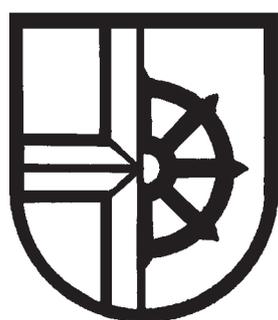




Größte Baumaßnahme in 2019, Bau der Tullahalle

Gemeinde
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Landkreis Karlsruhe



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2019

**Gemeinde
Landkreis**

**68794 Oberhausen-Rheinhausen
76131 Karlsruhe**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl

a.) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.460
b.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	----
c.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.678
d.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.083
e.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.520
f.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	9.544
g.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	9.556
h.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	9.546
i.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	9.580
j.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	9.569
k.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	9.607
l.) nach der Fortschreibung (Stand Zensus: 09.05.2011)	9.451
m.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	9.454
n.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	9.443
o.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	9.398
p.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	9.412
q.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) davon Ausländeranteil 9,14 % = 867 Einwohner	9.483
r.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017) davon Ausländeranteil 9,98 % = 958 Einwohner	9.632
s.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) davon Ausländeranteil 9,70 % = 936 Einwohner	9.649

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.896 ha

III. Steuerkraftsumme für 2019

a.) insgesamt	12.545.350 €
b.) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2017	1.302,47 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a.) insgesamt	2.810.800 €
b.) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2017	291,82 €

V. Schlüsselzuweisungen 2019

a.) Bedarfsmesszahl (9.649 Einwohner x 1.533,00 €)	14.791.917 €
b.) Steuerkraftmesszahl	8.121.984 €
c.) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Bedarfsmesszahl ./ Steuerkraftmesszahl)	6.669.933 €

Haushaltssatzung
der Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen
für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2018** folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2019** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 27.792.500,00 € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 21.426.200,00 € |
| im Vermögenshaushalt | 6.366.300,00 € |
| 2. Den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0,00 € |
| 3. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0,00 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1 für die Grundsteuer | |
| a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf den Steuermessbetrag | 340 v.H. |

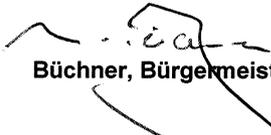
Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung- sofern nicht der Bürgermeister den Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Oberhausen-Rheinhausen, 18. Dezember 2018




Büchner, Bürgermeister

Vorbericht zur Haushaltsplanung der Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen für das Jahr 2019

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg sind

1. die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden der beiden vergangenen Jahre in der Entwicklung darzustellen und zu erläutern;
2. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in ihrer Entwicklung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre darzulegen;
3. die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die daraus folgende Belastungen im Haushaltsjahr aufzuzeigen;
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan und
5. die Kassenlage im vergangenen Jahr zu erläutern.

Allgemeines

Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist seit 01.01.1975 Mitglied beim Verwaltungsverband Philippsburg.

Zusammen mit den Gemeinden Altlußheim und Neulußheim wird seit 20.08.1980 der Abwasserzweckverband „Bruchniederung“ mit Sitz in Oberhausen-Rheinhausen geführt.

Aufgabe dieses Verbandes ist die Reinigung der Abwässer der beteiligten Gemeinden.

Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied der kommunalen Informationsverarbeitung Baden – Franken (vormals Regionales Rechenzentrum Karlsruhe).

Diese Institution erledigt für die Gemeinde das Personal- und Einwohnerwesen. Durch unsere Umstellung im Bereich Finanzwesen im Jahre 2008 wird das gesamte Finanz- und Steuerwesen sowie die Wasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebührenabrechnung einheitlich über die Soft-Ware, Finanz + der Firma DATA-Plan, Computer und Consulting GmbH, Stuttgart erledigt.

Seit 01.01.2004 wird das Friedhofswesen über das Polygis-Verfahren geführt.

Weiterhin ist unsere Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Musik- und Kunstschule Bruchsal, der kommunalen Aktionsgemeinschaft „Schnakenbekämpfung e.V.“, sowie in der Volkshochschule Bruchsal. Seit 25.07.1957 ist die Gemeinde Mitglied bei der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt Oberhausen-Rheinhausen und seit vielen Jahren ist die Gemeinde Mitglied beim Badischen-

Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe, bei der Raiffeisen Warengenossenschaft e.G., bei der Holzhof Oberschwaben e.G. und bei der Lebenshilfe Bruchsal.

