnisses, sollte eine externe Vergabe an ein Fachbüro erfolgen. Dafür wurden Mittel in Höhe von 70.000,00 EUR benötigt. Diese Mittel konnten zum Haushalt 2021 nicht eingeplant werden und waren daher außerplanmäßig bereitzustellen.		
11	250008010302 Freizeitsportanlagen	D08010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	28.560,00	28.560,00	Einsparung	Im komplexen Zuschussverfahren wurde das Projekt Sportkirche der Stadt Oberhausen durch den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages als förderfähig ausgewählt. Für die Vorbereitung des Koordinierungsgespräches sowie die einzureichenden Unterlagen zur Prüfung und zum Erhalt eines vorläufigen Zuwendungsbescheides waren erhebliche Vorarbeiten durch eine externe Firma notwendig. Die Leistung wurde erbracht und es besteht ein Anspruch auf Erhalt der Vergütung.		
12a	310006010194 Sprach-Kitas	D00000008 DR IT- und TK-Dienste	529146	Betrieb - Service/Wartung	5.400,00	0,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
12b	440001020300Strategisches IT-Management	D00000008 DR IT- und TK-Dienste	529148	Anschaffung Hardware	142.581,00	142.581,00	Mehrertrag	Die getätigten Anschaffungen im Bereich IT im Deckungsring IT umfassten neben den geplanten Ausgaben auch die Ausgaben für das Förderprogramm zur digitalen Ausstattung des Gesundheitsamtes im Rahmen der Pandemie. Die Mittel wurden zum Haushalt 2021 nicht eingeplant und waren daher überplanmäßig bereitzustellen. Diese Kosten waren durch den Ertrag aus dem Förderprogramm gedeckt.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
12c	440001020300 Strategisches IT-Management	D00000008 DR IT- und TK-Dienste	529148	Anschaffung Hardware	19.880,00	19.880,00	Mehrertrag	Neben den regulären und geplanten Aufwendungen für die IT- und TK-Dienste der Verwaltung und der Schulen entfallen auf den verwaltungsweiten Deckungsring IT ebenfalls die Aufwendungen für die Abwicklung verschiedener Förderprogramme sowie Leistungen, die für die WBO erbracht werden. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie Aufwendungen für LTE Router inkl. Verträge für die Schulen, für die Ausstattung von Impf- und Teststationen sowie für Lizenzen für erweiterte Teleheimarbeitskapazitäten entstanden. Diese Mittel wurden zum Haushalt 2021 nicht eingeplant und sind daher überplanmäßig bereitzustellen. Der Rat der Stadt hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1607-01).	B/17/1599-01	
12d	440001020300 Strategisches IT-Management	D00000008 DR IT- und TK-Dienste	529148	Anschaffung Hardware	106.845,00	106.845,00	Mehrertrag	Neben den regulären und geplanten Aufwendungen für die IT- und TK-Dienste der Verwaltung und der Schulen entfallen auf den verwaltungsweiten Deckungsring IT ebenfalls die Aufwendungen für die Abwicklung verschiedener Förderprogramme sowie Leistungen, die für die WBO erbracht werden. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie Aufwendungen für LTE Router inkl. Verträge für die Schulen, für die Ausstattung von Impf- und Teststationen sowie für Lizenzen für erweiterte Teleheimarbeitskapazitäten entstanden. Diese Mittel wurden zum Haushalt 2021 nicht eingeplant und sind daher überplanmäßig bereitzustellen. Der Rat der Stadt hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1607-01).	B/17/1599-01	
12e	440001020300 Strategisches IT-Management	D00000008 DR IT- und TK-Dienste	529148	Anschaffung Hardware	239.350,00	239.350,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Neben den regulären und geplanten Aufwendungen für die IT- und TK-Dienste der Verwaltung und der Schulen entfallen auf den verwaltungsweiten Deckungsring IT ebenfalls die Aufwendungen für die Abwicklung verschiedener Förderprogramme sowie Leistungen, die für die WBO erbracht werden. Darüber hinaus sind im Jahr 2021 im Rahmen der Corona-Pandemie Aufwendungen für LTE Router inkl. Verträge für die Schulen, für die Ausstattung von Impf- und Teststationen sowie für Lizenzen für erweiterte Teleheimarbeitskapazitäten entstanden. Diese Mittel wurden zum Haushalt 2021 nicht eingeplant und sind daher überplanmäßig bereitzustellen. Der Rat der Stadt hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1607-01).	B/17/1607-01	

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
13	310006010194 Sprach-Kitas	D40000031 DR Fremdleist-ungen Bereich 3-1	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	20.400,00	20.400,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
14a	310006050104 Netzwerk frühe Hilfen / Familien-Hebammen	D06000321 DR Jugend	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.000,00	5.000,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
14b	310006050104N etzwerk frühe Hilfen / Familien-Hebammen	D06000321D R Jugend	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.320,00	9.320,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
14c	310006050104 Netzwerk frühe Hilfen / Familien-Hebammen	D06000321 DR Jugend	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	31.200,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	

	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
14d	310006050104 Netzwerk frühe Hilfen / Familien-Hebammen	D06000321 DR Jugend	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	5.000,00	5.000,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
14e	310006050699 Pandemie	D06000321 DR Jugend	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	159.570,00	159.570,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	
15	310006050691 UMA	D06000322 DR Erzieherische Hilfen	523100	Erstattungen an das Land	7.540,00	7.540,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Land NRW erstattete den Kommunen die Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer. Die Auszahlung der Verwaltungskostenpauschale erfolgte in vierteljährigen Abschlägen und errechnete sich anhand der Stichtagmeldung zum 31.12. des Vorjahres und zum 30.06. des laufenden Jahres. Die Endabrechnung des Landes berücksichtigte dann aber die zum 30.06. und 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres gemeldeten Fälle und bildete daraus einen Mittelwert. Dieser betrug für das Jahr 2020 52,5 Fälle. Die Verwaltungskostenpauschale 2020 betrug somit 206.482,50 EUR. Für 2020 wurden vom Land Abschläge in Höhe von insgesamt 234.013,50 EUR ausgezahlt, so dass 27.531,00 EUR dem Land zu erstatten waren. Im Haushalt stand lediglich ein Budget von 20.000,00 EUR zur Verfügung. Es war ein überplanmäßiger Bedarf von aufgerundet 7.540,00 EUR zu beantragen.		
16a	310106010104 Tagespflege		533128	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kinder in Tagespflege	156.060,00	156.060,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Am 01.08.2021 trat die neue Satzung über die Kindertagespflege in Kraft (Drucksache Nr. B/17/0694-01). Mit den inhaltlichen Veränderungen der Satzung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Mehrbedarf in Höhe von 156.053 EUR (Anpassung durch den Rat der Stadt in der Sitzung am 28.06.2021). Zur Umsetzung des Beschlusses ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 156.060 EUR erforderlich.	B/17/0694-01	

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
16b	310106010104Tagespflege		533128	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Kinder in Tagespflege	388.690,00	388.690,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Beschluss vom 28.06.2021 (Drucksache Nr. B17/0694-01) ist die Satzung der Stadt Oberhausen über die Kindertagespflege ab dem 01.08.2021 und die daraus resultierende überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 156.060,00 EUR beschlossen worden. Die Mittel sind für das Jahr 2021 jedoch nicht auskömmlich. Ein weiterer Mehrbedarf ergibt sich durch den Ausbau der Betreuungsplätze und der Inanspruchnahme der höheren Betreuungsumfänge. Auf der Basis der Bedarfsermittlung der Jugendhilfeplanung in der Kindertagespflege wächst der Ausbau der Betreuungsplätze sowie wöchentlicher Betreuungsumfang schneller als bei der Haushaltsplanung angenommen. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 (Drucksache Nr. B 17/1289-01) weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 388.690,00 EUR beschlossen.	B/17/1289-01	
17	310106050304 Jugendfreizeiteinrichtungen		521150	Aufwendungen für Sanierungen	13.690,00	0,00	Einsparung	Durch die Übernahme eines Jugendcafés durch die Stadt Oberhausen zum 01.07.2020 waren bauliche Maßnahmen erforderlich. Die Baumaßnahmen waren in konsumtive und investive Aufwendungen zu unterscheiden. Entsprechende konsumtive Mittel wurden zum Haushalt 2021 nicht eingeplant und waren daher außerplanmäßig bereitzustellen.		
18	310206050305 Jugendgerichts-hilfe		521150	Aufwendungen für Sanierungen	160.500,00	0,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.	B/17/1407-01	
19	320005020100 Hilfe zum Lebensunterhalt		533110	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	180.000,00	180.000,00	Einsparung	Bei der Übertragung der Deckungsringe in SAP für das Haushaltsjahr 2021 wurde das Sachkonto 533110 (FiPo 7331.10) systemseitig in SAP nicht mit in den Deckungsring Soziales (D05000311) aufgenommen. Dadurch wurde das Budget mit der Monatszahlung 12/2021 um rund 142.000,00 EUR überschritten und konnte nicht automatisch über den Deckungsring ausgeglichen werden. Für weitere Einmalzahlungen/Buchungen bis zum Ende des Geschäftsjahres wurden 38.000,00 EUR erwartet. Um die korrekte Verbuchung und weitere Auszahlungen abwickeln zu können, war die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel in Höhe von 180.000,00 EUR aus dem DR Soziales erforderlich und unabweisbar.		
20	320005020600 Hilfe für Obdachlose/ Wohnungslose	D05000314 DR Kontrakt-management	529143	Entgelt an Dritte - Verbände	20.000,00	12.227,35	Einsparung	Der entsprechende Aufwand wurde irrtümlich beim Auftrag 320005040100 – Hilfe zur Pflege geplant. Dieses Budget diente nun als Deckung.		Hilfen für Frauen in Wohnungsnot. Das Volumen der Notlagen ist im Vorfeld unkalkulierbar.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
21	320005070119 Pandemie		531711	Zuschüsse an private Unternehmen - IK Tagespflege	144.650,00	144.650,00	Mehrertrag	Mit Schreiben vom 29.04.2021 teilte das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) mit, dass die Landesregierung Nordrhein-Westfalen die Fortführung der Kompensation der Mindereinnahmen für Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen sowie Kurzzeitpflegeeinrichtungen für Kinder und Jugendliche im Bereich der Investitionskostenförderung für den Zeitraum Oktober 2020 bis Juni 2021 beschlossen hatte und zum Ausgleich der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise Aufwendungszuschüsse (Billigkeitsleistungen) zur Verfügung stellte. Sie ging davon aus, dass aufgrund der strengen Hygienevorschriften auch über den 30.09.2020 hinaus die Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege entweder einen völligen Ausfall ihrer Einnahmen zu verzeichnen oder zumindest im Falle eines eingeschränkten Notbetriebes erhebliche Mindereinnahmen hatten. Die Anträge der betroffenen Einrichtungen waren bei der Stadt Oberhausen eingegangen. Es wurde ein Bedarf von 144.640,40 EUR ermittelt und beim Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen angemeldet. Die Mittel waren nach Eingang an die Einrichtungen weiterzuleiten. Der außerplanmäßige Aufwand war durch den Ertrag beim Auftrag 320005070119, Kostenart 448100 in gleicher Höhe finanziert.		
22	320005070119 Pandemie		533110	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	42.450,00	42.450,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Gesetzes zur Regelung einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) war für den Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an Leistungsberechtigte zu zahlen. An Personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel des Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe erhalten, wurden insgesamt 42.450,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
23a	320005070119 Pandemie		533940	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 berechtigte Grundleistung außerhalb von Einrichtungen	50.100,00	50.100,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Gesetzes zur Regelung einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) war für den Zeitraum vom 1.Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an Leistungsberechtigte zu zahlen. An Personen, die Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 50.100,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
23b	320005070119 Pandemie		533940	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 berechtigte Grundleistung außerhalb von Einrichtungen	18.000,00	18.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des vom Bundestag am 11.06.2021 beschlossenen Gesetzes über Finanzhilfen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder sollten minderjährige Leistungsberechtigte im AsylbLG eine weitere pandemiebedingte Zahlung (Kinderfreizeitbonus) in Höhe von 100,00 EUR erhalten. Für Personen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 18.000,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
24a	320005070119 Pandemie		533941	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 berechtigte Grundleistung in Einrichtungen	29.700,00	29.700,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Gesetzes zur Regelung einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) war für den Zeitraum vom 1.Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an Leistungsberechtigte zu zahlen. An Personen, die Leistungen nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 29.700,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		

	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
24b	320005070119 Pandemie		533941	Hilfe zum Lebensunterhalt für § 2 berechtigte Grundleistung in Einrichtungen	14.300,00	14.300,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des vom Bundestag am 11.06.2021 beschlossenen Gesetzes über Finanzhilfen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder soltlen minderjährige Leistungsberechtigte im AsylbLG eine weitere pandemiebedingte Zahlung (Kinderfreizeitbonus) in Höhe von 100,00 EUR erhalten. Für Personen, die Leistungen nach § 2 AsylbLG in Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 14.300,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
25a	320005070119 Pandemie		533942	Grundleistung § 3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	2.400,00	2.400,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Gesetzes zur Regelung einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) war für den Zeitraum vom 1.Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an Leistungsberechtigte zu zahlen. An Personen, die Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in privatem Wohnraum erhielten, wurden insgesamt 2.400,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
25b	320005070119Pandemie		533942	Grundleistung § 3 AsylbLG außerhalb von Einrichtungen	900,00	900,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des vom Bundestag am 11.06.2021 beschlossenen Gesetzes über Finanzhilfen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder sollten minderjährige Leistungsberechtigte im AsylbLG eine weitere pandemiebedingte Zahlung (Kinderfreizeitbonus) in Höhe von 100,00 EUR erhalten. Für Personen, die Leistungen nach § 3 AsylbLG in privatem Wohnraum erhielten, wurden insgesamt 900,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
26a	320005070119 Pandemie		533943	Grundleistung § 3 AsylbLG in Einrichtungen	9.600,00	9.600,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Gesetzes zur Regelung einer Einmalzahlung an erwachsene Leistungsberechtigte im Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) - Grundsicherung für Arbeitsuchende, Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) war für den Zeitraum vom 1.Januar 2021 bis zum 30. Juni 2021 zum Ausgleich der mit der COVID-19-Pandemie in Zusammenhang stehenden Mehraufwendungen eine Einmalzahlung in Höhe von 150,00 EUR an Leistungsberechtigte zu zahlen. An Personen, die Leistungen nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) in Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 9.600,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		

	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
26b	320005070119 Pandemie		533943	Grundleistung § 3 AsylbLG in Einrichtungen	3.400,00	3.400,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des vom Bundestag am 11.06.2021 beschlossenen Gesetzes über Finanzhilfen zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder sollten minderjährige Leistungsberechtigte im AsylbLG eine weitere pandemiebedingte Zahlung (Kinderfreizeitbonus) in Höhe von 100,00 EUR erhalten. Für Personen, die Leistungen nach § 3 AsylbLG in Einrichtungen erhielten, wurden insgesamt 3.400,00 EUR ausgezahlt. Der außerplanmäßige Aufwand war unabweisbar.		
27	320105020504 Sonstige Sozialhilfe nach § 67-69 SGB XII	D05000311 DR Soziales	533113	Leistungen der Sozialhilfe außerhalb von Einrichtungen - Darlehen Mietrückstände	2.000,00	40,50	Einsparung	Die Obdachlosenhilfe brauchte für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten Mittel, um Personen ohne jegliche Geldmittel Fahrkarten auszuhändigen. Es handelte sich zum Beispiel um EU-Bürger, die durch Konkurs ihres Arbeitgebers mittellos waren. In diesen Fällen ermöglichte die Obdachlosenhilfe eine Anreise bis zur nächsten Botschaft innerhalb Deutschlands. Bisher wurden die Fahrkarten für die Eisenbahngesellschaft über ein Reisebüro ausgegeben und genauso wie die Tickets eines Verkehrsverbundes über den Fachbereich Personalabrechnung - und verwaltung abgerechnet. Die Verbuchungen dieser Fahrtkosten im Bereich Personal waren unzulässig. Da es sich um unabweisbare Pflichtleistungen nach §§ 67, 68 SGB XII handelt, waren für die Obdachlosenhilfe außerplanmäßige Mittel von 2.000 EUR bereitzustellen.		Die genannten Notlagen entziehen sich jeglicher Planbarkeit.
28	320205020505 Sonstige Sozialhilfen nach §70, 73, 74 SGB XII u.a.		532801	KM - Schuldendiensthilfe an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	Einsparung	'Der Caritasverband Oberhausen bot vor allem älteren und erwerbsgeminderten Menschen (Personenkreis des SGB XII), die zumeist eng in die Netzwerkstruktur des Verbandes eingebunden waren eine niedrigschwellige Schuldnerberatung an. Die Kommune war nach § 11 Abs. 5 SGB XII verpflichtet, bei Bedarf auf eine Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle hinzuwirken und die Kosten hierfür zu übernehmen. Daher bestand gesetzlich die Pflicht, dem Caritasverband für dieses Angebot unterjährig eine pauschalierte Abgeltung von 20.000,00 EUR zu gewähren. Da die vorhandenen Mittel nicht ausreichten, um die Abgeltung an den Caritasverband auszuzahlen, war die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		

	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
29a	330003010100Grundschulen	D03010001DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523100	Erstattungen an das Land	6.040,00	6.040,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im November 2020 musste die Stadt Oberhausen Zuwendungen des Landes für den Offenen Ganztag in Höhe von 472.769,20 EUR nach Prüfung des Verwendungsnachweises für das Schuljahr 2019/2020 erstatten. Mit Bescheid vom 07.05.2021 forderte nun die Bezirksregierung Düsseldorf für die Zeit ab dem 01.08.2020 bis zum 01.12.2020 (Eingang des Erstattungsbetrages) Zinsen in Höhe von 6.546,80 EUR. Im Haushalt 2021 standen unter der Kostenart 523100 - Erstattungen an das Land und dem Auftrag 330003010100 - Grundschulen nur noch 512,08 EUR zur Verfügung, so dass überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von rund 6.040,00 EUR beantragt wurden.		
29b	330003010100 Grundschulen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	64.400,00	0,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 28.06.2021 die Einrichtung einer befristeten Vollzeitplanstelle im Rahmen des Landesprogramms "Familiengrundschulzentren" im Bereich 3-3/ Schule beschlossen und der Bereitstellung entsprechender überplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/17/0764-01).	B/17/0764-01	Lt. tel. Auskunft vom Bereich 4-1 Personal- und Organisation konnte die Koordinierungsstelle erst zum 01.03.2022 besetzt werden.
29c	330003010107 Pandemie Grundschulen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	Mehrertrag	Das Land gewährte laut Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 01.03.2021 außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote, um die individuelle fachliche Förderung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 1 bis 13 vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Benachteiligungen zu ermöglichen. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben waren die entstehenden Personal- und Sachausgaben in Höhe von 500 EUR pro Gruppe und Tag. Gefördert wurden bis zu 80% der Gesamtausgaben. In Oberhausen wurden in den Osterferien insgesamt 23 Gruppen von 3 verschiedenen Trägern durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen 58.000 EUR. Das Land beteiligt sich voraussichtlich an den Gesamtkosten mit 46.400 EUR. Für das Jahr 2021 wurden auf der Basis des Jahresergebnisses 2020 bei der Kostenart 523800 Mittel in Höhe von 33.000 EUR geplant. Diese Mittel waren nun aufgrund des Runderlasses nicht ausreichend. Es waren überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR zu beantragen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
29d	330003010107 Pandemie Grundschulen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	5.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Land gewährte laut Runderlass des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW vom 01.03.2021 außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote, um die individuelle fachliche Förderung von Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 1 bis 13 vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Benachteiligungen zu ermöglichen. Zuwendungsfähige Gesamtausgaben waren die entstehenden Personal- und Sachausgaben in Höhe von 500 EUR pro Gruppe und Tag. Gefördert wurden bis zu 80% der Gesamtausgaben. In Oberhausen wurden in den Osterferien insgesamt 23 Gruppen von 3 verschiedenen Trägern durchgeführt. Die Gesamtkosten betrugen 58.000 EUR. Das Land beteiligt sich voraussichtlich an den Gesamtkosten mit 46.400 EUR. Für das Jahr 2021 wurden auf der Basis des Jahresergebnisses 2020 bei der Kostenart 523800 Mittel in Höhe von 33.000 EUR geplant. Diese Mittel waren nun aufgrund des Runderlasses nicht ausreichend. Es waren überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 25.000 EUR zu beantragen.		
29e	330003010107Pandemie Grundschulen	D03010001DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	305.600,00	305.600,00	Mehrertrag	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten 2021. Der Rat der Stadt hat der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 20.09.2021 zugestimmt (B/17/0944-01).	B/17/0944-01	
29f	330003010107 Pandemie Grundschulen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	76.400,00	33.373,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen für außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote in Coronazeiten 2021. Der Rat der Stadt hat der Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 20.09.2021 zugestimmt (B/17/0944-01).		Die Träger haben 43.027,00 EUR weniger für die außerschulischen Bildungs- und Betreuungsangebote abgerechnet als geplant.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
29g	330003010600 Gesamtschulen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	410,00	410,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Von 2015 bis 2018 wurden Landesmittel für das Förderprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“ gewährt. Insgesamt standen für die Stadt Oberhausen für die Zeit vom 01.09.2015 – 31.07.2018 Fördermittel in Höhe von 56.775,00 EUR zur Verfügung. Die Verwaltung der Landesmittel erfolgte durch eine Organisation der Kultur. Die zweckentsprechende Verwendung der Mittel war der Organisation der Kultur anhand eines Verwendungsnachweises nachzuweisen. Dieser Verwendungsnachweis wurde in 2019 erstellt. Die Prüfung dessen wurde erst 2021 abgeschlossen. Die Prüfung hatte ergeben, dass bei der Abrechnung der Fahrtkosten eine zu hohe Kilometerpauschale angesetzt wurde. Abschließend waren insgesamt 700,08 EUR der Organisation der Kultur zu erstatten. Im Haushalt 2021 standen dafür nur 300,00 EUR zur Verfügung, so dass für das Haushaltsjahr 2021 überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von aufgerundet 410,00 EUR beantragt wurden.		
29h	330003010907 Pandemie	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	718.030,00	717.980,00	Mehrertrag	Zur Umsetzung des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ erhalten die kommunalen Schulträger fachbezogene Pauschale mit dem Ziel, die Schulen vor Ort zu unterstützen, pandemiebedingte Defizite auszugleichen. Es sind daher beim Auftrag 330003010907 – Pandemie, Kostenart 523800 – Erstattungen an übrige Bereiche überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 718.030,- EUR bereitzustellen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden zu 100% durch das Land NRW gedeckt. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 15.11.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1112-01).	B/17/1112-01	Die Fachbezogene Pauschale stellt das Land für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung. In 2021 wurden von dem Budget lediglich 6.257,05 EUR verausgabt. Das abgestimmte Verfahren zu den Bildungsgutscheinen wurde erst Anfang 2022 veröffentlicht. Über die in 2021 nicht verbrauchten Mittel wurde eine Rückstellung (711.772,95 EUR) gebildet.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
29i	330003010909 TalentKolleg Oberhausen	D03010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	19.340,00	0,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum 01.01.2022 sollte in Oberhausen ein Talent Kolleg an den Start gehen. Ziel eines Talent Kollegs war es, Schülerinnen und Schüler in einem auf die Jahre 2021-2025 angelegten Programm beim Übergang von der Schule in Studium und Ausbildung besonders zu fördern. Die Stadt Oberhausen sollte in der Vorbereitungsphase durch einen externen Coach beraten und unterstützt werden. Die Prozessbegleitung sollte an 10 Tagen in 2021 stattfinden. Laut dem vorliegenden Angebot betrug der Tagessatz 1.904,00 EUR (1.600,00 EUR zzgl. Mehrwertsteuer). Außerdem fielen Fahrtkosten in Höhe von ca. 300,00 EUR an. Im Haushalt 2021 standen hierfür unter dem Auftrag 330003010909-Talent Kolleg keine Mittel zur Verfügung. Die Mittel in Höhe von 19.304,00 EUR waren außerplanmäßig zu beantragen. Das Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen unterstützte die Kommunen für die Laufzeit des Programms durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln in Höhe von 300.000,00 EUR pro Jahr. Die Förderung durch das Land setzte eine Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt Oberhausen und dem Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalens voraus. Diese Kooperationsvereinbarung wurde vom Ministerium für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen geprüft. Käme diese Kooperationsvereinbarung zustande, wäre die Deckung der beantragten außerplanmäßigen Mittel gesichert.		Die Zustimmung des Ministeriums für Schule und Bildung NRW wurde erst in 2022 erteilt. Eine Rechnungsstellung war daher in 2021 nicht möglich. Das zusätzlich beantragte Budget wurde nicht in Anspruch genommen.
30	330003010107 Pandemie Grundschulen		501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	40.800,00	40.800,00	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	Nicht verausgabte Mittel aus 2021 können in das nächste Jahr übertragen werden. Es wurde daher eine Rückstellung über 32.242,31 EUR gebildet.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
31	330003010307 Pandemie Realschulen	D40030014 DR Fremdleist-ungen Bereich 3-3 Realschulen	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	46.000,00	46.000,00	Einsparung	Aufgrund der Pandemie mussten die Schulen laufend mit Desinfektionsmittel, Masken und Gummihandschuhen beliefert werden. Zusätzlich wurden für die Realschulen pandemiebedingt Seifen- und Papierhandtuchspender angeschafft. Der Deckungsring Fremdleistungen Realschulen (D4003001) mit Budget in Höhe von 118.280,00 EUR war nicht mehr ausreichend, folglich konnte die Rechnung der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) für den Monat September nicht beglichen werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden für den Deckungsring Gesamtaufwendungen in Höhe von 164.280,00 EUR prognostiziert, so dass 46.000,00 EUR überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.		
32	330003010500 Förderschulen	D40050014 DR Fremdleist-ungen Bereich 3-3 Förder-schulen	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	47.000,00	47.000,00	Einsparung	Im Deckungsring D40050014 – Fremdleistungen Förderschulen wurden überplanmäßige Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Für den Monat Dezember 2021 wurden für die Förderschulen noch folgende Beträge abgerechnet: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter 11.588,03 EUR, Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter Pandemie 630,07 EUR, Durchlaufende Posten (Schülerfahrtkosten, Sozialmilch und Schülerfirma Schillerschule) 180.416,51 EUR und Postaufwendungen 157,52 EUR. Damit fielen für den Monat Dezember 2021 noch Aufwendungen und Auszahlungen für die Förderschulen in Höhe von 192.792,13 EUR an. Im Deckungsring D40050014 standen aktuell noch Haushaltsmittel in Höhe von 145.800,00 EUR zur Verfügung, so dass aufgerundet 47.000,00 EUR überplanmäßig bei der Kostenart 543188 – Fremdleistungen Beschaffungswesen, Auftrag 330003010500 – Förderschulen beantragt wurden, damit die Rechnungen der SBO für den Monat Dezember 2021 beglichen werden konnten.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
33	330003010607 Pandemie Gesamtschulen	D40060014 DR Fremdleist-ungen Bereich 3-3 Gesamt-schulen	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	60.300,00	60.300,00	Einsparung	Im Deckungsring D40060014 – Fremdleistungen Gesamtschulen wurden überplanmäßige Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2021 erforderlich. Für den Monat Dezember 2021 wurden für die Gesamtschulen noch folgende Beträge abgerechnet: Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter 59.261,46 EUR, Beschaffung Ge- und Verbrauchsgüter Pandemie 12.930,37 EUR, Durchlaufende Posten (Schülerfahrtkosten, Sozialmilch und Schülerfirma Schillerschule) 11.317,50 EUR und Postaufwendungen 315,04 EUR. Damit fallen für den Monat Dezember 2021 noch Aufwendungen und Auszahlungen für die Gesamtschulen in Höhe von 83.824,37 EUR an. Im Deckungsring D40060014 standen aktuell noch Haushaltsmittel in Höhe von 23.536,68 EUR zur Verfügung, so dass aufgerundet 60.300,00 EUR überplanmäßig bei der Kostenart 543188 – Fremdleistungen Beschaffungswesen, Auftrag 330003010607 – Pandemie Gesamtschulen beantragt wurden, damit die Rechnungen der SBO für den Monat Dezember 2021 beglichen werden konnten.		
34	330003010907 Pandemie	D00000014D R Schülerbe-förderungs-kosten	527102	Schülerbeförder-ungskosten	43.500,00	43.500,00	Mehrertrag	Die Rechnung der STOAG Oberhausen vom 18.01.2022 über 342.400,00 EUR für Verstärkerfahrten in 2021 konnte nicht beglichen werden, da der Planansatz des Deckungsrings D00000014 Schülerfahrtkosten im Haushaltsjahr 2021 von 2.829.320,00 EUR um 41.900,00 EUR überschritten wurde. Der Mehraufwand fiel bei der Kostenart 527102 – Schülerfahrtkosten und dem Auftrag 330003010907 – Pandemie an. Durch Runderlass des Ministeriums für Verkehr vom 10.12.2020 wurde die Förderung zusätzlicher Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes bis zum 23.12.2021 verlängert. Lt. Kostenvoranschlag der STOAG wurden die Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2021 auf 155.840,00 EUR und für das 2. Halbjahr auf 186.560,00 EUR geschätzt. Entsprechende Anträge wurden von der Bezirksregierung Düsseldorf genehmigt. Die Zuwendungen von 155.840,00 EUR und 186.560,00 EUR (gesamt 342.400,00 EUR) waren inzwischen auch bei der Stadt Oberhausen eingegangen. Lt. der Schlussrechnung der STOAG vom 18.01.2022 betrugen die tatsächlichen Aufwendungen für die Verstärkerfahrten insgesamt 342.400,00 EUR. Damit diese Rechnung beglichen werden konnte, waren überplanmäßige Aufwendungen von 41.900,00 EUR bereit zu stellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
35	330003010907 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	220.000,00	219.999,92	Mehrertrag	Zur finanziellen Abwicklung der Förderung von Angeboten der Träger der öffentlichen und freien Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ wurden über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen per Dringlichkeitsentscheidung vom 23.09.2021 (Drucksache Nr. B/17/1109-01) beschlossen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden durch das Land NRW sowie durch den Bund erstattet.	B/17/1109-01	Nicht verausgabte Mittel aus 2021 können in das nächste Jahr übertragen werden. Es wurde daher eine Rückstellung über 148.989,10 EUR gebildet.
36	330003010907 Pandemie		543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	1.077.050,00	1.077.046,00	Mehrertrag	Zur Umsetzung des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ erhalten die kommunalen Schulträger fachbezogene Pauschale mit dem Ziel, die Schulen vor Ort zu unterstützen, pandemiebedingte Defizite auszugleichen. Es sind daher beim Auftrag 330003010907 – Pandemie, Kostenart 543187 – Aufwendungen für Schulgirokonten überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 1.077.050,- EUR bereitzustellen. Die Aufwendungen für das Programm „Aufholen nach Corona“ werden zu 100% durch das Land NRW gedeckt. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 15.11.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1112-01).	B/17/1112-01	Die fachbezogene Pauschale stellt das Land für die Jahre 2021 und 2022 zur Verfügung. Die Schulen haben in 2021 lediglich 30.892,88 EUR verausgabt. Über die in 2021 nicht verbrauchten Mittel wurde eine Rückstellung (1.046.153,12 EUR) gebildet.
37	341007010100 Gesundheits-schutz, -förderung, -hilfe, Gutachten - Alt Oberhausen		539130	Krankenhaus-umlage	300.985,00	300.983,50	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2021 insgesamt auf 3.151.967 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2021 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 601.967 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 15.11.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/171223-01).	B/17/1223-01	
38	342007010100 Gesundheits-schutz, -förderung, -hilfe, Gutachten - Sterkrade		539130	Krankenhaus-umlage	300.985,00	300.983,50	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2021 insgesamt auf 3.151.967 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2021 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 601.967 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 15.11.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/171223-01).		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
39a	400001150100 Internationale Beziehungen	D01150001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	544185	Sonstige Beiträge	2.400,00	2.400,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Der Verwaltungsvorstand hat mit Beschluss vom 15.09.2020 entschieden, dass die Stadt Oberhausen sich um eine Mitgliedschaft in der globalen Allianz lokaler und regionaler Behörden und Akteure der Zivilgesellschaft bewerben soll. Die Bestätigung über die Aufnahme kam am 28.01.2021. Die Mitgliedschaft beträgt 2.400,00 Euro pro Jahr. Diese Mittel konnten zum Haushalt 2020 nicht eingeplant werden und waren daher außerplanmäßig bereitzustellen.		
39b	4000011501 01Internationale Begegnungen	D01150001D R Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	850,00	846,55	Einsparung	Am 20.11.2021 wurde ein RTW der Berufsfeuerwehr Oberhausen durch einen Mitarbeiter ins moldawische Drochia überführt. Diese Spende der Stadt Oberhausen wurde zuvor durch einen Umlaufbeschluss genehmigt. Diese Mittel wurden im Haushalt 2021 nicht eingeplant und sind daher überplanmäßig bereitzustellen.		
40	410001080103 Pandemie	D01080001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	80.000,00	61.620,34	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der Pandemie wurden weiterhin vertraglich vereinbarte Firmentestungen gegen Covid-19 in den Rathäusern Oberhausen und Sterkrade durch einen gemeinnützigen eingetragenen Verein durchgeführt. Die dadurch entstandenen Mehraufwendungen waren nicht planbar und mussten daher außerplanmäßig bereitgestellt werden.		Im Rahmen der Pandemie wurden weiterhin vertraglich vereinbarte Firmentestungen gegen Covid-19 in den Rathäusern Oberhausen und Sterkrade durch einen gemeinnützigen eingetragenen Verein durchgeführt. Die dadurch entstandenen Mehraufwendungen waren nicht planbar und mussten daher außerplanmäßig bereitgestellt werden.
41a	410001080103 Pandemie	D40000041 DR Fremdleist-ungen Bereich 4-1	543115	Fremdleistungen Postaufwendungen	25.000,00	25.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Pandemie mussten in der Verwaltung erweiterte Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Um die Infektionszahlen gering zu halten und diese Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten wurde die entsprechende Ausstattung bestellt. Im Rahmen der Coronaschutzverordnung mussten weitere Regelungen für die Wiederaufnahme von Sitzungen etc. beachtetet werden. Hierzu mussten z. B. Luftreinigungsgeräte und „Luftgüte-Ampeln“ beschafft werden. Außerdem wurde bestimmten Personengruppen die Möglichkeit angeboten sich impfen zu lassen, wodurch ebenfalls zusätzliche Kosten entstanden sind. Die dadurch insgesamt entstandenen Mehraufwendungen waren nicht planbar und mussten daher außerplanmäßig bereitgestellt werden.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
41b	410001080103 Pandemie	D40000041 DR Fremdleist-ungen Bereich 4-1	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	15.000,00	15.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Pandemie mussten in der Verwaltung erweiterte Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Um die Infektionszahlen gering zu halten und diese Schutz- und Hygienemaßnahmen einzuhalten wurde die entsprechende Ausstattung bestellt. Im Rahmen der Coronaschutzverordnung mussten weitere Regelungen für die Wiederaufnahme von Sitzungen etc. beachtetet werden. Hierzu mussten z. B. Luftreinigungsgeräte und „Luftgüte-Ampeln“ beschafft werden. Außerdem wurde bestimmten Personengruppen die Möglichkeit angeboten sich impfen zu lassen, wodurch ebenfalls zusätzliche Kosten entstanden sind. Die dadurch insgesamt entstandenen Mehraufwendungen waren nicht planbar und mussten daher außerplanmäßig bereitgestellt werden.		
42a	460001110102 Ordnungswidrig-keiten		542300	Aufwendungen für Leasing	15.000,00	15.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Es wurde bereits eine mobile Messeinheit, sowie eine zweite Kamera für ein mobiles Messfahrzeug angeschafft. Zur fachgerechten Benutzung mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschult und Messgeräte geeicht werden. Außerdem sind noch Software-, Datenanbindungs- und Verbindungskosten angefallen. Diese Mittel wurden im Haushalt 2021 nicht eingeplant und sind daher überplanmäßig bereitzustellen.		
42b	460001110102 Ordnungswidrig-keiten		542300	Aufwendungen für Leasing	3.750,00	3.750,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Haushaltsjahr 2021 wurde eine semistationäre Messanlage mit jeweils zwei Kameras zur Überwachung beider Fahrtrichtungen zum Einsatz an besonders schutzwürdigen Bereichen (Schulen, Kindertagesstätten, etc.) beschafft. Darüber hinaus wurden je eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der Konrad-Adenauer-Allee (in Fahrtrichtung Nord) und auf der Mülheimer Straße (in Fahrtrichtung Süd) entsprechend der Empfehlung der Unfallkommission beschafft und installiert. Im Zuge dieser Beschaffung waren konsumtive Anteile u. a. für die Beschaffung eines Anhängers entstanden, die in den konsumtiven Teilhaushalt umgebucht werden mussten. Die entsprechenden Aufwendungen waren nicht geplant, sie waren überplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
43a	460001110102Ordnungswidrig-keiten	D00000007DR Gerichts-kosten Bereich 4-6	543134	Gerichtskosten u.a.	125.000,00	125.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die im Deckungsring ‚Gerichtskosten' geplanten Aufwandsermächtigungen des Bereiches 4-6/Recht dienten im Wesentlichen dazu, die der Stadt Oberhausen entstandenen Kosten im Zusammenhang mit der Beauftragung von externen Gutachtern, der Beauftragung von Anwaltskanzleien und gerichtlichen Verfahren abzudecken. Der bisherige verhältnismäßig hohe Mittelverbrauch war auf verschiedene Sonderfaktoren zurückzuführen. Sonderfaktoren waren gewichtige Angelegenheiten, in denen eine Anwaltsmandatierung im Sinne der Stadt erforderlich oder geboten war. Bereits jetzt war festzustellen, dass ca. 78 % der bisherigen Aufwendungen auf verschiedene Sonderfaktoren zurückzuführen waren. Gegenwärtig lagen dem Rechtsbereich vier weitere Rechnungen vor, welche den noch verfügbaren Restbetrag von aktuell 43.338,86 EUR überstiegen. Es war außerdem davon auszugehen, dass noch weitere Rechnungen bis zum Ende des Haushaltsjahres folgen werden, welche insgesamt einen sechsstelligen Betrag ergaben. Eine genaue Einschätzung der Gesamthöhe konnte nicht seriös getroffen werden. Es war allerdings davon auszugehen, dass der Gesamtbetrag so hoch war, dass der Rat der Stadt für die überplanmäßige Mittelbereitstellung zuständig war. Damit die Verwaltung allerdings die bereits jetzt bekannten und die bis zur nächsten Sitzung des Rates der Stadt am 20.09.2021 noch in Rechnung gestellten Forderungen Dritter begleichen konnte, waren vorab bereits 125.000,00 EUR überplanmäßig bereitzustellen. Darüber hinaus benötige Mittel sollten im Rahmen der nächsten Sitzung des Rates der Stadt bewilligt werden.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
43b	460001110102 Ordnungswidrig-keiten	D00000007 DR Gerichts-kosten Bereich 4-6	543134	Gerichtskosten u.a.	480.000,00	335.162,70	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die im Deckungsring ‚Gerichtskosten' geplanten Aufwandsermächtigungen des Bereiches 4-6/Recht dienen im Wesentlichen dazu, die der Stadt Oberhausen entstehenden Kosten im Zusammenhang mit der Beauftragung von externen Gutachtern, der Beauftragung von Anwaltskanzleien und gerichtlichen Verfahren abzudecken. Der bisherige verhältnismäßig hohe Mittelverbrauch ist auf verschiedene Sonderfaktoren zurückzuführen. Sonderfaktoren sind gewichtige Angelegenheiten, in denen eine Anwaltsmandatierung im Sinne der Stadt erforderlich oder geboten ist. Bereits im August war bekannt, dass die im Haushalt geplanten Mittel nicht ausreichen werden, um die noch anfallenden Kosten begleichen zu können. Zu diesem Zeitpunkt lagen der Stadt bereits verschiedenen Rechnung vor. Damit die Verwaltung diese Rechnungen und die bis zur damals nächsten Sitzung des Rates der Stadt am 20.09.2021 noch in Rechnung gestellten Forderungen Dritter begleichen konnten, wurden mit Schreiben vom 10.08.2021 bereits überplanmäßige Mittel in Höhe von 125.000,00 EUR beantragt. Es wird davon ausgegangen, dass im verbleibenden Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Bedarf von insgesamt 480.000,00 Euro entstehen wird, um die noch anfallenden Rechnungen begleichen zu können. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 20.09.2021 (B/17/1074-01) der Leistung dieser überplanmäßigen Aufwendungen zugestimmt.	B/17/1074-01	Der Betrag wurde nicht vollständig in Anspruch genommen, weil einzelne (Beratungs- und Prozess-) Angelegenheiten im Haushaltsjahr 2021 nicht den im September 2021 bei Erstellung der Drucksache Nr. B/17/1074-01 erwarteten Fortgang erfahren haben und daher auch keine entsprechenden Rechnungslegungen erfolgten; zusätzliche Sonderfaktoren (insbesondere aufgrund neuer Mandate in Beratungsangelegenheiten) sind im IV. Quartal 2021 überdies ebenfalls nicht relevant geworden.
44	510009020168 Soziale Stadt Nordrhein-Westfalen Osterfeld	D09020001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	523100	Erstattungen an das Land	5.575,00	5.573,45	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Zuwendungsbescheid Nr. 04/056/15 vom 09.12.2015 wurde durch die Bezirksregierung Düsseldorf eine Zuwendung in Höhe von 168.000,00 EUR im Rahmen des Stadtteilprojektes „Soziale Stadt Oberhausen-Osterfeld" für einige Teilmaßnahmen bewilligt. Mit Schlussverwendungsnachweis vom 20.03.2020 waren die Teilmaßnahmen gegenüber dem Zuschussgeber mittlerweile abgerechnet worden. Gemäß Verwendungsnachweis wurden Fördermittel in Höhe von 153.100,00 EUR abgerufen. Mit Änderungsbescheid-Nr. 04/029/21 vom 02.08.2021 hatte die Bezirksregierung Düsseldorf die bewilligte Zuwendung in Höhe von 168.000,00 rückwirkend um 20.473,45 EUR widerrufen. Die bewilligte Zuwendung wurde auf 147.526,55 EUR neu festgesetzt, sodass Fördermittel in Höhe von 5.573,45 EUR zu viel abgerufen wurden. Dieser Betrag war der Bezirksregierung zu erstatten. Da die Mittel im Haushalt 2021 nicht eingeplant wurden, waren diese außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
45	530010010100 Bauaufsichtliche Verfahren	D40000053 DR Fremdleist-ungen Bereich 5-3	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	420,00	420,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der mehrfachen Novellierung der Bauordnung war die Anschaffung umfangreicherer Gesetzestexte und Kommentierungen zur Bauordnung notwendig gewesen. Darüber hinaus waren im Zusammenhang mit der Pandemie notwendige Beschaffungen wie Masken, Desinfektionsmittel etc. aus der Position angewiesen worden.Da die geplanten Mittel daher nicht ausreichten, waren diese überplanmäßig bereitzustellen.		
46	560012010191 Pandemie	D12010001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	522100	Aufwendungen für Unterhaltung - Infrastruktur-vermögen	3.000,00	0,00	Einsparung	Aufgrund der Corona-Pandemie kam es unterjährig zu nicht geplanten Aufwendungen für Beschaffungen, die im direkten Zusammenhang mit dem Coronavirus standen (z.B. Trennwände, Desinfektionsmittel, FFP2 Masken etc.). Um die entstanden Kosten direkt zuordnen zu können, wurde hierfür ein separater Auftrag angelegt. Um diesen Auftrag bebuchen und den Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Es wurden keine coronabedingte Aufwendungen separat in Rechnung gestellt und abgerechnet. Die Aufwendungen wurden bei der Kostenart 543188 verausgabt.
47	610002150100 Gefahrenabwehr		527104	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	3.000,00	2.086,11	Einsparung	Die Stadt Oberhausen übernahm die Kosten für die Eignungsuntersuchungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen. Bis zum 1. Quartal 2021 wurden diese Untersuchungen von einer Firma zu einem jährlichen Pauschalpreis durchgeführt. Seit dem 2. Quartal 2021 erfolgten die Untersuchungen durch eine andere Firma. Die Abrechnungen erfolgten hierbei nach dem tatsächlichen Aufwand, was im Ergebnis zu einem Mehraufwand im laufenden Haushaltsjahr geführt hatte. Aufgrund von notwendig durchzuführenden Untersuchungen reichte das Planbudget für das laufende Haushaltsjahr nicht aus.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
48	610002150100 Gefahrenabwehr	D04040001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	541160	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	4.541,25	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen erstattete privaten Arbeitgebern/innen entsprechend den Regelungen des § 21 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über den Brandschutz die Kosten für entstandene Lohnfortzahlungen, die durch die Teilnahme von ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr Oberhausen und Helfer/innen der privaten Hilfsorganisationen an Einsätzen, Übungen und Aus- und Fortbildungen und Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen auf Anforderung der Stadt Oberhausen entstanden. Aufgrund der notwendig durchzuführenden Fortbildungen war die überplanmäßige Mittelbereitstellung unabweisbar. Bei der Erstattung des fortgezahlten Entgeltes bei Fortbildungen der Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr hat die Stadt Oberhausen im Folgejahr einen Erstattungsanspruch gegenüber dem Land (Haushalt 2022; Kostenart 448100 - Erstattungen vom Land; 5.000 EUR).		
49a	610002150202 Pandemie Impfzentrum	D02150001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	330.000,00	330.000,00	Mehrertrag	Erhebliche Ausweitung der Betriebs- und Öffnungszeiten des Impfzentrums in der Willy-Jürissen-Halle im Laufe des Jahres 2021 führte zur entsprechenden Erhöhung der Aufwendungen für Personalgestellung durch Hilfsorganisationen. Unter Berücksichtigung der Laufzeit des Impfzentrums (bis zum 30.09.2021) werden bei der Auftragsnummer 610002150202 – Pandemie Impfzentrum, Sachkonto 529100 - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Haushaltsmittel in einer Gesamthöhe von 1.300.000,- EUR benötigt. Es sind daher überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 330.000,- EUR erforderlich. Die Aufwendungen für die Personalgestellung werden durch das Land NRW erstattet. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 15.11.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1102-01).	B/17/1102-01	