Bedingt durch das Gemeindefinanzreformgesetz durch das die damals selbständigen Gemeinden Oberhausen und Rheinhausen zum 01.01.1975 zur Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen verschmolzen, wurde aus dem damaligen Zweckverband Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen der Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen.

Am 06.10.2003 beschloss der Gemeinderat die Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen zum 01.01.2004.

Am 24.10.2011, TOP Nr. 11, DS-Nr. GR98/2011 beschloss der Gemeinderat die Gründung eines Eigenbetriebes „Photovoltaik“ Oberhausen-Rheinhausen zum 01.01.2012. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.11.2018, TOP 8, DS-Nr. GR129/2018 die Betriebssatzung und somit auch den **Eigenbetrieb Photovoltaik zum 01.01.2019 aufgehoben.**

Alle weiteren Aufgaben der Gemeinde werden in eigener Regie wahrgenommen und finden ihren Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplan.

In den zurückliegenden Jahren, sowie im neuen Haushaltsjahr, wurden die Zuordnungen der Ausgaben und Einnahmen nach dem neuesten Gliederungs- und Gruppierungserlass des Landes Baden-Württemberg vorgenommen. Alle diesbezüglichen Änderungen dieser Verwaltungsvorschrift werden auch im Rechnungsjahr 2018 wieder berücksichtigt.

Nach § 77 der Gemeindeordnung, Teil 3 „Gemeindegewirtschaft“, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; sie enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres und die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Weiter wird darin der Höchstbetrag der Kassenkredite festgesetzt. Die Realsteuerhebesätze werden nach der Hebesatzsatzung vom 23.10.1995 in der Fassung vom 22.11.2010 festgesetzt und betragen für das Haushaltsjahr 2018 **unverändert** für die Grundsteuer A **280 v.H.**, Grundsteuer B **300 v.H.** und für die Gewerbesteuer **340 v.H.**

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr, das – soweit nichts anderes bestimmt ist - mit dem Kalenderjahr identisch ist.

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. eingehenden Einnahmen
2. zu leistenden Ausgaben
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er enthält ferner den **Stellenplan**, ist in einen **Verwaltungs-** und **Vermögenshaushalt** gegliedert und ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und der Stellenplan hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Die Haushaltssatzung beginnt mit dem Kalenderjahr (§ 79 Absatz 4 GO), d.h., die neue Haushaltssatzung sollte nach Möglichkeit – zumindest am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres - beschlossen sein (**Grundsatz der Jährlichkeit**).

Diesem Haushaltsgrundsatz wird – wie üblich - Rechnung getragen, da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 18. Dezember 2018 beschlossen wurde.

Haushaltserlass 2019

Nach § 51 des Haushaltsgrundsätzegesetz gibt der bei der Bundesregierung gebildete Finanzplanungsrat Empfehlungen für eine Koordination der Finanzplanungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Diese Empfehlungen bilden in der Regel die Grundlage für die vom Innenministerium des Landes Baden-Württemberg jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten zur Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes.

Einer langjährigen Übung entsprechend, gibt der jährliche Haushaltserlass den Kommunen darüber hinaus konkrete Orientierungshilfen zur Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung und weiterer Berechnungen des Finanzministeriums.

Diese **Orientierungsdaten** des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2019 auch **Haushaltserlass** genannt, datiert vom **25. September 2018**. Die Ergebnisse der **November-Steuerschätzung 2018** wurden in einer gesonderten, aktualisierten Fassung mitgeteilt. Der **Kopfbetrag** zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde durch diesen Haushaltserlass neu festgelegt und beträgt für Oberhausen-Rheinhausen im Jahre 2019 **1.533,00 €** (VJ: 1.441,20 €) und somit **6,37 % mehr** als nach dem Haushaltserlass und **5,42 % mehr** als nach der 4. Abschlagszahlung des Finanzausgleichs 2018 (Kopfbetrag: 1.454,20 €). Die Verteilungsmasse zum Familienleistungsausgleich 2019 wurde auf landesweit 509,8 Mio. € gegenüber 489,8 Mio. € in 2018 angepasst.

Bei den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den Vertretern des Landes Baden-Württemberg wurde seitens des Gemeindetages die Absicht verfolgt, mit dem Land wieder eine verlässliche Finanzgrundlage für die gesamte Dauer der laufenden Legislaturperiode und damit für die Jahre 2017-2021 zu finden. Im Rahmen von zahlreichen Sitzungen der Gemeinsamen Finanzkommission wurde nunmehr erreicht, mit dem Land trotz unterschiedlicher Auffassungen eine Verständigung in Form eines umfassenden Gesamtpakets zu erzielen. Dieses gefundene Ergebnis ist aus kommunaler Sicht zwar nach wie vor kein Anlass für Freudensprünge, angesichts der Ausgangsposition des Landes ist es gleichwohl gelungen, bedeutende kommunale Anliegen einer Lösung zuzuführen.

Es wurde ein **Ergebnis** für die Zeit vom **01.01.2017 bis zum 31.12.2021** gefunden. Die Verbundquote in Höhe von 23 % bleibt bestehen.

Bezüglich des Vorwegabzugs wurde eine gestaffelte Verständigung für die Jahre 2017 – 2021 gefunden. Für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt ein erhöhter Vorwegabzug in Höhe von 200 Mio. €. Ab dem Jahre 2019 bis 2021 sollen die letzten 30 Mio. € den Vorwegabzug dann nochmals erhöhen, wobei vereinbart wurde, dass über die ggf. fortdauernde Verwendung dieser Mittel zum Zwecke der Integration erneut zu sprechen ist, wenn sich der Bund auch im Jahre 2019 und in weiteren Jahren an den Kosten der Integration beteiligt.

Es wurde auch ein Pakt für Integration mit dem Land vereinbart. Das Land stellt unter Einbeziehung der o.G. 30 Mio. € zunächst für die Jahre 2017 und 2018 von den gewährten Integrationsmitteln jeweils 160 Mio. € den Kommunen zur Verfügung. Diese Mittel sollen auf zwei Wegen auf die Kommunen aufgeteilt werden. Zum einen eine Kopfpauschale über eine Sonderregelung in **§ 29d FAG** an die Städte und Gemeinden. Diese Pauschale beträgt **im Jahr 2018 982,54 € je Person** in der Anschlussunterbringung und zum anderen über ein Förderprogramm von 70 Mio. € für gezielte Integrationsprogramme des Sozial- und Integrationsministeriums. Ob über das Jahr 2018 hinaus weitere Pauschalen ausbezahlt werden ist derzeit noch nicht entschieden. Die Verhandlungen zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und dem Land sind noch nicht abgeschlossen.

In den von der Verwaltung kalkulierten Ansätzen und den Orientierungshilfen aufgezeigten Entwicklungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ebenfalls beinhaltet. Die Orientierungshilfen sind jedoch nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung, wobei die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt wurden.

Für das Jahr 2019 prognostizierte man nach dem Haushaltserlass 2019 einen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von **7,042** Milliarden € und somit ein um 435 Mio. € höheren Anteil als im Haushaltsjahr 2018 (plus 6,58 %). Für die Verteilung dieser Anteile gibt es ab **2018-2020** aufgrund der Ergebnisse der Bundessteuerstatistik 2013 **neue Schlüsselzahlen** für alle Gemeinden. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bei Anwendung von 35.000,00 €/70.000,00 € als Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahl beträgt somit **0,0008531**, ist um 289 Punkte geringer als die Schlüsselzahl von 2015 bis

2017 und hat nunmehr **Gültigkeit bis 2020**. Die Schlüsselzahl multipliziert mit dem geschätzten Anteil von 7,042 Mrd. € nach dem Haushaltserlass 2019 ergibt somit Einnahmen in Höhe von **6.007.600,00 €** (VJ: 5.636.400,00 €) und somit Mehreinnahmen von 371.200,00 € gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2018.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus den **Einkommensteueranteilen** von **2008 – 2019**.