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
49b	610002150203 Pandemie KoCI	D02150001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.000,00	63.000,00	Mehrertrag	Die Impfzentren in NRW wurden zum 30.09.2021 geschlossen. Gemäß Erlass des MAGS vom 09.09.2021 hatten alle Gemeinden zum 01.10.2021 und zunächst befristet bis zum 30.04.2022 eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) einzurichten. Das Personal wurde z.T. durch die Stadt (Zeitverträge) und z.T. durch die Hilfsorganisationen gestellt. Die Hilfsorganisationen wurden vertraglich eingebunden und erhielten pro Person und Stunde eine festgelegte Stundenvergütung. Zur Begleichung der Rechnung der Hilfsorganisationen für die Personalgestellung wurden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 63.000,00 EUR benötigt. Die Aufwendungen für die KoCI werden durch das Land NRW erstattet.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
49c	610002150203 Pandemie KoCI	D02150001D R Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	450.000,00	450.000,00	Mehrertrag	Die Impfzentren in NRW wurden zum 30.09.2021 geschlossen. Gemäß Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 09.09.2021 hatten jedoch alle Gemeinden zum 01.10.2021 und zunächst befristet bis zum 30.04.2022 eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) einzurichten. Aufgrund der durch den Bund und das Land initiierten Booster-/ Impfkampagne reichten die Kapazitäten der mobilen Impfeinheiten jedoch nicht aus, um den tatsächlichen Impfbedarf abzudecken. Im Verlauf der Monate November und Dezember 2021 haben daher insgesamt 6 Impfstellen im Stadtgebiet den Betrieb aufgenommen. Zudem fand am 19.12.2021 eine große Impfaktion in der König-Pilsener-Arena statt. Zur Gestellung des erforderlichen Personals hat die Stadt Oberhausen u.a. Verträge mit drei in Oberhausen ansässigen Hilfsorganisationen abgeschlossen (Arbeiter Samariter Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe). Bei den Haushaltsplanungen des Jahres 2021 wurden für die KoCI sowie für die städtischen Impfstellen keine Haushaltsmittel berücksichtigt, da zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen wurde, dass keine städtischen Impfangebote mehr erfolgen sollten. Im Oktober 2021 wurden bereits außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 63.000,00 EUR bei der Auftragsnummer 610002150203 - Pandemie KoCI, Sachkonto 529100 - sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen, gewährt. Da dieser Haushaltsansatz jedoch nicht ausreicht, werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 450.000,00 EUR benötigt. Gemäß Erlass werden die angefallenen Aufwendungen durch das Land NRW erstattet. Somit entstehen außerplanmäßige Erträge bei der Auftragsnummer 610002150203 - Pandemie KoCI, Sachkonto 448100 - Erstattungen vom Land in entsprechender Höhe. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 07.02.2022 (Drucksachen-Nr. B/17/1599-01) weitere außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 450.000,00 EUR beschlossen.	B/17/1599-01	

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
50a	610002150203 Pandemie KoCI	D40000061 DR Fremdleist-ungen Bereich 6-1	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	2.000,00	2.000,00	Mehrertrag	Die Impfzentren in NRW wurden zum 30.09.2021 geschlossen. Gemäß Erlass des MAGS vom 09.09.2021 hatten alle Gemeinden zum 01.10.2021 und zunächst befristet bis zum 30.04.2022 eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) einzurichten. Durch die Feuerwehr Oberhausen war u. a. die Ausstattung bzw. das Verbrauchsmaterial der KoCI sicherzustellen. Hierfür wurden im Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel in Höhe von ca. 2.000,00 EUR benötigt. Die Aufwendungen für die KoCI werden durch das Land NRW erstattet.		
50b	610002150203 Pandemie KoCI	D40000061 DR Fremdleist-ungen Bereich 6-1	543188	Fremdleistungen Beschaffung-swesen	130.000,00	122.109,67	Mehrertrag	Das Land NRW hatte den Kreisen und Gemeinden im 4.Quartal des Jahres 2020 den Auftrag zum Aufbau und Betrieb von Impfzentren erteilt. Zum Ende des Jahres 2020 hatte die Stadt Oberhausen daher die Willy-Jürissen-Halle als Impfzentrum für die Stadt Oberhausen betriebsbereit zur Verfügung gestellt. Der Echtbetrieb wurde im Februar 2021 aufgenommen. Die Impfzentren in NRW wurden zum 30.09.2021 geschlossen. Gemäß Erlass des MAGS vom 09.09.2021 hatten jedoch alle Gemeinden zum 01.10.2021 und zunächst befristet bis zum 30.04.2022 eine „Koordinierende Covid-Impfeinheit“ (KoCI) einzurichten. Diese Impfeinheit wurde mit Hilfe der Hilfsorganisationen gegründet und betrieben. Aufgrund der durch den Bund das Land initiierten Booster-/ Impfkampagne reichten die Kapazitäten der mobilen Impfeinheiten jedoch nicht aus, um den tatsächlichen Impfbedarf abzudecken. Im Verlauf der Monate November und Dezember 2021 hatten daher insgesamt 6 Impfstellen im Stadtgebiet den Betrieb aufgenommen. Die Impfstellen mussten sowohl ausgestattet als auch kontinuierlich mit allen notwendigen medizinischen Verbrauchsmaterialien beliefert werden. Die aus o.g. Gründen entstandenen Mehraufwendungen konnten bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2021 nicht oder nicht in vollem Umfang berechnet und eingeplant werden. Es wurden daher außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 130.000,00 EUR benötigt.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
50c	610002160190 Rettungsdienst	D40000061 DR Fremdleist-ungen Bereich 6-1	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	40.000,00	40.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Feuerwehr Oberhausen hielt für den Regelrettungsdienst die erforderlichen persönlichen Schutzausstattungen (z.B. Masken, Schutzanzüge, Handschuhe usw.) für die Einsatzkräfte sowie die medizinischen Verbrauchsmaterialien (z.B. Desinfektionsmittel) vor. Im Rahmen der Corona-Pandemie wurden weiterhin erheblich mehr Schutzausrüstungen und Verbrauchsmaterialien benötigt als ursprünglich geplant, um den Einsatzkräften und den Patienten und Patientinnen im Rahmen des Einsatzgeschehens die erforderlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und somit zu schützen. Zudem mussten sich die Einsatzkräfte täglich einem Corona-Selbsttest unterziehen. Die aus o.g. Gründen entstandenen Mehraufwendungen konnten bei den Haushaltsplanungen für das Haushaltsjahr 2021 nicht oder nicht in vollem Umfang berechnet und eingeplant werden. Es wurden daher überplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 40.000,00 EUR benötigt. Die Mehraufwendungen für den Rettungsdienst floßen in die Gebührenkalkulation für den Rettungsdienst ein und wurden daher zu einem späteren Zeitpunkt refinanziert (eine Kostenunterdeckung am Ende des Kalkulationszeitraumes 2021 soll gem. § 6 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen innerhalb der nächsten vier Jahre ausgeglichen werden).		
51	810001010101 Ratsangelegen-heiten		542140	Personalkosten Geschäftsführung	12.500,00	11.595,95	Einsparung	Über den Auftrag 810001010101 – Ratsangelegenheiten, Kostenart – 542140 wurden die Personalkosten der Geschäftsführung des Integrationsrates gebucht. In den Haushaltsjahren 2019 und 2020 wurden die Personalkosten einer tariflich beschäftigten Person fehlgebucht. Dieser Fehler fiel dieses Jahr auf, sodass ab Juni 2021 die Kosten unter der richtigen Kostenart gebucht wurden. Der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2021 in Höhe von 155.000,00 EUR war damit jedoch nicht auskömmlich. Der Ansatz beruhte auf eine Hochrechnung des Bereichs 4-/Personal und Organisation. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung konnte der Mehrbedarf durch die Umbuchung nicht genau beziffert werden, sodass dieser nun überplanmäßig bereitgestellt werden musste.		Der ursprüngliche Ansatz für das Jahr 2021 (155.000,00 EUR) war nicht auskömmlich. Der üpl Betrag von 12.500,00 EUR basierte auf eine Hochrechnung und konnte nicht genau beziffert werden. Die tatsächlich gezahlten Personalkosten für die Geschäftsführung des Integrationsrates sind im Nachgang niedriger ausgefallen und der restliche Betrag in Höhe von 904,05 EUR muss dem städtischen Haushalt zurückgeführt werden.

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
52a	810001020101 Verwaltungs-führung	D01020001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	6.200,00	6.200,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Dezernat 1/Finanzen, Kultur wurde vom Oberbürgermeister damit beauftragt, unter Hinzuziehung externer Beratungsleistungen ein Konzept zur Einführung eines „Tax Compliance Management Systems“ (TCMS), das sowohl die internen personellen Bedarfe, inklusive externer Umsetzungsunterstützung, als auch die Möglichkeiten unterschiedlicher Softwarelösungen darstellt, zu entwickeln. Eine entsprechende Rechnung liegt der Stadt Oberhausen nunmehr vor. Zur Begleichung waren die erforderlichen Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.		
52b	810001020101 Verwaltungs-führung	D01020001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	10.000,00	10.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ entstanden unterschiedliche Beraterkosten und Aufwendungen für die Durchführung von Aktionen und Kampagnen. Die voraussichtlich für das Jahr 2021 entstandenen Aufwendungen wurden am 25.02.2021 per E-Mail durch das Aktionsbündnis mitgeteilt. Da die Haushaltsplanung hier schon abgeschlossen war, konnten die Mittel nicht eingeplant werden und waren nunmehr überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.		
53	830004040112 Arbeit und Leben DGB/ VHS OB		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.730,00	5.730,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Durch vertragliche Bindungen war die Volkshochschule Oberhausen verpflichtet einen Gehaltskostenanteil einer Kollegin von Arbeit und Leben in Höhe von 15% zu tragen.Durch Arbeitsverdichtung und Übernahme von Tätigkeiten im Bereich von Arbeit und Leben/ Deutscher Gewerkschaftsbund Volkshochschulen NRW, hatten sich die Gehaltskosten erhöht. Aufgrund der systemseitigen Deckungsfähigkeit zwischen den Sachkonten 531800 – Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche und 531400 – Aufwendungen für Zuweisungen an sonstige öffentliche Bereiche über die gemeinsame Finanzposition 7300.00 war das restliche Budget der Finanzposition nicht auskömmlich. Die Finanzposition 7300.00 wurde aufgrund des oben genannten Sachverhalts um 5.730,00 EUR überschritten. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
54	840001030100 Büro für Chancengleich-heit		531829	Aufwendungen für Förderungen bürgerschaftlicher Aktivitäten-Familienbüro	31.900,00	31.900,00	Mehrertrag	Das Land Nordrhein-Westfalen förderte auf Grundlage eines Landesprogramms Maßnahmen die dem Bereich des bürgerschaftlichen Engagements zuzuordnen war. Die Stadt Oberhausen, Bereich 0-4, erhielt für das Jahr 2021 Fördermittel in Höhe von 29.000,00 Euro sowie eine Verwaltungspauschale in Höhe von 2.900,00 Euro. Im gleichen Haushaltsjahr 2021 sollte eine Auszahlung der 31.900,00 EUR erfolgen. Die in diesem Zusammenhang unterjährig entstandenen nicht geplanten Mehraufwendungen waren überplanmäßig bereitzustellen.		
55	860004070100 Musikschule	D40000006 DR Fremdleist-ungen Bereich 0-6	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	4.880,00	4.880,00	Einsparung	Das Landesprogramm Jekits (Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen) fand seit Beginn des Schuljahres 2021/2022 dreizügig (Klassen 1 bis 3) statt. In den vorausgegangenen Jahren fand das Programm nur in den Klassen 1 und 2 statt. Aufgrund der Tatsache, dass sich viele Kinder zur Teilnahme an dem Programm entschlossen haben, waren die zur Verfügung stehenden Instrumente, die den Kindern leihweise zur Verfügung gestellt wurden, nicht ausreichend. Somit war es erforderlich, Instrumente (hier Keyboards) zu beschaffen, um allen Kindern gerecht zu werden. Die Summe der Beschaffungskosten überstieg den geplanten Etat des Deckungsrings DR Fremdleistungen Bereich 0-6 (D40000006) um 4.880,00 EUR.		
56a	860004070305 Kultursommer	D04070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	100.000,00	100.000,00	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei einer Kulturstiftung des Bundes beworben. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, sodass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.600,00 Euro Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Die Fördermittel können zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Zur Begleichung der fälligen Rechnungen waren daher bereits jetzt Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
56b	860004070305 Kultursommer	D04070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	100.000,00	100.000,00	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei einer Kulturstiftung des Bundes beworben. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, sodass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.60,00 Euro Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Die Fördermittel konnten zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Zur Begleichung der fälligen Rechnungen waren daher bereits jetzt Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.		
56c	860004070305Kultursommer	D04070001DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	528190	Sonstige Materialauf-wendungen	50.000,00	0,00	Einsparung	Die SPD-Fraktion hatte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 08.02.2021 beantragt Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR für die Anschaffung einer transportablen Bühne zur Verfügung zu stellen. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 03.05.2021 wurde nach eingehender Prüfung der Verwaltung beschlossen, dass auf die Anschaffung einer Bühne verzichtet wird. Stattdessen wurden viele Veranstaltungen im Rahmen des Kultursommers ausgerichtet, für die nun konsumtive Mittel außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten.		es sind keine Kosten angefallen
56d	860004070305 Kultursommer	D04070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei einer Kulturstiftung des Bundes beworben. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, sodass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.600,00 Euro Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Die Fördermittel können zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Zur Begleichung der fälligen Rechnungen waren daher bereits jetzt Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
56e	860004070305 Kultursommer	D04070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000,00	100.000,00	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei der Kulturstiftung des Bundes beworben. In der Zeit vom 18.06. bis 29.08.2021 fanden im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Kulturveranstaltungen unter großer Beteiligung der freien Kulturszene statt. Der Programmzeitraum wurde zwischenzeitlich bis zum 03.10.2021 verlängert. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, so dass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.600,00 EUR Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Der Fördervertrag wurde abgeschlossen. Die Fördermittel konnten zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Die bereits zur Verfügung gestellten außerplanmäßigen Aufwendungen waren erschöpft. Zur Begleichung der Verpflichtungen war eine weitere außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.		
56f	860004070305 Kultursommer	D04070001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	529152	Sonstige Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00	45.733,86	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei einer Kulturstiftung des Bundes beworben. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, sodass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.600,00 Euro Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Die Fördermittel können zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Zur Begleichung der fälligen Rechnungen waren daher bereits jetzt Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.		Kultursommer FREISTIL

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
57	860004070305 Kultursommer		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	1.856,55	Mehrertrag	Die Stadt Oberhausen hatte sich erfolgreich mit dem Kultursommerprogramm 2021 „Freistil“ bei einer Kulturstiftung des Bundes beworben. Die Ausschreibung des Programms erfolgte im April 2021, sodass eine vorausschauende Planung für das laufende Geschäftsjahr nicht möglich war. Laut Bewilligung der Kulturstiftung des Bundes standen 451.600,00 Euro Fördermittel zur Verfügung. Wegen der Kurzfristigkeit wurde der vorzeitige Maßnahmenbeginn genehmigt und das Programm gestartet. Die Fördermittel können zum Abschluss des Programms in einer Summe bei der Stiftung angefordert werden. Zur Begleichung der fälligen Rechnungen waren daher bereits jetzt Mittel außerplanmäßig bereitzustellen.		Kultursommer FREISTIL
58	870001130101 Bebaute Grundstücke		521150	Aufwendungen für Sanierungen	60.000,00	60.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.	B/17/1407-01	
59	870001130101 Bebaute Grundstücke	D00000009 DR FL Energie-management	524161	FL Energiemanage-ment	456.000,00	455.746,80	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bei der o. g. Kostenart wurde bei der Planung für das Jahr 2021 von Einsparungen gegenüber den Vorjahren ausgegangen. Der Ansatz 2021 wurde im Vergleich zu 2020 um rd. 600.00,00 Euro verringert. Im letzten Quartal 2020 waren aber gegenüber den Energieversorgern einige Rechnungskorrekturen erforderlich, die zur Folge hatten, dass sich viele Zahlungen von 2020 nach 2021 verschoben haben und so den Haushalt 2021 belasten. Zusätzlich haben auch die gestiegenen Energiepreise dazu geführt, dass Einsparungen nicht wie geplant verwirklicht werden konnten. Zur Begleichung der Dezemberrechnung der Servicebetriebe Oberhausen sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 456.000,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen.Der Rat der Stadt hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/1626-01).	B/17/1626-01	
60	880004030100 Ludwig Galerie, Schloss Oberhausen	D04030001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	544180	Beiträge zu Wirtschafts-verbänden, Berufsverbänden und Vereine	100,00	0,00	Einsparung	Der Haupt- und Finanzausschuss hatte in seiner Sitzung am 01.02.2021 beschlossen zum nächstmöglichen Zeitpunkt dem Verein für Kulturpartnerschaften beizutreten (B17/0306-01). Die Mittel für den Jahresbeitrag in Höhe von 100,00 EUR waren überplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
61	950015041200 Luise-Albertz-Halle		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	61.000,00	61.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Aufsichtsrat wurde die fehlende technische Ausstattung des Congress-Centrum-Oberhausen für die Durchführung von hybriden/digitalen Veranstaltungen thematisiert. Diese Art der Veranstaltungen wurde von vielen Unternehmen in Zeiten der Pandemie entwickelt und zunehmend nachgefragt. Die Luise-Albertz-Halle hatte diesbezüglich Nachholbedarf. Die vorliegenden Maßnahmen waren auf direkte Technikinvestitionen bzgl. der Wettbewerbsfähigkeit in der Corona-Pandemie beschränkt. Dafür waren daher überplanmäßige Mittel bereitzustellen.		
62a	950015041400 Oberhausener Gebäudemana-gement GmbH (OGM)	D15040001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	4.815.160,00	4.815.152,05	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) hat zum 31.12.2020 bei der Stadtsparkasse Oberhausen eine Kontokorrentlinie in Höhe von 4.815.142,05 EUR in Anspruch genommen. Auf Grund des Betriebspachtvertrages zwischen der OGM und der Stadt Oberhausen ist die Stadt verpflichtet den laufenden Zinsaufwand für den Kontokorrentkredit der OGM zu tragen. Die SSO berechnet derzeit für die genannte Kreditlinie einen Zinssatz in Höhe von 7,5 % p.a. Im Falle einer Umschuldung wäre mit einer erheblichen Reduzierung des seitens der Stadt in jedem Fall zu tragenden Zinsaufwandes möglich. Das Vorhaben wurde mit der Bezirksregierung Düsseldorf abgestimmt, welche der vorzeitigen Übernahme des Kontokorrentkredites durch die Stadt zugestimmt hat. Der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied haben dem Vorhaben am 25.02.2021 ebenfalls zugestimmt (Drucksache B/17/0465-01).	B/17/0465-01	

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
62b	950015041400 Oberhausener Gebäudemana-gement GmbH (OGM)	D15040001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543139	Aufwendungen für Steuer- / Rechtsberatungs-kosten	95.180,00	95.180,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die damalige Oberhausener Gebäudemanagement GmbH hatte im letzten Jahr mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag über externe Beratungsleistungen im Rahmen der Neuordnung des Immobilienbesitzes abgeschlossen. Mit Datum vom 07.05.2021 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun im Rahmen eines vereinbarungsgemäß zulässigen Unterauftrags der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, für die unabweisbar erforderliche Bewertung der Immobilien des Übertragungsvertrages, eine Summe in Höhe von 139.750,27 EUR in Rechnung. Mit Datum vom 21.05.2021 wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Zeitraum März-April 2021 ebenfalls eine Rechnung gestellt. Hier belief sich die Summe auf 22.528,60 EUR. Damit die noch ausstehenden Rechnungen beglichen werden konnten, waren entsprechende Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.		
62c	950015041400O berhausener Gebäudemana-gement GmbH (OGM)	D15040001D R Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543139	Aufwendungen für Steuer- / Rechtsberatungs-kosten	4.680,00	4.680,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die damalige Oberhausener Gebäudemanagement GmbH hatte mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag über externe Beratungsleistungen im Rahmen der Neuordnung des Immobilienbesitzes abgeschlossen. Mit Datum vom 04.08.2021 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun im Rahmen eines vereinbarungsgemäß zulässigen Unterauftrags der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für die Beratungsleistungen zur Übertragung der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH in einen Eigenbetrieb für den Leistungszeitraum Mai 2021 eine Summe in Höhe von 6.464,68 EUR in Rechnung.Mit Datum vom 12.08.2021 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft eine Entgeltminderung/Gutschrift in Höhe von 1.785,00 Euro zu dieser Rechnung, sodass von der Stadt für den Monat Mai 2021 ein Betrag in Höhe von 4.679,68 Euro zu leisten war. Damit die noch ausstehende Rechnung beglichen werden konnte, waren weitere Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.		

lfd.	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung
62d	950015041400 Oberhausener Gebäudemana-gement GmbH (OGM)	D15040001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	100.000,00	100.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die damalige Oberhausener Gebäudemanagement GmbH hatte im letzten Jahr mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft einen Vertrag über externe Beratungsleistungen im Rahmen der Neuordnung des Immobilienbesitzes abgeschlossen. Für 2021 war kein Budget geplant worden, gleichwohl entstanden aus der Auftragsfortführung Kosten. Eine erste Rechnung in Höhe von 17.170,50 EUR wurde bereits unter Berücksichtigung der Deckungsmittel bei Auftrag 950015040100 - Beteiligungsverwaltung budgetierten Mittel angewiesen. Mit Datum vom 21.05.2021 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun eine Summe in Höhe von 47.593,88 EUR in Rechnung. Weitere Rechnungen sind noch zu erwarten. Damit diese Rechnungen beglichen werden konnte, waren entsprechende Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen.		
62e	950015041400 Oberhausener Gebäudemana-gement GmbH (OGM)	D15040001 DR Produktgr. spez.-Sach u. Dienstl.-	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	70.000,00	70.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die damalige Oberhausener Gebäudemanagement GmbH hatte mit einer Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft einen Vertrag über externe Beratungsleistungen im Rahmen der Neuordnung des Immobilienbesitzes abgeschlossen. Für 2021 wurde kein Budget geplant, gleichwohl entstanden aus der Auftragsfortführung Aufwendungen. Eine erste Rechnung in Höhe von 17.170,50 EUR wurde bereits unter Berücksichtigung der Deckungsmittel bei Auftrag 950015040100 - Beteiligungsverwaltung budgetierten Mittel angewiesen. Mit Datum vom 21.05.2021 stellte die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nun eine Summe in Höhe von 47.593,88 EUR in Rechnung. Weitere Rechnungen waren noch zu erwarten. Damit diese Rechnungen beglichen werden konnte, waren entsprechende Haushaltsmittel außerplanmäßig bereitzustellen.		
63	950015041900 Theater Oberhausen		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.498.000,00	1.498.000,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bei der Beschlussfassung des Rates (B/17/0709-01) am 28.06.2021 zur Bereitstellung der Mittel für den 2. Bauabschnitt für die Instandhaltungsmaßnahmen „Bühne und Brandschutz“ lag eine Kosten-berechnung vor, die einen Finanzierungsbedarf in Höhe von 8.401.433,00 EUR vorsah. Im Zuge des 2. Bauabschnitts kam es zu unvorhergesehenen zeitlichen Verzögerungen sowie ungeplanten Kostensteigerungen im Rahmen der Durchführung der Baumaßnahme. Insgesamt ergibt sich dadurch ein überplanmäßiger Zahlungsbedarf von 1.497.666,00 EUR. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 20.09.2021 (B/17/0709-01) der Leistung dieser überplanmäßigen Aufwendungen zugestimmt.	B/17/0709-01	

5.6.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021

Die in § 83 GO NRW enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten für überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen sind auf Erfordernisse und die Ausführungen des Haushaltsplans innerhalb des Haushaltsjahres ausgelegt (siehe 5.3.1). 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 5.6.2.1),
- der Oberbürgermeister bei der Bestätigung (siehe 5.6.2.1) und
- der Rat bei der Feststellung (siehe 5.6.2.2),

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:

5.6.2.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021 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 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	11.912,10	11.812,10	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	25.548,75	25.448,75	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	3.970,70	3.970,70	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	77.637,00	77.537,00	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	80.208,10	80.108,10	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	43.112,00	43.012,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
220014050190	Bodenschutz/Altlasten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	139.742,90	139.642,90	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 Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002100100	Meldeangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	42.384,00	42.284,00	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	16.669,00	16.569,00	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	17.465,00	17.465,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010115	KTE City-West	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	34.474,00	34.374,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010121	KTE Schmachtendorf	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	15.917,00	15.817,00	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	36.102,00	36.002,00	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	72.087,00	71.987,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	22.913,00	22.813,00	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 Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050602	Regionalteams	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	200,00	14.283,00	14.083,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	66.602,25	66.602,25	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
330003010100	Grundschulen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	400,00	400,00	11.417,00	11.017,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
340007010191	Asylbewerber und Flüchtlinge	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	16.310,35	16.310,35	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	200,00	54.052,65	53.852,65	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	200,00	200,00	24.300,00	24.100,00	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	17.227,00	17.127,00	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	39.848,00	39.748,00	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 Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
810001010190	Ratsangelegenheiten	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	34.062,00	34.062,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
810001020100	Steuerungsunterstützung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	34.741,00	34.641,00	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	61.349,30	61.249,30	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	35.621,60	35.521,60	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	51.666,05	51.666,05	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040203	medienp. Angebote Bürgerfunk	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	3.688,05	3.588,05	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	39.985,96	39.985,96	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
880004030101	Artothek	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	2.607,78	2.607,78	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 Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	0,00	0,00	869,26	869,26	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	0,00	60.000,00	70.000,00	10.000,00	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
110011030100	Abwasserbeseitigung	521191	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	122.690,00	122.690,00	165.091,00	42.401,00	Buchung konsumtiver Anteile Kanalbauprogramm 2021.
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	155.000,00	155.000,00	185.000,00	30.000,00	Jahresabschlussbuchung Bildung einer Rückstellung in Höhe von 65.000 EUR.
560013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	629.990,00	629.990,00	633.171,60	3.181,60	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
950015040600	WBO GmbH	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 50.000 EUR für Abrechnung Leistungsvertrag 2021.
110011020200	Abfallbeseitigung	529181	Sonst.Aufw.f.Dienstlstg. -WBO Grünabfalls	4.520,00	4.520,00	6.375,12	1.855,12	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
320005070119	Pandemie	531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege	0,00	144.640,00	144.640,40	0,40	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	539120	Aufw. Rückz. v. Investitionsförd.maßn.	0,00	0,00	49.374,15	49.374,15	Jahresabschlussbuchung - Auflösung SoPo
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk .-Vertriebenenrat	0,00	0,00	30,96	30,96	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070101	Sozialplanung	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk .-Vertriebenenrat	0,00	0,00	2,52	2,52	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	2,52	2,52	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	543110	Aufw. f. Medienbeschaffung	3.500,00	3.500,00	3.659,32	159,32	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	543110	Aufw. f. Medienbeschaffung	299.080,00	299.080,00	333.533,86	34.453,86	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	1.200,00	1.200,00	2.410,31	1.210,31	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070101	Sozialplanung	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	0,00	0,00	196,20	196,20	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	0,00	0,00	196,18	196,18	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde-liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet.
330003010907	Pandemie	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	0,00	1.077.050,00	1.083.362,15	6.312,15	Jahresabschlussbuchung Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.046.153,12 EUR "Aufholen nach Corona".
110016010200	Sonst.allgem.Finanzwirtschaft	544135	Andere Verbrauchsteuern	0,00	0,00	153,23	153,23	Jahresabschlussbuchung Ust Nachzahlung aus Vorjahren.
950015042400	VZO GmbH	544199	Steuern aus Gewinnausschüttung	79.130,00	79.130,00	79.200,00	70,00	Jahresabschlussbuchung Bildung einer Rückstellung in Höhe von 79.200 EUR für Kapitalertragssteuern.
240013060100	Friedhöfe	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
250008010390	Sportfreianlagen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	6.964,52	6.964,52	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
310006010290	Spielplätze	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	139,00	139,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
440001020300	Strategisches IT-Management	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	26,00	26,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560112010104	Kreisstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	177,23	177,23	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560212010106	Landesstraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	104.848,03	104.848,03	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150100	Gefahrenabwehr	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.697,00	1.697,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160102	Rettungstransport	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	10.390,00	10.390,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002160190	Rettungsdienst	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	413,00	413,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	8.171,20	8.171,20	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
870001130101	Bebaute Grundstücke	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	0,00	0,00	263,60	263,60	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110012050100	Straßenreinigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	25.780,60	25.780,60	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110011020200	Abfallbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	123,04	123,04	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011030100	Abwasserbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	119,78	119,78	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110012050100	Straßenreinigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	15,00	15,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220013020103	Baumschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	26,00	26,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	11,00	11,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.573,94	1.573,94	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.603,34	3.603,34	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.025,00	3.025,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.332,25	1.332,25	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	453,52	453,52	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070400	Fahrerlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	9.877,62	9.877,62	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070401	Fahrschul- u. Pers.bef.erlaub.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	620,63	620,63	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070500	Zulassung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	32.637,96	32.637,96	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002100102	Personenstandswesen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	11,50	11,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240013060100	Friedhöfe	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	632,00	632,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
241002180100	Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	250,00	250,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	500,00	500,00	1.237,50	737,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
250008010490	Sportzplatzgebäude	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	58,10	58,10	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006010190	Kindergärten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	461,00	461,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	17.690,22	17.690,22	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	7,50	7,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050303	Ferienangebote	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	718,00	718,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050602	Regionalteams	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	596,10	596,10	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	42.960,85	42.960,85	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	400,00	400,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	195,00	195,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	295,67	295,67	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
330003010100	Grundschulen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.150,20	1.150,20	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.217,48	2.217,48	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.488,12	1.488,12	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.503,73	2.503,73	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
540110050101	Wohnraumsicherung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.184,50	2.184,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560112010104	Kreisstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	246,50	246,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002150100	Gefahrenabwehr	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.126,44	1.126,44	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160101	Krankentransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	8.390,90	8.390,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160102	Rettungstransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	15.810,05	15.810,05	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160103	Notarzteinsatz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4.005,50	4.005,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160190	Rettungsdienst	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	244,00	244,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.756,00	1.756,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	711,00	711,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4.474,60	4.474,60	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.810,00	1.810,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	182,58	182,58	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030400	Stadtarchiv	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	151,90	151,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
970001070100	Pressearbeit / Bürgerinformation	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	16,00	16,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220011020190	Abfallwirtschaft	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	45.111,00	45.111,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	11.219,26	11.219,26	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	4.991,11	4.991,11	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.045,00	1.045,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	168,00	168,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070400	Fahrerlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	8.633,35	8.633,35	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070500	Zulassung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	13.253,43	13.253,43	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002120103	Staatsangehörigkeitsangeleg enheiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	382,00	382,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240013060100	Friedhöfe	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	8.482,51	8.482,51	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240110050101	Wohnraumsicherung/-versorgung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	30,00	30,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006010190	Kindergärten	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.988,30	1.988,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	12.722,43	12.722,43	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050303	Ferienangebote	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.253,00	1.253,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	36.007,91	36.007,91	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.242,00	1.242,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform f Mütter o.Väter	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.502,00	1.502,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	295,67	295,67	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
330003010100	Grundschulen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.032,82	1.032,82	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
330003010902	Medienzentrum	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	10,00	10,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	60,00	60,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	558,14	558,14	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	100,00	100,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.593,71	2.593,71	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	50,80	50,80	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
540110050101	Wohnraumsicherung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	120,00	120,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	31,00	31,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	40,00	40,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	383,00	383,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	72,00	72,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	1.259,00	1.259,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwert-berichtigung	0,00	0,00	186.305,03	186.305,03	Nicht planbare Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen (allgemeine Risikoprüfung einzelner Forderungen anhand der statistischen Ausfallquote aus Vorjahren)
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	333,79	333,79	Jahresabschlussbuchung Ust Nachzahlung aus Vorjahren.
950015041400	OGM GmbH	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	0,00	998,75	998,75	Jahresabschlussbuchung Ust Nachzahlung aus Vorjahren.
110001090300	Finanzbuchhaltung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	494,56	494,56	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	284,02	284,02	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	517,59	517,59	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.817,04	2.817,04	-
240002070400	Fahrerlaubnisse	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.158,61	1.158,61	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	404,59	404,59	-
250008010500	Hallen- und Freibäder	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	359,73	359,73	-
310006050602	Regionalteams	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.638,16	1.638,16	-
330003010500	Förderschulen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	309,61	309,61	-
330003010600	Gesamtschulen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	326,16	326,16	-
330003010700	Berufskollegs	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.498,88	1.498,88	-
340007010102	Suchtberatung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.012,92	1.012,92	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	4.637,74	4.637,74	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
440001020300	Strategisches IT-Management	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	93.469,42	93.469,42	-
450002130100	Statistik	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	15.712,26	15.712,26	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.016,68	1.016,68	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	575,04	575,04	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	4.526,46	4.526,46	-
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.367,13	1.367,13	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.599,34	1.599,34	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	1.681,83	1.681,83	-
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	7.933,03	7.933,03	-
560112010104	Kreisstraßen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	275,25	275,25	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	326,31	326,31	-
610002160190	Rettungsdienst	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	882,03	882,03	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	2.423,45	2.423,45	-
880004030400	Stadtarchiv	571105	Abschr. a. immat. Vermögensggst. d. AV	0,00	0,00	4.617,82	4.617,82	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.410,00	17.410,00	25.701,89	8.291,89	-
220013020100	Landschaftsentwicklg./ Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	779,00	779,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	965,00	965,00	-
240013060100	Friedhöfe	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.960,00	24.960,00	35.287,37	10.327,37	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	903.290,00	903.290,00	1.043.601,00	140.311,00	-
250008010390	Sportfreianlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	792.810,00	792.810,00	827.403,37	34.593,37	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760,00	37.760,00	38.429,00	669,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.670,00	24.670,00	24.758,00	88,00	-
310006010115	KTE City-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.120,00	26.120,00	26.676,00	556,00	-
310006010117	KTE Holten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	17.071,00	17.071,00	-
310006010118	KTE Königshardt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	21.130,00	21.130,00	32.975,00	11.845,00	-
310006010119	KTE Lirich	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.280,00	20.280,00	21.336,87	1.056,87	-
310006010120	KTE Rechenacker	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	31.780,00	31.780,00	31.783,00	3,00	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.610,00	20.610,00	20.611,00	1,00	-
310006010122	KTE Stader Weg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	19.930,00	19.930,00	20.971,74	1.041,74	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.070,00	17.070,00	80.536,36	63.466,36	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	53.030,00	53.030,00	53.033,00	3,00	-
310006010125	KTE Strickersweg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	9.390,00	9.390,00	11.314,00	1.924,00	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	46.380,00	46.380,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010190	Kindergärten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.860,00	1.860,00	4.030,00	2.170,00	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.330,00	26.330,00	26.387,00	57,00	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrichtungen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	15.619,00	15.619,00	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.870,00	61.870,00	63.049,00	1.179,00	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	10.160,00	10.160,00	122.295,00	112.135,00	-
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	56.640,00	56.640,00	97.170,00	40.530,00	-
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	43.559,00	43.559,00	-
330003010300	Realschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	410.870,00	410.870,00	431.385,24	20.515,24	-
330003010700	Berufskollegs	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.090.220,00	1.090.220,00	1.206.783,00	116.563,00	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.160,00	61.160,00	62.277,00	1.117,00	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	27.590,00	27.590,00	28.033,00	443,00	-
540009020152	Bürgerzentrum Altenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	27.803,00	27.803,00	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	376,09	376,09	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	466.640,00	466.640,00	540.857,19	74.217,19	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	520,00	520,00	73.760,00	73.240,00	-
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.420,00	25.420,00	25.423,00	3,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	378.450,00	378.450,00	383.356,00	4.906,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571115	Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	843.850,00	843.850,00	880.089,60	36.239,60	-
330003010400	Gymnasien	571125	AfA Entwässer.-/Abwasserbeseitigungs anl.	0,00	0,00	3.933,00	3.933,00	-
310006010290	Spielplätze	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	-
460001110100	Justiziariat	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	500,00	500,00	62.983,90	62.483,90	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	13.140,00	13.140,00	25.367,80	12.227,80	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	5.370,00	5.370,00	5.374,00	4,00	-
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	113.586,00	43.636,00	-
560312010107	Verkehrsanlagen Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	16.810,00	16.810,00	56.555,00	39.745,00	-
560312010108	Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	509.620,00	509.620,00	535.439,00	25.819,00	-
250008010490	Sportzplatzgebäude	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	183.138,62	183.138,62	-
310006010117	KTE Holten	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	19.885,00	19.885,00	-
310006010126	KTE Tackenberg	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	25.821,00	25.821,00	-
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	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	15.930,56	15.930,56	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
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	868,07	868,07	-
250008010490	Sportzplatzgebäude	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	80.954,49	80.954,49	-
310006010120	KTE Rechenacker	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	612,09	612,09	-
330003010100	Grundschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	16.422,56	16.422,56	-
330003010500	Förderschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	169,11	169,11	-
330003010600	Gesamtschulen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.560,11	1.560,11	-
330003010700	Berufskollegs	571140	Abschreibungen auf Maschinen	8.560,00	8.560,00	54.162,43	45.602,43	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	2.300,94	2.300,94	-
440001020300	Strategisches IT-Management	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.410,24	1.410,24	-
460002140100	Wahlen	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	1.077,42	1.077,42	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	419,42	419,42	-
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	17.254,15	17.254,15	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.382,00	4.382,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010115	KTE City-West	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	870,70	870,70	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	1.491,99	1.491,99	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	848,71	848,71	-
310006010130	KTE Uhlandplatz	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	872,91	872,91	-
320005020200	Hilfe z.Grundsicherung	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	2.045,79	2.045,79	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.620,00	3.620,00	6.195,00	2.575,00	-
330003010100	Grundschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.876,43	4.876,43	-
330003010300	Realschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	413,67	413,67	-
330003010500	Förderschulen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	682,42	682,42	-
330003010700	Berufskollegs	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	247,13	247,13	-
330003010901	Schulpsychologie	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	452,64	452,64	-
440001020300	Strategisches IT-Management	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	6.519,83	6.519,83	-
510009020190	Städtebaul.Sanierg.u. Entwicklg.,Sonderp.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	698,61	698,61	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.210,00	1.210,00	31.199,00	29.989,00	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	44.453,00	44.453,00	-
880004030400	Stadtarchiv	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	859,89	859,89	-
950015041900	Theater Oberhausen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	24.591,00	24.591,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	571146	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	8.503,00	8.503,00	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	18.472,89	18.472,89	-
330003010100	Grundschulen	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	1.420,89	1.420,89	-
330003010500	Förderschulen	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	244,94	244,94	-
460001110100	Justiziariat	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	15.421,50	15.421,50	-
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	243.671,00	111.941,00	-
610002160103	Notarzteinsatz	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.240,00	24.240,00	91.577,00	67.337,00	-
100001020100	Fachdienste d.Arbeits-u.Gesundheitssch.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.579,00	2.579,00	-
100001020300	Strategisches IT-Management	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,95	68,95	-
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	604,89	604,89	-
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	401,60	401,60	-
110001090300	Finanzbuchhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	672,70	672,70	-
110001090400	IT-Rechnungswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	245,50	245,50	-
220011020100	Abfallwirtschaft	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	159,45	159,45	-
220011020101	Abfallberatung DSD	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	228,10	228,10	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
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	273,76	273,76	-
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	382,51	382,51	-
220013040190	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	57,15	57,15	-
220014010103	Betrieblicher Umweltschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	88,78	88,78	-
220014010104	Klimaschutzkonzept	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	458,16	458,16	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.809,85	1.809,85	-
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.144,08	4.144,08	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	553,45	553,45	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	241,55	241,55	-
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	140,40	140,40	-
240002070400	Fahrerlaubnisse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.802,24	2.802,24	-
240002070500	Zulassung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.054,71	1.054,71	-
240002100100	Meldeangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	335,00	335,00	-
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	147,18	147,18	-
240002100102	Personenstandswesen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	403,68	403,68	-
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	467,06	467,06	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002120101	Aufenth.-Regelg./Asylrecht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	110,64	110,64	-
240002120102	Aufenthaltsbeendigungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.021,48	1.021,48	-
240002120103	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.962,43	2.962,43	-
241002180100	Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,01	68,01	-
242002180100	Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	234,81	234,81	-
243002180100	Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	68,76	68,76	-
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.851,03	1.851,03	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	14.788,95	14.788,95	-
250008010390	Sportfreianlagen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.174,88	5.174,88	-
250008010490	Sportzplatzgebäude	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.851,02	1.851,02	-
250008010500	Hallen- und Freibäder	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.730,97	7.730,97	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	429,95	429,95	-
310006010103	nicht zertifizierte Familienzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.622,92	4.622,92	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	493,64	493,64	-
310006010112	KTE Alsfeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	645,75	645,75	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	804,50	804,50	-
310006010114	KTE Biefang	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	138,86	138,86	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010115	KTE City-West	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.035,17	2.035,17	-
310006010117	KTE Holten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.457,34	10.457,34	-
310006010118	KTE Königshardt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.817,98	1.817,98	-
310006010119	KTE Lirich	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	736,06	736,06	-
310006010120	KTE Rechenacker	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.433,08	2.433,08	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	478,04	478,04	-
310006010122	KTE Stader Weg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	468,39	468,39	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.341,28	2.341,28	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.255,73	1.255,73	-
310006010125	KTE Strickersweg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	51,97	51,97	-
310006010126	KTE Tackenberg	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	995,38	995,38	-
310006010127	KTE Vennepoth	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	509,75	509,75	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.852,62	2.852,62	-
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.304,91	2.304,91	-
310006010190	Kindergärten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.020,05	4.020,05	-
310006010201	KTE freie Träger	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	396,89	396,89	-
310006010290	Spielplätze	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.028,85	3.028,85	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050101	Kinder im Mittelpunkt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	120,92	120,92	-
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.267,43	1.267,43	-
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.497,07	1.497,07	-
310006050303	Ferienangebote	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	304,09	304,09	-
310006050602	Regionalteams	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.088,78	5.088,78	-
310006050608	Wirtschaftliche Jugendhilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	531,82	531,82	-
310006050618	§30 Erziehungsbeistand	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	95,40	95,40	-
310106010104	Tagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	516,63	516,63	-
310106010106	Aktionsprogramm Kindertagespflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	60,03	60,03	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	206,42	206,42	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrichtungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.450,00	4.450,00	5.766,50	1.316,50	-
310206050305	Jugendgerichtshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	11.201,21	11.201,21	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	969,78	969,78	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.075,68	2.075,68	-
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.854,00	1.854,00	-
320005040100	Hilfe zur Pflege	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	731,90	731,90	-
320005040200	Eingliederungshilfe	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	154,82	154,82	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	632,69	632,69	-
330003010100	Grundschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	115.414,75	115.414,75	-
330003010300	Realschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	26.434,69	26.434,69	-
330003010400	Gymnasien	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10,00	10,00	39.760,77	39.750,77	-
330003010500	Förderschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	28.187,91	28.187,91	-
330003010600	Gesamtschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	88.133,82	88.133,82	-
330003010700	Berufskollegs	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	89.910,61	89.910,61	-
330003010900	Schulaufsicht	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	437,22	437,22	-
330003010902	Medienzentrum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.671,26	2.671,26	-
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.226,81	6.226,81	-
340007010102	Suchtberatung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.228,03	1.228,03	-
340007010195	Pandemie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	564,64	564,64	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.680,82	1.680,82	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	803,23	803,23	-
400001150101	Internationale Begegnungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	119,14	119,14	-
400001150102	Jugendkunstschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	119,37	119,37	-
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.182,68	5.182,68	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080200	Aus-u.Fortbildung,Personal-entwicklung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.965,40	3.965,40	-
460001110100	Justiziariat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	422,74	422,74	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.831,03	2.831,03	-
460002140100	Wahlen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.260,04	4.260,04	-
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.276,67	3.276,67	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.003,42	12.003,42	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	17.294,25	17.294,25	-
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.334,79	2.334,79	-
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.155,12	4.155,12	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	74,40	74,40	-
540009020300	Technische Bearbeitung und Prüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	862,12	862,12	-
540010040100	Wohnungsbauförderung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	325,34	325,34	-
540010050100	Gewährung von Wohngeld	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	361,22	361,22	-
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	157,25	157,25	-
560012010102	Beleuchtung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.282,34	1.282,34	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	14.820,00	14.820,00	19.527,19	4.707,19	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	102.074,98	102.074,98	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.279,62	1.279,62	-
560112010104	Kreisstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.282,34	1.282,34	-
560212010106	Landesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.282,34	1.282,34	-
560312010108	Bundesstraßen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.282,20	1.282,20	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.530,00	91.530,00	160.779,55	69.249,55	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.101,63	1.101,63	-
610002150202	Pandemie Impfzentren	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	160,31	160,31	-
610002160101	Krankentransport	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	710,00	710,00	1.827,43	1.117,43	-
610002160103	Notarzteinsatz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	880,00	880,00	2.330,13	1.450,13	-
610002160190	Rettungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.800,00	28.800,00	68.326,90	39.526,90	-
810001010100	Ratsangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	745,00	745,00	-
810001010101	Ratsangelegenheiten	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	476,85	476,85	-
810001020100	Steuerungsunterstützung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.208,65	4.208,65	-
810001020101	Verwaltungsführung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.761,10	2.761,10	-
820001050100	Rechnungsprüfung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	916,58	916,58	-
830004040106	Arbeit und Beruf	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	60,05	60,05	-
830004040107	Grundbildung,Schulab-schlüsse	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	1.697,21	1.697,21	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
830004040192	Zentralservice - VHS	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.643,88	4.643,88	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	149.600,00	149.600,00	217.181,26	67.581,26	-
840001030100	Büro für Chancengleichheit	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.295,03	2.295,03	-
860004070100	Musikschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	710,00	710,00	4.146,33	3.436,33	-
860004070300	Kulturbüro	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	970,00	970,00	1.673,81	703,81	-
870001130100	Unbebaute Grundstücke	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	3.716,11	3.716,11	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	58.523,91	58.523,91	-
880004030103	Gedenkhalle	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.254,61	2.254,61	-
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	5.344,96	5.344,96	-
880004030400	Stadtarchiv	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	32.832,85	32.832,85	-
920001040100	Personalrat	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	167,37	167,37	-
950015041900	Theater Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.514,00	12.514,00	-
100001020100	Fachdienste d.Arbeits- u.Gesundheitssch.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	461,93	461,93	-
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	11.212,52	11.212,52	-
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.844,81	4.844,81	-
110001090300	Finanzbuchhaltung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.007,66	10.007,66	-
110001090400	IT-Rechnungswesen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.893,50	1.893,50	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	23,15	23,15	-
220011020100	Abfallwirtschaft	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.674,96	1.674,96	-
220011020101	Abfallberatung DSD	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.823,67	5.823,67	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.348,46	2.348,46	-
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.063,29	5.063,29	-
220013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	402,00	402,00	-
220014010104	Klimaschutzkonzept	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.005,51	2.005,51	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	31,46	31,46	-
220014050190	Bodenschutz/Altlasten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.692,66	3.692,66	-
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.299,72	5.299,72	-
240002010102	Fundangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	345,03	345,03	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.430,71	2.430,71	-
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.900,78	3.900,78	-
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	314,39	314,39	-
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.998,52	2.998,52	-
240002040100	Kirmes	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	883,14	883,14	-
240002070400	Fahrerlaubnisse	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.549,13	1.549,13	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002070401	Fahrschul- u. Pers.bef.erlaub.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	354,05	354,05	-
240002070500	Zulassung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.297,60	3.297,60	-
240002070501	Überwachung der Halterh.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	724,74	724,74	-
240002100100	Meldeangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	709,43	709,43	-
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.931,13	1.931,13	-
240002100102	Personenstandswesen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.325,94	2.325,94	-
240002100103	Sozialversicherungs-angelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.337,36	3.337,36	-
240002120100	Aufenth.-Regelg./Allgem.Ausl.-Angelegenh	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.014,12	3.014,12	-
240002120101	Aufenth.-Regelg./Asylrecht	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.456,87	2.456,87	-
240002120102	Aufenthaltsbeendigungen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.129,26	3.129,26	-
240002120103	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	8.899,41	8.899,41	-
240013060100	Friedhöfe	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.204,72	2.204,72	-
240110050101	Wohnraumsicherung/-versorgung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	580,15	580,15	-
241002180100	Bezirksverwaltungsstelle Oberhausen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	321,53	321,53	-
242002180100	Bezirksverwaltungsstelle Sterkrade	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.910,31	2.910,31	-
243002180100	Bezirksverwaltungsstelle Osterfeld	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.134,06	1.134,06	-
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.371,36	6.371,36	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	14.316,04	14.316,04	-
250008010390	Sportfreianlagen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.961,49	10.961,49	-
250008010490	Sportzplatzgebäude	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.516,65	3.516,65	-
250008010500	Hallen- und Freibäder	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	281,89	281,89	-
260005050101	KI-Team Sozialarbeit	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	32.182,80	32.182,80	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	13.535,44	13.535,44	-
310006010103	nicht zertifizierte Familienzentren	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.431,59	6.431,59	-
310006010109	Schwerpunkt-KITAs Sprache & Integration	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	58,71	58,71	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.491,71	2.491,71	-
310006010112	KTE Alsfeld	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.212,86	6.212,86	-
310006010113	KTE Alstaden-West	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.493,66	5.493,66	-
310006010114	KTE Biefang	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.157,84	4.157,84	-
310006010115	KTE City-West	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.224,76	5.224,76	-
310006010116	KTE Dellwig	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	572,22	572,22	-
310006010117	KTE Holten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	22.432,69	22.432,69	-
310006010118	KTE Königshardt	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	17.273,10	17.273,10	-
310006010119	KTE Lirich	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.031,13	4.031,13	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010120	KTE Rechenacker	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	8.318,14	8.318,14	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.181,45	2.181,45	-
310006010122	KTE Stader Weg	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.615,43	4.615,43	-
310006010123	KTE Stadtmitte	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	7.707,68	7.707,68	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.374,78	6.374,78	-
310006010125	KTE Strickersweg	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.516,05	1.516,05	-
310006010126	KTE Tackenberg	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.315,49	5.315,49	-
310006010127	KTE Vennepoth	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.041,03	3.041,03	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.134,58	6.134,58	-
310006010129	KTE Villa Kunterbunt II	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.303,62	10.303,62	-
310006010130	KTE Uhlandplatz	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.289,63	3.289,63	-
310006010190	Kindergärten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	17.816,49	17.816,49	-
310006010201	KTE freie Träger	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.879,28	4.879,28	-
310006010290	Spielplätze	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	38.909,50	38.909,50	-
310006050101	Kinder im Mittelpunkt	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	810,02	810,02	-
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.791,78	5.791,78	-
310006050300	Jugendarbeit/Jugendschutz	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.553,70	9.553,70	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050303	Ferienangebote	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	327,31	327,31	-
310006050306	Kinder- und Jugendförderplan	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	363,18	363,18	-
310006050602	Regionalteams	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	37.832,01	37.832,01	-
310006050608	Wirtschaftliche Jugendhilfe	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.388,51	1.388,51	-
310006050690	Sammelauftrag Regionalteams	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.553,62	1.553,62	-
310006050699	Pandemie	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	847,62	847,62	-
310106010104	Tagespflege	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	782,01	782,01	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	12.685,88	12.685,88	-
310206050305	Jugendgerichtshilfe	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	17.826,39	17.826,39	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.515,95	4.515,95	-
320005020101	BuT - Sozialhilfe - SGB XII	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	281,23	281,23	-
320005020200	Hilfe z.Grundsicherung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.761,33	1.761,33	-
320005020503	BAföG	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	591,67	591,67	-
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	13.466,19	13.466,19	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	36.411,63	36.411,63	-
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.428,19	9.428,19	-
320005020706	Landeseinr.Asyl Notunterkünfte	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	12.653,94	12.653,94	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020710	Gemeinschaftsunterkünfte	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	66.117,02	66.117,02	-
320005040100	Hilfe zur Pflege	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	7.170,86	7.170,86	-
320005040200	Eingliederungshilfe	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.189,28	1.189,28	-
320005040300	Altenhilfe/ Blindenh. §71 u.72 SGB XII	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	10.445,67	10.445,67	-
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.082,48	4.082,48	-
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	426,67	426,67	-
320005070104	Zusammen im Quartier	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	369,23	369,23	-
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.691,31	1.691,31	-
320205020505	Sonst.Sozialh.n.§70,73,74 SGB XII u.a.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	746,99	746,99	-
330003010200	Hauptschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.392,62	3.392,62	-
330003010300	Realschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	30.289,95	30.289,95	-
330003010400	Gymnasien	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	72.874,72	72.874,72	-
330003010500	Förderschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	21.460,11	21.460,11	-
330003010600	Gesamtschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	101.092,50	101.092,50	-
330003010700	Berufskollegs	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	95.237,45	95.237,45	-
330003010900	Schulaufsicht	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.210,71	3.210,71	-
330003010901	Schulpsychologie	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.772,48	1.772,48	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010902	Medienzentrum	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.312,42	1.312,42	-
330003010905	Allgemeine Schulangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	53.521,55	53.521,55	-
340007010102	Suchtberatung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.599,23	9.599,23	-
340007010195	Pandemie	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.641,23	4.641,23	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	22.814,93	22.814,93	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.526,41	9.526,41	-
400001150101	Internationale Begegnungen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.741,32	1.741,32	-
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	52.520,95	52.520,95	-
410001080200	Aus-u.Fortbildung,Personal-entwicklung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	8.553,14	8.553,14	-
450002130100	Statistik	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.015,61	4.015,61	-
450002130401	Wahlen (bis 2017)	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	340,03	340,03	-
460001110100	Justiziariat	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.024,22	1.024,22	-
460001110101	Sach-u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	363,18	363,18	-
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	15.333,86	15.333,86	-
460002140100	Wahlen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.782,41	2.782,41	-
500009020100	Städtebaul.Sanierg.u.räuml. Entwicklg.,S.	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	110,96	110,96	-
510009010106	Bauleitplanung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	478,24	478,24	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
510009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	20.712,55	20.712,55	-
510010030100	Denkmalschutz/ Denkmalpflege	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	363,18	363,18	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	17.938,21	17.938,21	-
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.278,42	9.278,42	-
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	555,82	555,82	-
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	14.192,43	14.192,43	-
530010010101	Bauaufsichtliche Verfahren	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	774,69	774,69	-
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	309,40	309,40	-
540009020300	Technische Bearbeitung und Prüfung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	460,94	460,94	-
540010030100	Denkmalschutz/ Denkmalpflege	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	787,99	787,99	-
540010040100	Wohnungsbauförderung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.228,66	1.228,66	-
540010050100	Gewährung von Wohngeld	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	6.949,10	6.949,10	-
540110050101	Wohnraumsicherung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	421,93	421,93	-
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	729,38	729,38	-
560012010102	Beleuchtung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.032,83	1.032,83	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	7.027,40	7.027,40	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.032,83	1.032,83	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.531,16	1.531,16	-
560112010104	Kreisstraßen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.032,83	1.032,83	-
560212010106	Landesstraßen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.032,83	1.032,83	-
560312010108	Bundesstraßen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.032,84	1.032,84	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	42.416,95	42.416,95	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.116,45	1.116,45	-
610002160190	Rettungsdienst	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	24.646,84	24.646,84	-
810001010101	Ratsangelegenheiten	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.779,52	2.779,52	-
810001020100	Steuerungsunterstützung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.713,33	3.713,33	-
810001020101	Verwaltungsführung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	19.634,51	19.634,51	-
820001050100	Rechnungsprüfung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.772,51	2.772,51	-
830004040106	Arbeit und Beruf	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	330,84	330,84	-
830004040107	Grundbildung,Schulab-schlüsse	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.262,15	2.262,15	-
830004040111	IT-Standardschulungen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	78,52	78,52	-
830004040112	Arbeit und Leben DGB/ VHS OB	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.811,52	1.811,52	-
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.509,10	4.509,10	-
830004040192	Zentralservice - VHS	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.122,28	9.122,28	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	99.523,40	99.523,40	-
830004040202	Schulbibliotheken	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.062,47	1.062,47	-
840001030100	Büro für Chancengleichheit	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.322,53	4.322,53	-
860004070100	Musikschule	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.140,00	4.140,00	6.778,58	2.638,58	-
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	574,08	574,08	-
860004070300	Kulturbüro	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	2.587,19	2.587,19	-
870001130100	Unbebaute Grundstücke	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	11.899,23	11.899,23	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	884,13	884,13	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	35.135,79	35.135,79	-
880004030103	Gedenkhalle	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.089,74	1.089,74	-
880004030104	Bunkermuseum	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	266,13	266,13	-
880004030105	Gedenkhalle, Schloss OB, Bunkermuseum	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	5.356,92	5.356,92	-
880004030400	Stadtarchiv	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	9.357,63	9.357,63	-
920001040100	Personalrat	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.909,55	1.909,55	-
950015040100	Beteiligungsverwaltung	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.680,66	1.680,66	-
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	214,57	214,57	-
970001070100	Pressearbeit / Bürgerinformation	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	1.515,69	1.515,69	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	3.879,00	3.879,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.450,00	67.450,00	166.371,00	98.921,00	-

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	222.900,00	267.900,00	315.140,53	47.240,53	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	140.840,00	94.840,00	102.447,11	7.607,11	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	260.430,00	258.430,00	309.829,62	51.399,62	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	361.260,00	361.260,00	402.224,99	40.964,99	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.634.340,00	1.681.340,00	1.831.269,46	149.929,46	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.

5.6.2.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2021 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 Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	10.000.000,00	10.000.000,00	12.998.037	2.998.037	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.100.000,00	1.100.000,00	2.909.333,88	1.809.333,88	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507200	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	300.000,00	300.000,00	739.569,68	439.569,68	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	260.000,00	260.000,00	709.638,27	449.638,27	Buchung konsumtiver Anteile Kanabauprogramm 2021.
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	15.822.700,00	15.822.700,00	16.195.083,95	372.383,95	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite. Verrechnung Laubanteil 2021 ca. 117.000 EUR.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	23.755.750,00	23.755.750,00	24.689.733,57	933.983,57	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite.
110011030100	Abwasserbeseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	270.809	270.809	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	1.382.835,33	1.382.835,33	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110011030100	Abwasserbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	1.604.969,9	1.604.969,9	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u. allgem.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.736.622,21	1.736.622,21	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	479.105,67	479.105,67	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110001090300	Finanzbuchhaltung	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	200.000,00	200.000,00	839.494,77	639.494,77	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	342.245,92	342.245,92	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	239.749	239.749	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze,Verkehrslenk.apl.	9.210.040,00	9.210.040,00	10.366.308,97	1.156.268,97	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.210,00	566.210,00	911.870,93	345.660,93	-
610002160102	Rettungstransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.710,00	219.710,00	491.209,4	271.499,4	-
440001020300	Strategisches IT-Management	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	893.853,96	893.853,96	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	250.189,15	250.189,15	-
440001020300	Strategisches IT-Management	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.177.375,2	3.177.375,2	-

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2021	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	775.170,00	775.170,00	1.057.148,91	281.978,91	Jahresabschlussbuchung - Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.050.250,00	1.003.250,00	1.214.530,47	211.280,47	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich.

5.7 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Originalbudget*	*Jahresergebnis 2021*	*Abweichung absolut*	*Abweichung prozentual*	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*
D00000001	DR Personal	182.300.000	178.204.611,68	-4.095.388,32	-2,25	182.300.000,00	-4.095.388,32
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich	773.380	632.620,15	-140.759,85	-18,20	773.380,00	-140.759,85
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	575.760	154.324,96	-421.435,04	-73,20	575.760,00	-421.435,04
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.226.040	1.067.221,42	-158.818,58	-12,95	1.226.040,00	-158.818,58
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	3.150.000	3.082.885,40	-67.114,60	-2,13	3.150.000,00	-67.114,60
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	280.600	740.762,70	460.162,70	163,99	885.600,00	-144.837,30
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	8.150.000	8.635.737,52	485.737,52	5,96	8.664.056,00	-28.318,48
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.099.000	8.554.746,82	455.746,82	5,63	8.555.000,00	-253,18
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.400.000	2.371.326,48	-28.673,52	-1,19	2.400.000,00	-28.673,52
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.200	102.084,35	-55.115,65	-35,06	157.200,00	-55.115,65
D00000012	DR Mieten	8.430.670	8.170.430,25	-260.239,75	-3,09	8.430.670,00	-260.239,75
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.829.320	2.872.813,81	43.493,81	1,54	2.872.820,00	-6,19
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe	59.394.940	59.260.507,51	-134.432,49	-0,23	59.409.018,00	-148.510,49
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	346.130	190.083,32	-156.046,68	-45,08	362.330,00	-172.246,68
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	26.140	19.078,92	-7.061,08	-27,01	26.140,00	-7.061,08
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	15.600	4.373,25	-11.226,75	-71,97	15.600,00	-11.226,75
D01050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	115.680	69.775,05	-45.904,95	-39,68	115.680,00	-45.904,95
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.494.200	971.715,43	-522.484,57	-34,97	1.574.200,00	-602.484,57
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	466.070	385.337,43	-80.732,57	-17,32	499.530,00	-114.192,57
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	61.670	13.493,93	-48.176,07	-78,12	61.670,00	-48.176,07
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000	1.429.223,76	-70.776,24	-4,72	1.500.000,00	-70.776,24
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	130.000	93.701,96	-36.298,04	-27,92	130.000,00	-36.298,04
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	153.540	55.211,01	-98.328,99	-64,04	155.940,00	-100.728,99
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	523.130	594.927,91	71.797,91	13,72	658.130,00	-63.202,09
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	91.810	130.285,82	38.475,82	41,91	136.810,00	-6.524,18
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	95.990	26.171,77	-69.818,23	-72,73	88.990,00	-62.818,23
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	81.560	37.391,03	-44.168,97	-54,16	81.560,00	-44.168,97
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	53.890	68.719,89	14.829,89	27,52	68.890,00	-170,11
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.052.140	800.331,62	-251.808,38	-23,93	942.140,00	-141.808,38
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	222.900	315.140,53	92.240,53	41,38	267.900,00	47.240,53
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	11.800	8.136,89	-3.663,11	-31,04	11.800,00	-3.663,11
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	166.500	150.507,74	-15.992,26	-9,60	166.500,00	-15.992,26
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.286.460	2.092.877,80	806.417,80	62,69	2.134.460,00	-41.582,20
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	3.513.040	3.124.582,73	-388.457,27	-11,06	3.513.040,00	-388.457,27
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	800	437,50	-362,50	-45,31	800,00	-362,50

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2021	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	274.340	1.349.538,99	1.075.198,99	391,92	1.489.560,00	-140.021,01
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	579.510	506.102,67	-73.407,33	-12,67	590.250,00	-84.147,33
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	893.970	668.304,32	-225.665,68	-25,24	893.970,00	-225.665,68
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	400.750	818.015,16	417.265,16	104,12	895.870,00	-77.854,84
D05000311	DR Soziales	65.205.110	63.265.837,07	-1.939.272,93	-2,97	65.007.110,00	-1.741.272,93
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung	80.442.800	76.724.293,39	-3.718.506,61	-4,62	80.442.800,00	-3.718.506,61
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.526.920	2.599.725,45	-1.927.194,55	-42,57	4.526.920,00	-1.927.194,55
D05000314	DR Kontraktmanagement	440.500	449.131,89	8.631,89	1,96	460.500,00	-11.368,11
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	225.850	199.875,90	-25.974,10	-11,50	225.850,00	-25.974,10
D05050002	DR Kommunales	234.210	69.411,14	-164.798,86	-70,36	234.210,00	-164.798,86
D06000321	DR Jugend	13.096.770	11.935.714,12	-1.161.055,88	-8,87	13.293.170,00	-1.357.455,88
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	57.434.300	57.179.278,12	-255.021,88	-0,44	57.441.840,00	-262.561,88
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	775.170	1.057.148,91	281.978,91	36,38	775.170,00	281.978,91
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.303.320	3.240.994,07	-62.325,93	-1,89	3.303.320,00	-62.325,93
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	2.538.680	45.763,87	-2.492.916,13	-98,20	2.538.680,00	-2.492.916,13
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	9.872.000	358.979,14	-9.513.020,86	-96,36	9.872.000,00	-9.513.020,86
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	405.860	126.511,38	-279.348,62	-68,83	411.435,00	-284.923,62
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	149.660	57.561,25	-92.098,75	-61,54	149.660,00	-92.098,75
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	51.620	9.118,04	-42.501,96	-82,34	51.620,00	-42.501,96
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	9.125.820	7.133.092,30	-1.992.727,70	-21,84	9.125.820,00	-1.992.727,70
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	9.097.790	4.221.392,42	-4.876.397,58	-53,60	9.100.790,00	-4.879.397,58
D12019903	DR Straßenbauprogramm	1.150.000	595.919,94	-554.080,06	-48,18	1.150.000,00	-554.080,06
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	281.590	270.732,97	-10.857,03	-3,86	281.590,00	-10.857,03
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	85.000	69.889,75	-15.110,25	-17,78	85.000,00	-15.110,25
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	294.230	204.449,74	-89.780,26	-30,51	294.230,00	-89.780,26
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	60.500	13.746,58	-46.753,42	-77,28	60.500,00	-46.753,42
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	842.300	452.894,88	-389.405,12	-46,23	842.300,00	-389.405,12
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	30.570	25.581,47	-4.988,53	-16,32	30.570,00	-4.988,53
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	230.000	885.519,91	655.519,91	285,01	5.315.020,00	-4.429.500,09
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.945.500	23.026.955,63	-918.544,37	-3,84	23.945.500,00	-918.544,37
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	104.030	71.695,79	-32.334,21	-31,08	104.030,00	-32.334,21
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.490	119.813,65	-676,35	-0,56	120.490,00	-676,35
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	13.140	8.907,44	-4.232,56	-32,21	13.140,00	-4.232,56
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	163.530	158.803,80	-4.726,20	-2,89	163.530,00	-4.726,20
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.160	17.100,87	-21.059,13	-55,19	38.160,00	-21.059,13
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560	26.439,76	4.879,76	22,63	26.440,00	-0,24
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	0	0,00	0,00	-	0,00	0,00
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	602.610	541.787,38	-60.822,62	-10,09	602.610,00	-60.822,62

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2021	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710	309.435,13	-95.274,87	-23,54	404.710,00	-95.274,87
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	140.840	102.447,11	-38.392,89	-27,26	94.840,00	7.607,11
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670	27.675,80	-994,20	-3,47	28.670,00	-994,20
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	469.830	450.664,74	-19.165,26	-4,08	469.830,00	-19.165,26
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490	24.342,03	-88.147,97	-78,36	112.490,00	-88.147,97
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	21.750	11.102,52	-10.647,48	-48,95	21.750,00	-10.647,48
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.676.520	1.560.976,92	-115.543,08	-6,89	1.696.920,00	-135.943,08
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	260.430	309.829,62	49.399,62	18,97	258.430,00	51.399,62
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040	82.910,33	-29.129,67	-26,00	112.040,00	-29.129,67
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820	137.643,82	37.823,82	37,89	139.820,00	-2.176,18
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	116.030	34.179,65	-81.850,35	-70,54	116.030,00	-81.850,35
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	923.100	641.238,92	-281.861,08	-30,53	923.100,00	-281.861,08
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	60.760	30.937,15	-29.822,85	-49,08	60.760,00	-29.822,85
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530	25.943,23	413,23	1,62	25.950,00	-6,77
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310	16.124,84	-13.185,16	-44,99	29.310,00	-13.185,16
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400	615.689,28	-20.710,72	-3,25	633.400,00	-17.710,72
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	3.162.580	3.286.700,02	124.120,02	3,92	3.331.580,00	-44.879,98
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	12.160	8.453,35	-3.706,65	-30,48	12.160,00	-3.706,65
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290	3.175,08	-114,92	-3,49	3.290,00	-114,92
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940	8.489,64	-31.450,36	-78,74	39.940,00	-31.450,36
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u.	27.950	24.317,35	-3.632,65	-13,00	27.950,00	-3.632,65
D40010014	DR Fremdleistungen	1.050.250	1.214.530,47	164.280,47	15,64	1.003.250,00	211.280,47
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	118.280	134.772,61	16.492,61	13,94	164.280,00	-29.507,39
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	361.260	402.224,99	40.964,99	11,34	361.260,00	40.964,99
D40050014	DR Fremdleistungen	1.634.340	1.831.269,46	196.929,46	12,05	1.681.340,00	149.929,46
D40060014	DR Fremdleistungen	327.510	376.115,29	48.605,29	14,84	387.810,00	-11.694,71
D40070014	DR Fremdleistungen	215.670	171.818,18	-43.851,82	-20,33	215.670,00	-43.851,82
		588.305.580	**554.780.615**	**-33.524.965**		**598.171.889**	**-43.391.274**

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.

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Jahresergebnis 2021***	***verfügbares Budget üpl. / apl.***	***Abweichung absolut***	
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	315.140,53	267.900,00	47.240,53	ÜPL hat unterjährig bereits vorgelegen, die systemseitig auf der Finanzseite umgesetzt wurde, aber nicht auf der Ergebnisseite. **(vgl. 5.5.2.1)**
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	1.057.148,91	775.170,00	281.978,91	Jahresabschlussbuchung - Auflösung geleisteter Investitionskostenzuschüsse. **(vgl. 5.5.2.2)**
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	102.447,11	94.840,00	7.607,11	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich. **(vgl. 5.5.2.1)**
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	309.829,62	258.430,00	51.399,62	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich. **(vgl. 5.5.2.1)**
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.214.530,47	1.003.250,00	211.280,47	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich. **(vgl. 5.5.2.2)**
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	402.224,99	361.260,00	40.964,99	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich. **(vgl. 5.5.2.1)**
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.831.269,46	1.681.340,00	149.929,46	Notwendige Umbuchungen im Rahmen des Pauschalzuschusses an die SBO. Aufgrund der späten Umsetzung war eine konktrete Haushaltsplanung für 2021 nicht möglich. **(vgl. 5.5.2.1)**

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. 5,06 %.

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.
11.489.740	11.067.555	-422.185	-3,67

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
12.750.400	15.797.804	3.047.404	23,90

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-1.260.660	-4.730.249	-3.469.589	275,22

5.8.2 Straßenreinigung (Produkt 120501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
5.335.840	5.337.042	1.202	0,02

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
6.044.640	5.927.804	-116.836	-1,93

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-708.800	-590.761	118.039	-16,65

5.8.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
54.658.940	57.271.472	2.612.532	4,78

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
44.927.590	48.000.654	3.073.064	6,84

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
9.731.350	9.270.818	-460.532	-4,73

5.8.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
27.729.550	25.953.120	-1.776.430	-6,41

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
26.059.500	25.940.172	-119.328	-0,46

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
1.670.050	12.949	-1.657.101	-99,22

5.8.5 Märkte (Produkt 020501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
231.000	172.426	-58.574	-25,36

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
353.720	234.677	-119.043	-33,65

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-122.720	-62.251	60.469	-49,27

5.8.6 Kirmes (Produkt 020401)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
287.000	7.396	-279.604	-97,42

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
418.250	132.316	-285.934	-68,36

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-131.250	-124.920	6.330	-4,82

5.8.7 Friedhöfe (Produkt 130601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.623.570	1.593.264	-1.030.306	-39,27

Aufwand

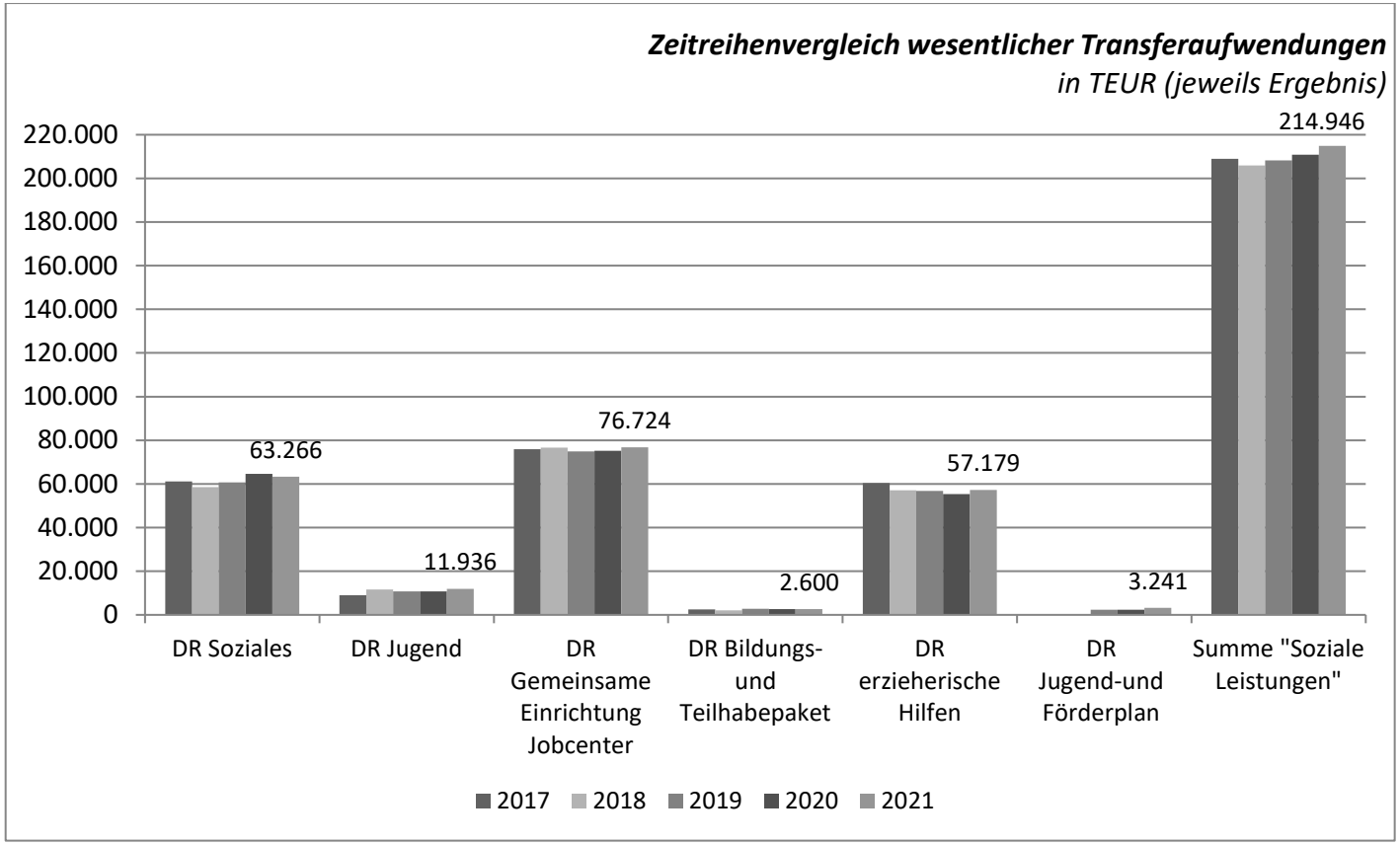
Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.040.870	255.640	-1.785.230	-87,47

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
582.700	1.337.625	754.925	129,56

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 2020 und 2021 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Aufwendungen für…	Kostenart	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Erstattungen an das Land	523100	1.426.950,42	2.450.702,01	-1.023.751,59	-42,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)	523200	3.741.745,61	3.190.968,90	550.776,71	17,00
Zusch.a.priv. Untern.-Pflegewohngeld	531705	7.736.942,35	8.885.328,45	-1.148.386,10	-13,00
Aufw.f. Zusch.a.übr.Ber.-stationär	531801	2.296.847,31	1.549.003,11	747.844,20	48,00
EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	533132	3.620.083,20	2.888.924,46	731.158,74	25,00
Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	533136	8.394.970,15	7.858.593,98	536.376,17	7,00
Stationäre Hilfen	533220	28.968.650,18	28.363.900,43	604.749,75	2,00
SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	533224	11.644.273,26	9.676.148,72	1.968.124,54	20,00
Sonstige soziale Leistungen	533990	23.911.939,71	22.502.973,97	1.408.965,74	6,00
Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	533991	11.001.022,52	9.833.385,81	1.167.636,71	12,00
Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	546140	69.152.661,12	68.007.540,02	1.145.121,10	2,00

6. Finanzrechnung 2021

	Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	246.547.951,54	259.973.980	259.973.980	262.218.250,57	2.244.271	0,9
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.012.202,78	322.141.240	322.141.240	307.745.186,56	14.396.053-	4,5-
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.849.754,27	3.409.720	3.409.720	4.909.002,69	1.499.283	44,0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.838.717,71	102.639.200	102.639.200	98.880.288,78	3.758.911-	3,7-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.248.502,72	5.332.000	5.332.000	4.585.378,86	746.621-	14,0-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.376.574,95	107.415.340	107.415.340	109.463.911,34	2.048.571	1,9
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.811.922,36	22.013.190	22.013.190	19.264.814,68	2.748.375-	12,5-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.314.724,51	1.595.550	1.595.550	1.249.172,31	346.378-	21,7-
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	827.000.350,84	824.520.220	824.520.220	808.316.005,79	16.204.214-	2,0-
10	- Personalauszahlungen	154.651.125,04	169.708.480	169.708.480	158.590.785,70	11.117.694-	6,6-
11	- Versorgungsauszahlungen	29.759.902,10	28.096.030	28.096.030	28.986.717,14	890.687	3,2
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.789.594,39	161.704.080	161.704.080	102.391.903,83	59.312.176-	36,7-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.694.844,77	24.513.870	24.513.870	23.217.411,21	1.296.459-	5,3-
14	- Transferauszahlungen	315.240.697,59	355.148.720	355.148.720	396.980.820,06	41.832.100	11,8
15	- Sonstige Auszahlungen	109.784.070,99	140.050.970	140.050.970	120.721.670,11	19.329.300-	13,8-
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	782.920.234,88	879.222.150	879.222.150	830.889.308,05	48.332.842-	5,5-
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	44.080.115,96	54.701.930-	54.701.930-	22.573.302,26-	32.128.628	58,7-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.733.875,44	68.727.150	68.727.150	35.937.073,98	32.790.076-	47,7-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.060.598,17	3.906.000	3.906.000	4.444.899,00	538.899	13,8
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	52.728,59	22.890	22.890	28.718,67	5.829	25,5
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.808.176,03	1.895.000	1.895.000	1.796.732,10	98.268-	5,2-
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	29.655.378,23	74.551.040	74.551.040	42.207.423,75	32.343.616-	43,4-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	491.625,21	862.000	862.000	216.499,92	645.500-	74,9-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.266.023,95	122.694.520	122.694.520	77.966.923,51	44.727.596-	36,5-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.541.772,07	11.654.110	11.654.110	8.668.631,94	2.985.478-	25,6-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000,00	0	0,0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	75.299.421,23	135.213.630	135.213.630	86.855.055,37	48.358.575-	35,8-
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	45.644.043,00-	60.662.590-	60.662.590-	44.647.631,62-	16.014.958	26,4-

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	1.563.927,04-	115.364.520-	115.364.520-	67.220.933,88-	48.143.586	41,7-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.445.042,36	70.568.780	70.568.780	61.062.357,48	9.506.423-	13,5-
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	952.042.340,00	0	0	876.754.486,67	876.754.487	-
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	23.318.231,67	32.346.220	32.346.220	31.048.383,95	1.297.836-	4,0-
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	983.757.660,00	0	0	832.469.806,67	832.469.807	-
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	588.509,31-	38.222.560	38.222.560	74.298.653,53	36.076.094	94,4
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	2.152.436,35-	77.141.960-	77.141.960-	7.077.719,65	84.219.680	109,2-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.407.391,19	0	0	6.301.761,59	6.301.762	-
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	2.046.806,75	0	0	5.030.045,18-	5.030.045-	-
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	6.301.761,59	77.141.960-	77.141.960-	8.349.436,06	85.491.396	110,8-