Die Berechnung der Einkommensteueranteile für das Jahr 2019 erfolgte nach dem Haushaltserlass. Grundlage hierfür sind die landesweiten Einkommensteueranteile der Bundeseinkommensteuer von 7,042 Milliarden €. Dies ergibt multipliziert mit der Schlüsselzahl einen Betrag von **6.007.600,00 €**

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergeb.	Veränderung in % zum RE Basisjahr 2008
2008	3.570.000,00 €	3.937.804,76 €	100,00 %
2009	3.936.800,00 €	3.522.125,89 €	./. 10,56 %
2010	3.182.400,00 €	3.509.930,08 €	./. 10,87 %
2011	3.447.600,00 €	3.709.402,25 €	./. 5,80 %
2012	3.805.400,00 €	4.106.602,96 €	+ 4,29 %
2013	4.199.000,00 €	4.370.871,61 €	+ 11,00 %
2014	4.549.000,00 €	4.567.200,32 €	+ 15,98 %
2015	4.851.000,00 €	4.882.253,45 €	+ 23,98 %
2016	5.028.000,00 €	5.042.691,23 €	+ 28,06 %
2017	5.203.800,00 €	5.635.462,05 €	+43,11 %
2018	5.636.400,00 €	5.571.199,30 €	+41,48 %
2019	6.007.600,00 €	0,00 €	+52,56 %

Der **Grundkopfbetrag** für die **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich für Gemeinden bis 3.000 Einwohner beträgt 1.400,00 € (Vorjahr: 1.301,00 €) und für Gemeinden bis 10.000 Einwohner 1.540,00 € (Vorjahr: 1.431,10 €). Daraus resultierend ergibt dies durch Interpolation für 2019 für Oberhausen-Rheinhausen einen Kopfbetrag von **1.533,00 €/Einwohner**, ein Plus von 6,37 % (VJ: 1.441,20 €/Einwohner). Der Kopfbetrag 2019 ist gegenüber dem Kopfbetrag 2018 um 91,80 €/Einwohner höher, jedoch hat sich auch die eigene, gemeindliche Steuerkraft aus dem Jahr 2017, die maßgebend ist für den FAG 2019, um 968.372,00 € (+ 12,31 %) erhöht, so dass sich dadurch der Ansatz 2019 gegenüber 2018 lediglich um **31.800,00 €** (VJ: + 610.700,00 €) **anpasste**. Er beträgt **4.895.000,00 €** (Vorjahr: 4.863.200,00 €).

Der Berechnung liegen 9.649 Einwohner (lt. Testbescheid) zu Grunde. Diese Einwohnerzahl ergibt sich durch eine gesetzliche Übergangsregelung, nach der die neue Einwohnerzahl nach Zensus 2011 seit 2016 voll bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung sowohl der Kopfbeträge (jeweils zum Ende des Rechnungsjahres) als auch die Ansätze und die vorliegenden Rechnungsergebnisse der **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft von 2008 – 2019.

Jahr	Einwohner	Grundkopfbetrag	Haushaltsansatz	Rechnungsergebn.
2008	9.546	966,70 €	3.115.700,00 €	3.366.760,60 €
2009	9.580	1.026,20 €	3.456.100,00 €	3.298.799,10 €
2010	9.569	1.097,20 €	3.120.700,00 €	3.336.846,90 €
2011	9.607	999,20 €	3.160.000,00 €	3.603.105,00 €
2012	9.537	1.024,60 €	3.471.300,00 €	3.530.325,80 €
2013	9.530	1.115,20 €	3.721.000,00 €	3.702.105,80 €
2014	9.487	1.241,30 €	4.133.300,00 €	4.271.486,20 €
2015	9.465	1.270,40 €	4.171.200,00 €	4.216.181,80 €
2016	9.465	1.325,30 €	3.847.400,00 €	4.120.125,00 €
2017	9.474	1.376,70 €	4.252.500,00 €	4.473.475,80 €
2018	9.649	1.454,20 €	4.863.200,00 €	5.184.292,00 €
2019	9.649	1.533,00 €	4.895.000,00 €	0,00 €