6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
824.520.220 €	808.316.005,79 €	-16.204.214 €	-2,0

6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
879.222.150 €	830.889.308,05 €	-48.332.842 €	-5,5

6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-54.701.930 €	-22.573.302,26 €	32.128.628 €	-58,7

6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
68.727.150 €	35.937.073,98 €	-32.790.076 €	-47,7

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	236.500,00	14.227,00	-222.273,00	Geringere Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	477.400,00	0,00	-477.400,00	Keine Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	402.500,00	0,00	-402.500,00	Keine Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	63.000,00	0,00	-63.000,00	Irrtümlich investiv veranschlagt. Es wurde kein städtisches Anlagevermögen geschaffen. Neuveranschlagung daher im Haushaltsjahr 2022 im konsumtiven Teil des Haushalts.
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	50.620,00	0,00	-50.620,00	Maßnahme wurde nicht gefördert. Daher kein Baubeginn im Haushaltsjahr 2021.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	4.752.000,00	623.649,63	-4.128.350,37	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022ff.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020106105	Integr. Dachgewächshaus Altmarktgarten	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	115.000,00	0,00	-115.000,00	Resteinbehalt wird voraussichtlich nicht eingehen.
510009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	354.580,00	294.460,00	-60.120,00	Das Planbudget erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Diese Darstellung deckte sich nicht mit den festgelegten Ausgabe- und Verpflichtungs-ermächtigungen in den vorliegenden Zuwendungsbescheiden (tatsächliche Kassenwirksamkeit gem. Quotierung des Fördermittelgebers).
560012010104702	Radnavigation App	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	126.580,00	0,00	-126.580,00	Maßnahme wurde bereits in 2020 abgerechnet.
560312010101600	V2X Mülheimer Str. (BS)	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	95.390,00	0,00	-95.390,00	Schlussverwendungsnachweis wurde gestellt, jedoch erfolgte die Prüfung des Zuwendungsgebers nicht in 2021. Restzuwendungenabruf erst nach Prüfung des SVNs in 2022 möglich.
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	53.475,19	53.475,19	Restmittelabrufe der Maßnahme.
310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	301.500,00	148.897,76	-152.602,24	Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	675.000,00	0,00	-675.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	648.000,00	180.000,00	-468.000,00	Baubeginn August 2021, Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100504	KIF II Postwegschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	270.000,00	0,00	-270.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.530.000,00	323.227,19	-1.206.772,81	Baubeginn Juli 2021, Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.192.540,00	1.130.738,19	-61.801,81	Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100508	KIF II Luisenschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	720.000,00	0,00	-720.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	495.000,00	0,00	-495.000,00	Es handelte sich nicht mehr um eine KIF-Maßnahme.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100516	Bismarckschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	450.000,00	0,00	-450.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.980.000,00	837.163,28	-1.142.836,72	Im Haushaltsjahr 2021 wurde die Maßnahme gemäß Prioritätenliste der Schulen teils umgesetzt.
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	382.500,00	0,00	-382.500,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	419.400,00	0,00	-419.400,00	Keine Umsetzung der Maßnahme aufgrund eines Brandes der Turnhalle.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	647.950,00	0,00	-647.950,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.157.400,00	1.208.679,99	51.279,99	Es wurden Mehrausgaben erwartet, somit auch höhere Zuweisungen.
330003010500100	KIF Schillerschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	259.200,00	180.000,00	-79.200,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022. Mittelabruf erfolgte nach Maßnahmenfortschritt.
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	3.150.000,00	1.432.167,81	-1.717.832,19	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022. Mittelabruf erfolgte nach Maßnahmenfortschritt.
560012010100065	KIF Grenzstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	423.000,00	142.227,96	-280.772,04	Restmittelabruf erfolgt in 2022.
560012010100070	KIF K15 Steinbrinkstraße Süd	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	265.500,00	0,00	-265.500,00	Mit den Bauarbeiten konnte aufgrund von verschiedenen Verzögerungen (Arbeiten Wasserwerk bzw.
610002150100001	KIF Feuerwache	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.080.000,00	0,00	-1.080.000,00	Fördermittel konnten in 2021 nicht mehr rechtzeitig abgerufen werden. Wurden nun in 2022 bereits ereinnahmt.
870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	247.000,00	135.000,00	-112.000,00	In 2021 erfolgte die Ausschreibung. Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	175.500,00	0,00	-175.500,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	220.950,00	0,00	-220.950,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	360.000,00	897.184,79	537.184,79	Verbuchung der Zuwendungen aus den Vorjahren führte zur höheren Einzahlungen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	270.000,00	180.000,00	-90.000,00	Restabwicklung verschob sich in das Haushaltsjahr 2022.
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	79.300,00	4.773,00	-74.527,00	Geringere Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	159.150,00	0,00	-159.150,00	Keine Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	86.140,00	0,00	-86.140,00	Keine Einzahlungen aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung. Anpassung der Mittelabrufe erfolgte entsprechend dem Baufortschritt.
310006010100120	KTE Biefang	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.685.610,00	1.485.000,00	-200.610,00	Restmittelabruf erfolgt in das Haushaltsjahr 2022.
310006010100200	KTE Bahnstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.039.500,00	519.750,00	-519.750,00	Restmittelabruf erfolgt in das Haushaltsjahr 2022.
310006010100400	KTE Rechenacker	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.485.000,00	1.039.500,00	-445.500,00	Restmittelabruf erfolgt in das Haushaltsjahr 2022.
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	11.846.320,00	578.947,35	-11.267.372,65	Größtenteils Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	5.701.010,00	2.500.000,00	-3.201.010,00	Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2022. Mittelabruf erfolgte nach Maßnahmenfortschritt.
330003010002000	Inklusion an Schulen	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	231.854,84	231.854,84	Es erfolgte eine Verlängerung der Inklusionspauschale.
330003010100519	Havensteinschule	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	135.000,00	0,00	-135.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
560012010104600	Querstellen für Radverkehr	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	73.500,00	0,00	-73.500,00	Versehentlich falsche Veranschlagung. Die Zuwendungen wurden richtigerweise bei der Finanzposition 681000 - Investitionszuweisungen vom Bund gebucht.
560012010600000	ÖPNV	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	201.000,00	10.227,69	-190.772,31	Zuwendungen werden entsprechend der Höhe der Auszahlungen gewährt, s. Finanzposition 7852.00.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.988.870,00	1.591.100,00	-397.770,00	Restabwicklung der Maßnahme erfolgt in 2022.
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	420.600,00	587.600,00	167.000,00	Zuwendungen wurden gem. Zuwendungsbescheid Nr. 2 vom 17.11.2020 abgerufen.
252008010300600	KIF Sportanlage Erlenstr.	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	0,00	78.352,03	78.352,03	Restmittelabrufe der Maßnahme.
560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	236.420,00	126.844,65	-109.575,35	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2022 aufgrund des Baufortschritts Lindnerstraße.
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	6817.00	Investitionszuschüsse von privaten Unter	1.050.000,00	900.000,00	-150.000,00	Abruf der Restzuschüsse ist erst nach endgültiger Abrechnung der Baumaßnahme sowie Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber in 2022ff möglich.

6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.906.000 €	4.444.899,00 €	538.899 €	13,8

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	1.310.000,00	2.632.170,00	1.322.170,00	Vermehrte Grundstücksverkäufe (u.a. Vennepoth 42-50) führten zu höheren Einzahlungen.
870001130101000	Bebaute Grundstücke	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	2.190.000,00	1.351.630,00	-838.370,00	Verschiebung des Verkaufs einer Schule in das Haushaltsjahr 2022.

6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
22.890 €	28.718,67 €	5.829 €	25,5

6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.895.000 €	1.796.732,10 €	-98.268 €	-5,2

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881.00	Beiträge für "BbauG"	0,00	93.503,71	93.503,71	Resteinzahlungen der Beiträge aus Vorjahren aufgrund Ratenzahlungen.
560212010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)	6881.00	Beiträge für "BbauG"	175.000,00	0,00	-175.000,00	Die Maßnahme "Weseler Straße" wird erst in 2022 abgerechnet.

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 (%)
862.000 €	216.499,92 €	-645.500 €	-74,9

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010100000	Erwerb von Grundstücken	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	67.000,00	15.343,35	-51.656,65	Eingegangene Verpflichtungen werden in 2022 abgewickelt.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	225.000,00	0,00	-225.000,00	Die Maßnahme konnte in 2021 nicht umgesetzt werden (Abbrucharbeiten erforderlich) .
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	250.000,00	126.159,92	-123.840,08	Verminderter Erwerb von Grundstücken, teilweise Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
870001130101000	Bebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	100.000,00	24.800,00	-75.200,00	Verminderter Erwerb von Grundstücken, teilweise Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.

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

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	DR GewP. Waldteich/Weierheide	200.000,00	14.720,57	-185.279,43	Der Grunderwerb ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
				D12019904 DR GewP. Waldteich/Weierheide	**200.000,00**	**14.720,57**	**-185.279,43**	

6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
122.694.520 €	77.966.923,51 €	-44.727.596 €	-36,5

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	1.225.740,00	0,00	-1.225.740,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
250008010200000	Sport-/Turnhallen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.378.000,00	3.831.963,00	2.453.963,00	Die Maßnahme aus dem Haushaltsjahr 2022 wurde vorgezogen. Auszahlungen erfolgten entsprechend dem Zahlungsplan der SBO.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Maßnahme wurde nicht gefördert. Daher kein Baubeginn im Haushaltsjahr 2021.
310006010290400	Spielplätze/Geräte	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	309.280,00	196.298,39	-112.981,61	Minderauszahlungen aufgrund von Lieferverzögerungen für KSP Vennepoth und KSP Concordiaplatz (ca. 71.000 EUR) und nicht abgerechnete Maßnahmen aufgrund fehlender Schlussrechnungen für 2021 (41.420 EUR).
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.846.320,00	1.259.262,06	-10.587.057,94	Größtenteils Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010000006	Schulvernetzung/ Digitalisierung	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	759.500,00	759.500,00	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	750.000,00	0,00	-750.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	720.000,00	202.468,98	-517.531,02	Geringere Auszahlungen durch einen verzögerten Baubeginn der Maßnahmen.
330003010100503	KIF II Rolandschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	610.000,00	543.979,67	-66.020,33	Rechnungslegung von Firmen verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100504	KIF II Postwegschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.700.000,00	402.514,45	-1.297.485,55	Geringere Auszahlungen durch einen verzögerten Baubeginn der Maßnahmen.
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.325.050,00	1.093.742,99	-231.307,01	Rechnungslegung von Firmen verschob sich in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100508	KIF II Luisenschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	800.000,00	0,00	-800.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00	Aufgrund einer fehlender Baugenehmigung erfolgte eine Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100513	Falkensteinschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	-150.000,00	Es musste erst der Neubau fertig gestellt werden. Somit verschob sich die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100514	Alsfeldschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	130.000,00	72.116,80	-57.883,20	Es wurde nur eine statt zwei Wohnungen umgebaut.
330003010100516	Bismarckschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	111.982,87	-388.017,13	Aufgrund einer Schadstoffsanierung erfolgte ein verspäteter Baubeginn.
330003010100519	Havensteinschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	73.748,00	-76.252,00	Aufgrund einer Schadstoffsanierung erfolgte ein verspäteter Baubeginn.
330003010100521	Grundschulen Brandschutztüren	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Diese Maßnahme wurde verworfen.
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.200.000,00	1.346.059,53	-853.940,47	Aufgrund der Lieferschwierigkeiten des Materials erfolgte eine Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010300002	Friedrich-Ebert-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	Diese Maßnahme wurde verworfen.
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	425.000,00	4.051,35	-420.948,65	Aufgrund der Lieferschwierigkeiten des Materials erfolgte eine Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	466.000,00	391,72	-465.608,28	Aufgrund eines Brandschadens wurde die Umsetzung im Haushaltsjahr 2021 verhindert.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	719.950,00	0,00	-719.950,00	Aufgrund der Lieferschwierigkeiten des Materials erfolgte eine Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.286.000,00	1.202.441,86	-83.558,14	Rechnungslegung von Firmen verschob sich in das Haushaltsjahr 2022.
330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	153.170,17	-96.829,83	Aufgrund der Lieferschwierigkeiten des Materials erfolgte eine Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010500100	KIF Schillerschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.000,00	110.779,88	-177.220,12	Aufgrund der Lieferschwierigkeiten des Materials erfolgte eine Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010600002	Gesamtschule Weierheide	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	98.398,05	98.398,05	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010700002	Hans-Böckler-Berufskolle	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	175.664,28	175.664,28	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.500.000,00	1.305.774,78	-2.194.225,22	Verzögerung der Baumaßnahme durch Mangelleistung.
510009020106700	GSO Rückbau Mulitfunktionskomplex	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	97.292,01	97.292,01	Für die Teilmaßnahme "Multifunktionskomplex Osterfeld - Rückbau" wurden für das Haushaltsjahr 2021 durch die Fachverwaltung und die SBO lediglich Mittel für Planungsleistungen angemeldet. Aufgrund des Baufortschrittes wurden in 2021 jedoch auch Bauleistungen kassenwirksam fällig.
610002150200000	Großschadensereignisse-Warnsysteme	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	-150.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022.
610002160100002	Rettungswache OB-Nord	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	523.816,66	523.816,66	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
830004040200300	Umzug Medienzentrum Bert-Brecht-Haus	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	-200.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130100100	Essener Str.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.350.550,91	6.350.550,91	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	275.000,00	150.000,00	-125.000,00	In 2021 erfolgte die Ausschreibung. Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	195.000,00	0,00	-195.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.500,00	0,00	-245.500,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300.000,00	129.644,77	-170.355,23	Restabwicklung verschob sich in das Haushaltsjahr 2022.
880004030100200	Schloss Oberhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.666.138,31	2.666.138,31	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH sowie investive Abwicklung der Eigentumsübertragung.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015040100019	Theater Oberhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	-140.000,00	Verschiebung der Umbaumaßnahme der Lichttechnik und Lüftungsanlage für Probebühne nach 2022.
251008010300720	Sportanlage Kuhle	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	50.000,00	0,00	-50.000,00	Die Maßnahme stand unter Fördervorbehalt.
310006010100400	KTE Rechenacker	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	0,00	113.119,11	113.119,11	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010005001	Lehrschwimmbecken-Infrastruktur	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	0,00	150.000,00	150.000,00	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010100103	Melanchtonschule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	100.000,00	20.000,00	-80.000,00	Planung erst nach Kauf des Nachbargeländes aufgenommen.
330003010100509	KIF II Wunderschule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	100.000,00	7.630,17	-92.369,83	Eingestellung aufgrund dem aufzustellenden B-Plan.
330003010100518	KIF II Hirschkampschule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	Bei zwei von drei Maßnahmen kam es über die Entwurfsplanung LP 1 in 2021 nicht hinaus.
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	0,00	190.963,50	190.963,50	Die Planung der Maßnahmen wurde an Dritten vergeben.
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	0,00	124.126,83	124.126,83	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	0,00	107.701,65	107.701,65	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
510009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	1.000.000,00	454.443,51	-545.556,49	Aufgrund der Splittung der Förderanträge (Rückbau STEP 2020/Neubau STEP 2021) und der damit verbundenen zeitlichen Verschiebung der einzelnen Leistungsphasen wurden in 2021 lediglich Aufwendungen in der genannten Höhe fällig.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-95.988,28	-95.988,28	Es handelte sich um eine Gutschrift aus einer früheren Maßnahme.
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	237.775,29	187.775,29	Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
610002150100001	KIF Feuerwache	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.200.000,00	894.929,30	-305.070,70	Fassadensanierung sowie Fenstererneuerung am Verwaltungsgebäude wurden abgeschlossen. Weitere Teilumsetzung erfolgt in 2022.
870001130101010	Gustavstr. Sanierung	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.056.970,00	278.864,72	-4.778.105,28	Größtenteils Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	176.800,00	2.155.874,44	1.979.074,44	Zahlungsabwicklung im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	400.000,00	230.000,00	-170.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100504	KIF II Postwegschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010100510	KIF II Schwarze-Heide-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	49.390,76	-50.609,24	Die Maßnahme kam über die Entwurfsplanung LP 1 im Haushaltsjahr 2021 nicht hinaus.
330003010100511	Adolf-Feld-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufgrund fehlender Angebote auf die Auschreibung der Planung erfolgte eine Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	52.000,00	0,00	-52.000,00	Diese Maßnahme wurde verworfen.
220013010100080	Antoniepark	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	44.007,02	-55.992,98	Die Maßnahmenabwicklung ist teilweise erfolgt, Fertigstellung im Haushaltsjahr 2022.
220013010100110	Am Kaisergarten Gewerbepark	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.000,00	0,00	-72.000,00	Verschiebung der Maßnahme im Gewerbepark im Haushaltsjahr 2022.
330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.701.010,00	1.583.055,87	-4.117.954,13	Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2022.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
440001020300000	Strat. IT-Management	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	650.000,00	1.868.274,20	1.218.274,20	Abwicklung von Glasfaserausbau Verwaltungsgebäude sowie Auszahlungen im Rahmen des Aufhebungsvertrages der OGM GmbH.
560012010100065	KIF Grenzstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	470.000,00	535.266,70	65.266,70	Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2017 wurde u.a. die Umsetzung und Durchführung der KIF-Maßnahme Grenzstraße beschlossen. Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) und der vorliegenden Schlussrechnung reichte der vorhandene Haushaltsansatz nicht aus.
560012010101100	Johann-Tombers-Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	-550.000,00	Der Auftrag für die Tiefbauarbeiten wurde im November 2021 vergeben. Die Arbeiten werden im Jahre 2022 ausgeführt.
560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	380.000,00	31.667,29	-348.332,71	Die Maßnahme ist baulich in 2021 fertig gestellt worden. Die Abrechnung bzw. Schlussrechnung verzögerte sich und wird dann in 2022 erwartet.
560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	250.000,00	47.743,77	-202.256,23	Restabwicklung der Maßnahmen erfolgt in 2022.
560012010105700	Radabstellanlage	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Geplante Maßnahme für die Standorte Rathaus Oberhausen und Technisches Rathaus Sterkrade. Leistungesvertrag wurde in 2021 durch den Bereich 5-6 erstellt. Ausschreibung und Umsetzung erfolg erst in 2022 durch die SBO.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010120000	Straßenbeleuchtung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	734.000,00	404.814,31	-329.185,69	Der geplante Ausbau der Beleuchtung des Brammenring wurde nach Prüfung auf Wirtschaftlichkeit und Nutzen der Öffentlichkeit als nicht notwendig betrachtet. Bei Bedarf, wie aktuell der Fall bei der neu entstanden Top Golf Anlage, wird die fehlenden Beleuchtung ergänzt. Die Maßnahme des Ausbaus der Beleuchtung in der Unterführung Ebertstraße (Buschhausener Straße) konnte mangels Personal und Materialknappheit nicht umgesetzt werden und wird voraussichtlich in 2022 umgesetzt.
560012010190132	Bremerhavener Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	259.965,88	259.965,88	Maßnahme des Straßenbauporgramms 2021, Budget wurde bei der Hauptfinanzstelle 56001201019000 in Höhe von 2,7 Mio. EUR eingeplant. Auszahlungen in 2021 in Höhe von gesamt 470.781 EUR, Restabwicklung des Straßenbauprogramms in 2022.
560012010190133	Rehmer	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	91.441,55	91.441,55	Maßnahme des Straßenbauporgramms 2021, Budget wurde bei der Hauptfinanzstelle 56001201019000 in Höhe von 2,7 Mio. EUR eingeplant. Auszahlungen in 2021 in Höhe von gesamt 470.781 EUR, Restabwicklung des Straßenbauprogramms in 2022.
560012010190134	Liebknechtstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	99.599,65	99.599,65	Maßnahme des Straßenbauporgramms 2021, Budget wurde bei der Hauptfinanzstelle 56001201019000 in Höhe von 2,7 Mio. EUR eingeplant. Auszahlungen in 2021 in Höhe von gesamt 470.781 EUR, Restabwicklung des Straßenbauprogramms in 2022.
560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000,00	27.504,13	-372.495,87	Maßnahmeverschiebung nach 2022 aufgrund der erforderlichen Baugrunderkundungen bzw. Untersuchungen.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010600000	ÖPNV	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00	10.227,69	-190.772,31	Für 2021 geplante Maßnahmen werden erst in 2022 umgesetzt, entsprechende Einzahlungen s. Finanzposition 6811.00.
560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.209.860,00	1.807.799,60	-402.060,40	Restabwicklung der Maßnahme erfolgt in 2022.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Verschiebung der Maßnahme in 2022ff.
560112010106500	Brücke - Vestische Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	557.000,00	189.933,39	-367.066,61	Restabwicklung der Maßnahme in 2022. Bauzeitliche Verschiebungen und pandemiebedingte Lieferprobleme.
560011030100100	Versickerung Niederschlagswasser	7852.30	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen WBO	0,00	119.712,04	119.712,04	Schlussrechnung für die Bauleitungs- und Planungskosten der WBO im Rahmen der Maßnahme "Gewässerentflechtung
560012010104300	Freitaler Platz	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	250.000,00	0,00	-250.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022ff.
560012010104500	Wilhelmstraße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	65.000,00	12.039,83	-52.960,17	Planungsauftrag wurde in 2021 vergeben, eingegangene Verpflichtungen werden in 2022
560012010105600	Dudeler Straße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	348.000,00	0,00	-348.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2022ff.
560012010600200	Ersatzbauwerke Bahnübergänge	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	71.350,00	0,00	-71.350,00	Der Auszahlungsansatz wurde versehentlich durch einen Übertragungsfehler veranschlagt.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	720.920,00	103.364,89	-617.555,11	Eingegangene Verpflichtungen werden in 2022ff abgewickelt.
560012010600600	Ersatzbrücken Osterfelder Str.	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	150.000,00	43.388,69	-106.611,31	Geleistete Honorarforderungen nach Planungsstand. Restabwicklung erfolgt in Folgejahren.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	225.000,00	22.366,90	-202.633,10	Maßnahmeverschiebung nach 2022. Es sind noch umfangreiche Abstimmungen, Anpassungen der Entwässerungsplanung sowie Durchführung von Bodengutachten etc. erforderlich.
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsan	850.000,00	794.342,01	-55.657,99	Restabwicklung der Maßnahmen erfolgt in 2022.

Deckungsringe Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102000	Verwaltungsgebäude	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Verwaltungsgebäude	150.000,00	23.461,84	-126.538,16	Durch notwendige Abstimmungen mit dem Bereich 5-6 hatte sich eine längere Planungsdauer ergeben, die zu einer Verschiebung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 geführt hat.
870001130102000	Verwaltungsgebäude	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Verwaltungsgebäude	6.000,00	0,00	-6.000,00	
				D01139900 DR Verwaltungsgebäude	**156.000,00**	**23.461,84**	**-132.538,16**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100000	Rettungsdienst	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Rettungsdienst Anbau FW II	380.000,00	335.000,00	-45.000,00	Nicht alle kleineren Baumaß-nahmen wurden durchgeführt, keine Ingenieurleistungen mehr durch OGM GmbH.
610002160100000	Rettungsdienst	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Rettungsdienst Anbau FW II	48.000,00	0,00	-48.000,00	
				D02169001 DR Rettungsdienst Anbau FW II	**428.000,00**	**335.000,00**	**-93.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100003	Rettungswache 1 Anbau	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	Ingenieurleistungen Feuerwehr	100.000,00	0,00	-100.000,00	Keine Ingenieurleistungen mehr durch OGM GmbH.
610002160100004	Rettungswache Sterkrade	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	Ingenieurleistungen Feuerwehr	100.000,00	0,00	-100.000,00	
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	Ingenieurleistungen Feuerwehr	100.000,00	0,00	-100.000,00	
				D02169007 DR Ingenieurleistungen Feuerwache	**300.000,00**	**0,00**	**-300.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100006	Feuerwache Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Feuerwache Sterkrade	566.000,00	0,00	-566.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
610002160100006	Feuerwache Sterkrade	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Feuerwache Sterkrade	30.000,00	0,00	-30.000,00	
				D02169008 DR Feuerwache Sterkrade	**596.000,00**	**0,00**	**-596.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Inklusion an Schulen	1.000.000,00	330.435,60	-669.564,40	Die Planung zur Errichtung von Aufzuganlagen am Hans-Sachs-Berufskolleg mussten nochmals überarbeitet und konnten nicht umgesetzt werden.
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Inklusion an Schulen	238.000,00	0,00	-238.000,00	
				D03010004 DR Inklusion an Schulen	**1.238.000,00**	**330.435,60**	**-907.564,40**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Schulhöfe/Geräte	1.000.000,00	769.947,38	-230.052,62	Nicht alle Schulhöfe konnten schlussgerechnet werden, Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022, sowie Restabwicklung von Ingenieurleistungen der OGM GmbH aus Vorjahren.
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Schulhöfe/Geräte	148.500,00	982,27	-147.517,73	
				D03010005 DR Schulhöfe/Geräte	**1.148.500,00**	**770.929,65**	**-377.570,35**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Lehrschwimmbecken DISKO	3.500.000,00	405.873,76	-3.094.126,24	Maßnahme wurde durch Produktions- und Lieferverzögerungen mit 2 Monaten Verspätung begonnen. Rechnungslegung Bau- und HOAI-Kosten verschieben sich nunmehr in das Haushaltsjahr 2022.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Lehrschwimmbecken DISKO	1.400.000,00	650.305,36	-749.694,64	
				D03010006 DR Lehrschwimmbecken DISKO	**4.900.000,00**	**1.056.179,12**	**-3.843.820,88**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010001001	Sanierung NW-Räume	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Sanierung NW-Räume	1.050.000,00	1.680.862,41	630.862,41	Aufgrund Aufhebungsvertrag mit der OGM mussten zur Umsetzung des 2. BA der SBO weitere Mittel gezahlt werden.
330003010001001	Sanierung NW-Räume	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Sanierung NW-Räume	120.000,00	120.000,00	0,00	
				D03010008 DR Sanierung NW-Räume	**1.170.000,00**	**1.800.862,41**	**630.862,41**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Glück-auf-Schule	2.000.000,00	674.545,63	-1.325.454,37	Die Baumaßnahme konnte wegen fehlender Angebote aus der Ausschreibung erst verspätet begonnen werden.
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Glück-auf-Schule	480.000,00	280.000,00	-200.000,00	
				D03010009 DR Glück-auf-Schule	**2.480.000,00**	**954.545,63**	**-1.525.454,37**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010500002	Glück-Auf-Schule - Brandschutz	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Glück-auf-Schule Brandschutz	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufgrund erhöhter Kostenermittlung Verschiebung der Maßnahmen in das Haushaltsjahr 2022.
330003010500002	Glück-Auf-Schule - Brandschutz	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Glück-auf-Schule Brandschutz	40.000,00	0,00	-40.000,00	
				D03010010 DR Glück-auf-Schule Brandschutz	**90.000,00**	**0,00**	**-90.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100005	Schule am Froschenteich	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Erweiterung Schule am Froschenteich	1.400.000,00	86.995,11	-1.313.004,89	Eine Umsetzung erfolgte nur zum Umbau der HTD Wohnung. Die Aufstockung ist erst mit Fertigstellung des Neubaus des Käthe-Kollwitz-Berufskolleg möglich.
330003010100005	Schule am Froschenteich	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Erweiterung Schule am Froschenteich	566.000,00	15.000,00	-551.000,00	
				D03010011 DR Erweiterung Schule am Froschenteich	**1.966.000,00**	**101.995,11**	**-1.864.004,89**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100512	Postwegschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Postwegschule HTD Wohnung	120.000,00	205.000,00	85.000,00	Eine Alarmierungsanlage musste erneuert werden, um die neuen Räume daran anschließen zu können.
330003010100512	Postwegschule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Postwegschule HTD Wohnung	25.000,00	25.000,00	0,00	
				D03010012 DR Postwegschule HTD Wohnung	**145.000,00**	**230.000,00**	**85.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Fasia-Jansen-GS Talentschule	150.000,00	22.610,00	-127.390,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
330003010600003	Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Fasia-Jansen-GS Talentschule	30.000,00	0,00	-30.000,00	
				D03010013 DR Fasia-Jansen-GS Talentschule	**180.000,00**	**22.610,00**	**-157.390,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR GSO Verwaltungsbereich	830.000,00	940.609,90	110.609,90	Kostenerhöhung aufgrund Aufhebungsvertrag mit der OGM GmbH.
330003010600100	Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR GSO Verwaltungsbereich	100.000,00	172.143,75	72.143,75	
				D03010014 DR Verwaltungsbereich	**930.000,00**	**1.112.753,65**	**182.753,65**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Vernetzung	150.000,00	144.182,36	-5.817,64	Die im Haushaltsjahr 2021 durchzuführenden Maßnahmen wurden umgesetzt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Vernetzung	9.000,00	0,00	-9.000,00	
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Vernetzung	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen IngLei	DR Vernetzung	6.000,00	0,00	-6.000,00	
				D03019901 DR Vernetzung	**265.000,00**	**194.182,36**	**-70.817,64**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR KTE Bahnstraße	1.250.000,00	475.736,89	-774.263,11	Veränderter Baubeginn und hierdurch Teilverschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR KTE Bahnstraße	60.000,00	74.727,92	14.727,92	
310006010100200	KTE Bahnstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR KTE Bahnstraße	50.000,00	0,00	-50.000,00	
				D06019801 DR KTE Bahnstraße	**1.360.000,00**	**550.464,81**	**-809.535,19**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100110	KTE Ackerstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR KTE Ackerstraße	650.000,00	439.427,61	-210.572,39	Fehlende Freigaben der Schlussrechnungen, dadurch Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
310006010100110	KTE Ackerstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR KTE Ackerstraße	200.000,00	80.000,00	-120.000,00	
				D06019802 DR KTE Ackerstraße	**850.000,00**	**519.427,61**	**-330.572,39**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100120	KTE Biefang	7851.00	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	DR KTE Biefang	505.000,00	273.435,85	-231.564,15	Verschiebung der Teilmaßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
310006010100120	KTE Biefang	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR KTE Biefang	7.500,00	0,00	-7.500,00	
310006010100120	KTE Biefang	7852.00	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	DR KTE Biefang	78.000,00	243.487,36	165.487,36	
310006010100120	KTE Biefang	7852.01	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen Ingeni	DR KTE Biefang	10.000,00	0,00	-10.000,00	
				D06019903 DR KTE Biefang	**600.500,00**	**516.923,21**	**-83.576,79**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7851.00	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	DR Sportanlage Bahnstr.	287.000,00	0,00	-287.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022ff.
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Sportanlage Bahnstr.	45.000,00	0,00	-45.000,00	
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.00	Auszahlungen für Tiefbau-maßnahmen	DR Sportanlage Bahnstr.	119.000,00	0,00	-119.000,00	
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Sportanlage Bahnstr.	50.000,00	51.401,19	1.401,19	
				D08019910 Sportanlage Bahnstr. Holten	**501.000,00**	**51.401,19**	**-449.598,81**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Sportanlage Schmachtendorf	193.500,00	0,00	-193.500,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßn ahmen Ingenieurl	DR Sportanlage Schmachtendorf	36.500,00	0,00	-36.500,00	
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnah	DR Sportanlage Schmachtendorf	1.370.000,00	0,00	-1.370.000,00	
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Sportanlage Schmachtendorf	186.500,00	78.810,90	-107.689,10	
				D08019911 DR Sportanlage Schmachtendorf	**1.786.500,00**	**78.810,90**	**-1.707.689,10**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Sportanlage Buschhausen	630.000,00	0,00	-630.000,00	Durchführung der Maßnahme stand unter Vorbehalt einer Förderung. Der Förderantrag wurde abgelehnt. Erneute Antragstellung erfolgt in 2022.
252008010300710	Sportfunktionsgebäude Buschhausen	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Sportanlage Buschhausen	164.000,00	0,00	-164.000,00	
				D08019914 DR Sportanlage Buschhausen	**794.000,00**	**0,00**	**-794.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
251008010300720	Sportanlage Kuhle	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Sportanlage Kuhle	318.500,00	148.750,00	-169.750,00	Fehlende Schlussrechnungen zum Buchungsschluss des investiven Haushalts 2021.
251008010300720	Sportanlage Kuhle	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Sportanlage Kuhle	23.800,00	13.000,00	-10.800,00	
				D08019907 DR Sportanlage Kuhle	**342.300,00**	**161.750,00**	**-180.550,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	DR Sportanlage Lindnerstr. 2b	364.500,00	0,00	-364.500,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl	DR Sportanlage Lindnerstr. 2b	65.500,00	0,00	-65.500,00	
				D08019913 DR Sportanlage Lindnerstr. 2b	**430.000,00**	**0,00**	**-430.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	149.100,00	0,00	-149.100,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	20.070,00	0,00	-20.070,00	
				D08019912 DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	**169.170,00**	**0,00**	**-169.170,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung	199.920,00	0,00	-199.920,00	Verschiebung der ursprünglich für 2021 eingestellten Baukosten in das Haushaltsjahr 2022 gemäß entsprechendem Haushaltsansatz. Die Planungskosten konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den Vergabeverfahren nicht vollumfänglich abgearbeitet werden und werden anteilig im Haushaltsjahr 2022 fällig.
510009020106801	Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltung	46.190,00	18.877,53	-27.312,47	
				D09020006 DR Ziegelstraße Spielplatzumgestaltun	**246.110,00**	**18.877,53**	**-227.232,47**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	297.380,00	0,00	-297.380,00	Verschiebung der ursprünglich für 2021 eingestellten Baukosten in das Haushaltsjahr 2022 gemäß entsprechendem Haushaltsansatz. Die Planungskosten konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den Vergabeverfahren nicht vollumfänglich abgearbeitet werden und werden anteilig im Haushaltsjahr 2022 fällig.
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	54.570,00	32.665,89	-21.904,11	
				D09020005 DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	**351.950,00**	**32.665,89**	**-319.284,11**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Kleiner Markt Relaunch	926.000,00	1.249,50	-924.750,50	Verschiebung der ursprünglich für 2021 eingestellten Baukosten in das Haushaltsjahr 2022 gemäß entsprechendem Haushaltsansatz. Die Baumfällarbeiten wurden noch im Dezember 2021 durchgeführt und bezahlt. Die Planungskosten konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den Vergabeverfahren nicht vollumfänglich abgearbeitet werden und werden anteilig im Haushaltsjahr 2022 fällig.
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Kleiner Markt Relaunch	114.000,00	43.085,95	-70.914,05	
				D09020007 DR Kleiner Markt Relaunch	**1.040.000,00**	**44.335,45**	**-995.664,55**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	201.000,00	0,00	-201.000,00	Verschiebung der ursprünglich für 2021 eingestellten Planungs- und Baukosten in das Haushaltsjahr 2022 gemäß entsprechendem Haushaltsansatz.
510009020107105	Steinbrinkschule Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	54.000,00	0,00	-54.000,00	
				D09020008 DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	**255.000,00**	**0,00**	**-255.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Schulhofgestaltung	80.000,00	13.239,65	-66.760,35	Die Planungskosten konnten aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den Vergabeverfahren nicht vollumfänglich abgearbeitet werden und werden anteilig im Haushaltsjahr 2022 fällig.
510009020107205	Elsa-Brändström-Gymn. Schulhofumgestaltg	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Schulhofgestaltung	36.000,00	7.991,98	-28.008,02	
510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofumgestaltg	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen Ingeni	DR Schulhofgestaltung	30.000,00	7.045,15	-22.954,85	
				D09020009 DR Schulhofgestaltung	**146.000,00**	**28.276,78**	**-117.723,22**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	DR Straßenbauprogramm	500.000,00	226.739,22	-273.260,78	Das Budget wurde in Anspurch genommen und auf Unterkonten verteilt. Die im Jahre 2021 begonnenen Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2022 fertiggestellt und kassenmäßig abgerechnet. Es traten Verzögerungen bei der Schlussrechnung Badenstraße und Tannenbergstraße ein. Weiterhin mussten Maßnahmen aufgrund der Baumaßnahme Buschhausener Straße (Straßen NRW) in das Haushaltsjahr 2022 verschoben werden. Durch die nicht durchgeführten Maßnahmen bzw. nicht schlussgerechneten Maßnahmen verschieben sich auch die Ingenieurleistungen der WBO in das Folgejahr.
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Straßenbauprogramm	2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Straßenbauprogramm	700.000,00	0,00	-700.000,00	
				D12019900 DR Straßenbauprogramm	**4.100.000,00**	**226.739,22**	**-3.873.260,78**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010108900	Erneuerung LSA (GS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	200.000,00	192.108,60	-7.891,40	Durch gute Ausschreibungsergebnisse wurden die kalkulierten Auszahlungen nicht komplett benötigt.
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	2.800.000,00	1.776.492,01	-1.023.507,99	
				D12019901 DR Lichtsignalanlagen	**3.000.000,00**	**1.968.600,61**	**-1.031.399,39**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR GewP. Waldteich/Weierheide	3.150.000,00	2.776.659,25	-373.340,75	Auszahlungen erfolgten nach Baufortschritt. Restabwicklung im Haushaltsjahr 2022.
				D12019904 DR GewP. Waldteich/Weierheide	**3.150.000,00**	**2.776.659,25**	**-373.340,75**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	1.950.000,00	1.058.243,37	-891.756,63	Auszahlungen nach Baufortschritt, Maßnahme baulich im Haushaltsjahr 2021 fertiggestellt. Restabwicklung im Haushaltsjahr 2022.
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	220.000,00	7.116,20	-212.883,80	
				D12019906 DR Emmericher Str. L 4 (LS)	**2.170.000,00**	**1.065.359,57**	**-1.104.640,43**	

6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
11.654.110 €	8.668.631,94 €	-2.985.478 €	-25,6

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000006	Schulvernetzung/ Digitalisierung	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.000.000,00	577.268,90	-422.731,10	In 2021 wurden Aufträge vergeben und zum Teil beglichen. Größtenteils Verschiebung in das Haushaltsjahr 2022.
330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
460001110100000	Geschwindigkeits-überwachungs-anlagen	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	460.000,00	237.833,40	-222.166,60	Teilverschiebung der Maßnahme in das Haushaltsjahr 2022.
610002150100000	Feuerschutz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2.578.150,00	1.275.494,38	-1.302.655,62	Einige Beschaffungsmaßnahmen (Techniken und Fahrzeuge) konnten im Jahr 2021 aufgrund von verlängerten Vergabeverfahren und Lieferzeiten nicht oder nicht vollständig abgeschlossen werden.
610002160100000	Rettungsdienst	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	751.650,00	195.632,08	-556.017,92	Einige Beschaffungsmaßnahmen (Techniken und Fahrzeuge) konnten im Jahr 2021 aufgrund von verlängerten Vergabeverfahren und Lieferzeiten nicht oder nicht vollständig abgeschlossen werden.
860004070300000	Kulturbüro	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Die Anschaffung einer mobilen Bühne wurde entgegen ursprünglicher Planungen nicht durchgeführt.

Deckungsringe Zeile 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Strategisches IT-Management	1.000.000,00	1.123.940,99	123.940,99	Liefer- und Rechnungszeitpunkte für erworbene Hardware lagen hinter dem Timestamp für den Kassenschluss.
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.01	Ausz.Erwerb Applikationen u.Lizenzen IT	DR Strategisches IT-Management	300.000,00	120.193,36	-179.806,64	
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.02	Auszahlungen Erwerb Peripherie IT	DR Strategisches IT-Management	200.000,00	103.342,72	-96.657,28	
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.03	Auszahlungen Erwerb Hardware IT	DR Strategisches IT-Management	805.000,00	1.078.577,16	273.577,16	
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.04	Auszahlungen Erwerb Sonstige IT	DR Strategisches IT-Management	300.000,00	47.694,75	-252.305,25	
440001020300000	Strat. IT-Management	7832.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Strategisches IT-Management	60.000,00	52.210,02	-7.789,98	
				D01029901 DR Strategisches IT-Management	**2.665.000,00**	**2.525.959,00**	**-139.041,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100100	Krankentransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	25.000,00	2.607,53	-22.392,47	Einige für das Haushaltsjahr 2021 geplanten Beschaffungsmaßnahmen konnten im Haushaltsjahr 2021 nicht umgesetzt werden.
610002160100200	Rettungstransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	885.000,00	808.990,59	-76.009,41	
610002160100300	Notarzteinsatz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	75.000,00	46.384,36	-28.615,64	
				D02169000 DR Rettungsdienst	**985.000,00**	**857.982,48**	**-127.017,52**	

6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.000,00 €	3.000,00 €	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 (%)
-60.662.590 €	-44.647.631,62 €	16.014.958 €	-26,4

6.7 Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen 2021

Überplanmäßige / außerplanmäßige Auszahlungen sind nur im Rahmen des § 83 GO NRW bewilligt worden. Die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen, die durch den Kämmerer bewilligt wurden (bis 200 TEUR), sind dem Rat zur Kenntnis gegeben worden.

Die Kenntnisnahmen erfolgten in den Ratssitzungen am:

28.06.2021, 20.09.2021, 13.12.2021 und 21.03.2022

Im Finanzplan 2021 wurden insgesamt (einschl. der erheblichen überplanmäßigen /außerplanmäßigen Auszahlungen, denen der Rat der Stadt zugestimmt hat) überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen wie folgt bewilligt:

überplanmäßige – Auszahlungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung ***
15.448.265,00 €	349.850,00 €	15.098.415,00 €
außerplanmäßige – Auszahlungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung ***
15.257.800,00 €	3.223.237,60 €	12.034.562,40 €
Gesamtsumme		
30.706.065,00 €		

* Hierbei wird davon ausgegangen, dass keine Einzeldeckung der jeweiligen Maßnahme erfolgte. Im Rahmen der Gesamtdeckung wird die Vorgabe der Bezirksregierung Düsseldorf eingehalten.

Die tatsächliche Inanspruchnahme von insgesamt 28.390.997,54 EUR ergab sich wie folgt:

üpl. Auszahlungen 13.606.288,74 EUR

apl. Auszahlungen 14.784.708,80 EUR

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
1	220013020100000 Naturschutz - Ausgleichmaßnahmen	782100	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.000,00	0,00	Mehrertrag		Keine Inanspruchnahme, da die Eigentümer in 2021 keinen Notartermin vereinbart haben. Über eine erneute Kaufentscheidung wird voraussichtlich im Frühjahr 2022 entschieden.
Sachverhalt:		Das von einem Ehepaar der Stadt Oberhausen zum Erwerb angebotene Grundstück in Oberhausen Sterkrade-Nord grenzt im Westen und Norden an eine landwirtschaftlich genutzte Fläche. Nach eingehender Prüfung der Unteren Naturschutzbehörde eignete sich die Fläche zur Kompensation für Eingriffe in Natur und Landschaft sowie zur Stärkung eines Biotopverbundes im Landschaftsschutzgebiet "Sterkrade-Nord und Schlägerheide". Bereits in den Vorjahren eingenommene zweckgebundene Ausgleichsgelder konnten für den Erwerb eingesetzt werden. Die Fläche sollte nach der Kaufabwicklung mit Maßnahmen belegt und auf das Ökokonto der Stadt eingebucht werden. Die Grunderwerbskosten beliefen sich auf insgesamt rund 33.000,00 EUR. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung zum Erwerb des Grundstücks war unabweisbar.						
2	220013020100000 Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen	782100	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.300,00	26.300,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/0332-01	
Sachverhalt:		Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses B/17/0332-01 vom 01.02.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
3	240013060190000 Friedhöfe	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.120,00	45.117,09	Einsparung		
Sachverhalt:		Mit Beschluss vom 01.09.2020 wurde durch die Bezirksvertretung Osterfeld entschieden, einen ca. 40 m langen barrierefreien Zugang zum Ostfriedhof mit einer Rampe zwischen der Berg- und Rothebuschstraße herzustellen, da für diesen Verbindungsweg im östlichen Bereich Richtung Rothebuschstraße keine Zuwegung zu Feld 4 der Urnenstelen vorhanden war. Die Besucherinnen und Besucher aus Richtung Rothebuschstraße kommend, mussten daher einen verhältnismäßig langen Umweg über den mittig an dem Verbindungsweg gelegenen Zugang auf sich nehmen. Vor dem Hintergrund, dass einige Bürgerinnen und Bürger körperliche Einschränkungen haben und auf Gehhilfen angewiesen sind, sollte der Weg durch eine neue Rampe im östlichen Bereich deutlich verkürzt und somit der oben aufgeführte Missstand behoben werden. Für das Haushaltsjahr 2020 standen Mittel in Höhe von ca. 40.000 EUR zur Verfügung, die jedoch nicht kassenwirksam wurden, da mit den Arbeiten für die Ausführung der Wegeverbindung erst im Jahre 2021 durch die SBO begonnen und abgeschlossen wurden. Die entstandenen Materialkosten in Höhe von 45.117,09 EUR waren dementsprechend zu begleichen.						
4a	250008010200000 Sport-/Turnhallen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	112.000,00	112.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Eine Geräuschuntersuchung der Lüftungsanlage an der Sporthalle Ost hatte ergeben, dass die Immissionswerte zu hoch waren. Die Einhausung der Lüftungsanlage war erst für 2022 vorgesehen, wurde aufgrund etlicher Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern jedoch als zwingend notwendig erachtet. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung war somit zwingend erforderlich und unabweisbar. Dies führt zu einer entsprechenden Entlastung des Haushaltsjahres 2022.						
4b	250008010200000 Sport-/Turnhallen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	41.310,00	41.303,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Nach Beendigung der Jahresabschlussarbeiten durch die Anlagenbuchhaltung hatte sich beim Produkt Sporthallen ein Aktivierungsfall bezüglicher unterlassener Instandhaltung an Gebäuden ergeben. Zur Sicherstellung der notwendigen Umbuchung aus dem Gebäudeunterhaltungsbudget (LVZ1) war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
4c	250008010200000 Sport-/Turnhallen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.300.660,00	2.300.660,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1454-01	
Sachverhalt:		Auf die Ratsvorlage B/17/1454-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
5	251008010300301 KIF Sporthalle Mellinghofer Straße	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	6.400,00	6.399,43	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
6	251008010300770 Sportanlage Dellwig	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.200,00	40.163,59	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Mit Datum vom 15.04.2021 sowie 06.05.2021 hatten die Servicebetriebe Oberhausen zwei Schlussrechnungen eingereicht. Die dort ausgewiesenen Beträge in Höhe von 38.914,09 EUR für Sportplatzbauarbeiten sowie 1.249,50 EUR für Endabnahmen an Sportgeräten wurden seitens der Servicebetriebe Oberhausen auf sachliche und rechnerische Richtigkeit überprüft und stellten demnach berechtigte Forderungen im Rahmen der Gesamtmaßnahme dar. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
7a	310006010100030 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Druckluft Jugendeinrichtung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.150,00	1.145,72	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) hatte der Rat der Stadt am 16.12.2019 die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Druckluft Jugendeinrichtung - Energetische Sanierung der städtischen Gebäude in Nutzung durch einen sozio-kulturellen Verein beschlossen. Nach Installation der solarthermischen Anlage im April 2021 hatten Messungen ergeben, dass die Anlage erheblich mehr Energie produzierte als kalkuliert. Nach Abstimmung mit dem Nutzer wurde nachträglich das Kühlhaus für den Gastronomiebereich mit der solarthermischen Anlage gekoppelt, da es wirtschaftlicher war, den eigenen Energieverbrauch zu reduzieren, als in das elektrische Energienetz einzuspeisen. Diese Umplanung führte zu Mehrkosten in Höhe von rund 17.000 EUR, diese Mehrkosten wurden innerhalb der Maßnahme teilweise kompensiert, so dass zur Begleichung der Schlussrechnung noch zusätzliches Budget in Höhe von 11.500 EUR benötigt wurden. Das zusätzliche Budget war zu 90% (10.350 EUR) förderfähig.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
7b	310006010100030 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Druckluft Jugendeinrichtung	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	10.350,00	10.311,49	Mehrertrag		
Sachverhalt:		Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG) hatte der Rat der Stadt am 16.12.2019 die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Druckluft Jugendeinrichtung - Energetische Sanierung der städtischen Gebäude in Nutzung durch einen sozio-kulturellen Verein beschlossen.Nach Installation der solarthermischen Anlage im April 2021 hatten Messungen ergeben, dass die Anlage erheblich mehr Energie produzierte als kalkuliert. Nach Abstimmung mit dem Nutzer wurde nachträglich das Kühlhaus für den Gastronomiebereich mit der solarthermischen Anlage gekoppelt, da es wirtschaftlicher war, den eigenen Energieverbrauch zu reduzieren, als in das elektrische Energienetz einzuspeisen. Diese Umplanung führte zu Mehrkosten in Höhe von rund 17.000 EUR, diese Mehrkosten wurden innerhalb der Maßnahme teilweise kompensiert, so dass zur Begleichung der Schlussrechnung noch zusätzliches Budget in Höhe von 11.500 EUR benötigt wurden. Das zusätzliche Budget war zu 90% (10.350 EUR) förderfähig.						
8	310006010100110 KTE Ackerstraße	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	16.400,00	16.398,33	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
9	310006010100200 KTE Bahnstraße	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	74.800,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
10	310006010100120 KTE Biefang	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.500,00	165.487,36	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
11a	310006010100400 KTE Rechenacker	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	190.000,00	21.215,10	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		Haushaltsbudget war für Vergaben und deren Mittelbindungen notwendig
Sachverhalt:		An der Kindertageseinrichtung Rechenacker entstand eine Erweiterung im Rahmen des Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025. Gemäß einer aktualisierten Kostenberechnung aus 2020 betrugen die Gesamtkosten des Projektes rund 1,64 Mio. EUR. Zur Haushaltsanmeldung 2021 ff. waren 337.000 EUR veranschlagt worden. Da dieser Betrag aufgrund der neuen Berechnung nicht mehr ausreichend war, wurden im Rahmen der Veränderungsnachweisungen weitere 323.000 EUR veranschlagt. Jedoch ist seitens des Bereiches 0-7/ SIM übersehen worden, dass insgesamt rund 1 Mio. EUR hätten angemeldet werden müssen. Aufgrund des Irrtums konnten die notwendigen Vergaben der Trockenbau- und Sanitärarbeiten nicht erfolgen. Es fehlten rund 350.000 EUR. Im Hinblick auf die Baumaßnahme wurde noch nicht sichergestellt, ob diese 350.000 EUR im Haushaltsjahr 2021 in Anspruch genommen werden müssen, sodass vorerst eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 190.000 EUR erforderlich und unabweisbar war.							
11b	310006010100400 KTE Rechenacker	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	310.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B17/1139-01	Haushaltsbudget war für Vergaben und deren Mittelbindungen notwendig - durch Verzögerung von Lieferungen, konnten Firmen nicht schlussrechnen
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1139-01 vom 15.11.2021 wird verwiesen. Im Rahmen der Fortschreibung des Entwicklungsplanes Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung in Oberhausen wird jährlich die aktuelle Datenlage betrachtet. Infolge dessen werden mehre Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Oberhausen und durch Investoren neu errichtet oder bestehende Einrichtungen erweitert. Ein Teil dieser Ausbauten ist die vom Rat der Stadt beschlossene Erweiterung um zwei Gruppen an der KTE Rechenacker.							

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
12	310006010100400 KTE Rechenacker	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00	70.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1139-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1139-01 vom 15.11.2021 wird verwiesen. Im Rahmen der Fortschreibung des Entwicklungsplanes Frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung in Oberhausen wird jährlich die aktuelle Datenlage betrachtet. Infolge dessen werden mehrere Kindertageseinrichtungen durch die Stadt Oberhausen und durch Investoren neu errichtet oder bestehende Einrichtungen erweitert. Ein Teil dieser Ausbauten ist die vom Rat der Stadt beschlossene Erweiterung um zwei Gruppen an der KTE Rechenacker. Im Rahmen des Kita-Investitionsprogramms-NRW 2025 wurden Zuschussmittel je neu geschaffenem Betreuungsplatz bewilligt. Den ursprünglich zu erwartenden Auszahlungen von geschätzt 1.637.000,00 EUR Baukosten zzgl. HOAI- und Tiefbaukosten stehen Einzahlungen in Höhe von insgesamt 1.485.000,00 EUR gegenüber. Durch eine Kostenerhöhung fallen aufgrund der Pauschalierung der Zuschussmittel keine Mehreinnahmen an. Der Abruf der Einnahmen orientiert sich am Baufortschritt. Die letztjährige Planung sah einen Mittelabfluss in 2020 von ca. 787.000 EUR vor, welcher jedoch lediglich rund 624.000 EUR betrug. Hierdurch kam es zu einer Verschiebung des Finanzierungsbedarfs in Höhe von 163.000 EUR nach 2021. Aus diesem Grund wurde Anfang des Jahres eine erste überplanmäßige Mittelbereitstellung beantragt und dem Budget zugeschlagen. Ehe der weitere Fehlbetrag überplanmäßig bereitgestellt werden sollte, wurde die Entwicklung der Baumaßnahme anhand der erfolgten Arbeitsfortschrittes beobachtet. Da nun der Ansatz 2021 aufgebraucht ist, wird eine zusätzliche Mittelbereitstellung zum Abschluss der Maßnahme notwendig. Die aktualisierte Kostenberechnung sieht eine Gesamtkostenhöhe von 1.850.000,00 EUR vor. Unter Beachtung der aktuellen Ausgabehöhe und der vorgenommenen Auftragsvergaben sind rund 1.540.000 EUR ausgezahlt bzw. zur Auszahlung gebunden. Unter Beachtung der anstehenden restlichen Beauftragungen und Mehrkosten werden noch 310.000 EUR benötigt. Dieser Mehrbedarf setzt sich aus der oben beschriebenen Verschiebung der Finanzmittel und den Mehrkosten, die aufgrund der derzeitigen Marktsituation entstanden sind, zusammen. Deutschlandweit bestehen erhebliche Lieferschwierigkeiten an diversen Baumaterialien. Dies führt zu starken Preissteigerungen bei den jeweiligen Materialien. Durch die Verzögerungen erhöhen sich zudem die Kosten der anderen Gewerke, da hier zum Teil längere Standgebühren erhoben werden müssen. Eine Fertigstellung der Baumaßnahme und deren Abrechnung soll nach Einschätzung der Bauleitung noch in 2021 komplett erfolgen. Über die Hochbaukosten hinaus werden noch Gelder für die Aufbereitung der Außenanlage und deren Einfriedung benötigt. Die im Haushalt eingeplanten 150.000 EUR sind nach derzeitiger Kostenschätzung auskömmlich, jedoch mussten zur Fortführung der Hochbaumaßnahme Vergaben und Auszahlungen zu Lasten des Tiefbaubudgets im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit vorgenommen werden. Damit steht ein Teil des eingeplanten Tiefbau-Budgets nicht mehr zur Verfügung und muss wieder aufgestockt werden. Damit die Arbeiten abgeschlossen werden können, ist eine überplanmäßige Mittelbereitstellung zwingend erforderlich.						
13	310006010100400 KTE Rechenacker	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	113.200,00	113.119,11	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
14	310006010100600 KTE Am Uhlandpark	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	3.400,00	3.397,38	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Im Zuge des Neubaus der Kindertageseinrichtung Am Uhlandpark waren auch Malerarbeiten durchzuführen. Die Schlussrechnung der Malerarbeiten wurde seitens der Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) gekürzt. Das führte zu einem Rechtsstreit. Es wurde eine außergerichtliche Einigung erzielt. Die Restsumme in Höhe von 3.400,00 Euro zur Begleichung der endgültigen Schlussrechnung war demnach noch zu zahlen. Da der Fall bei der Haushaltsanmeldung nicht bekannt war, konnten diese Mittel nicht eingeplant werden und waren daher außerplanmäßig bereitzustellen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
15	330003010001001 Sanierung NW-Räume	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	630.900,00	630.862,41	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
16a	330003010005001 Lehrschwimmbecken - Infrastruktur	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	476.000,00	476.000,00	Einsparung	B/17/0610-01	
Sachverhalt 16a:		Auf die Beschlussvorlage B/17/0610-01 vom 03.05.2021, durch den Haupt- und Finanzausschuss beschlossen, wird verwiesen. Begründung Ausgangslage In seiner Sitzung am 17.02.2020 beschloss der Rat der Stadt vorbehaltlich eines entsprechenden Zuwendungsbescheides die Umsetzung des Förderprojekts „Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz - intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern - Das Oberhausener Modell (DISKO)“ sowie die Bereitstellung des hierfür benötigten Gesamtbudgets jeweils jahresbezogen innerhalb der vorgegebenen Kreditlinie der Bezirksregierung. Im Rahmen des Projektaufrufes „KommunalerKlimaschutz.NRW“ hat die Landesregierung insgesamt Fördermittel in Höhe von rund 60 Millionen Euro aus Landesmitteln und aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) zur Verfügung gestellt. Geförderte Maßnahmen Mit Bescheid vom 21.04.2020 bewilligte die Bezirksregierung Düsseldorf Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen unter Einsatz von Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 2014-2020 für die Implementierung eines digitalen Energiemanagements für die 7 Oberhausener Lehrschwimmbäder mit einem Gesamtvolumen von bis zu 8,1 Mio. EUR bei Bau- und Planungskosten von rund 9 Mio. EUR. Damit weist das DISKO-Projekt landesweit die höchste Einzelprojektförderung auf. Die Kombination von Digitalisierungselementen, Klimaschutzmaßnahmen und die Verwendung schadstofffreier innovativer Baumaterialien („Strohdämmung“) konnte den Projektträger überzeugen. Von daher besteht ein gesteigertes Interesse an einer entsprechenden Publizierung der sich anschließenden Auswertung der Ergebnisse und Erfahrungen. Für das Förderprojekt wurde eine entsprechende investive Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2023 (kassenmäßige Restabwicklung und letzter Fördermittelabruf) vorgenommen. Das Förderprojekt DISKO umfasst die folgenden Maßnahmen: Erneuerung der Gebäudeleit- und Schwimmbadtechnik, Erneuerung der Heizkreisverteiler und Errichtung von solarthermischen Anlagen, Erneuerung der Blitzschutzvorrichtungen und Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen), Herstellung von Tragwerkskonstruktionen zur Durchführung von Dachbegrünungen, Aufbau einer Dachaußendämmung (Strohballendämmung), Herstellung einer Wand-Außendämmung (Strohballendämmung) und Holz-Vorhang-Fassade, Erneuerung der Fenster und Außentreppen Neben einer Reduzierung der CO2-Emissionen um ca. 1.200 t/a kann durch die Umsetzung des Förderprojekts mit Einsparungen durch reduzierte Energiekosten von rd. 300.000,00 EUR/a gerechnet werden. In Abänderung der bisherigen Planung werden die Aufträge für die Erneuerung der Raumlufttechnischen Anlagen (RLT-Anlagen) für 5 Lehrschwimmbäder (die Lüftungsanlagen für die Schulstandorte Heinrich-Heine-Gymnasium und Schillerschule werden über das Förderprogramm „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ in 2021 umgesetzt) sowie die Erneuerung der Gebäudeleittechnik, der Heizkreisverteiler und der Herstellung der solarthermischen Anlagen aller Lehrschwimmbäder in einem Zug vergeben. Nur so kann gewährleistet werden, dass identische Produkte verbaut werden, für die in der Folge auch ein systemisches Monitoring implementiert werden kann. Zudem müssen wirtschaftliche und insbesondere zeitliche Vorteile angenommen werden. Im Rahmen der Umsetzung des Förderprojektes führt diese Vorgehensweise nicht zu einem Anpassungserfordernis bei der investiven Mittelbereitstellung für das Haushaltsjahr 2021. Um die Auftragsvolumina der Vergaben in 2021 in Höhe von prognostisch rund 5,5 Mio. EUR haushaltsrechtlich binden zu können, stehen Haushaltsmittel in Höhe von 3,5 Mio. EUR und weitere 3,4 Mio. EUR als Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung. Kassenmäßig werden in 2021 voraussichtlich rund 2,5 Mio. EUR Baukosten sowie rund 1,2 Mio. EUR Fremdplanungsleistungen abfließen und Fördermittel in Höhe von rund 3,6 Mio. EUR abgerufen (90% der förderfähigen Bau- und HOAI-Kosten, die in 2019-2021 voraussichtlich geleistet wurden/werden). Ein erster Mittelabruf wurde der Bezirksregierung zur Prüfung vorgelegt. Nicht geförderte energetische Maßnahmen						

Sachverhalt 16a:	In der Beantragung der Förderung des DISKO-Projekts waren weitere geplante energetische Sanierungsmaßnahmen in den sich unmittelbar anschließenden Nebengebäuden (Wasch- und Umkleideräume, Turnhallen) enthalten. Diese wurden in Absprache mit dem Projektträger, der Bezirksregierung Düsseldorf, aufgrund der Deckelung der förderfähigen Planungs- und Baukosten bei 9 Mio. EUR, aus dem Antrag herausgelöst. Die Maßnahmen umfassen Wand- und Dachaußendämmungen sowie die entsprechenden Dachbegrünungen und Fassadenarbeiten, Erneuerung von Fensteranlagen und die Sanierung der Trinkwasserinstallationen unter dem Aspekt der Legionellen-Prävention. Um das ambitionierte Ziel bzgl. der Energieeinsparungen und Reduzierung des CO2-Ausstoßes erreichen zu können, wurden zusätzlich zum Eigenanteil von 900.000,00 EUR zur Umsetzung der Fördermaßnahme rund 1,8 Mio. EUR für die Umsetzung der nicht mehr von der Förderung umfassten energetischen Sanierungsmaßnahmen in die Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 aufgenommen. Ergänzende bauliche Maßnahmen, Behebung des Sanierungsstaus Die Bewerbung und Antragstellung für die Förderung erfolgte in den Jahren 2018 und 2019 in einem sehr engen Zeitrahmen. Aus diesem Grund sind lediglich für die Förderung relevante Aspekte in die Planungen eingeflossen, eine ganzheitliche Betrachtung möglicherweise erforderlicher Sanierungsmaßnahmen ist nicht erfolgt. Erst bei den Begehungen im Rahmen der Konkretisierung der Planungen für das Förderprojekt offenbarte sich der erhebliche Sanierungsrückstand der Lehrschwimmbäder. Instandhaltungsarbeiten sind bisher sehr kleinteilig und uneinheitlich durchgeführt worden. Dabei sind nur akute Schäden behoben worden, ohne dass Ursachen nachhaltig beseitigt wurden. So haben Undichtigkeiten in gefliesten Flächen zu einem Eindringen von gechlortem Wasser in Stahlbetonbauteile geführt. Die nachfolgenden Korrosionsbildungen und Aufwölbungen betroffener Stellen verursachten an einigen Standorten regelmäßig wiederkehrenden Reparaturbedarf. Hohe Gebäudeunterhaltungskosten sind die Folge. Weiterhin haben Bausetzungen und Bodensenkungen zu teilweise deutlich schief stehenden Schwimmbecken geführt, was wegen ungleicher Absaugung des Schwallwassers eine starke Geräuschentwicklung zur Folge hat. Dies führte zu der Überlegung, die zur Durchführung des Klimaschutzprojektes erforderlichen Schließungszeiträume der Lehrschwimmbäder gleichzeitig zu nutzen, um davon unabhängig auch den Sanierungsrückstand in den genannten Bereichen der Schwimmbäder zu beheben. Außer Maler- und Fliesenarbeiten sollen dabei auch die Schwimmbecken durch den Einbau von Edelstahlbecken effektiv saniert werden. Edelstahlbecken sind kostengünstig im Unterhalt und sehr dauerhaft. Durch das Einsetzen von Edelstahlbecken in die bestehenden Betonbecken kann der Rückbau und die kostenintensive Entsorgung der aktuell verbauten und mit Chlor belasteten Fliesen vermieden werden. Um eine gleichmäßige Belastung des Haushaltes zu erhalten, war angedacht, diesen seit Jahrzehnten bestehenden Sanierungsstau in den Jahren 2021-2024 sukzessive aufzulösen. Gleichzeitig wird durch diese zusätzlichen Maßnahmen der optische Zustand der Bäder inkl. Nebenräume dem Niveau der angestrebten Gebäudeleit- und Schwimmbadtechnik angeglichen sowie das Gesamtprojekt, bestehend aus energetischer Sanierung, Digitalisierung, Implementierung eines effizienten Energiemanagements und nachhaltiger Revitalisierung der Gebäudeausstattung, abgerundet.Reduzierung der Betriebs- und GebäudeunterhaltungskostenMit dieser Strategie werden die energetischen Sanierungsmaßnahmen an den Oberhausener Lehrschwimmbädern des DISKO-Projektes mit den begleitenden Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen verknüpft, wodurch sich die Einschränkungen des Betriebes reduzieren und gleichzeitig die Akzeptanz bei den Nutzer/innen gegenüber den baubedingten Schließungszeiten steigern lässt.Neben der zuvor genannten Reduzierung der Energiekosten kann darüber hinaus nach Abschluss des DISKO-Projektes und der energetischen Begleitmaßnahmen (städtischer Haushalt) durch zukünftig gesenkte Gebäude- und Anlagenunterhaltungskosten mit weiteren jährlichen Kosteneinsparungen im mittleren 5-stelligen Bereich gerechnet werden, durch welche die Kosten der zusätzlichen Sanierungsmaßnahmen bei Betrachtung des konsumtiven Gesamthaushaltes sukzessive refinanziert werden. Darstellung im Haushalt 2021 ffDer Umfang der vom Förderprojekt unabhängigen bzw. der ergänzenden Maßnahmen beläuft sich auf insgesamt 6,62 Mio. EUR (investiv 4,8 Mio. EUR, konsumtiv 1,8 Mio. EUR), wobei die investiven Baukosten ab 2022 ff bereits Bestandteil des durch den Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 23.11.2020 beschlossenen Haushaltes 2021 sind und die für 2021 ursprünglich vorgesehenen Investitionsmittel bereits Ende 2020 in Höhe von insgesamt 1.555.100,00 EUR zur Verfügung gestellt wurden. Eine Darstellung im Haushaltsplan 2021 war somit entbehrlich.Die gebäudespezifische Darstellung sämtlicher angestrebter Maßnahmen ist der aktualisierten textlichen DISKO-Präsentation (Anlage 1) zu entnehmen.Beschleunigte AbwicklungNach einer jüngst vorgenommenen Abstimmung zwischen den Beteiligten soll nun in Abweichung von der bisherigen Ausführungsplanung eine stärkere zeitliche Angleichung der Umsetzung aller begleitenden Maßnahmen zur Herstellung eines zeitgemäßen und nutzerfreundlichen Erscheinungsbildes an die Umsetzung des DISKO-Förderprojekts erfolgen, welches gemäß Fördermittelbescheid bis zum 31.07.2022 abgeschlossen sein muss. In Bezug auf diese mehr als ambitionierte Zeit-/Zielvorgabe wurde eine Verlängerung des Durchführungszeitraumes bis zum 31.03.2023 beantragt, um den Verzögerungen im Bewilligungsprozess sowie den erheblichen Zeitaufwand zur Durchführung der zum Teil erforderlichen europaweiten Ausschreibungen Rechnung zu tragen. Dieser Antrag wird derzeit von der Bezirksregierung Düsseldorf geprüft. Durch die Synchronisation der Baumaßnahmen sollen die Schließungszeiten der Lehrschwimmbäder insgesamt deutlich reduziert und jedes Bad nur einmal geschlossen werden.Das Vorziehen von geplanten investiven Begleitmaßnahmen an der Schule am Froschenteich von 2022 nach 2021 und die Vergabe aller Fremdplanungsaufträge führt zu einem einmaligen außerplanmäßigen Mitteleinsatz, der in selber Höhe im Folgejahr planmäßig entfällt, Ziffer 2 des Beschlussvorschlags.