Die kommunale **Investitionspauschale**, die im Haushaltsjahr 2018 auf 81,00 €/Einwohner nach dem Haushaltserlass festgelegt wurde, erhöhte sich aufgrund der Novembersteuerschätzung 2017 auf **83,60 €/Einwohner** für das Jahr 2018. Nach dem Haushaltserlass 2019 beträgt die Investitionspauschale **90,00 €/Einwohner**. Dies ergibt Einnahmen von **999.000,00 €** (VJ: 911.700,00 €) und somit 87.300,00 € höhere Einnahmen als beim Ansatz des Vorjahres. Nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich für 2018 erhöhte sich der Betrag der Investitionspauschale von 83,60 € auf 85,20 €/Einwohner. Die Einwohnerzahl wird aufgrund der eigenen gemeindlichen Steuerkraft mit 115 % (= 11.096 Einwohner) berechnet. Der gestiegene Betrag pro Einwohner in 2018 führt dementsprechend zu höheren Einnahmen von 33.484,00 €. Die gemeindeeigene Steuerkraft ergibt einen Betrag von 1.300,00 € gegenüber der landesweiten Steuerkraft von 1.564,00 €, dies ergibt einen gemeindlichen Anteil von 83,13 % gegenüber der landesweiten Steuerkraft und somit einen Anteil an den Einwohnern von plus 15 % und somit **115 %**.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der **kommunalen Investitionspauschale** mit den dazugehörigen Ansätzen und den vorliegenden Rechnungsergebnissen von 2008 - 2019 .Die Ansätze beziehen sich jeweils auf den Betrag laut Haushaltserlass.

Jahr	Betrag pro Einw.	Haushaltsansatz	Rechnungsergebn.
2008	36,13 €	338.700,00 €	413.523,70 €
2009	32,21 €	406.200,00 €	353.998,40 €
2010	42,54 €	374.600,00 €	443.564,90 €
2011	43,13 €	352.200,00 €	496.420,60 €
2012	47,47 €	486.200,00 €	519.109,80 €
2013	50,22 €	548.400,00 €	550.959,80 €

2014	62,50 €	643.800,00 €	682.094,20 €
2015	65,00 €	707.600,00 €	757.896,90 €
2016	81,50 €	716.000,00 €	809.982,30 €
2017	77,00 €	839.000,00 €	892.373,30 €
2018	85,20 €	911.700,00 €	945.184,70 €
2019	90,00 €	999.000,00 €	0,00 €

Die für den **kommunalen Sportstättenbau** zur Verfügung stehenden Mittel werden weiterhin in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt, so dass die seitherige Sportstättenpauschale bei jeder Kommune weggefallen ist.

Bei der Höhe der **Sachkostenbeiträge** im Haushaltsplan 2019 ist die Verwaltung aufgrund der Empfehlung im Haushaltserlass 2019 von einem Sachkostenbeitrag von **1.312,00 €** (VJ:1.312,00 €) für **431 Gemeinschaftsschüler** ausgegangen (im Vorjahr 1.312,00 € bei 454 Schüler). Die endgültige Festsetzung des Sachkostenbeitrags für das Jahr 2018 erfolgte durch die Änderung der Schullastenverordnung; diese Änderung datiert vom 21.02.2017 mit Wirkung zum 01.01.2018 und beträgt weiterhin 1.312,00 €. Die endgültige Höhe des Sachkostenbeitrags für 2019 steht abschließend noch nicht fest. Aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung vom 06.05.2015 wurde der Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschüler rückwirkend zum **01.01.2015** auf **1.312,00 €** (+ 11,75 %) erhöht. Somit bleibt dieser Betrag im 5. Jahr unverändert bei 1.312,00 €.

Für die Schüler in der 2006 neu eingerichteten und erst seit dem Schuljahr 2011/2012 genehmigten **Grundschulförderklasse** wurde ein Sachkostenbeitrag pro Schüler von unverändert **375,00 €** veranschlagt. Der **Einführungserlass** datiert vom **26.Mai 2011**. Nach der amtlichen Schulstatistik zum 31.10.2018 werden in der Grundschulförderklasse **15 Schüler** (Vorjahr: 14 Schüler) betreut.

Der Vervielfältiger bei der **Gewerbsteuerumlage** wurde von 74 Prozentpunkte im Jahre 2006 auf 73 Punkte in 2007, im Jahre 2008 auf 65 Punkte abgesenkt und im Haushaltsjahr 2009 auf 67 % angepasst. In 2010 ist man bei der Gewerbsteuerumlage von einem Anteil von 71 Prozentpunkten ausgegangen. Für 2011 wurde der Vervielfältiger auf 70 Prozentpunkte und für 2012 auf 69 Prozentpunkte reduziert und beträgt nach 2012-2017 nach dem Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2018 68,5 Prozentpunkte. Für das Jahr **2019** geht man von einer Gewerbsteuerumlage von **68,00 %** aus. Der Bund hat jedoch zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. Somit könnte auch die erhöhte Gewerbsteuerumlage zum Fonds Deutsche Einheit entfallen; dadurch könnte sich die Gewerbsteuerumlage auf 64 % reduzieren. Ab dem Haushaltsjahr 2020 wird sich diese Umlage voraussichtlich auf 35 % senken.