Sachverhalt 16a:		Eine Deckung dieses Finanzbedarfs in 2021 kann aus der Finanzstelle 330003010100005 (Schule am Froschenteich), Finanzposition 785100 (Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen), erfolgen, da die für 2021 dort beabsichtigte Baumaßnahme derzeit nicht umgesetzt werden kann. Entgegen der bisherigen Annahme, vier Klassen während der Bauphase verlagern zu müssen, wurde im Rahmen der Ausführungsplanung ermittelt, dass zeitgleich sechs Klassen ausgelagert werden müssen. Weder im Bestand noch an der Dependance Havensteinschule stehen ausreichend Unterrichtsflächen zur Verfügung. Zum Jahresbeginn 2022 wird die Dependance des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs zum Hauptstandort verlagert. Hierdurch wird das Schulgebäude am Nierfeldweg frei. Ab Februar 2022 kann die von der Schule am Froschenteich fußläufig erreichbare Dependance Bermensfeld für die gesamte Schülerschaft während der Bauphase genutzt werden. Durch die Auslagerung kann die Bauzeit an der Schule am Froschenteich gleichzeitig erheblich verringert werden. Die Höhe der konsumtiven Umsetzungskosten ließen sich aufgrund der Komplexität der Gesamtmaßnahme bis zur Haushaltsanmeldung 2021 nicht mit der gebotenen Sorgfalt ermitteln, so dass letztlich eine apl. Mittelbereitstellung unumgänglich wurde. Im Kalenderjahr 2021 sollen die Lehrschwimmbäder und Nebengebäude der Schulstandorte Ruhrschule, Schillerschule und Schule am Froschenteich analog zu der Fördermaßnahme DISKO umfassend saniert werden. Konsumtiv umgesetzt werden die Fliesen-, Maler- und Putzarbeiten sowie die Erneuerung der Trinkwasserinstallationen an allen betroffenen Schulstandorten als Maßnahme der Legionellen-Prävention mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 940.000,00 EUR. Entsprechend des bestehenden allgemeinen Kostenrisikos hinsichtlich der Gebäudeunterhaltung hat das Immobilienmanagement in Abstimmung mit der Objektbetreuung in den Stadtbezirken und dem Bereich Finanzen für die Sanierungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung in den vergangenen Jahren Rückstellungen in Höhe von insgesamt 3.900.000,00 EUR brutto gebildet. Durch die Inanspruchnahme - Teilauflösung - der allg. Instandhaltungsrückstellung, Rückstellung Nr. 118, kann ein außerplanmäßiges Auszahlungsbudget für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung gestellt werden, ohne dass sich Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergeben. Darüber hinaus sind die im Finanzierungstableau - Anlagen 2 und 3 - dargestellten konsumtiven Haushaltsmittel in Höhe von rund 910.000,00 EUR Bau- und HOAI-Kosten für das Haushaltsjahr 2022 zu etatisieren und in der Finanzplanung zu berücksichtigen. Aktueller Prozessstand: Der Baubeginn ist für Juli/August 2021 vorgesehen. Die ersten Ausschreibungen für die Sanierungsmaßnahmen an der Ruhrschule (und nachfolgend für die Schillerschule und die Schule am Froschenteich) sind zwischenzeitlich vorgenommen worden; gleichfalls liegt das Ergebnis der Ausschreibung „RLT-Anlagen“ vor. Die submittierten Ergebnisse bestätigen die Kostenkalkulationen bislang. In wie weit es gelingt die allgemeinen Baukostensteigerungen bis Projektende gegenüber der Berechnungen aus 2020 zu kompensieren, kann aktuell nicht beurteilt werden.						
16b	330003010005001 Lehrschwimmbecken - Infrastruktur	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	283.500,00	283.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
17	330003010005001 Lehrschwimmbecken - Infrastruktur	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	150.000,00	150.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
18	330003010100003 Turnhalle Eisenheim	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	187.800,00	187.775,29	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
19	330003010100502 KIF II Jacobischule	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	550,00	547,48	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
20	330003010100503KIF II Rolandschule	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	12.000,00	11.993,84	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
21	330003010100505 KIF II Buschhausen	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	12.700,00	12.632,35	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
22	330003010100507 KIF II Steinbrinkschule	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	23.200,00	23.133,21	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
23	330003010100512 Postwegschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	85.000,00	85.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		An der Postwegschule wurde die leerstehende Wohnung zu zwingend erforderlichen Büroräumen für die Schule umgebaut. Im Baugenehmigungsverfahren wurde nun die Verpflichtung zum Einbau einer Hausalarmierungsanlage ausgesprochen. Die zusätzlichen Kosten von 45.000 EUR waren in der Planung nicht vorgesehen. Darüber hinaus ergab das Ausschreibungsergebnis ein schlechteres Ergebnis von rund 40.000 EUR, da die Preissituation am Baumarkt aufgrund der Lieferengpässe erheblich angestiegen war. Um die Maßnahme weiter umsetzen und die Büros nutzen zu können, waren die überplanmäßigen Mittel zwingend benötigt.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
24	330003010100516 Bismarckschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	50.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/0498-01	Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Bezüglich der Umsetzung des Investitionsprogrammes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung wird zusätzliches Budget benötigt, dem eine außerplanmäßige 85%ige Refinanzierung gegenübersteht (siehe Nr. 3 b des Beschlussvorschlages). Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2021 (B17/0498-01) wird verwiesen.						
25a	330003010100517 Erich-Kästner-Schule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	50.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		An der Erich-Kästner-Schule wurde die ehemalige Mensa/Lehrküche zu einem OGS (Offenene Ganztagsschule)-Gruppenraum umgebaut, da die Schule mit einer neuen Mensa ausgestattet worden war. Die Umbaumaßnahme wurde über das Infrastrukturprogramm finanziert. Im Rahmen der Arbeiten wurden Schadstoffe festgestellt, so dass vorab eine Schadstoffsanierung durchgeführt werden musste. Diese Kosten in Höhe von ca. 25.000 EUR waren nicht eingeplant. Darüber hinaus ergab das Ausschreibungsverfahren ein schlechteres Ergebnis von ca. 25.000 EUR, da die Preissituation am Baumarkt aufgrund der Lieferengpässe erheblich angestiegen war. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine zusätzliche Mittelbereitstellung dringend erforderlich.						
25b	330003010100517 Erich-Kästner-Schule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	40.000,00	20.811,58	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/0498-01	Restbetrag wird erst in 2022 fällig, war aber für eine Gesamtvergabe notwendig.
Sachverhalt:		Bezüglich der Umsetzung des Investitionsprogrammes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung wird zusätzliches Budget benötigt, dem eine außerplanmäßige 85%ige Refinanzierung gegenübersteht (siehe Nr. 3 c des Beschlussvorschlages). Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2021 (B17/0498-01) wird verwiesen.						
26	330003010100519 Havensteinschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	150.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/0498-01	Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Bezüglich der Umsetzung des Investitionsprogrammes zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung wird zusätzliches Budget benötigt, dem eine überplanmäßige 85%ige Refinanzierung (120.000 EUR) gegenübersteht (siehe Nr. 2 a des Beschlussvorschlages). Auf den Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2021 (B17/0498-01) wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
27	330003010190000 KIF verschiedene Schulen	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	17.600,00	17.518,50	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
28	330003010190000 Kommunales Investitionsföderungsgesetz (KIF) Verschiedene Schulen	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	173.500,00	173.445,00	Einsparung		
Sachverhalt:		Im Rahmen der Förderung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KIF I) wurde an diversen Grundschulen ein Sonnenschutz angebracht. Zum Nachweis der energetischen Verbesserung und zur Klärung der statischen Möglichkeiten an den Fassaden wurde ein externes Ingenieurbüro beauftragt. Auf diese Weise konnte die für die Beantragung der Fördermittel ausschlaggebende Erfassung der energetischen Einsparungspotenziale realisiert werden. Diese zusätzlichen Planungskosten sind in den Haushaltsplanungen nicht berücksichtigt worden, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.						
29	330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	1.000,00	1.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
30	330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	195.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Am Heinrich-Heine-Gymnasium wurde die Lüftungsanlage erneuert.Aufgrund statischer Untersuchungen, Schadstoffsanierungen und der notwendigen (zum Teil pandemiebedingten) Umplanungen konnte die ursprüngliche Kostenschätzung nicht gehalten werden. Nach neusten Kostenberechnungen wurden nun Mittel in Höhe von rund 1.190.000 EUR benötigt. Entsprechende finanzielle Mittel sind für das Haushaltsjahr 2022 angemeldet worden.Um die notwendigen Vergaben durchführen zu können, waren die Mittel in der jeweiligen Auftragshöhe zu binden. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung war somit erforderlich und unabweisbar.Der tatsächliche Mittelabfluss erfolgt erst in 2022. Die bisher genannte Prognosehöhe im Haushaltsjahr 2021 bleibt demnach unverändert.						
31	330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	2.900,00	2.847,41	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
32	330003010400120 KIIF Elsa-Brändström-Gymnasium	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	124.200,00	124.126,83	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
33	330003010400130 KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	26.500,00	26.477,01	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
34	330003010500100 KIF Schillerschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	22.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Über das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 1 (KInvFöG) wurden die Lüftungsanlagen an 5 Schulen erneuert. Eine dieser Lüftungsanlagen wurde an der Schillerschule ersetzt. Aufgrund der Marktlage kam es zu Lieferverzögerung und zum Teil erheblichen Mehrkosten. Im Fall der Schillerschule wichen die Ausschreibungsergebnisse geringfügig von den Schätzungen ab. Der Haushaltsansatz reichte nicht aus, um die restlichen Vergaben durchzuführen. Zur Einhaltung des Förderzeitraums war eine Umsetzung nur noch bis zum 31.12.2021 möglich. Eine förderkonforme Abrechnung wird erst in 2022 erfolgen. Um die notwendigen Vergaben durchführen zu können, waren die Mittel in der jeweiligen Auftragshöhe zu binden. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung war somit erforderlich und unabweisbar. Der tatsächliche Mittelabfluss erfolgt erst in 2022. Die bisher genannte Prognosehöhe im Haushaltsjahr 2021 bleibt demnach unverändert.						
35	330003010500100 KIF Schillerschule	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	19.400,00	19.321,61	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
36a	330003010500100 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Schillerschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Aufgrund der Marktlage kam es zu Lieferverzögerungen und zum Teil erheblichen Mehrkosten. Im Fall der Ersetzung der Lüftungsanlage in der Schillerschule wichen die Ausschreibungsergebnisse geringfügig von den Schätzungen ab. Um die notwendigen Vergaben durchzuführen wurde zusätzliches Budget in oben genannten Höhe benötigt, damit eine planmäßige Umsetzung in 2021 erfolgen konnte.						
36b	330003010500100 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Schillerschule	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.000,00	0,00	Mehrertrag		Für eine Vergabe notwendig - Mittelabfluss erfolgt in 2022
Sachverhalt:		Aufgrund der Marktlage kam es zu Lieferverzögerungen und zum Teil erheblichen Mehrkosten. Im Fall der Ersetzung der Lüftungsanlage in der Schillerschule wichen die Ausschreibungsergebnisse geringfügig von den Schätzungen ab. Um die notwendigen Vergaben durchzuführen wurde zusätzliches Budget in oben genannten Höhe benötigt, damit eine planmäßige Umsetzung in 2021 erfolgen konnte.						
37	330003010600002 Gesamtschule Weierheide	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	98.400,00	98.398,05	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
38	330003010600100 GSO Verwaltungsbereich	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	110.700,00	110.609,90	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
39	330003010600100 GSO Verwaltungsbereich	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	72.200,00	72.143,75	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
40	330003010700002 Hans-Böckler-Bberufskolleg	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	175.700,00	175.664,28	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
41	330003010700201 KIF Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	107.800,00	107.701,65	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
42	440001020300000 Strategisches IT-Management	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.218.300,00	1.218.300,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
43	460001110100000Geschwindig-keitsüber- wachungsanlagen	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 Euro	70.000,00	70.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1046-01	
Sachverhalt:		Die Stadt beschafft eine semi-stationäre Messanlage mit jeweils zwei Kameras zur Überwachung beider Fahrtrichtungen zum Einsatz an besonders schutzwürdigen Bereichen (Schulen, Kindertagesstätten, etc.). Weiterhin werden je eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlage auf der Konrad-Adenauer-Allee Fahrtrichtung Nord und auf der Mülheimer Straße Fahrtrichtung Süd entsprechend der Empfehlung der Unfallkommission beschafft und installiert. Das vorhandene Haushaltsbudget reicht nicht aus, sodass zusätzliches Budget in Höhe von 70.000 EUR zur Abwicklung der Beschaffungsmaßnahmen benötigt wird. Auf den Ratsbeschluss B/17/1046-01 vom 20.09.2021 wird verwiesen.						
44	510009020106700 Gesamtschule Osterfeld Rückbau Multifunktionskomplex	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	195.000,00	97.292,01	Einsparung		Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen im Vergabeverfahren wurden die apl. bereitgestellten Mittel nicht vollumfänglich in 2021 in Anspruch genommen. Es ist davon auszugehen, dass die nicht in Anspruch genommen Mittel in 2022 üpl. benötigt werden.
Sachverhalt:		Für die Teilfördermaßnahme „Multifunktionskomplex Gesamtschule Osterfeld – Rückbau des Bestandes“ wurden im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2021 fortfolgende, Haushaltsmittel in Höhe von 29.200 EUR für Planungsleistungen für das Jahr 2021 und Mittel in Höhe von 766.400 EUR für Bauleistungen für das Jahr 2022 eingestellt. Nach Rücksprache mit der Bauleitung, den Servicebetrieben Oberhausen, wurden bereits im Jahr 2021 Auszahlungen für geleistete Arbeiten, unter anderem für Heizungsarbeiten, Telekommunikation sowie Teilabbrucharbeiten in Höhe von 195.000 EUR fällig. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung für geleistete Arbeiten war eine Begleichung der Rechnung unabweisbar und entsprechendes Budget musste außerplanmäßig bereitgestellt werden.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
45a	560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser	785230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - WBO	43.567,60	43.567,60	Mehrertrag		
Sachverhalt:		Mit Schreiben vom 21.01.2013 wurden die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH mit der Umsetzung der Fördermaßnahme (Planung und Bauleitung) „Gewässerentflechtung Handbach und Laubgraben“ gemäß dem eingereichten Angebot vom 28.09.2012 beauftragt. Die Baumaßnahme war im Dezember 2019 abgenommen und schlussgerechnet worden. Die Mängelbeseitigung erfolgte in 2020 und war somit nun endgültig beendet. Im Rahmen der Abrechnung mit dem Fördergeber wurde festgestellt, dass noch ein Restzuweisungsbetrag in Höhe von 43.567,60 EUR zur Verfügung stand (der Einzahlungsbetrag war bereits außerplanmäßig im städtischen Haushalt 2021 vereinnahmt worden). Nunmehr lag die Berechnung der endgültigen Honorarleistung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH vor und die Schlussrechnung der Bau- und Planungsleistungen wurde erwartet. Sie schloss mit einem Rechnungsbetrag in Höhe von 119.712,04 EUR. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 120.000 EUR erforderlich und unabweisbar.						
45b	560011030100100 Versickerung Niederschlagswasser	785230	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - WBO	76.432,40	76.432,40	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Mit Schreiben vom 21.01.2013 wurden die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH mit der Umsetzung der Fördermaßnahme (Planung und Bauleitung) „Gewässerentflechtung Handbach und Laubgraben“ gemäß dem eingereichten Angebot vom 28.09.2012 beauftragt. Die Baumaßnahme war im Dezember 2019 abgenommen und schlussgerechnet worden. Die Mängelbeseitigung erfolgte in 2020 und war somit nun endgültig beendet. Im Rahmen der Abrechnung mit dem Fördergeber wurde festgestellt, dass noch ein Restzuweisungsbetrag in Höhe von 43.567,60 EUR zur Verfügung stand (der Einzahlungsbetrag war bereits außerplanmäßig im städtischen Haushalt 2021 vereinnahmt worden). Nunmehr lag die Berechnung der endgültigen Honorarleistung der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH vor und die Schlussrechnung der Bau- und Planungsleistungen wurde erwartet. Sie schloss mit einem Rechnungsbetrag in Höhe von 119.712,04 EUR. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 120.000 EUR erforderlich und unabweisbar.						
46	560012010100065 KIF Grenzstraße	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.300,00	65.266,70	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2017 wurde u.a. die Umsetzung und Durchführung der KIF-Maßnahme Grenzstraße beschlossen. Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) und der vorliegenden Schlussrechnung reichte der vorhandene Haushaltsansatz nicht aus. Zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme war zusätzliches Budget in Höhe von 65.300 EUR zwingend erforderlich.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
47	560012010600200 Ersatzbauwerke Bahnübergänge	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	580,00	575,25	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Im Rahmen des Neubaus der Straßenüberquerung Rosastraße/Rothofstraße wurde mit einem Eisenbahnkonzern eine Kreuzungsvereinbarung (27.03./05.05.2015) getroffen. Demnach wurden Abschlagszahlungen an den Eisenbahnkonzern auf Nachweis geleistet. Der Eisenbahnkonzern reichte nun die Schlussrechnung zur Teilmaßnahme in Höhe von 575,15 EUR ein. Zur Begleichung der Rechnung und damit verbunden zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Maßnahme, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
48	560012010600300 Radabstellanlage VRR	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.000,00	5.664,27	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 01.04.2019 den Neubau einer Radabstellanlage an der Haltestelle Osterfeld Süd Bahnhof beschlossen. Im Anschluss ist seitens des Bereiches 5-6/ Mobilität ein Zuwendungsantrag für diese Maßnahme gestellt worden. Der Bewilligungsbescheid seitens des Verkehrsverbundes lag vor. Bereits im September 2020 wurde der Auftrag zur Aufstellung der Radabstellanlage vergeben. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde kurzfristig begonnen. Bei den vorbereitenden Arbeiten hat sich jedoch herausgestellt, dass im Vorfeld noch zwingend notwendige Elektroarbeiten (Stromanschluss etc.) durchgeführt werden mussten. Hierfür lag ein Angebot seitens der Energieversorgung Oberhausen (EVO) in Höhe von etwa 6.000 EUR vor. Um die Fördermaßnahme ordnungsgemäß umzusetzen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung daher erforderlich und unabweisbar.						
49	560312010100300 Lichtsignalanlagen Bundesstraßen	785310	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen - Betriebsanlagen	32.550,00	0,00	Einsparung		Die apl. Auszahlgung wurde zur Abdeckung des in 2020 eingegangenen Obligos beantragt. Nach Prüfung der Schlussrechnung wurde jedoch das Obigo nicht mehr benötigt und konnte storniert werden.
Sachverhalt:		Für die oben genannte Maßnahme lag eine notwendige und unabweisbare Zahlungsverpflichtung in Höhe von 32.544,07 EUR vor, die bereits im Jahr 2020 eingegangen, jedoch nicht mehr kassenwirksam geworden ist.Dieser Sachverhalt wurde seitens des Bereiches 5-6/ Mobilität im Rahmen der Veränderungsnachweisung gemeldet, jedoch versehentlich durch einen Übertragungsfehler bei der Maßnahme „Ersatzbauwerke Bahnübergänge“ veranschlagt. Um die vorliegende Rechnung ordnungs- und vertragsgemäß zu begleichen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
50	610002150100001 KIF Feuerwache	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	29.800,00	29.714,85	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
51	610002150100002 Feuerwache Brücktorstraße	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	100.000,00	0,00	Einsparung		
Sachverhalt:		Der oben genannte Betrag wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 unter der Finanzstelle 610002160100003 angemeldet und damit fälschlicherweise dem Produkt „Rettungsdienst“ zugeordnet. Da es sich jedoch um Planungskosten für den Neubau der Feuerwache Brücktorstraße handelte, sind die oben genannten Mittel beim Produkt „Feuerschutz/Gefahrenabwehr“ anzusiedeln. Um die Maßnahme somit verursachungsgerecht abzubilden und nicht fälschlicherweise bei zukünftigen Gebührenkalkulationen für den Rettungsdienst zu berücksichtigen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
52	610002150100003 Freiwillige Feuerwehr	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	100.000,00	0,00	Einsparung		
Sachverhalt:		Der oben genannte Betrag wurde bereits im Haushaltsjahr 2020 unter der Finanzstelle 610002160100005 angemeldet und damit fälschlicherweise dem Produkt „Rettungsdienst“ zugeordnet. Da es sich jedoch um Planungskosten für den Neubau der Feuerwache Königshardt (freiwillige Feuerwehr) handelte, sind die oben genannten Mittel beim Produkt „Feuerschutz/Gefahrenabwehr“ anzusiedeln. Um die Maßnahme somit verursachungsgerecht abzubilden und nicht fälschlicherweise bei zukünftigen Gebührenkalkulationen für den Rettungsdienst zu berücksichtigen, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
53	610002160100001 Rettungswache OB-Süd	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	23.500,00	23.418,45	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
54	610002160100002 Rettungswache OB-Nord	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	1.300,00	1.272,10	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
55	610002160100002 Rettungswache OB-Nord	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	523.900,00	523.816,66	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
56	830004040200100 Lernzentrum Bert-Brecht-Haus	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	7.500,00	7.500,00	Einsparung		
Sachverhalt:		Die Volkshochschule führte zahlreiche Kurse und Seminare der beruflichen Bildung in den Räumen der 4. Etage des Bert-Brecht-Hauses durch, bei denen den Teilnehmern Getränke angeboten wurden. Da in der 4. Etage keine Teeküche eingebaut war, wurde auf das gastronomische Angebot im Bert-Brecht-Haus oder auf die Teeküchen in anderen Etagen zurückgegriffen. Da das gastronomische Angebot zwischenzeitlich weggefallen und eine Nutzung der Teeküchen in anderen Etagen coronabedingt nicht angemessen war, war der Einbau einer Teeküche in der 4. Etage zwingend notwendig.						
57	870001130100100 Essener Straße	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	6.350.600,00	6.350.550,91	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
58	870001130101000 Bebaute Grundstücke	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	4.300,00	4.256,42	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
59	870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	105.000,00	105.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1136-01	
Sachverhalt:		Auf die Dringlichkeitsentscheidung B/17/1136-01 vom 05.10.2021 wird verwiesen. Eine Refinanzierung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz ist nicht mehr möglich, da das komplette Kontingent ausgeschöpft ist.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
60	870001130102002 Kommunal-investitionsförderunsggesetz (KIF) Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	14.000,00	14.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Der Rat der Stadt hatte in seiner Sitzung am 14.12.2020 verschiedene energetische Sanierungen an städtischen Gebäuden beschlossen. Da das Thema Hitzeentwicklung nicht nur in Schulen und Kindergärten, sondern auch Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung an diversen Verwaltungsstandorten betraf, wurden verschiedene Standorte hinsichtlich der Installation von Sonnenschutzanlagen untersucht. In einem ersten Schritt wird das Rathaus Oberhausen eine Sonnenschutzanlage auf der Südseite entlang der Schwartzstraße erhalten. Neben den Baukosten wurden Fremdhonorarkosten in Höhe von 26.000 EUR angesetzt. Da weitere Standorte hinsichtlich einer Installation von Sonnenschutzanlagen untersucht werden sollten, waren die ursprünglich angesetzten Fremdhonorarkosten nicht ausreichend. Eine Refinanzierung über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz war nicht mehr möglich, da das komplette Kontingent ausgeschöpft war.						
61	870001130102010 Ratssaal/Barrierefreihet	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.979.100,00	1.979.100,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
62a	870001130102030 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Rathaus Osterfeld	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	93.500,00	84.150,00	Mehrertrag		
Sachverhalt:		Zum Zeitpunkt der ersten Kostenschätzung für dieses Projekt war die Untere Denkmalbehörde noch nicht involviert. Mit Vorlage der denkmalrechtlichen Erlaubnis wurde jedoch offenkundig, dass zur Bestimmung der Fensteranlagen umfangreiche Vorarbeiten zur Ermittlung von historischen Materialien notwendig wurden. Durch die Untere Denkmalbehörde wurden im Anschluss diverse Materialanforderungen gestellt sowie die Fensterkonstruktionen inkl. aller Profile festgelegt, um das geforderte historische Erscheinungsbild zu erlangen. Hierdurch bedingt konnte für die Ausschreibung nur ein ausgewählter Bieterkreis gehandelt werden. Darüber hinaus verzeichnete der Bausektor trotz oder gerade wegen der Pandemie eine überaus starke Auslastung der Fachbetriebe, welches sich wiederum in ungewohnt hohen Angebotspreisen wiederspiegelte. Um die Maßnahme ordnungsgemäß umzusetzen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
62b	870001130102030 Kommunales Investitionsförderungsgesetz (KIF) Rathaus Osterfeld	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	93.500,00	9.350,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		Zum Zeitpunkt der ersten Kostenschätzung für dieses Projekt war die Untere Denkmalbehörde noch nicht involviert. Mit Vorlage der denkmalrechtlichen Erlaubnis wurde jedoch offenkundig, dass zur Bestimmung der Fensteranlagen umfangreiche Vorarbeiten zur Ermittlung von historischen Materialien notwendig wurden. Durch die Untere Denkmalbehörde wurden im Anschluss diverse Materialanforderungen gestellt sowie die Fensterkonstruktionen inkl. aller Profile festgelegt, um das geforderte historische Erscheinungsbild zu erlangen. Hierdurch bedingt konnte für die Ausschreibung nur ein ausgewählter Bieterkreis gehandelt werden. Darüber hinaus verzeichnete der Bausektor trotz oder gerade wegen der Pandemie eine überaus starke Auslastung der Fachbetriebe, welches sich wiederum in ungewohnt hohen Angebotspreisen wiederspiegelte. Um die Maßnahme ordnungsgemäß umzusetzen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.						
63	870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	67.000,00	67.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1462-01	
Sachverhalt:		Auf die Ratsvorlage B/17B1462-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen. Die üpl. Mittelbereitstellung wird erforderlich, um den neuen Auftrag eintragen zu können. Kassenmäßig fließt kein Budget in 2021.						
64	870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	195.000,00	195.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		In Folge der Pandemie hatten sich Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien ergeben, die mit erheblichen Preissteigerungen einhergehen. Des Weiteren hatten sich aufgrund von Forderungen der Unteren Denkmalbehörde (Erscheinungsbild sowie spezielle Materialien) sowie baulicher Gegebenheiten Kostensteigerungen eingestellt. Aufgrund dieser Kostensteigerungen sowie weiteren notwendigen Vergaben zur ordnungsgemäßen Restabwicklung der Maßnahme war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung zwingend erforderlich und unabweisbar.						
65	870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen - Ingenieurleistungen	8.000,00	7.999,34	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
66	870001130102100 KIF Kulturvilla	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.500,00	2.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit		
Sachverhalt:		In Folge der Pandemie haben sich Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien ergeben, die mit erheblichen Preissteigerungen einhergehen. Um die restlichen Vergaben durchführen und die bereits vorliegenden Rechnungen begleichen zu können, reicht der vorhandene Haushaltsansatz nicht aus und eine überplanmäßige Mittelbereitstellung ist zwingend erforderlich, um die Maßnahme ordnungsgemäß abschließen zu können.						
67	880004030100200 Schloss Oberhausen	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.666.140,00	2.666.138,31	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	B/17/1407-01	
Sachverhalt:		Auf den Ratsbeschluss B/17/1407-01 vom 13.12.2021 wird verwiesen.						
68	950015041400000 OGM GmbH	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 Euro	2.245.000,00	2.005.339,93	Einsparung	B/17/0732-01	siehe Zelle "Sachverhalt" (hiervon: Anteil Stadt 1.518.490,20 EUR; Anteil SBO 486.849,73 EUR)
Sachverhalt:		Im Rahmen der vollständigen Übernahme des beweglichen Anlagevermögens der OGM GmbH wird außerplanmäßiges Budget zur Finanzierung der Umsatzsteuer benötigt. Auf die Ratsvorlage B/17/0732-01 vom 28.06.2021 wird verwiesen.						
69	PN0102 Steuerungsunterstützung und Verwaltungsführung	740000	Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.830,00	4.823,30	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		Nachdem das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Jahr 2018 entschieden hatte, die dritte Phase des Projekts „Zukunftsstadt Oberhausen“ nicht weiter zu fördern, wurde am 19.03.2019 im Verwaltungsvorstand beschlossen, zumindest den Supermarkt der Ideen als Veranstaltungsort weiter anzumieten. Dadurch sollten auch im Rahmen der Zukunftsstadt geschaffene Strukturen weiterentwickelt werden. Nun wurden erste Arbeiten durchgeführt und in Rechnung gestellt. Hierzu sollte die dafür gebildete Rückstellung (lfd. Nr. 126) in Anspruch genommen werden. Die korrespondierenden Auszahlungsmittel im Finanzplan waren nicht geplant worden und daher überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
70	PN0113Strategisches Immobilienmanagement	721150	Auszahlung für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	940.000,00	940.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	B/17/0610-01Rückstellung	
Sachverhalt:		Mit Bescheid vom 21.04.2020 bewilligte die Bezirksregierung Düsseldorf Zuwendungen des Landes NRW unter Einsatz von Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 2014-2020 für die Implementierung eines digitalen Energiemanagements für die 7 Oberhausener Lehrschwimmbäder. Neben den zu leistenden Eigenanteil werden zur Umsetzung der nicht von der Förderung umfassten energetischen Sanierungsmaßnahme rund 1,8 Mio. Euro zusätzlich benötigt. Die Höhe der konsumtiven Umsetzungskosten ließen sich auf Grund der Komplexität der Gesamtmaßnahme bis zur Haushaltsanmeldung 2021 allerdings nicht abschließend ermitteln, sodass nun 940.000,00 Euro außerplanmäßig bereitgestellt werden müssen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 03.05.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0610-01).						
71	PN0212 Ausländer-/ Staatsangehörigkeits-angelegenheiten und Aufenthaltsregelungen	723000	Auszahlungen für Erstattungen	50.000,00	50.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	PRAP	
Sachverhalt:		Im Jahr 2020 sollten drei zusätzliche Stellen im Bereich der Ausländerbehörde geschaffen werden. Grundlage hierfür waren fachbezogene Pauschalen gemäß § 29 des Gesetztes über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NRW für das Haushaltsjahr 2020. Da auf Grund widriger Umstände diese Stellen im Jahr 2020 nicht eingerichtet werden konnten, mussten die bereits vereinnahmten Beträge an die Bezirksregierung zurücküberwiesen werden.						
72	PN0403 Kunst- und Kultureinrichtungen	729176	Öffentlichkeitsarbeit - Stolpersteine	2.520,00	2.520,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	PRAP	
Sachverhalt:		Das Projekt „Stolpersteine“ wurde zu 100 % durch Sponsoren finanziert. Die zur Verfügung gestellten Mittel waren dabei zweckgebunden für das Projekt zu verwenden. Im Haushalt 2020 wurde ein Mehrertrag in Höhe von 5.094,00 EUR eingenommen und ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in gleicher Höhe gebildet. Die Auflösung erfolgte im laufenden Haushaltsjahr. Es war nun lediglich die überplanmäßige Auszahlung im Finanzplan erforderlich, da bei einer nicht zweckgebundenen Umsetzung eine Rückzahlungspflicht gegenüber dem Sponsor entsteht. Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergaben sich nicht.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
73a	PN0407 Musische Bildung und Kulturarbeit	730000	Transferaus-zahlungen	2.765,00	2.765,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		Ein gemeinnütziger Verein hatte einen Antrag auf Übernahme eines Eigenanteils in Höhe von 2.765 EUR für das Projekt „Platz schaffen“ gestellt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf lag vor. Das Eigenanteilbudget wurde erstmals in 2019 dem Etat des Theaters entnommen, um Künstler*innen die Möglichkeit zu geben, Landes-, Bundes- und EU-Projekte zu verwirklichen. Um auch die Restmittel für diesen Zweck verwenden zu können, wurde eine Rückstellung gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung war lediglich die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2021 ergaben sich hierdurch nicht.						
73b	PN0407 Musische Bildung und Kulturarbeit	730000	Transferaus-zahlungen	5.000,00	5.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		Das Kollektiv der freien Theater hatte einen Antrag auf Übernahme eines Eigenanteils in Höhe von 5.000 EUR für ein Projekt im Rheinland gestellt. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid des Fonds Darstellende Künste lag vor. Das Eigenanteilbudget wurde erstmals in 2019 dem Etat des Theaters entnommen, um Künstler*innen die Möglichkeit zu geben, Landes-, Bundes- und EU-Projekte zu verwirklichen. Um auch die Restmittel für diesen Zweck verwenden zu können, wurde eine Rückstellung gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung war lediglich die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2021 ergaben sich hierdurch nicht.						
73c	PN0407 Musische Bildung und Kulturarbeit	730000	Transferaus-zahlungen	26.000,00	26.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		Der Verein „Kitev“ hatte einen Antrag auf Übernahme eines Eigenanteils in Höhe von 26.000,00 EUR für das Projekt „GENAU-GEmeinsam Neu AUfbauen“ gestellt. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid des Landes NRW hatte der Verein erhalten. Das Eigenanteilbudget wurde erstmals 2019 dem Etat des Theaters entnommen, um Künstler*innen die Möglichkeit zu geben, Landes-, Bundes- und EU-Projekte zu verwirklichen. Um auch die Restmittel für diesen Zweck verwenden zu können, wurde eine Rückstellung gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung war lediglich die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2021 ergaben sich hierdurch nicht.						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
74	PN0601Förderung, Erziehungs- und Bildungsangebot für Kinder	721150	Auszahlung für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	155.600,00	155.520,70	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		In den Räumlichkeiten der Kindertageseinrichtung Stemmersberg wurden Ende 2017 starke Rissbildungen im Deckenbereich festgestellt. Anhand eines externen Gutachtens einer Ingenieursgesellschaft wurde im Jahr 2018 mit der zwingend erforderlichen Sanierung in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde über die objektspezifischen Maßnahmen begonnen. Für die weiteren, dringend notwendigen Sanierungsarbeiten standen keine Mittel aus den objektspezifischen Maßnahmen mehr zur Verfügung. Zur Vermeidung einer Sperrung des Hauses und einer daraus resultierenden Verschärfung der bereits ausgelasteten Betreuungssituation der Kindertageseinrichtungen innerhalb Oberhausens wurden aus städtischen Haushaltsmitteln in 2020 die Kosten außerplanmäßig erbracht. Zur Beendigung der Maßnahme wurden nun in 2021 noch außerplanmäßige Mittel benötigt. Die hierfür gebildete Rückstellung wurde in Anspruch genommen.						
75	PN0605 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	730000	Transferaus-zahlungen	504.000,00	335.230,00 EUR	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	B/17/0386-01 Rückstellung	Die beantragten überplanmäßigen Aufwendungen wurden nicht vollständig in Anspruch genommen.
Sachverhalt:		Im Haushalt 2020 wurde für den Deckungsring Jugend eine Rückstellung in Höhe von 504.000 EUR gebildet. Die Rückstellung war notwendig, da im Aufgabengebiet Unterhaltsvorschusskasse noch Anträge aus den vergangenen Jahren zu bewilligen waren. Überwiegend handelt es sich um Anträge, für die ein Erstattungsanspruch vom Jobcenter Oberhausen vorliegt. Es erfolgt in 2021 eine laufende Bearbeitung der Anträge. Die Rückstellung wird in Anspruch genommen, somit ist lediglich die überplanmäßige Auszahlung im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergeben sich keine. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 22.03.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0386-01).						
76	PN0605A Erzieherische Hilfen	723000	Auszahlungen für Erstattungen	1.191.000,00	1.191.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	B/17/0382-01 Dringlichkeits-entscheidung Rückstellung	
Sachverhalt:		Im Haushalt 2020 wurde für den Deckungsring Erzieherische Hilfen eine Rückstellung in Höhe von 1.191.000 EUR für kostenerstattungspflichtige Leistungen anderer Gemeinden gebildet. Andere Gemeinden gehen in Vorleistung für Pflegekinder, bei denen eine Sonderzuständigkeit nach § 86.6 SGB VIII greift. Somit entsteht nach § 89a SGB VIII eine Kostenerstattungspflicht für das Jugendamt Oberhausen. Die Gemeinden können auch noch im Laufe des Haushaltsjahres 2021 Rechnungen für das Jahr 2020 begleichen lassen. Dafür wurde die oben genannte Rückstellung gebildet und wird nun in Anspruch genommen. Somit ist lediglich die überplanmäßige Auszahlung im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergeben sich keine. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 22.03.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0382-01).						

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
77a	PN0902 Räumliche Entwicklung	730000	Transferaus-zahlungen	20.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	Die üpl. bereitgestellten Mittel wurden nicht in Anspruch genommen. Die aufgrund der Corona-Pandemie geringeren - Ausgaben für das Cityfest 2021 wurden aus dem laufenden Haushalt 2021 finanziert.
Sachverhalt:	In der Alt-Oberhausener Innenstadt sollte im Zeitraum vom 21. bis zum 24. Oktober 2021 das „Cityfest“ stattfinden. Für die Planung, Organisation und Umsetzung der Veranstaltung wollte die Stadt Oberhausen eine externe Agentur beauftragen. Diese sollte das „Cityfest“ in konzeptioneller Hinsicht erneuern, verbessern und eine neue Ausrichtung gewährleisten. Im Jahresabschluss 2020 wurde zu diesem Zweck eine entsprechende Rückstellung gebildet. Die korrespondierenden Auszahlungsmittel im Finanzplan konnten nicht mehr geplant werden. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan.							
77b	PN0902 Räumliche Entwicklung	730000	Transferaus-zahlungen	33.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	Weihnachtmarkt 2021 fand coronabedingt nicht statt.
Sachverhalt:	In der Alt-Oberhausener Innenstadt sollte von November bis Dezember 2021 der Weihnachtsmarkt stattfinden. Es war geplant eine externe Agentur zu beauftragen, welche diesen konzeptionell verbessert und neu ausrichtet. Hierzu sollte die Rückstellung (lfd. Nr. 18) in Anspruch genommen werden. Die korrespondierenden Auszahlungsmittel im Finanzplan waren nicht geplant und waren daher überplanmäßig zur Verfügung zu stellen. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan.							
78	PN1405 Bodenschutz/Altlasten	727104	Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	730,00	725,59	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:	Im Zuge der Betriebs- und Langzeitüberwachung der Entgasungsanlagen auf den Altdeponien „Vonderort“ und „Bromberger Straße“ standen notwendige, unaufschiebbare Kalibrier- und Wartungsarbeiten durch die Hersteller der jeweiligen Gasmessgeräte bei beiden Anlagen bevor. Ein entsprechendes Angebot der Wartungsfirma über 15.410 EUR wurde bereits durch die Fachbehörde geprüft und soll nun beauftragt werden. Für die Beauftragung war allerdings nicht genug Auszahlungsbudget vorhanden. Durch die Fachbehörde wurde zu diesem Zweck im Januar 2021 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan.							

lfd. Nr.	Finanzstelle	Finanz-position	Bezeichung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Drucksache Nr.:	Erläuterung
79	PN1504 Anteile an Unternehmen	731505	Auszahlungen für Zuschüsse ASO	44.910,00	44.910,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Rückstellung	
Sachverhalt:		Im Zuge des Bauvorhabens „Ersatzneubau an der Siepenstraße 30“ der Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen waren die Bewohner vom Bestandsgebäude in den Neubau gezogen. Der Projektsteuerer sollte eine Machbarkeitsstudie (Technische Due Diligence, kurz TDD) und eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen, um Nutzungsmöglichkeiten für das leergezogene Gebäude zu ermitteln. Für zusätzliche Beratungsleistungen wurde ein Rückstellung gebildet, welche im Zuge der Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln mit Drucksache B/16/4664-01 vom Rat am 20.05.2019 beschlossen wurde.						
80	PN1504 Anteile an Unternehmen	730000	Transferaus-zahlungen	4.530.000,00	4.530.000,00	Verschlechter-ung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	B/17/0709-01	
Sachverhalt:		Der Rat der Stadt hat der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen „Bühnenmaschinerie“ und „Brandschutz“ am Theater Oberhausen in seiner Sitzung vom 28.06.2021 zugestimmt (B/17/0709-01). Durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan.						

6.8 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.

6.9 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer	Bezeichnung	VE 2021	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genom-mene VE in EUR
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	1.200.000	353.000	1.552.399
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100100	Krankentransport	580.000	20.000	599.760
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken	3.643.000	0	1.715.753
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100005	Schule am Froschente	861.000	-300.000	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	4.370.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule	0	300.000	237.938
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100504	KIF II Postwegschule	610.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	300.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	500.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010500001	Glück-Auf-Schule	1.200.000	0	0
11	Ver- und Entsorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm	6.620.000	0	6.620.000

Produkt-bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer	Bezeichnung	VE 2021	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genom-mene VE in EUR
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010100000	Gemeindestraßen	20.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010101100	Johann-Tombers-Str.	0	350.000	350.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102800	Wegeverbindungen	50.000	0	12.963
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102900	Mathildestraße	1.227.400	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	870.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104300	Freitaler Platz	1.300.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104500	Wilhelmstraße	870.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	444.500	0	27.738
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105400	Fahrradgaragen	1.054.900	0	72.888
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105700	Radabstellanlage	100.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	1.500.000	-1.120.000	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190134	Liebknechtstraße	0	430.000	423.646
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190136	Heiderhöfen	0	690.000	688.773
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	PU Bahnhof Sterkrade	550.000	0	275.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	250.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau L 215n	2.000.000	-723.000	0
					30.120.800		12.576.858

6.10 Finanzierungstätigkeit

6.10.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
70.568.780 €	61.062.357,48 €	-9.506.423 €	-13,5

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.00	Einzahl. aus Krediten von Kreditunterneh	66.616.590,00	57.754.000,06	-8.862.589,94	Der maximal zur Verfügung stehende Kreditrahmen konnte aufgrunder anhaltenden Covid-19-Pandemie nicht vollständig ausgeschöpft werden.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.05	Einzahl.a.Kredit.v.Krediturtern. Umschul	2.771.400,00	2.123.804,05	-647.595,95	Durchführung der geplanten Umschuldung eines Landesdarlehens in Höhe von 2.123.804 EUR. Die Differenz bezieht sich auf geplante Umschuldungen von ehemaligen OGM-Darlehen. Diese wurden aber nicht von der Stadt OB durchgeführt.

6.10.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	876.754.486,67 €	876.754.487 €	

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.

6.10.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
32.346.220 €	31.048.383,95 €	-1.297.836 €	-4,0

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.05	Tilg.v.Kredit.f.Inv.v.Kredituntern. Umsc	647.590,00	0,00	-647.590,00	Die geplante Umschuldung von ehemaligen OGM-Darlehen wurde nicht durch die Stadt Oberhausen durchgeführt.

Finanzstelle	**Bezeichnung**	**Finanz-position**	**Bezeichnung**	**Bezeichnung Deckungsring**	**Originalbudget**	**Ist**	**Abw. Orig. (abs)**	**Erläuterung**
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7920.00	Tilgung von Krediten für Investitionen v	DR Darlehenstilgung	11.700,00	11.616,30	-83,70	Geringere Tilgungsauszahlungen, da der Kreditrahmen nicht vollständig ausgeschöpft werden konnte. Darüber hinaus wurden Neuaufnahmen geringfügig zinsgünstiger als geplant abgeschlossen.
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7921.00	Tilgung von Krediten für Investitionen v	DR Darlehenstilgung	290.000,00	237.364,22	-52.635,78	
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.00	Tilgung von Krediten für Inv. von Kredit	DR Darlehenstilgung	23.300.000,00	22.721.599,38	-578.400,62	
				D16019000 DR Darlehenstilgung	**23.601.700,00**	**22.970.579,90**	**-631.120,10**	

6.10.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	832.469.806,67 €	832.469.807 €	

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.

6.10.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

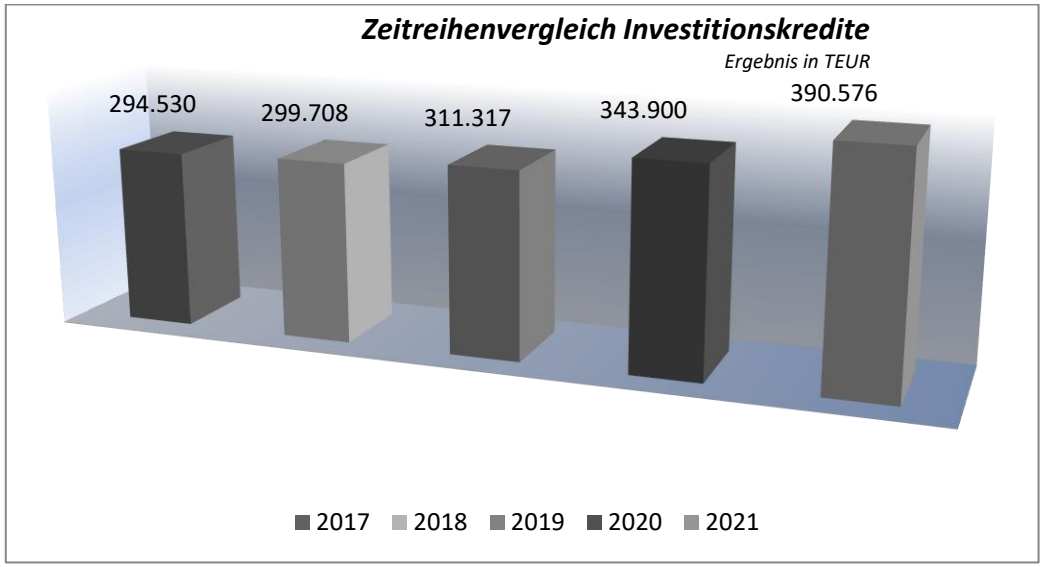
Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
38.222.560 €	74.298.653,53 €	36.076.094 €	94,4

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.

6.11 Entwicklung der Liquiditätssituation

6.11.1 Investitionskredite

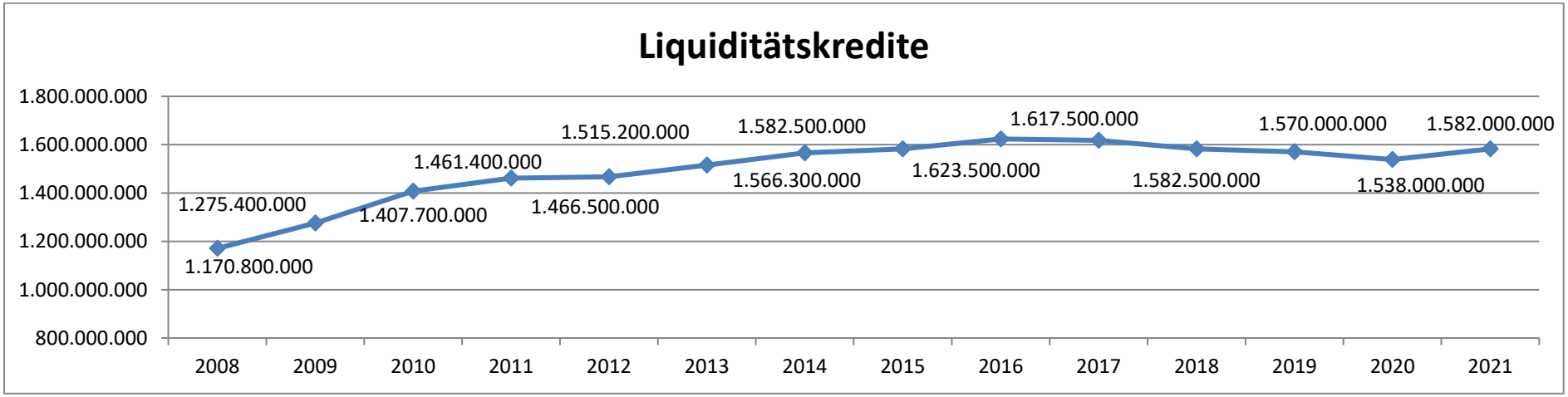
Die Investitionskredite umfassen ein Gesamtvolumen von 390.576 TEUR und sind im Vergleich zum 31.12.2020 (343.900 TEUR) um 46.676 TEUR gestiegen.



6.11.2 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite der Stadt Oberhausen umfassen zum 31.12.2021 ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.582.000.000 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)



6.12 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Originalbudget*	*Ist 2021*	*Abweichung absolut*	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*
D00000001	DR Personal	182.300.000,00	177.155.844,83	-5.144.155,17	182.300.000,00	-5.144.155,17
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1	773.380,00	590.389,03	-182.990,97	773.380,00	-182.990,97
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	575.760,00	170.616,61	-405.143,39	575.760,00	-405.143,39
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.226.040,00	1.072.581,33	-153.458,67	1.226.040,00	-153.458,67
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	3.150.000,00	3.069.996,09	-80.003,91	3.150.000,00	-80.003,91
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	280.600,00	632.281,34	351.681,34	885.600,00	-253.318,66
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	8.150.000,00	9.288.647,51	1.138.647,51	9.041.261,00	247.386,51
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.099.000,00	8.148.611,64	49.611,64	8.555.000,00	-406.388,36
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.400.000,00	2.371.326,48	-28.673,52	2.400.000,00	-28.673,52
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	157.200,00	99.435,01	-57.764,99	157.200,00	-57.764,99
D00000012	DR Mieten	8.430.670,00	7.681.371,60	-749.298,40	8.204.790,00	-523.418,40
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.829.320,00	2.897.018,44	67.698,44	2.872.820,00	24.198,44
D00000017	DR objektspez. Baumaßnahmen	4.238.790,00	4.238.790,00	0,00	4.238.790,00	0,00
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe	59.394.940,00	60.494.325,82	1.099.385,82	59.686.538,00	807.787,82
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	346.130,00	153.790,25	-192.339,75	367.160,00	-213.369,75
D01029901	DR Strategisches IT-Management	2.665.000,00	2.525.959,00	-139.041,00	2.665.000,00	-139.041,00
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	26.140,00	19.276,76	-6.863,24	26.140,00	-6.863,24
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	15.600,00	0,00	-15.600,00	15.600,00	-15.600,00
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	115.680,00	74.437,59	-41.242,41	115.680,00	-41.242,41
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.494.200,00	1.006.700,79	-487.499,21	1.574.200,00	-567.499,21
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	466.070,00	384.813,91	-81.256,09	499.530,00	-114.716,09
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	61.670,00	6.663,41	-55.006,59	61.670,00	-55.006,59
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	1.468.453,88	-31.546,12	1.500.000,00	-31.546,12
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.330.000,00	663.149,69	-666.850,31	1.330.000,00	-666.850,31
D01139900	DR Verwaltungsgebäude	156.000,00	23.461,84	-132.538,16	156.000,00	-132.538,16
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	153.540,00	42.833,12	-110.706,88	155.940,00	-113.106,88
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	523.130,00	639.913,01	116.783,01	658.130,00	-18.216,99
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	91.810,00	85.484,30	-6.325,70	136.810,00	-51.325,70
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	95.990,00	22.804,07	-73.185,93	88.990,00	-66.185,93
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	81.560,00	40.599,71	-40.960,29	81.560,00	-40.960,29
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	53.890,00	55.099,59	1.209,59	68.890,00	-13.790,41
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.052.140,00	779.898,22	-272.241,78	942.140,00	-162.241,78
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	222.900,00	277.339,74	54.439,74	317.900,00	-40.560,26
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	11.800,00	5.075,12	-6.724,88	11.800,00	-6.724,88

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2021	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	166.500,00	150.592,74	-15.907,26	166.500,00	-15.907,26
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.286.460,00	1.675.118,52	388.658,52	2.134.460,00	-459.341,48
D02159000	DR Feuerschutz	465.000,00	455.000,00	-10.000,00	465.000,00	-10.000,00
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	3.513.040,00	3.140.179,49	-372.860,51	3.513.040,00	-372.860,51
D02169000	DR Rettungsdienst	985.000,00	857.982,48	-127.017,52	985.000,00	-127.017,52
D02169001	DR Rettungsdienst Anbau FW II	428.000,00	335.000,00	-93.000,00	428.000,00	-93.000,00
D02169007	Ingenieurleistungen Feuerwehr	300.000,00	0,00	-300.000,00	100.000,00	-100.000,00
D02169008	DR Feuerwache Sterkrade	596.000,00	0,00	-596.000,00	449.000,00	-449.000,00
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	800,00	437,50	-362,50	800,00	-362,50
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	274.340,00	537.690,62	263.350,62	1.489.560,00	-951.869,38
D03010004	DR Inklusion an Schulen	1.238.000,00	330.435,60	-907.564,40	1.238.000,00	-907.564,40
D03010005	DR Schulhöfe/Geräte	1.148.500,00	770.929,65	-377.570,35	1.148.500,00	-377.570,35
D03010006	DR Lehrschwimmbecken DISKO	4.900.000,00	1.056.179,12	-3.843.820,88	4.900.000,00	-3.843.820,88
D03010008	DR Sanierung NW-Räume	1.170.000,00	1.800.862,41	630.862,41	1.800.900,00	-37,59
D03010009	DR Glück-auf-Schule	2.480.000,00	954.545,63	-1.525.454,37	2.480.000,00	-1.525.454,37
D03010010	DR Glück-auf-Schule Brandschutz	90.000,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	-90.000,00
D03010011	DR Erweiterung Schule am Froschenteich	1.966.000,00	101.995,11	-1.864.004,89	1.316.500,00	-1.214.504,89
D03010012	DR Postwegschule HTD Wohnung	145.000,00	230.000,00	85.000,00	230.000,00	0,00
D03010013	DR Fasia-Jansen-GS Talentschule	180.000,00	22.610,00	-157.390,00	180.000,00	-157.390,00
D03010014	DR GSO Verwaltungsbereich	930.000,00	1.112.753,65	182.753,65	1.112.900,00	-146,35
D03010015	DR Hans-Sachs-Berufskolleg	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
D03010016	DR Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00
D03019901	DR Vernetzung	265.000,00	194.182,36	-70.817,64	257.500,00	-63.317,64
D04019900	DR Musikschule	22.450,00	0,00	-22.450,00	22.450,00	-22.450,00
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	1.509.510,00	463.918,58	-1.045.591,42	1.520.250,00	-1.056.331,42
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	893.970,00	679.161,51	-214.808,49	893.970,00	-214.808,49
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	400.750,00	768.955,98	368.205,98	895.870,00	-126.914,02
D05000311	DR Soziales	65.205.110,00	61.356.508,51	-3.848.601,49	65.007.110,00	-3.650.601,49

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2021	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter	80.442.800,00	75.785.020,82	-4.657.779,18	80.442.800,00	-4.657.779,18
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	4.526.920,00	2.309.417,15	-2.217.502,85	4.526.920,00	-2.217.502,85
D05000314	DR Kontraktmanagement	440.500,00	399.559,49	-40.940,51	460.500,00	-60.940,51
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	225.850,00	327.169,44	101.319,44	225.850,00	101.319,44
D05050002	DR Kommunales Integrationskonzept	234.210,00	74.559,33	-159.650,67	234.210,00	-159.650,67
D06000321	DR Jugend	13.096.770,00	11.696.897,80	-1.399.872,20	13.797.170,00	-2.100.272,20
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	57.434.300,00	57.983.130,04	548.830,04	58.632.840,00	-649.709,96
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	775.170,00	98.912,87	-676.257,13	775.170,00	-676.257,13
D06019400	DR KTE Gebäude	56.000,00	10.734,22	-45.265,78	56.000,00	-45.265,78
D06019801	DR KTE Bahnstraße	1.360.000,00	550.464,81	-809.535,19	1.434.800,00	-884.335,19
D06019802	DR KTE Ackerstraße	850.000,00	519.427,61	-330.572,39	850.000,00	-330.572,39
D06019903	DR KTE Biefang	600.500,00	516.923,21	-83.576,79	766.000,00	-249.076,79
D06019905	DR KTE Lirich II	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
D06019906	DR KTE Rechenacker	810.000,00	831.215,02	21.215,02	1.380.000,00	-548.784,98
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	3.303.320,00	3.188.771,75	-114.548,25	3.303.320,00	-114.548,25
D07019901	DR Gesundheitswesen	74.900,00	37.500,00	-37.400,00	74.900,00	-37.400,00
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	4.938.680,00	299.151,57	-4.639.528,43	4.938.680,00	-4.639.528,43
D08019907	DR Sportanlage Kuhle	342.300,00	161.750,00	-180.550,00	342.300,00	-180.550,00
D08019909	DR Sportanlage Königshardt	22.360,00	0,00	-22.360,00	22.360,00	-22.360,00
D08019910	DR Sportanlage Bahnstr.	501.000,00	51.401,19	-449.598,81	501.000,00	-449.598,81
D08019911	DR Sportanlage Schmachtendorf	1.786.500,00	78.810,90	-1.707.689,10	1.786.500,00	-1.707.689,10
D08019912	DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	169.170,00	0,00	-169.170,00	169.170,00	-169.170,00
D08019913	DR Sportanlage Lindnerstr. 2b	430.000,00	0,00	-430.000,00	430.000,00	-430.000,00
D08019914	DR Sportanlage Buschhausen	794.000,00	0,00	-794.000,00	794.000,00	-794.000,00
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.872.000,00	274.696,52	-9.597.303,48	9.872.000,00	-9.597.303,48
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	545.860,00	132.545,72	-413.314,28	551.435,00	-418.889,28
D09020005	DR E.-Kästner-Schule	351.950,00	32.665,89	-319.284,11	351.950,00	-319.284,11
D09020006	DR Ziegelstraße	246.110,00	18.877,53	-227.232,47	246.110,00	-227.232,47
D09020007	DR Kleiner Markt Relaunch	1.040.000,00	44.335,45	-995.664,55	1.040.000,00	-995.664,55
D09020008	DR Steinbrinkschule Hofgestaltung	255.000,00	0,00	-255.000,00	60.000,00	-60.000,00

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2021	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D09020009	DR Schulhofgestaltung	146.000,00	28.276,78	-117.723,22	146.000,00	-117.723,22
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	149.660,00	52.904,17	-96.755,83	149.660,00	-96.755,83
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	51.620,00	9.431,56	-42.188,44	51.620,00	-42.188,44
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.125.820,00	6.874.048,73	-2.251.771,27	9.125.820,00	-2.251.771,27
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	9.097.790,00	4.207.643,11	-4.890.146,89	9.100.790,00	-4.893.146,89
D12019900	DR Straßenbauprogramm	4.100.000,00	226.739,22	-3.873.260,78	2.285.100,00	-2.058.360,78
D12019901	DR Lichtsignalanlagen	3.000.000,00	1.968.600,61	-1.031.399,39	2.200.000,00	-231.399,39
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv	1.150.000,00	603.040,73	-546.959,27	1.150.000,00	-546.959,27
D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide	3.350.000,00	2.791.379,82	-558.620,18	3.350.000,00	-558.620,18
D12019906	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	2.170.000,00	1.065.359,57	-1.104.640,43	2.170.000,00	-1.104.640,43
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	281.590,00	273.436,65	-8.153,35	281.590,00	-8.153,35
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	85.000,00	284.077,62	199.077,62	85.000,00	199.077,62
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	294.230,00	239.584,20	-54.645,80	294.230,00	-54.645,80
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	60.500,00	22.539,17	-37.960,83	60.500,00	-37.960,83
D13069900	DR Friedhofsprogramm	132.500,00	111.959,37	-20.540,63	132.500,00	-20.540,63
D13069901	DR Westfriedhof Friedhofsgebäude	570.000,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	842.300,00	439.712,69	-402.587,31	842.300,00	-402.587,31
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	30.570,00	26.973,36	-3.596,64	30.570,00	-3.596,64
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	230.000,00	5.379.391,08	5.149.391,08	5.315.020,00	64.371,08
D16010200	DR Zinsaufwendungen	23.945.500,00	23.052.613,13	-892.886,87	23.945.500,00	-892.886,87
D16019000	DR Darlehenstilgung	23.601.700,00	22.970.579,90	-631.120,10	23.601.700,00	-631.120,10
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez.	104.030,00	71.347,62	-32.682,38	104.030,00	-32.682,38
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.490,00	140.805,05	20.315,05	120.490,00	20.315,05
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	13.140,00	8.474,55	-4.665,45	13.140,00	-4.665,45
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	163.530,00	153.413,65	-10.116,35	163.530,00	-10.116,35

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Originalbudget*	*Ist 2021*	*Abweichung absolut*	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.160,00	16.202,88	-21.957,12	38.160,00	-21.957,12
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00	16.935,73	-4.624,27	26.440,00	-9.504,27
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	0,00	1.980,25	1.980,25	0,00	1.980,25
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	602.610,00	516.696,97	-85.913,03	602.610,00	-85.913,03
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710,00	411.969,14	7.259,14	334.360,00	77.609,14
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	140.840,00	128.892,37	-11.947,63	120.840,00	8.052,37
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670,00	25.100,80	-3.569,20	28.670,00	-3.569,20
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	469.830,00	438.267,02	-31.562,98	469.830,00	-31.562,98
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00	24.051,31	-88.438,69	112.490,00	-88.438,69
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	21.750,00	11.415,76	-10.334,24	21.750,00	-10.334,24
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.676.520,00	1.500.225,29	-176.294,71	1.696.920,00	-196.694,71
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	260.430,00	250.661,71	-9.768,29	348.430,00	-97.768,29
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	112.040,00	76.333,69	-35.706,31	112.040,00	-35.706,31
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820,00	124.160,07	24.340,07	139.820,00	-15.659,93
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	116.030,00	20.454,22	-95.575,78	116.030,00	-95.575,78
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	923.100,00	741.039,07	-182.060,93	923.100,00	-182.060,93
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	60.760,00	30.507,17	-30.252,83	60.760,00	-30.252,83
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530,00	27.065,99	1.535,99	25.950,00	1.115,99
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00	16.258,34	-13.051,66	29.310,00	-13.051,66
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	636.400,00	550.188,52	-86.211,48	633.400,00	-83.211,48
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	3.162.580,00	3.321.155,32	158.575,32	3.331.580,00	-10.424,68
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	12.160,00	10.701,27	-1.458,73	12.160,00	-1.458,73
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	3.290,00	3.289,40	-0,60	3.290,00	-0,60
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00	17.938,89	-22.001,11	39.940,00	-22.001,11
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-4	27.950,00	23.195,85	-4.754,15	27.950,00	-4.754,15
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	1.050.250,00	1.137.812,33	87.562,33	1.223.250,00	-85.437,67
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	118.280,00	136.584,35	18.304,35	164.280,00	-27.695,65
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	361.260,00	406.349,40	45.089,40	403.240,00	3.109,40
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.634.340,00	1.743.199,84	108.859,84	1.831.340,00	-88.140,16
D40060014	DR Fremdleistungen Gesamtschulen	327.510,00	335.155,08	7.645,08	387.810,00	-52.654,92
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	215.670,00	165.961,97	-49.708,03	215.670,00	-49.708,03
		665.354.310,00	**603.658.049,86**	**-61.696.260,14**	**675.752.124,00**	**-**

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.

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Ist 2021***	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*	***Aufwendungen 2020 Auszahlungen 2021***	***Aufwendungen / Auszahlungen 2021***	***Aufwendungen 2022 Auszahlungen 2021***
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	9.288.647,51	9.041.261,00	247.386,51	1.296.544,79	7.992.102,72	5.889,51
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.897.018,44	2.872.820,00	24.198,44	372.389,61	2.524.628,83	0,00
D00000018	DR SBO - Servicebetriebe	60.494.325,82	59.686.538,00	807.787,82	846.219,04	59.648.106,78	-833,33
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	327.169,44	225.850,00	101.319,44	160.872,99	166.296,45	0,00
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	284.077,62	85.000,00	199.077,62	218.289,49	65.788,13	0,00
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	5.379.391,08	5.315.020,00	64.371,08	19.344,70	5.360.046,38	0,00
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	140.805,05	120.490,00	20.315,05	33.920,26	106.884,79	0,00
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	1.980,25	0,00	1.980,25	1.980,25	0,00	0,00
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	411.969,14	334.360,00	77.609,14	133.357,59	278.611,55	0,00
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	128.892,37	120.840,00	8.052,37	35.579,55	93.312,82	0,00
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	27.065,99	25.950,00	1.115,99	8.044,28	19.021,71	0,00
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	406.349,40	403.240,00	3.109,40	75.742,42	330.606,98	0,00

Die Prüfung von Auszahlungen in 2021 für Aufwendungen des Jahres 2020/2022 erfolgt auf das Zahlungsbudget 2020/2022 (Verfügbarkeitskontrolle). Jahresübergreifend ist es zu keinen Budgetüberschreitungen gekommen.

7. Teilrechnungen 2021 (nach Produktbereichen)

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.599,75	1.499.400	1.499.400	1.489.352,66	10.047-	0,7-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.699,85	86.100	86.100	100.387,99	14.288	16,6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.888.110,31	2.658.170	2.658.170	2.738.606,32	80.436	3,0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.636.669,31	4.422.220	4.422.220	7.191.625,87	2.769.406	62,6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.606.229,21	8.075.550	8.075.550	9.295.244,00	1.219.694	15,1
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.624.308,43	16.741.440	16.741.440	20.815.216,84	4.073.777	24,3
11	-	Personalaufwendungen	54.104.118,38	44.363.570	44.363.570	47.438.598,68	3.075.029	6,9
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.825.124,68	6.087.240	6.087.240	704.677,32-	6.791.917-	111,6-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.355.636,75	6.525.290	6.525.290	10.070.269,70	3.544.980	54,3
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.619.638,22	3.193.830	3.193.830	7.598.617,61	4.404.788	137,9
15	-	Transferaufwendungen	2.403.485,96	502.670	502.670	499.379,90	3.290-	0,7-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.830.645,64	13.604.740	13.604.740	13.651.013,39	46.273	0,3
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	134.138.649,63	74.277.340	74.277.340	78.553.201,96	4.275.862	5,8
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	111.514.341,20-	57.535.900-	57.535.900-	57.737.985,12-	202.085-	0,4
19	+	Finanzerträge	166,72	100	100	469,78	370	369,8
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	166,72	100	100	469,78	370	369,8
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	111.514.174,48-	57.535.800-	57.535.800-	57.737.515,34-	201.715-	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)**	111.514.174,48-	57.535.800-	57.535.800-	57.737.515,34-	201.715-	0,4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.420,00	1.878.960	1.878.960	2.057.870,00	178.910	9,5
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.288,71	395.180	395.180	570.653,10	175.473	44,4
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	110.059.043,19-	56.052.020-	56.052.020-	56.250.298,44-	198.278-	0,4

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.762,29	1.291.000	1.291.000	1.212.184,79	78.815-	6,1-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.897,17	3.850.000	3.850.000	4.333.800,00	483.800	12,6
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)	3.231.659,46	5.141.000	5.141.000	5.545.984,79	404.985	7,9
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459.038,69	350.000	350.000	150.959,92	199.040-	56,9-
für Baumaßnahmen	4.883.415,16	8.253.250	8.253.250	12.017.814,49	3.764.564	45,6
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023.347,00	3.125.000	3.125.000	2.763.792,40	361.208-	11,6-
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)	7.365.800,85	11.728.250	11.728.250	14.932.566,81	3.204.317	27,3
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.134.141,39-	6.587.250-	6.587.250-	9.386.582,02-	2.799.332-	42,5

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
440001020300000					
Strat. IT-Management					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	**1.868.274,20**	1.218.274	187,4
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.807.568,17	2.665.000	**2.525.959,00**	139.041-	5,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.807.568,17-	3.315.000-	**4.394.233,20-**	1.079.233-	32,6
460001110100000					
Geschwindigkeitsüber-wachungsanlagen					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.935,42	460.000	**237.833,40**	222.167-	48,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.935,42-	460.000-	**237.833,40-**	222.167	48,3-
870001130100000					
Unbebaute Grundstücke					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.981,00	1.310.000	**2.632.170,00**	1.322.170	100,9
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.688,69	250.000	**126.159,92**	123.840-	49,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.292,31	1.060.000	**2.506.010,08**	1.446.010	136,4
870001130100100					
Essener Str.					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.700.000,00	0	**6.350.550,91**	6.350.551	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.700.000,00-	0	**6.350.550,91-**	6.350.551-	0
870001130100300					
BPlan 655 Landwehr					
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.201,60	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.201,60-	10.000-	**0,00**	10.000	100,0-
870001130100400					
BPlan 659 Dinnendahlstr.					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000	**350.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000	**350.000,00**	0	0,0
870001130100500					
BPlan 662 Lilienthalstr.					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.042.916,17	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.926,29	50.000	**6.751,73**	43.248-	86,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	990.989,88	50.000-	**6.751,73-**	43.248	86,5-
870001130101000					
Bebaute Grundstücke					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.593.000,00	2.190.000	**1.351.630,00**	838.370-	38,3-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236.350,00	100.000	**24.800,00**	75.200-	75,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.000,00	130.000	**90.756,42**	39.244-	30,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	981.650,00	1.960.000	**1.236.073,58**	723.926-	36,9-
870001130101010					
Gustavstr. Sanierung					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.056.970	**278.864,72**	4.778.105-	94,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.056.970-	**278.864,72-**	4.778.105	94,5-
870001130102000					
Verwaltungsgebäude					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	156.000	**23.461,84**	132.538-	85,0-

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.843,41	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.843,41-	156.000-	**23.461,84-**	132.538	85,0-
870001130102001 Verwaltungsgebäude objektspezifisch					
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.240,00	181.480	**181.480,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.240,00-	181.480-	**181.480,00-**	0	0,0
870001130102002 KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	247.000	**135.000,00**	112.000-	45,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	301.000	**160.000,00**	141.000-	46,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	54.000-	**25.000,00-**	29.000	53,7-
870001130102010 Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.205.000,00	176.800	**2.155.874,44**	1.979.074	1.119,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100.000,00-	176.800-	**2.155.874,44-**	1.979.074-	1.119,4
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.500	**0,00**	175.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	**0,00**	195.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.500-	**0,00**	19.500	100,0-
870001130102050 **Vernetzung Verwaltungsgebäude**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	106.000	**50.000,00**	56.000-	52,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	106.000-	**50.000,00-**	56.000	52,8-
870001130102061 **KIF Rathaus OB Ratssaal**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.950	**0,00**	220.950-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.500	**0,00**	245.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.550-	**0,00**	24.550	100,0-
870001130102070 **KIF Bert-Brecht-Haus**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.762,29	360.000	**897.184,79**	537.185	149,2
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.047,27	675.000	**703.734,89**	28.735	4,3
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.284,98-	315.000-	**193.449,90**	508.450	161,4-
870001130102080 **KIF Danziger Str. 11-13**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**180.000,00**	90.000-	33,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**129.644,77**	170.355-	56,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**50.355,23**	80.355	267,9-
870001130102100 **KIF Kulturvilla**					

Jahresergebnis 2021 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.550	**0,00**	17.550-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	19.500	**18.420,57**	1.079-	5,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.950-	**18.420,57-**	16.471-	844,6
Gesamtsaldo	4.134.141,39-	6.587.250-	**9.386.582,02-**	2.799.332-	42,5

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.535,03	717.820	717.820	983.560,61	265.741	37,0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.919.052,02	16.623.900	16.623.900	16.165.699,31	458.201-	2,8-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.062,75	263.350	263.350	244.976,23	18.374-	7,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.825,96	1.765.100	1.765.100	3.743.023,73	1.977.924	112,1
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	798.029,37	1.167.570	1.167.570	896.478,70	271.091-	23,2-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	14.185.505,13	20.537.740	20.537.740	22.033.738,58	1.495.999	7,3
11	-	Personalaufwendungen	29.470.591,65	30.334.400	30.334.400	31.762.768,85	1.428.369	4,7
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.668.364,05	6.431.130	6.431.130	6.863.822,25	432.692	6,7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.292.276,95	8.977.250	8.977.250	8.321.025,55	656.224-	7,3-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.376.794,07	1.606.740	1.606.740	2.795.577,98	1.188.838	74,0
15	-	Transferaufwendungen	597.124,07	664.230	664.230	613.914,48	50.316-	7,6-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.546.513,81	6.987.800	6.987.800	6.987.336,41	464-	0,0-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	50.951.664,60	55.001.550	55.001.550	57.344.445,52	2.342.896	4,3
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	36.766.159,47-	34.463.810-	34.463.810-	35.310.706,94-	846.897-	2,5
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)**	36.766.159,47-	34.463.810-	34.463.810-	35.310.706,94-	846.897-	2,5
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)**	36.766.159,47-	34.463.810-	34.463.810-	35.310.706,94-	846.897-	2,5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	260.000	260.000	0,00	260.000-	100,0-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.329,91	838.380	838.380	603.347,25	235.033-	28,0-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.376.489,38-	35.042.190-	35.042.190-	35.914.054,19-	871.864-	2,5

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.547,60	1.380.000	1.380.000	329.035,92	1.050.964-	76,2-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.701,00	45.000	45.000	106.479,00	61.479	136,6
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)	1.061.248,60	1.425.000	1.425.000	435.514,92	989.485-	69,4-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	1.393.755,27	3.154.300	3.154.300	2.272.712,16	881.588-	28,0-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.451.967,21	4.461.800	4.461.800	2.451.073,49	2.010.727-	45,1-
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)	4.845.722,48	7.616.100	7.616.100	4.723.785,65	2.892.314-	38,0-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.784.473,88-	6.191.100-	6.191.100-	4.288.270,73-	1.902.829	30,7-

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
240002010400000 **KOD E-Fahrzeuge** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.704,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.704,00	0	**0,00**	0	0
240002010400100 **KOD Fahrzeuge** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	112.000	**111.103,89**	896-	0,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	112.000-	**111.103,89-**	896	0,8-
610002150100000 **Feuerschutz** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	328.605,56	300.000	**329.035,92**	29.036	9,7
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.300,00	30.000	**50.524,00**	20.524	68,4
Auszahlung für Baumaßnahmen	714.002,54	465.000	**449.260,80**	15.739-	3,4-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.004.125,76	2.578.150	**1.275.494,38**	1.302.656-	50,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.375.222,74-	2.713.150-	**1.345.195,26-**	1.367.955	50,4-
610002150100001 **KIF Feuerwache** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	575.902,69	1.080.000	**0,00**	1.080.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	583.502,15	1.215.300	**939.944,15**	275.356-	22,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.599,46-	135.300-	**939.944,15-**	804.644-	594,7

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
610002150200000 **Großschadensereignisse-Warnsysteme**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0,00**	150.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.744,40	35.000	**10.860,66**	24.139-	69,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.744,40-	185.000-	**10.860,66-**	174.139	94,1-
610002160100000 **Rettungsdienst**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.335,35	0	**0,00**	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.401,00	15.000	**55.955,00**	40.955	273,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.250,58	428.000	**335.000,00**	93.000-	21,7-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457.073,41	751.650	**195.632,08**	556.018-	74,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.587,64-	1.164.650-	**474.677,08-**	689.973	59,2-
610002160100001 **Rettungswache OB-Süd**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**23.418,45**	23.418	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**23.418,45-**	23.418-	0
610002160100002 **Rettungswache OB-Nord**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**525.088,76**	525.089	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**525.088,76-**	525.089-	0
610002160100003 **Rettungswache 1 Anbau**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 02

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
610002160100004 **Rettungswache Sterkrade** 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-
610002160100005 **Freiwillige Feuerwehr** 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-
610002160100006 **Feuerwache Sterkrade** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	596.000	**0,00**	596.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	596.000-	**0,00**	596.000	100,0-
610002160100100 **Krankentransport** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.275,27	25.000	**2.607,53**	22.392-	89,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.275,27-	25.000-	**2.607,53-**	22.392	89,6-
610002160100200 **Rettungstransport** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	958.491,11	885.000	**808.990,59**	76.009-	8,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958.491,11-	885.000-	**808.990,59-**	76.009	8,6-
610002160100300 **Notarzteinsatz**					

Jahresergebnis 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.257,26	75.000	**46.384,36**	28.616-	38,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.257,26-	75.000-	**46.384,36-**	28.616	38,2-
Gesamtsaldo	3.784.473,88-	6.191.100-	**4.288.270,73-**	1.902.829	30,7-

Jahresergebnis 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 03

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.713.938,08	24.044.200	24.044.200	23.339.108,51	705.091-	2,9-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.619.779,00	2.066.000	2.066.000	1.795.426,40	270.574-	13,1-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.521,43	219.510	219.510	152.479,36	67.031-	30,5-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.285,85	25.230	25.230	307.610,50	282.381	1.119,2
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	252.811,91	340	340	21.497,39	21.157	6.222,8
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	25.066.336,27	26.355.280	26.355.280	25.616.122,16	739.158-	2,8-
11	-	Personalaufwendungen	16.675.448,72	18.835.570	18.835.570	17.430.965,93	1.404.604-	7,5-
12	-	Versorgungsaufwendungen	926.841,82	962.900	962.900	903.855,82	59.044-	6,1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.589.588,02	12.014.070	12.014.070	8.057.097,79	3.956.972-	32,9-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.470.785,65	7.885.170	7.885.170	8.179.504,64	294.335	3,7
15	-	Transferaufwendungen	2.412.926,18	2.798.710	2.798.710	2.968.876,40	170.166	6,1
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.947.743,19	8.376.200	8.376.200	9.749.690,72	1.373.491	16,4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	50.023.333,58	50.872.620	50.872.620	47.289.991,30	3.582.629-	7,0-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	24.956.997,31-	24.517.340-	24.517.340-	21.673.869,14-	2.843.471	11,6-
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)**	24.956.997,31-	24.517.340-	24.517.340-	21.673.869,14-	2.843.471	11,6-
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)**	24.956.997,31-	24.517.340-	24.517.340-	21.673.869,14-	2.843.471	11,6-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.073,99	1.503.000	1.503.000	1.295.010,01	207.990-	13,8-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.227.071,30-	26.020.340-	26.020.340-	22.968.879,15-	3.051.461	11,7-

Jahresergebnis 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 03

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.139.607,38	40.052.880	40.052.880	12.876.568,21	27.176.312-	67,9-
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)	4.139.607,38	40.052.880	40.052.880	12.876.568,21	27.176.312-	67,9-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	23.987.414,50	57.851.920	57.851.920	24.084.682,72	33.767.237-	58,4-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.628,30	3.964.860	3.964.860	3.442.127,53	522.732-	13,2-
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)	24.007.042,80	61.816.780	61.816.780	27.526.810,25	34.289.970-	55,5-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.867.435,42-	21.763.900-	21.763.900-	14.650.242,04-	7.113.658	32,7-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010000001 **Umsetzung Digitalpakt**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.326,60	11.846.320	**578.947,35**	11.267.373-	95,1-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.846.320	**1.259.262,06**	10.587.058-	89,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.326,60	0	**680.314,71-**	680.315-	0
330003010000002 **Glasfaseranbindung Schulen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.701.010	**2.500.000,00**	3.201.010-	56,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.113,83	5.701.010	**1.583.055,87**	4.117.954-	72,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.113,83-	0	**916.944,13**	916.944	0
330003010000003 **Kommunale Medienzentren**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.628,30	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	671,70	0	**0,00**	0	0
330003010000004 **Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.926.360	**1.926.362,51**	3	0,0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.926.360	**1.926.359,31**	1-	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**3,20**	3	0

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010000005 **Digitale Sofortausstattung-Lehrkräfte**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	938.500	**938.500,00**	0	0,0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	938.500	**938.499,32**	1-	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0,68**	1	0
330003010000006 **Schulvernetzung/ Digitalisierung**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	**0,00**	500.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	**577.268,90**	422.731-	42,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	**577.268,90-**	922.731	61,5-
330003010000101 **Mensa Schule Oranienstraße**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.898,33	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.898,33-	0	**0,00**	0	0
330003010000103 **GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	450.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450.000,00-	0	**0,00**	0	0
330003010000104 **Robert-Koch-Schule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.277.900,00	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.277.900,00-	0	**0,00**	0	0
330003010000106 **GS 2020 Vernetzung an Schulen** Auszahlung für Baumaßnahmen	474.269,27	1.225.740	**0,00**	1.225.740-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.269,27-	1.225.740-	**0,00**	1.225.740	100,0-
330003010000107 **GS 2020 Ruhrschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.564.598,63	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.564.598,63-	0	**0,00**	0	0
330003010000108 **GS 2020 Umbau Mensen GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.288.320,96	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.288.320,96-	0	**0,00**	0	0
330003010000109 **GS 2020 Brüder-Grimm-Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	368.403,92	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	368.403,92-	0	**0,00**	0	0
330003010000110 **GS 2020 NW-Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.505.200,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.505.200,00-	0	**0,00**	0	0
330003010000113 **GS 2020 Anne-Frank-Realschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	299.800,00	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.800,00-	0	**0,00**	0	0
330003010001000 **Ausbau Vernetzung an Schulen** Auszahlung für Baumaßnahmen	90.173,05	159.000	**144.182,36**	14.818-	9,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.173,05-	159.000-	**144.182,36-**	14.818	9,3-
330003010001001 **Sanierung NW-Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	**1.800.862,41**	630.862	53,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.170.000-	**1.800.862,41-**	630.862-	53,9
330003010002000 **Inklusion an Schulen** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.722,92	0	**231.854,84**	231.855	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.138,68	1.238.000	**234.447,32**	1.003.553-	81,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.415,76-	1.238.000-	**2.592,48-**	1.235.408	99,8-
330003010003000 **Schulgebäude** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**125,32**	19.875-	99,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**125,32-**	19.875	99,4-
330003010004000 **Schulhöfe/Geräte** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**9.334,00**	9.334	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.496,60	1.148.500	**767.629,65**	380.870-	33,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.496,60-	1.148.500-	**758.295,65-**	390.204	34,0-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010005000 **Lehrschwimmbecken**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.752.000	**623.649,63**	4.128.350-	86,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.841.293,07	4.900.000	**1.056.179,12**	3.843.821-	78,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.841.293,07-	148.000-	**432.529,49-**	284.529-	192,3
330003010005001 **Lehrschwimmbecken-Infrastruktur**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**909.500,00**	909.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**909.500,00-**	909.500-	0
330003010100000 **Grundschulen objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.110.270,00	1.291.150	**1.291.150,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.110.270,00-	1.291.150-	**1.291.150,00-**	0	0,0
330003010100001 **Landwehrschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	587.600,00	200.000	**200.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	587.600,00-	200.000-	**200.000,00-**	0	0,0
330003010100003 **Eisenheim Turnhalle**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	319.731,09	50.000	**237.775,29**	187.775	375,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.731,09-	50.000-	**237.775,29-**	187.775-	375,6
330003010100005 **Schule am Froschenteich**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.966.000	**101.995,11**	1.864.005-	94,8-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.966.000-	**101.995,11-**	1.864.005	94,8-
330003010100100 **KIF Hartmannschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.158,59	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.158,59	0	**0,00**	0	0
330003010100103 **Melanchtonschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**20.000,00**	80.000-	80,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**20.000,00-**	80.000	80,0-
330003010100501 **KIF II** **Astrid-Lindgren-Schule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	675.000	**0,00**	675.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.150.000	**230.000,00**	920.000-	80,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	475.000-	**230.000,00-**	245.000	51,6-
330003010100502 **KIF II Jacobi-Schule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	648.000	**180.000,00**	468.000-	72,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000,00	791.000	**274.016,46**	516.984-	65,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.000,00-	143.000-	**94.016,46-**	48.984	34,3-
330003010100503 **KIF II Rolandschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	549.000	**540.222,05**	8.778-	1,6-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.046,40	610.000	**555.973,51**	54.026-	8,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.046,40-	61.000-	**15.751,46-**	45.249	74,2-
330003010100504					
KIF II Postwegschule					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	**0,00**	270.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	400.000	**0,00**	400.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	130.000-	**0,00**	130.000	100,0-
330003010100505					
KIF II Buschhausen Gr.					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**12.632,35**	12.632	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**12.632,35-**	12.632-	0
330003010100506					
KIF II Falkensteinschule					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.530.000	**323.227,19**	1.206.773-	78,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	1.915.000	**592.514,45**	1.322.486-	69,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,50-	385.000-	**269.287,26-**	115.713	30,1-
330003010100507					
KIF II Steinbrinkschule					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	719.625,76	1.192.540	**1.130.738,19**	61.802-	5,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	771.218,72	1.325.050	**1.116.876,20**	208.174-	15,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.592,96-	132.510-	**13.861,99**	146.372	110,5-
330003010100508					
KIF II Luisenschule					

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	**0,00**	720.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.000,00	870.000	**60.000,00**	810.000-	93,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00-	150.000-	**60.000,00-**	90.000	60,0-
330003010100509 **KIF II Wunderschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.000,00	100.000	**7.630,17**	92.370-	92,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.000,00-	100.000-	**7.630,17-**	92.370	92,4-
330003010100510 **KIF II Schwarze-Heide-Schule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**49.390,76**	50.609-	50,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**49.390,76-**	50.609	50,6-
330003010100511 **Adolf-Feld-Schule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	495.000	**0,00**	495.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0,00**	550.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	**0,00**	55.000	100,0-
330003010100512 **Postwegschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	**230.000,00**	85.000	58,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	**230.000,00-**	85.000-	58,6
330003010100513 **Falkensteinschule**					
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-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010100514 **Alsfeldschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	**72.116,80**	57.883-	44,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	**72.116,80-**	57.883	44,5-
330003010100515 **Marienschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	**85.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	**85.000,00-**	0	0,0
330003010100516 **Bismarckschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**0,00**	450.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**115.912,38**	434.088-	78,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**115.912,38-**	15.912-	15,9
330003010100517 **Erich-Kästner-Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**80.811,58**	20.812	34,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**80.811,58-**	20.812-	34,7
330003010100518 **KIF II Hirschkampschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**50.000,00**	50.000-	50,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**50.000,00-**	50.000	50,0-
330003010100519 **Havensteinschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	**0,00**	135.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**73.748,00**	76.252-	50,8-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**73.748,00-**	58.748-	391,7
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-
330003010100521 **Grundschulen** **Brandschutztüren** 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-
330003010190000 **KIF Verschiedene Schulen** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.980.000	**837.163,28**	1.142.837-	57,7-
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.000,00	2.200.000	**1.537.023,03**	662.977-	30,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.000,00-	220.000-	**699.859,75-**	479.860-	218,1
330003010300000 **Realschulen objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	136.850,00	249.900	**249.900,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.850,00-	249.900-	**249.900,00-**	0	0,0
330003010300001 **Theodor-Heuss-Realschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	142.900,00	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.900,00-	1.000-	**0,00**	1.000	100,0-
330003010300002 **Friedrich-Ebert-Realschule**					

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
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-
330003010300100 **KIF Anne-Frank-Realschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	382.500	**0,00**	382.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.000,00	476.000	**56.051,35**	419.949-	88,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.000,00-	93.500-	**56.051,35-**	37.449	40,1-
330003010300110 **KIF** **Friedrich-Ebert-Realschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	419.400	**0,00**	419.400-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.000,00	518.000	**391,72**	517.608-	99,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.000,00-	98.600-	**391,72-**	98.208	99,6-
330003010400000 **Bertha-von-Suttner-Gymnasium**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.404,43	55.500	**34.966,12**	20.534-	37,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.404,43-	55.500-	**34.966,12-**	20.534	37,0-
330003010400001 **Gymnasien objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	769.930,00	847.280	**847.280,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	769.930,00-	847.280-	**847.280,00-**	0	0,0
330003010400003 **Sophie-Scholl-Gymnasium**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	163.409,98	50.000	**48.000,00**	2.000-	4,0-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.409,98-	50.000-	**48.000,00-**	2.000	4,0-
330003010400100 **KIF Sophie-Scholl-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.696,14	2.700	**42.221,37**	39.521	1.463,8
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.646,71	52.000	**1.150,52**	50.849-	97,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.950,57-	49.300-	**41.070,85**	90.371	183,3-
330003010400110 **KIF Heinrich-Heine-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	647.950	**0,00**	647.950-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.684,25	779.950	**62.847,41**	717.103-	91,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.684,25-	132.000-	**62.847,41-**	69.153	52,4-
330003010400120 **KIF** **Elsa-Brändström-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.416.889,12	1.157.400	**1.208.679,99**	51.280	4,4
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.759.079,41	1.286.000	**1.326.568,69**	40.569	3,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.190,29-	128.600-	**117.888,70-**	10.711	8,3-
330003010400130 **KIF** **Bertha-von-Suttner-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	**193.500,00**	31.500-	14,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.000,00	250.000	**179.647,18**	70.353-	28,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.000,00-	25.000-	**13.852,82**	38.853	155,4-

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010500000 **Förderschulen** **objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	315.350,00	214.200	**214.200,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.350,00-	214.200-	**214.200,00-**	0	0,0
330003010500001 **Glück-Auf-Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.562.000,00	2.480.000	**954.545,63**	1.525.454-	61,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.562.000,00-	2.480.000-	**954.545,63-**	1.525.454	61,5-
330003010500002 **Glück-Auf-Schule -** **Brandschutz** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**0,00**	90.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0,00**	90.000	100,0-
330003010500100 **KIF Schillerschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	259.200	**180.000,00**	79.200-	30,6-
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.500,00	328.000	**170.101,49**	157.899-	48,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.500,00-	68.800-	**9.898,51**	78.699	114,4-
330003010500110 **KIF Glück-Auf-Schule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.675,23	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	410.194,71	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.519,48-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
330003010600000 **Neue Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**250.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**250.000,00-**	0	0,0
330003010600001 **Gesamtschulen objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	704.480,00	541.450	**541.450,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	704.480,00-	541.450-	**541.450,00-**	0	0,0
330003010600002 **Gesamtschule Weierheide** Auszahlung für Baumaßnahmen	175.000,00	105.500	**158.398,05**	52.898	50,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.000,00-	105.500-	**158.398,05-**	52.898-	50,1
330003010600003 **Fasia-Jansen-Gesamtschule Talentschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	**22.610,00**	157.390-	87,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	**22.610,00-**	157.390	87,4-
330003010600100 **Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich** Auszahlung für Baumaßnahmen	81.000,00	930.000	**1.112.753,65**	182.754	19,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.000,00-	930.000-	**1.112.753,65-**	182.754-	19,7
330003010700000 **Hans-Sachs-Berufskolleg** Auszahlung für Baumaßnahmen	16.894,86	180.000	**180.000,00**	0	0,0

Jahresergebnis 2021	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.894,86-	280.000-	**180.000,00-**	100.000	35,7-
330003010700001 **Berufskollegs** **objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	389.130,00	324.870	**324.870,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	389.130,00-	324.870-	**324.870,00-**	0	0,0
330003010700002 **Hans-Böckler-Berufskolle** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**175.664,28**	175.664	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**175.664,28-**	175.664-	0
330003010700201 **KIF II** **Käthe-Kollwitz-Berufskolleg** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.075.213,02	3.150.000	**1.432.167,81**	1.717.832-	54,5-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.280.071,10	3.500.000	**1.413.476,43**	2.086.524-	59,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.858,08-	350.000-	**18.691,38**	368.691	105,3-
330003010700202 **Käthe-Kollwitz-Berufskolleg** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.010.000	**1.010.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.010.000-	**1.010.000,00-**	0	0,0
Gesamtsaldo	19.867.435,42-	21.763.900-	**14.650.242,04-**	7.113.658	32,7-

Jahresergebnis 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 04

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.610.890,13	1.671.090	1.671.090	2.140.072,27	468.982	28,1
03	+	Sonstige Transfererträge	477,59-	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900.807,37	1.237.490	1.237.490	789.046,33	448.444-	36,2-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.759,73	635.500	635.500	466.140,91	169.359-	26,7-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.623,18	0	0	6.201,02	6.201	-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.057.602,82	3.546.080	3.546.080	3.401.460,53	144.619-	4,1-
11	-	Personalaufwendungen	8.946.427,76	10.110.040	10.110.040	9.373.773,98	736.266-	7,3-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.586.082,33	1.656.080	1.656.080	1.489.587,13	166.493-	10,1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.201,12	1.695.960	1.695.960	1.099.090,12	596.870-	35,2-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	242.902,00	294.220	294.220	906.575,22	612.355	208,1
15	-	Transferaufwendungen	456.934,19	426.280	426.280	430.936,25	4.656	1,1
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.578,61	1.962.040	1.962.040	1.553.929,36	408.111-	20,8-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.450.126,01	16.144.620	16.144.620	14.853.892,06	1.290.728-	8,0-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	11.392.523,19-	12.598.540-	12.598.540-	11.452.431,53-	1.146.108	9,1-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	333,79	334	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	333,79-	334-	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.392.523,19-	12.598.540-	12.598.540-	11.452.765,32-	1.145.775	9,1-
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)**	11.392.523,19-	12.598.540-	12.598.540-	11.452.765,32-	1.145.775	9,1-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.926,56	58.800	58.800	65.952,81	7.153	12,2
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.479.449,75-	12.657.340-	12.657.340-	11.518.718,13-	1.138.622	9,0-

Jahresergebnis 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras

Produktbereich 04

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	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)	2.000,00	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	0,00	760.000	760.000	3.233.638,31	2.473.638	325,5
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	102.450	102.450	11.638,52	90.811-	88,6-
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)	2.000,00	862.450	862.450	3.245.276,83	2.382.827	276,3
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	830.000-	830.000-	3.245.276,83-	2.415.277-	291,0

Jahresergebnis 2021	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 04	Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
880004030100000 **Ludwig Galerie**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	10.000	**9.177,60**	822-	8,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**9.177,60-**	9.178-	0
880004030100100 **Gedenkhalle**					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	**2.460,92**	17.539-	87,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**2.460,92-**	17.539	87,7-
880004030100200 **Schloß Oberhausen**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.666.138,31**	2.666.138	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.666.138,31-**	2.666.138-	0
880004030400000 **Stadtarchiv**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	**440.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	**440.000,00-**	0	0,0
830004040200100 **Lernzentrum Bert-Brecht-Haus**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**7.500,00**	7.500	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**7.500,00-**	7.500-	0

Jahresergebnis 2021	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 04	Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
830004040200300 **Umzug Medienzentrum** **Bert-Brecht-Haus**					
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-
860004070100000 **Musikschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.450	**0,00**	22.450-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	**120.000,00**	0	0,0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.450	**0,00**	22.450-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	**120.000,00-**	0	0,0
860004070300000 **Kulturbüro**					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0,00**	50.000	100,0-
Gesamtsaldo	0,00	830.000-	**3.245.276,83-**	2.415.277-	291,0

Jahresergebnis 2021 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500.764,14	8.644.330	8.644.330	8.686.572,59	42.243	0,5
03	+	Sonstige Transfererträge	1.952.994,34	808.480	808.480	1.772.713,74	964.234	119,3
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200,68	6.500	6.500	16.215,55	9.716	149,5
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.192,88	0	0	4.647,28	4.647	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.560.717,98	81.844.640	81.844.640	78.800.264,59	3.044.375-	3,7-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	718.181,95	3.460	3.460	332.716,91	329.257	9.516,1
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	88.754.051,97	91.307.410	91.307.410	89.613.130,66	1.694.279-	1,9-
11	-	Personalaufwendungen	13.614.954,46	15.613.340	15.613.340	13.987.067,24	1.626.273-	10,4-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.791.833,30	2.411.700	2.411.700	2.714.886,21	303.186	12,6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.537.452,55	5.684.950	5.684.950	3.648.216,20	2.036.734-	35,8-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446.350,11	422.120	422.120	735.742,49	313.622	74,3
15	-	Transferaufwendungen	64.272.941,94	69.441.690	69.441.690	66.927.411,58	2.514.278-	3,6-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.180.217,09	86.805.580	86.805.580	80.385.297,99	6.420.282-	7,4-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	169.843.749,45	180.379.380	180.379.380	168.398.621,71	11.980.758-	6,6-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	81.089.697,48-	89.071.970-	89.071.970-	78.785.491,05-	10.286.479	11,6-
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)**	81.089.697,48-	89.071.970-	89.071.970-	78.785.491,05-	10.286.479	11,6-
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)**	81.089.697,48-	89.071.970-	89.071.970-	78.785.491,05-	10.286.479	11,6-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.525,09	317.690	317.690	279.251,43	38.439-	12,1-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.367.222,57-	89.389.660-	89.389.660-	79.064.742,48-	10.324.918	11,6-

Jahresergebnis 2021 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	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	4.200,00	1.090	1.090	1.093,78	4	0,4
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	4.200,00	1.090	1.090	1.093,78	4	0,4
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	630,52-	631-	-
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	630,52-	631-	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.200,00	1.090	1.090	1.724,30	634	58,2

Jahresergebnis 2021	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
320005020700110 **Flüchtlingswohnheime** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**630,52-**	631-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**630,52**	631	0
320005040100000 **Wohlfahrtspflege** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.200,00	1.090	**1.093,78**	4	0,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.200,00	1.090	**1.093,78**	4	0,4
Gesamtsaldo	4.200,00	1.090	**1.724,30**	634	58,2

Jahresergebnis 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.458.436,57	43.635.240	43.635.240	40.543.905,56	3.091.334-	7,1-
03	+	Sonstige Transfererträge	2.225.742,69	2.571.010	2.571.010	2.934.136,16	363.126	14,1
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475.365,03	6.644.320	6.644.320	4.014.875,50	2.629.445-	39,6-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.742,48	225.100	225.100	297.871,13	72.771	32,3
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.921.334,09	13.020.550	13.020.550	14.222.891,82	1.202.342	9,2
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.232.700,49	1.117.660	1.117.660	1.079.826,80	37.833-	3,4-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	60.445.321,35	67.213.880	67.213.880	63.093.506,97	4.120.373-	6,1-
11	-	Personalaufwendungen	32.119.625,83	34.857.250	34.857.250	33.251.599,23	1.605.651-	4,6-
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.272.864,36	5.482.100	5.482.100	6.117.495,41	635.395	11,6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.776.862,59	7.430.760	7.430.760	5.501.938,28	1.928.822-	26,0-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.248.292,72	1.070.490	1.070.490	1.552.656,16	482.166	45,0
15	-	Transferaufwendungen	112.171.549,56	129.554.840	129.554.840	123.428.469,18	6.126.371-	4,7-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.404,95	3.158.990	3.158.990	3.249.309,56	90.320	2,9
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	159.778.600,01	181.554.430	181.554.430	173.101.467,82	8.452.962-	4,7-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	99.333.278,66-	114.340.550-	114.340.550-	110.007.960,85-	4.332.589	3,8-
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)**	99.333.278,66-	114.340.550-	114.340.550-	110.007.960,85-	4.332.589	3,8-
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)**	99.333.278,66-	114.340.550-	114.340.550-	110.007.960,85-	4.332.589	3,8-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.400,73	207.980	207.980	186.219,54	21.760-	10,5-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	99.519.679,39-	114.548.530-	114.548.530-	110.194.180,39-	4.354.350	3,8-

Jahresergebnis 2021 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 06

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	854.373,55	5.863.950	5.863.950	4.587.298,84	1.276.651-	21,8-
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)	854.373,55	5.863.950	5.863.950	4.587.298,84	1.276.651-	21,8-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	4.819.573,68	4.633.080	4.633.080	3.318.328,65	1.314.751-	28,4-
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)	4.819.573,68	4.633.080	4.633.080	3.318.328,65	1.314.751-	28,4-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.965.200,13-	1.230.870	1.230.870	1.268.970,19	38.100	3,1

Jahresergebnis 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
310006010100010 **KIF KTE Stadtmitte** **Friedenstraße**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	852.407,99	0	**7.349,72**	7.350	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	977.014,36	5.000	**4.093,30**	907-	18,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.606,37-	5.000-	**3.256,42**	8.256	165,1-
310006010100020 **KIF Kindertageseinrichtungen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.500	**148.897,76**	152.602-	50,6-
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.956,73	410.000	**312.926,87**	97.073-	23,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.956,73-	108.500-	**164.029,11-**	55.529-	51,2
310006010100030 **KIF Druckluft** **Jugendeinrichtung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.840	**50.301,36**	34.461	217,6
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.652,88	17.600	**28.630,40**	11.030	62,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.652,88-	1.760-	**21.670,96**	23.431	1.331,3-
310006010100110 **KTE Ackerstraße**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.336.500	**1.336.500,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	751.377,84	850.000	**535.825,94**	314.174-	37,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	751.377,84-	486.500	**800.674,06**	314.174	64,6

Jahresergebnis 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
310006010100120					
KTE Biefang					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.685.610	**1.485.000,00**	200.610-	11,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.265.933,54	600.500	**516.923,21**	83.577-	13,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.265.933,54-	1.085.110	**968.076,79**	117.033-	10,8-
310006010100140					
KTE Neukölner Str.					
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	0	**0,00**	0	0
310006010100150					
KTE Lirich II					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	**60.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	**60.000,00-**	0	0,0
310006010100200					
KTE Bahnstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	**519.750,00**	519.750-	50,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	315.431,82	1.360.000	**550.464,81**	809.535-	59,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.431,82-	320.500-	**30.714,81-**	289.785	90,4-
310006010100400					
KTE Rechenacker					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.485.000	**1.039.500,00**	445.500-	30,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	674.199,52	810.000	**944.334,13**	134.334	16,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674.199,52-	675.000	**95.165,87**	579.834-	85,9-

Jahresergebnis 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
310006010100600 **KTE Am Uhlandpark** Auszahlung für Baumaßnahmen	230.542,80	0	**3.397,38**	3.397	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.542,80-	0	**3.397,38-**	3.397-	0
310006010101000 **KTE John-Lennon-Platz** Auszahlung für Baumaßnahmen	55.899,06	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.899,06-	0	**0,00**	0	0
310006010109000 **KTE Gebäude** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	56.000	**10.734,22**	45.266-	80,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	56.000-	**10.734,22-**	45.266	80,8-
310006010109001 **KTE Gebäude objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	143.990,00	154.700	**154.700,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.990,00-	154.700-	**154.700,00-**	0	0,0
310006010290400 **Spielplätze/Geräte** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.965,56	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.575,13	309.280	**196.298,39**	112.982-	36,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	223.609,57-	309.280-	**196.298,39-**	112.982	36,5-
Gesamtsaldo	3.965.200,13-	1.230.870	**1.268.970,19**	38.100	3,1

Jahresergebnis 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** **Herr Motschull**

Produktbereich 07

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.938,86	231.480	231.480	339.972,91	108.493	46,9
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	780	780	0,00	780-	100,0-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.574,53	106.140	106.140	115.177,13	9.037	8,5
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.152,50	1.345.500	1.345.500	1.758.857,77	413.358	30,7
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.717,10	150	150	14.565,12	14.415	9.610,1
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.583.382,99	1.684.050	1.684.050	2.228.572,93	544.523	32,3
11	-	Personalaufwendungen	4.528.810,99	5.148.790	5.148.790	6.581.882,12	1.433.092	27,8
12	-	Versorgungsaufwendungen	926.333,23	866.080	866.080	1.220.550,85	354.471	40,9
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.590.623,40	2.555.860	2.555.860	2.121.487,74	434.372-	17,0-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.311,00	103.520	103.520	163.887,12	60.367	58,3
15	-	Transferaufwendungen	3.137.285,00	2.560.000	2.560.000	3.161.967,00	601.967	23,5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.712,63	183.840	183.840	130.339,13	53.501-	29,1-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.389.076,25	11.418.090	11.418.090	13.380.113,96	1.962.024	17,2
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	9.805.693,26-	9.734.040-	9.734.040-	11.151.541,03-	1.417.501-	14,6
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)**	9.805.693,26-	9.734.040-	9.734.040-	11.151.541,03-	1.417.501-	14,6
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)**	9.805.693,26-	9.734.040-	9.734.040-	11.151.541,03-	1.417.501-	14,6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.068,27	22.040	22.040	23.066,72	1.027	4,7
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.824.761,53-	9.756.080-	9.756.080-	11.174.607,75-	1.418.528-	14,5

Jahresergebnis 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull

Produktbereich 07

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	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	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	0,00	0	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	74.900	74.900	37.500,00	37.400-	49,9-
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)	0,00	74.900	74.900	37.500,00	37.400-	49,9-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.900-	74.900-	37.500,00-	37.400	49,9-

Jahresergebnis 2021	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Verantwortliche/r: Herr Motschull

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
340007010100000 **Gesundheitswesen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.900	**37.500,00**	37.400-	49,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	74.900-	**37.500,00-**	37.400	49,9-
Gesamtsaldo	0,00	74.900-	**37.500,00-**	37.400	49,9-

Jahresergebnis 2021 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 08

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.225.467,06	1.630.670	1.630.670	1.559.703,06	70.967-	4,4-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.005,80	155.500	155.500	111.961,24	43.539-	28,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.907,45	2.593.320	2.593.320	32,02-	2.593.352-	100,0-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.750,00	0	0	643,52	644	-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.935.130,31	4.379.490	4.379.490	1.672.275,80	2.707.214-	61,8-
11	-	Personalaufwendungen	810.138,18	948.010	948.010	800.223,27	147.787-	15,6-
12	-	Versorgungsaufwendungen	176.782,52	176.110	176.110	168.514,01	7.596-	4,3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628.817,14	8.463.800	8.463.800	765.287,13	7.698.513-	91,0-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.913.622,58	2.034.080	2.034.080	2.529.050,15	494.970	24,3
15	-	Transferaufwendungen	839.151,02	966.890	966.890	910.610,93	56.279-	5,8-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.193,92	559.710	559.710	222.643,32	337.067-	60,2-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.802.705,36	13.148.600	13.148.600	5.396.328,81	7.752.271-	59,0-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	8.867.575,05-	8.769.110-	8.769.110-	3.724.053,01-	5.045.057	57,5-
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)**	8.867.575,05-	8.769.110-	8.769.110-	3.724.053,01-	5.045.057	57,5-
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)**	8.867.575,05-	8.769.110-	8.769.110-	3.724.053,01-	5.045.057	57,5-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	438.414,26	415.010	415.010	429.704,32	14.694	3,5
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.305.989,31-	9.184.120-	9.184.120-	4.153.757,33-	5.030.363	54,8-

Jahresergebnis 2021 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 08

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.071.413,64	2.222.520	2.222.520	679.883,85	1.542.636-	69,4-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.002,26	19.000	19.000	24.820,04	5.820	30,6
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.112.415,90	2.241.520	2.241.520	704.703,89	1.536.816-	68,6-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	2.704.433,40	6.303.710	6.303.710	4.890.054,73	1.413.655-	22,4-
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)	2.704.433,40	6.303.710	6.303.710	4.890.054,73	1.413.655-	22,4-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.592.017,50-	4.062.190-	4.062.190-	4.185.350,84-	123.161-	3,0

Jahresergebnis 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
250008010100000 **Ausleihungen Vereine** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	41.002,26	19.000	**24.820,04**	5.820	30,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.002,26	19.000	**24.820,04**	5.820	30,6
250008010200000 **Sport-/Turnhallen** Auszahlung für Baumaßnahmen	119.324,18	1.378.000	**3.831.963,00**	2.453.963	178,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.324,18-	1.378.000-	**3.831.963,00-**	2.453.963-	178,1
250008010200001 **Sportgebäude objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	482.550,00	433.760	**433.760,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	482.550,00-	433.760-	**433.760,00-**	0	0,0
250008010300400 **Sportfreianlage Mülheimer Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	10.184,02-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.184,02	0	**0,00**	0	0
251008010300300 **KIF Sportanlage Mellinghofer Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	13.640,38	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.640,38-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
251008010300301 **KIF Sporthalle Mellinghofer Str.**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.009,89	263.000	**257.225,95**	5.774-	2,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.122,09	292.220	**292.206,05**	14-	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.112,20-	29.220-	**34.980,10-**	5.760-	19,7
251008010300720 **Sportanlage Kuhle**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.090	**0,00**	62.090-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	392.300	**161.750,00**	230.550-	58,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.210-	**161.750,00-**	168.460	51,0-
251008010300770 **Sportanlage Dellwig**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	296.400,00	246.900	**246.900,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.041.820,70	0	**40.163,59**	40.164	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	745.420,70-	246.900	**206.736,41**	40.164-	16,3-
251008010300780 **Sportanlage Lindnerstraße**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.800	**19.000,00**	296.800-	94,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	**0,00**	430.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	114.200-	**19.000,00**	133.200	116,6-
252008010300301 **Sportanlage Königshardt**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.900,00	22.360	**0,00**	22.360-	100,0-

Jahresergebnis 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.900,00-	22.360-	**0,00**	22.360	100,0-
252008010300500 **Sportanlage Bahnstr. Holten**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.778,00	636.550	**0,00**	636.550-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.975,12	501.000	**51.401,19**	449.599-	89,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.802,88	135.550	**51.401,19-**	186.951-	137,9-
252008010300600 **KIF Sportanlage Erlenstr.**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**103.282,71**	103.283	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.577,80	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.577,80-	0	**103.282,71**	103.283	0
252008010300601 **KIF Sportgebäude Erlenstr.**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	263.992,75	0	**53.475,19**	53.475	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	351.179,21	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.186,46-	0	**53.475,19**	53.475	0
252008010300700 **Schmachtendorf/Buchenweg**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.233,00	488.640	**0,00**	488.640-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.370,84	1.786.500	**78.810,90**	1.707.689-	95,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.862,16	1.297.860-	**78.810,90-**	1.219.049	93,9-

Jahresergebnis 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
252008010300710 **Sportfunktionsgebäude Buschhausen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.050	**0,00**	58.050-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	794.000	**0,00**	794.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	735.950-	**0,00**	735.950	100,0-
252008010300910 **Sportanlage Pfälzer Graben**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342,90-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342,90	0	**0,00**	0	0
252008010300920 **Sportanlage Nordler-Park**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.400	**0,00**	4.400-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.400-	**0,00**	4.400	100,0-
253008010300900 **Sportanlage Hans-Wagner-Weg**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	84.000	**0,00**	84.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	187.500,00	169.170	**0,00**	169.170-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.500,00-	85.170-	**0,00**	85.170	100,0-
253008010300910 **Turnhalle Ripsdörnestr.**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.490	**0,00**	67.490-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.510-	**0,00**	32.510	100,0-

Jahresergebnis 2021	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Gesamtsaldo	1.592.017,50-	4.062.190-	**4.185.350,84-**	123.161-	3,0

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215.397,30	12.836.990	12.836.990	2.346.789,71	10.490.200-	81,7-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.204,33	220.800	220.800	243.962,55	23.163	10,5
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106,20	3.700	3.700	214,20	3.486-	94,2-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,09	0	0	291,91	292	-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	5.000	5.000	2.582,88	2.417-	48,3-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.461.906,92	13.066.490	13.066.490	2.593.841,25	10.472.649-	80,2-
11	-	Personalaufwendungen	6.506.765,52	7.146.330	7.146.330	6.292.757,56	853.572-	11,9-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.288.345,18	1.581.760	1.581.760	1.194.279,28	387.481-	24,5-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.984,39	559.590	559.590	310.721,84	248.868-	44,5-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.043,46	27.800	27.800	125.246,77	97.447	350,5
15	-	Transferaufwendungen	4.768.572,29	3.213.460	3.213.460	1.493.715,34	1.719.745-	53,5-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.561,40	11.043.290	11.043.290	1.132.292,76	9.910.997-	89,8-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	14.214.272,24	23.572.230	23.572.230	10.549.013,55	13.023.216-	55,3-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	12.752.365,32-	10.505.740-	10.505.740-	7.955.172,30-	2.550.568	24,3-
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)**	12.752.365,32-	10.505.740-	10.505.740-	7.955.172,30-	2.550.568	24,3-
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)**	12.752.365,32-	10.505.740-	10.505.740-	7.955.172,30-	2.550.568	24,3-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	370	370	380,00	10	2,7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.751.995,32-	10.505.370-	10.505.370-	7.954.792,30-	2.550.578	24,3-

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.919.431,80	2.579.120	2.579.120	2.398.711,00	180.409-	7,0-
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)	1.919.431,80	2.579.120	2.579.120	2.398.711,00	180.409-	7,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	3.187.900,33	4.354.970	4.354.970	1.973.027,87	2.381.942-	54,7-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.868,46	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)	3.217.768,79	4.354.970	4.354.970	1.973.027,87	2.381.942-	54,7-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.298.336,99-	1.775.850-	1.775.850-	425.683,13	2.201.533	124,0-

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
510009020106104 **Freizeitfläche Innenstadt**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.557,77-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557,77	0	**0,00**	0	0
510009020106105 **Integr. Dachgewächshaus Altmarktgarten**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.000	**0,00**	115.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	115.000	**0,00**	115.000-	100,0-
510009020106700 **GSO Rückbau Mulitfunktionskomplex**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000,00	158.410	**198.000,00**	39.590	25,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	29.200	**109.227,71**	80.028	274,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.000,00	129.210	**88.772,29**	40.438-	31,3-
510009020106800 **GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.974,00	851.080	**746.253,00**	104.827-	12,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	948.880,34	1.000.000	**454.443,51**	545.556-	54,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	907.906,34-	148.920-	**291.809,49**	440.729	296,0-
510009020106801 **Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung**					

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.070,00	49.230	**49.230,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	246.110	**18.877,53**	227.232-	92,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.070,00	196.880-	**30.352,47**	227.232	115,4-
510009020106802 Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.280,00	74.400	**74.400,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.990,00	351.950	**32.665,89**	319.284-	90,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.290,00	277.550-	**41.734,11**	319.284	115,0-
510009020106803 Revierpark Vonderort Spielflächen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.820,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.820,00-	0	**0,00**	0	0
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.025,00	278.660	**278.660,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.071,35	1.040.000	**44.335,45**	995.665-	95,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.953,65	761.340-	**234.324,55**	995.665	130,8-
510009020107103 Gartenstr. Spielplatzumgestaltung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.800,00	8.020	**8.016,00**	4-	0,1-
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.213,64	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.413,64-	8.020	**8.016,00**	4-	0,1-
510009020107104 **Tirpitzstr.** **Spielplatzumgestaltung** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.970,00	2.950	**2.949,00**	1-	0,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.970,00	2.950	**2.949,00**	1-	0,0-
510009020107105 **Steinbrinkschule** **Hofgestaltung** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	**11.840,00**	160-	1,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.356,72	255.000	**0,00**	255.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.356,72-	243.000-	**11.840,00**	254.840	104,9-
510009020107200 **Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.555.372,80	1.029.370	**1.029.363,00**	7-	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.944.216,00	1.286.710	**1.285.201,00**	1.509-	0,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.843,20-	257.340-	**255.838,00-**	1.502	0,6-
510009020107204 **Hans-Sachs-Berufskolleg** **Hofgestaltung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**13.239,65**	66.760-	83,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	**13.239,65-**	66.760	83,5-

Jahresergebnis 2021 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Motschull

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
510009020107205 **Elsa-Brändström-Gymn.** **Schulhofumgestaltg**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	**7.991,98**	28.008-	77,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	36.000-	**7.991,98-**	28.008	77,8-
510009020107206 **Anne-Frank-Realschule** **Schulhofumgestaltg**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**7.045,15**	22.955-	76,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	**7.045,15-**	22.955	76,5-
520009030100000 **Beschaffung Vermessung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.940,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.910,05	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.868,46	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.838,51-	0	**0,00**	0	0
Gesamtsaldo	1.298.336,99-	1.775.850-	**425.683,13**	2.201.533	124,0-

Jahresergebnis 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 10

Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	58.000	58.000	58.300,00	300	0,5
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.540.572,50	1.245.000	1.245.000	1.574.068,03	329.068	26,4
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.139,65	0	0	2.525,12	2.525	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.378,86	51.170	51.170	1.160,35	50.010-	97,7-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	144.326,42	30.500	30.500	124.211,74	93.712	307,3
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.753.417,43	1.384.670	1.384.670	1.760.265,24	375.595	27,1
11	-	Personalaufwendungen	4.067.165,42	4.431.000	4.431.000	4.313.608,35	117.392-	2,7-
12	-	Versorgungsaufwendungen	847.244,10	963.620	963.620	847.488,93	116.131-	12,1-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.638,40	235.910	235.910	172.476,50	63.434-	26,9-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	30.139,81	30.140	-
15	-	Transferaufwendungen	41.500,00	83.000	83.000	42.300,00	40.700-	49,0-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.944,35	555.900	555.900	569.322,51	13.423	2,4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.764.492,27	6.269.430	6.269.430	5.975.336,10	294.094-	4,7-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	4.011.074,84-	4.884.760-	4.884.760-	4.215.070,86-	669.689	13,7-
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)**	4.011.074,84-	4.884.260-	4.884.260-	4.215.070,86-	669.189	13,7-
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)**	4.011.074,84-	4.884.260-	4.884.260-	4.215.070,86-	669.189	13,7-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032,06	3.500	3.500	3.337,20	163-	4,7-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.014.106,90-	4.887.760-	4.887.760-	4.218.408,06-	669.352	13,7-

Jahresergebnis 2021 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 10

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	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	7.526,33	2.800	2.800	2.804,85	5	0,2
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	7.526,33	2.800	2.800	2.804,85	5	0,2
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)	7.526,33	2.800	2.800	2.804,85	5	0,2

Jahresergebnis 2021	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 10	Herr Motschull, Herr Dr. Palotz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
540010040100000 **Ausleihungen** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	7.526,33	2.800	**2.804,85**	5	0,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.526,33	2.800	**2.804,85**	5	0,2
Gesamtsaldo	7.526,33	2.800	**2.804,85**	5	0,2

Jahresergebnis 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.288,00	723.420	723.420	719.835,00	3.585-	0,5-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.151.490,57	67.314.710	67.314.710	69.296.713,13	1.982.003	2,9
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	776.231,26	1.426.000	1.426.000	3.295.622,04	1.869.622	131,1
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.106.889,56	2.703.000	2.703.000	27.715,08	2.675.285-	99,0-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	77.763.899,39	72.169.430	72.169.430	73.339.885,25	1.170.455	1,6
11	-	Personalaufwendungen	857.197,67	804.350	804.350	852.458,97	48.109	6,0
12	-	Versorgungsaufwendungen	170.410,41	158.510	158.510	161.929,91	3.420	2,2
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.573.413,50	35.067.610	35.067.610	33.907.939,19	1.159.671-	3,3-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.156.786,00	10.304.770	10.304.770	10.058.859,79	245.910-	2,4-
15	-	Transferaufwendungen	23.822.152,00	23.768.510	23.768.510	24.702.307,53	933.798	3,9
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.674,00	155.220	155.220	3.377.740,43	3.222.520	2.076,1
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	72.052.633,58	70.258.970	70.258.970	73.061.235,82	2.802.266	4,0
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	5.711.265,81	1.910.460	1.910.460	278.649,43	1.631.811-	85,4-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	3.152,38	3.152	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	3.152,38	3.152	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	5.711.265,81	1.910.460	1.910.460	281.801,81	1.628.658-	85,3-
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)**	5.711.265,81	1.910.460	1.910.460	281.801,81	1.628.658-	85,3-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.020.020,30	11.036.380	11.036.380	11.214.726,86	178.347	1,6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.137.100,00	1.949.310	1.949.310	2.131.530,00	182.220	9,4
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.594.186,11	10.997.530	10.997.530	9.364.998,67	1.632.531-	14,8-

Jahresergebnis 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.420	236.420	170.412,25	66.008-	27,9-
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	776.932,18	75.000	75.000	51.226,19	23.774-	31,7-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	776.932,18	311.420	311.420	221.638,44	89.782-	28,8-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	13.441.083,07	13.970.000	13.970.000	14.089.712,04	119.712	0,9
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)	13.441.083,07	13.970.000	13.970.000	14.089.712,04	119.712	0,9
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.664.150,89-	13.658.580-	13.658.580-	13.868.073,60-	209.494-	1,5

Jahresergebnis 2021	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560011030100000 **Kanalbauprogramm**					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	776.932,18	75.000	**51.226,19**	23.774-	31,7-
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.386.000,00	13.970.000	**13.970.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.609.067,82-	13.895.000-	**13.918.773,81-**	23.774-	0,2
560011030100100 **Versickerung Niederschlagswasser**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**43.567,60**	43.568	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**119.712,04**	119.712	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**76.144,44-**	76.144-	0
560011030100300 **Emscherinsel Regenwasser**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	236.420	**126.844,65**	109.575-	46,4-
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.083,07	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.083,07-	236.420	**126.844,65**	109.575-	46,4-
Gesamtsaldo	12.664.150,89-	13.658.580-	**13.868.073,60-**	209.494-	1,5

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**

Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.876.628,19	13.140.990	13.140.990	9.007.067,45	4.133.923-	31,5-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.617.650,80	8.471.190	8.471.190	9.103.080,43	631.890	7,5
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.008,68	496.500	496.500	407.797,51	88.702-	17,9-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.772,94	4.000	4.000	10.915,34	6.915	172,9
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.664,77	9.000	9.000	95.712,05	86.712	963,5
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	16.034.725,38	22.121.680	22.121.680	18.624.572,78	3.497.107-	15,8-
11	-	Personalaufwendungen	3.849.438,56	4.042.340	4.042.340	3.764.013,31	278.327-	6,9-
12	-	Versorgungsaufwendungen	770.784,68	871.250	871.250	711.726,62	159.523-	18,3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.346.926,72	21.776.180	21.776.180	17.812.180,34	3.964.000-	18,2-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.510.772,99	16.567.090	16.567.090	16.739.590,61	172.501	1,0
15	-	Transferaufwendungen	800,60	0	0	49.374,15	49.374	-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.302,18	5.807.730	5.807.730	3.029.843,74	2.777.886-	47,8-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	39.704.025,73	49.064.590	49.064.590	42.106.728,77	6.957.861-	14,2-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	23.669.300,35-	26.942.910-	26.942.910-	23.482.155,99-	3.460.754	12,8-
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)**	23.669.300,35-	26.937.790-	26.937.790-	23.482.155,99-	3.455.634	12,8-
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)**	23.669.300,35-	26.937.790-	26.937.790-	23.482.155,99-	3.455.634	12,8-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.771.270,50	1.717.160	1.717.160	1.760.577,69	43.418	2,5
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.335.471,23	9.210.920	9.210.920	9.526.473,36	315.553	3,4
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.233.501,08-	34.431.550-	34.431.550-	31.248.051,66-	3.183.498	9,3-

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.180.724,83	5.182.240	5.182.240	3.796.407,66	1.385.832-	26,7-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	4.620,00	3.620	362,0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.031.243,85	1.820.000	1.820.000	1.745.505,91	74.494-	4,1-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	7.211.968,68	7.003.240	7.003.240	5.546.533,57	1.456.706-	20,8-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.586,52	502.000	502.000	30.063,92	471.936-	94,0-
für Baumaßnahmen	13.599.504,50	22.175.390	22.175.390	11.204.773,71	10.970.616-	49,5-
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)	13.632.091,02	22.677.390	22.677.390	11.234.837,63	11.442.552-	50,5-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.420.122,34-	15.674.150-	15.674.150-	5.688.304,06-	9.985.846	63,7-

Jahresergebnis 2021	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560012010100000					
Erwerb von Grundstücken					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	**4.620,00**	3.620	362,0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.063,48	67.000	**15.343,35**	51.657-	77,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.063,48-	66.000-	**10.723,35-**	55.277	83,8-
560012010100045					
KIF Nathlandstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.801,30	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.801,30	0	**0,00**	0	0
560012010100055					
KIF Weierstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.223,64	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.470,71	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247,07-	0	**0,00**	0	0
560012010100060					
KIF Falkensteinstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.149,42	0	**37.335,01**	37.335	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	476.093,81	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.944,39-	0	**37.335,01**	37.335	0
560012010100065					
KIF Grenzstraße					

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.187,08	423.000	**142.227,96**	280.772-	66,4-
Auszahlung für Baumaßnahmen	513.794,49	470.000	**535.266,70**	65.267	13,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.607,41-	47.000-	**393.038,74-**	346.039-	736,3
560012010100070 KIF K15 Steinbrinkstraße Süd					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.500	**0,00**	265.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	295.000	**279.836,63**	15.163-	5,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.500-	**279.836,63-**	250.337-	848,6
560012010101000 Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.509,67	500.000	**226.739,22**	273.261-	54,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.509,67-	500.000-	**226.739,22-**	273.261	54,7-
560012010101100 Johann-Tombers-Straße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0,00**	550.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**0,00**	550.000	100,0-
560012010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.846.097,30	1.600.000	**1.728.937,02**	128.937	8,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.846.097,30	1.600.000	**1.728.937,02**	128.937	8,1

Jahresergebnis 2021	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560012010101300 **Anliegerbeiträge (Rückzahlung)** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560	**0,00**	2.560-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.560-	**0,00**	2.560	100,0-
560012010102400 **Wegweisung Osterfelder Straße** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.450.587,62	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.804.265,39	380.000	**31.667,29**	348.333-	91,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.677,77-	380.000-	**31.667,29-**	348.333	91,7-
560012010102800 **Wegeverbindungen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**17.629,05**	32.371-	64,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**17.629,05-**	32.371	64,7-
560012010104000 **Hansastraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	15.792,42	60.000	**29.610,78**	30.389-	50,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.792,42-	60.000-	**29.610,78-**	30.389	50,7-
560012010104100 **Tackenbergstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.968,04	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.968,04-	0	**0,00**	0	0
560012010104200 **Förderung Nahmobilität** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	**0,00**	45.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	**0,00**	45.000	100,0-
560012010104300					
Freitaler Platz					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**0,00**	250.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	**0,00**	250.000	100,0-
560012010104500					
Wilhelmstraße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	**12.039,83**	52.960-	81,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	**12.039,83-**	52.960	81,5-
560012010104600					
Querstellen für Radverkehr					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.500	**0,00**	73.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	73.500	**26.893,79**	46.606-	63,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**26.893,79-**	26.894-	0
560012010104701					
Verkehrsdatenerfassung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.407,10	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.845.777,46	250.000	**47.743,77**	202.256-	80,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.185.370,36-	250.000-	**47.743,77-**	202.256	80,9-
560012010104702					
Radnavigation App					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.760,00	126.580	**0,00**	126.580-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	372.074,22	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.314,22-	126.580	**0,00**	126.580-	100,0-
560012010105000					
Kita Am Uhlandpark					
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.874,50	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.874,50-	0	**0,00**	0	0
560012010105100					
Am Sandhügel					
Auszahlung für Baumaßnahmen	143.520,58	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.520,58-	0	**0,00**	0	0
560012010105200					
Gewerbepark Waldteich/Weierheide					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050.000,00	1.550.000	**1.400.000,00**	150.000-	9,7-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.468,00	200.000	**14.720,57**	185.279-	92,6-
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.913.575,11	4.000.000	**3.571.001,26**	428.999-	10,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.884.043,11-	2.650.000-	**2.185.721,83-**	464.278	17,5-
560012010105400					
Fahrradgaragen					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**1.517,00**	1.517	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**1.517,00**	1.517	0
560012010105600					
Dudeler Straße					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	348.000	**0,00**	348.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	348.000-	**0,00**	348.000	100,0-
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	25.000	**0,00**	25.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0,00**	25.000	100,0-
560012010108900 **Erneuerung LSA (GS)** Auszahlung für Baumaßnahmen	928.797,78	200.000	**192.108,60**	7.891-	4,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928.797,78-	200.000-	**192.108,60-**	7.891	4,0-
560012010120000 **Straßenbeleuchtung** Auszahlung für Baumaßnahmen	281.254,89	734.000	**404.814,31**	329.186-	44,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.254,89-	734.000-	**404.814,31-**	329.186	44,9-
560012010190000 **Straßenbauprogramm Gemeindestraßen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.900.000	**0,00**	2.900.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.900.000-	**0,00**	2.900.000	100,0-
560012010190121 **Schifferstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	9.563,22	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**

Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.563,22-	0	**0,00**	0	0
560012010190127 **Badenstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**566,88**	567	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**566,88-**	567-	0
560012010190128 **Im Mattensfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	427.346,79	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.346,79-	0	**0,00**	0	0
560012010190129 **Höhenweg** Auszahlung für Baumaßnahmen	212.872,62	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.872,62-	0	**0,00**	0	0
560012010190130 **Einbleckstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	288.619,61	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	288.619,61-	0	**0,00**	0	0
560012010190131 **Lepkesfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	42.692,29	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.692,29-	0	**0,00**	0	0
560012010190132 **Bremerhavener Straße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**259.965,88**	259.966	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**259.965,88-**	259.966-	0

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560012010190133 **Rehmer** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**91.441,55**	91.442	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**91.441,55-**	91.442-	0
560012010190134 **Liebknechtstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**99.599,65**	99.600	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**99.599,65-**	99.600-	0
560012010190200 **Begrünung/Ersatzpflanzungen** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.651,49	0	**19.207,22**	19.207	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.651,49-	0	**19.207,22-**	19.207-	0
560112010101200 **Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206,42	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206,42	0	**0,00**	0	0
560112010106400 **K4 - Vestische Straße** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	**149.680,00**	10.320-	6,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	**149.680,00-**	20.320	12,0-
560112010106500 **Brücke - Vestische Straße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	557.000	**189.933,39**	367.067-	65,9-

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	557.000-	**189.933,39-**	367.067	65,9-
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	55.503,20	175.000	**2.268,89**	172.731-	98,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.503,20	175.000	**2.268,89**	172.731-	98,7-
560212010108000 Neubau der L 215n (LS)					
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.196,03	225.000	**22.366,90**	202.633-	90,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.196,03-	225.000-	**22.366,90-**	202.633	90,1-
560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.000,00	420.600	**587.600,00**	167.000	39,7
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55,04	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.889.861,30	2.170.000	**1.065.359,57**	1.104.640-	50,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.446.916,34-	1.749.400-	**477.759,57-**	1.271.640	72,7-
560212010108400 Erneuerung LSA (LS)					
Auszahlung für Baumaßnahmen	214.744,56	2.800.000	**1.776.492,01**	1.023.508-	36,6-

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.744,56-	2.800.000-	**1.776.492,01-**	1.023.508	36,6-
560212010108600 **Lärmaktionsplan** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**38.029,25**	1.971-	4,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	**38.029,25-**	1.971	4,9-
560312010100300 **Erneuerung LSA (BS)** Auszahlung für Baumaßnahmen	257.552,34	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.552,34-	0	**0,00**	0	0
560312010101600 **V2X Mülheimer Str. (BS)** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.615,56	95.390	**0,00**	95.390-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.782,90	85.000	**79.957,89**	5.042-	5,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.832,66	10.390	**79.957,89-**	90.348-	869,6-
560012010201200 **Beitr. u. ähnl. Entgelte** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	119.296,93	0	**780,00**	780	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.296,93	0	**780,00**	780	0
560012010500000 **Stellplatzablösungen** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.140,00	45.000	**13.520,00**	31.480-	70,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	**0,00**	45.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.140,00	0	**13.520,00**	13.520	0

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560012010500100 **Parkplatz Sportplatz Erlenstraße**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	**27.504,13**	372.496-	93,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	**27.504,13-**	372.496	93,1-
560012010600000 **ÖPNV**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.993,11	201.000	**10.227,69**	190.772-	94,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	548.243,60	201.000	**10.227,69**	190.772-	94,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.250,49-	0	**0,00**	0	0
560012010600010 **ÖPNV-Beschleunigung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.988.870	**1.591.100,00**	397.770-	20,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.209.860	**1.807.799,60**	402.060-	18,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.990-	**216.699,60-**	4.290	1,9-
560012010600200 **Ersatzbauwerke Bahnübergänge**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	71.350	**575,25**	70.775-	99,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	71.350-	**575,25-**	70.775	99,2-
560012010600300 **Radabstellanlage VRR**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.800	**26.400,00**	11.400-	30,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	42.200	**43.962,04**	1.762	4,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.400-	**17.562,04-**	13.162-	299,1

Jahresergebnis 2021 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz, Herr Tsalastras

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
560012010600400 **Virchowstr. Bushaltestellen**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.040,36	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.040,36-	0	**0,00**	0	0
560012010600500 **Personenunterführung Bahnhof Sterkrade**					
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	225.000	**0,00**	225.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.258,23	1.020.920	**103.364,89**	917.555-	89,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.258,23-	1.245.920-	**103.364,89-**	1.142.555	91,7-
560012010600600 **Ersatzbrücken Osterfelder Str.**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.310,09	150.000	**43.388,69**	106.611-	71,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.310,09-	150.000-	**43.388,69-**	106.611	71,1-
Gesamtsaldo	6.420.122,34-	15.674.150-	**5.688.304,06-**	9.985.846	63,7-

Jahresergebnis 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.394,48	223.770	223.770	246.479,91	22.710	10,2
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.689.691,88	1.934.500	1.934.500	1.429.716,81	504.783-	26,1-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.764,20	62.780	62.780	10.074,78	52.705-	84,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.972,71	102.020	102.020	66.432,81	35.587-	34,9-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.817,22	4.000	4.000	6.050,00	2.050	51,3
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.985.640,49	2.327.070	2.327.070	1.758.754,31	568.316-	24,4-
11	-	Personalaufwendungen	1.293.807,87	1.447.850	1.447.850	1.260.030,67	187.819-	13,0-
12	-	Versorgungsaufwendungen	272.017,66	295.870	295.870	209.056,98	86.813-	29,3-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.328.841,44	12.730.240	12.730.240	942.979,74	11.787.260-	92,6-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	187.311,86	141.080	141.080	170.686,71	29.607	21,0
15	-	Transferaufwendungen	940.188,80	1.981.300	1.981.300	211.572,77	1.769.727-	89,3-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.947,48	241.190	241.190	206.399,46	34.791-	14,4-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	7.205.115,11	16.837.530	16.837.530	3.000.726,33	13.836.804-	82,2-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	5.219.474,62-	14.510.460-	14.510.460-	1.241.972,02-	13.268.488	91,4-
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)**	5.219.474,62-	14.510.460-	14.510.460-	1.241.972,02-	13.268.488	91,4-
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)**	5.219.474,62-	14.510.460-	14.510.460-	1.241.972,02-	13.268.488	91,4-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.070,00	702.900	702.900	65.820,00	637.080-	90,6-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.314,93	863.960	863.960	232.083,99	631.876-	73,1-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.370.719,55-	14.671.520-	14.671.520-	1.408.236,01-	13.263.284	90,4-

Jahresergebnis 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	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	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	35.476,08	25.476	254,8
für Baumaßnahmen	1.074.254,04	948.000	948.000	771.083,48	176.917-	18,7-
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)	1.074.254,04	958.000	958.000	806.559,56	151.440-	15,8-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.074.254,04-	948.000-	948.000-	806.559,56-	141.440	14,9-

Jahresergebnis 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Produktbereich 13

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
220013010100060 **Volkspark** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.858,18	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.858,18-	0	**0,00**	0	0
220013010100080 **Antoniepark** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**44.007,02**	55.993-	56,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**44.007,02-**	55.993	56,0-
220013010100090 **Grünverbindung Tackstr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	**0,00**	35.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	**0,00**	35.000	100,0-
220013010100110 **Am Kaisergarten Gewerbepark** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	72.000	**0,00**	72.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	72.000-	**0,00**	72.000	100,0-
220013010100120 **Volksgarten Osterfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	38.500	**0,00**	38.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	38.500-	**0,00**	38.500	100,0-
220013020100000 **Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-

Jahresergebnis 2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Verantwortliche/r: Herr Jehn, Herr Dr. Palotz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	**35.476,08**	25.476	254,8
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.476,08-**	35.476-	0
240013060190000 **Friedhöfe** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**45.117,09**	45.117	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**45.117,09-**	45.117-	0
241013060190001 **Westfriedhof Ersatzgebäude** Auszahlung für Baumaßnahmen	915.200,00	570.000	**570.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.200,00-	570.000-	**570.000,00-**	0	0,0
241013060190002 **Friedhof Alstaden** Auszahlung für Baumaßnahmen	35.861,87	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.861,87-	0	**0,00**	0	0
242013060190000 **Friedhofsprogramm Sterkrade** Auszahlung für Baumaßnahmen	101.166,75	100.000	**79.459,37**	20.541-	20,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.166,75-	100.000-	**79.459,37-**	20.541	20,5-
243013060190000 **Friedhofsprogramm Osterfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	20.167,24	32.500	**32.500,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.167,24-	32.500-	**32.500,00-**	0	0,0
Gesamtsaldo	1.074.254,04-	948.000-	**806.559,56-**	141.440	14,9-

Jahresergebnis 2021 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.103,32	356.780	356.780	128.326,91	228.453-	64,0-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.070,50	31.000	31.000	114.193,00	83.193	268,4
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	0,00	7.600-	100,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.966,75	167.660	167.660	169.869,44	2.209	1,3
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	4.000	4.000	925,98	3.074-	76,9-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	320.340,57	567.040	567.040	413.315,33	153.725-	27,1-
11	-	Personalaufwendungen	1.745.068,25	1.918.710	1.918.710	1.904.296,92	14.413-	0,8-
12	-	Versorgungsaufwendungen	361.376,79	249.850	249.850	327.567,34	77.717	31,1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.454,75	324.970	324.970	265.697,16	59.273-	18,2-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.758,10	13.560	13.560	16.673,23	3.113	23,0
15	-	Transferaufwendungen	50.000,00	58.240	58.240	55.239,00	3.001-	5,2-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.061,61	690.550	690.550	315.430,77	375.119-	54,3-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.636.719,50	3.255.880	3.255.880	2.884.904,42	370.976-	11,4-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	2.316.378,93-	2.688.840-	2.688.840-	2.471.589,09-	217.251	8,1-
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)**	2.316.378,93-	2.688.840-	2.688.840-	2.471.589,09-	217.251	8,1-
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)**	2.316.378,93-	2.688.840-	2.688.840-	2.471.589,09-	217.251	8,1-
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)**	2.316.378,93-	2.688.840-	2.688.840-	2.471.589,09-	217.251	8,1-

Jahresergebnis 2021 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:**
Herr Dr. Palotz

Produktbereich 14

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	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	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	0,00	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	14.961,10	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)	14.961,10	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.961,10-	0	0	0,00	0	-

Jahresergebnis 2021	Umweltschutz Produktbereich 14	Verantwortliche/r: Herr Dr. Palotz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
220014010100000 **Umweltmanagement u. Immissionsschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.961,10	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.961,10-	0	**0,00**	0	0
Gesamtsaldo	14.961,10-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schranz**

Produktbereich 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.029,00	3.154.020	3.154.020	409.393,88	2.744.626-	87,0-
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	1.322.374,43	100	100	58.340,57	58.241	58.240,6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.070.735,28	12.334.480	12.334.480	12.746.067,65	411.588	3,3
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	15.557.138,71	15.488.600	15.488.600	13.213.802,10	2.274.798-	14,7-
11	-	Personalaufwendungen	485.113,23	1.219.920	1.219.920	426.528,73	793.391-	65,0-
12	-	Versorgungsaufwendungen	184.443,77	401.830	401.830	123.924,06	277.906-	69,2-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.937,09	31.400.010	31.400.010	51.584,25	31.348.426-	99,8-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	445.887,00	403.870	403.870	447.779,23	43.909	10,9
15	-	Transferaufwendungen	26.835.837,68	32.656.870	32.656.870	86.503.617,50	53.846.748	164,9
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.761,95	816.310	816.310	998.980,93	182.671	22,4
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	28.286.980,72	66.898.810	66.898.810	88.552.414,70	21.653.605	32,4
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	12.729.842,01-	51.410.210-	51.410.210-	75.338.612,60-	23.928.403-	46,5
19	+	Finanzerträge	54.101,05	554.070	554.070	554.101,05	31	0,0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	998,75	999	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	54.101,05	554.070	554.070	553.102,30	968-	0,2-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	12.675.740,96-	50.856.140-	50.856.140-	74.785.510,30-	23.929.370-	47,1
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)**	12.675.740,96-	50.856.140-	50.856.140-	74.785.510,30-	23.929.370-	47,1
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.459,35	8.400	8.400	6.085,89	2.314-	27,6-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.682.200,31-	50.864.540-	50.864.540-	74.791.596,19-	23.927.056-	47,0

Jahresergebnis 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schranz**

Produktbereich 15

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	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	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	0,00	0	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	74.225,87	140.774-	65,5-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000,00	0	0,0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	218.000	218.000	77.225,87	140.774-	64,6-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	218.000-	218.000-	77.225,87-	140.774	64,6-

Jahresergebnis 2021	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 15	Herr Schranz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
950015040100019 **Theater Oberhausen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0,00**	140.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0,00**	140.000	100,0-
950015040100020 **Tiergehege Kaisergarten** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	**74.225,87**	774-	1,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	**74.225,87-**	774	1,0-
950015040100300 **Partnerschaft Deutschland PD** Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.000	**3.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	**3.000,00-**	0	0,0
Gesamtsaldo	0,00	218.000-	**77.225,87-**	140.774	64,6-

Jahresergebnis 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	246.747.361,04	259.973.980	259.973.980	266.497.872,37	6.523.892	2,5
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.916.826,39	226.872.930	226.872.930	226.848.339,60	24.590-	0,0-
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	12.358,86	12.330	12.330	9.807,18	2.523-	20,5-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.118.648,38	1.600.000	1.600.000	897.528,56	702.471-	43,9-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	536.822.645,67	488.486.690	488.486.690	494.280.998,71	5.794.309	1,2
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.416,54	31.630	31.630	8.360,19	23.270-	73,6-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	-
15	-	Transferaufwendungen	72.282.691,29	79.892.350	79.892.350	80.075.563,77	183.214	0,2
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.663,09	0	0	2.079.021,36	2.079.021	-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	72.966.770,92	79.923.980	79.923.980	82.162.945,32	2.238.965	2,8
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	463.855.874,75	408.562.710	408.562.710	412.118.053,39	3.555.343	0,9
19	+	Finanzerträge	1.262.556,14	1.035.760	1.035.760	1.062.036,16	26.276	2,5
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.573.884,20	24.513.870	24.513.870	23.192.040,28	1.321.830-	5,4-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	22.311.328,06-	23.478.110-	23.478.110-	22.130.004,12-	1.348.106	5,7-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	441.544.546,69	385.084.600	385.084.600	389.988.049,27	4.903.449	1,3
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	75.245.640	75.245.640	54.612.160,00	20.633.480-	27,4-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	441.544.546,69	460.330.240	460.330.240	444.600.209,27	15.730.031-	3,4-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.254,29	198.400	198.400	253.341,07	54.941	27,7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	441.819.800,98	460.528.640	460.528.640	444.853.550,34	15.675.090-	3,4-

Jahresergebnis 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 16

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.334.014,35	9.886.570	9.886.570	9.886.571,46	1	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)	9.334.014,35	9.886.570	9.886.570	9.886.571,46	1	0,0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	174.690,00	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)	174.690,00	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.159.324,35	9.886.570	9.886.570	9.886.571,46	1	0,0

Jahresergebnis 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 16	Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2020	2021	**2021**	absolut	prozentual
110016010100000 **Investitionspauschale** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.334.014,35	9.886.570	**9.886.571,46**	1	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.334.014,35	9.886.570	**9.886.571,46**	1	0,0
110016010200000 **Allg. Finanzwirt. KIF - Projektkosten** Auszahlung für Baumaßnahmen	174.690,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.690,00-	0	**0,00**	0	0
Gesamtsaldo	9.159.324,35	9.886.570	**9.886.571,46**	1	0,0