Die **FAG-Umlage** ist nach der jeweiligen Steuerkraft einer Kommune gestaffelt von 22,10 v.H. bis maximal 32 v.H. in Schritten von 0,06 v.H. Die FAG-Umlage für Oberhausen-Rheinhausen liegt auch im Haushaltjahr 2019 bei **22,10 %**.

Die **Kreisumlage** an den Landkreis Karlsruhe betrug im Jahre 2006 **32%** der Steuerkraftsummen der Kommunen des zweit-vorangegangenen Jahres. Im

Haushaltsjahr 2007 wurde die Kreisumlage um 1 % auf **31 %** gesenkt. Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat aufgrund der guten Entwicklung der Steuerkraftsummen der Kreiskommunen und der Gesamtentwicklung der Kreisfinanzen die Kreisumlage für das Jahr 2007 **rückwirkend** zum 01.01.2007 um weitere 3 % auf **28 %** gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2008 wurde die Kreisumlage nochmals um 2% auf nunmehr **26 %** der Steuerkraftsummen angepasst. Dieser Kreisumlagesatz von 26 % hatte bis zum Haushaltsjahr 2010 Gültigkeit. Die Kreisverwaltung teilte den Kommunen jedoch im Spätjahr 2010 mit, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation und stets steigenden Sozialausgaben dieser Kreisumlagesatz im Haushaltsjahr 2011 um 2 Prozentpunkte auf 28 % angehoben werden soll. Tatsächlich hat der Kreistag einer Erhöhung der Kreisumlage um 1,50 % auf 27,5 % zugestimmt. Dieser Kreisumlagesatz hatte auch in den Haushaltsjahren 2012, 2013, 2014 und 2015 Gültigkeit. Während des Haushaltsjahres 2016 hat der Kreistag in einer Nachtragshaushaltssatzung den Umlagesatz von 30 % um einen Prozentpunkt auf **31 %** angehoben. Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2017 auf **32 %** angehoben. Dieser Umlagesatz hatte auch im Rechnungsjahr 2018 Gültigkeit. Der Anteil der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen beträgt bei einer kalkulierten Kreisumlage im Haushaltsjahr **2019** von **31,00 % 3.889.100,00 €** (Vorjahr: 3.620.600,00 € bei einer Kreisumlage von 32,00 %) oder auch 268.500,00 € mehr als in 2018. Der Kreishaushalt wurde durch Herrn Landrat Dr. Schnaudigel am 23.11.2018 im Kreistag eingebracht. Nach Meinung der Kreisverwaltung soll die Kreisumlage um 2 Prozentpunkte auf 30 % gesenkt werden, da sich die Steuerkraftsummen der Kommunen im Kreis weiter steigerten, was zu noch höheren Einnahmen bei gleichem Umlagesatz führen würde. Das letzte Wort hat jedoch der Kreistag bei der Verabschiedung des Kreishaushalts 2019 im Frühjahr 2019.

Vergleicht man die Kreisumlagehebesätze aller **35 Landkreise** in Baden-Württemberg ergibt dies für das Jahr 2018 einen durchschnittlichen Kreisumlagesatz von **30,88 %** (VJ: 31,48 %). Den höchsten Kreisumlagesatz hatte in 2018 der Kreis Heidenheim mit **36,68 %**, den geringsten Kreisumlagesatz hatte in 2018 der Kreis Calw mit **26,0 %**.

Die pauschalierten Zuweisungen im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** betragen seit dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) landesweit **529 Mio. €**. Nach einer Mitteilung des STALA Baden-Württemberg vom 07.11.2017 ergab diese Verteilungsmasse einen Zuschuss für das Jahr 2018 **pro gewichtetem Kind** von **2.313,58 €** (VJ: 2.380,26 €). Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg für das **Jahr 2019** werden in den 3 Kindertageseinrichtungen **180,5** gewichtete Kinder bei 273 Kinder betreut; dies ergibt somit ein Zuschuss nach § 29b FAG an die Gemeinde von **510.819,00 €** oder auch **2.830,00 €/gew.Kind**. Die gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung von Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel von 529 Mio. € ausgesprochen. Unabhängig davon werden diese Mittel im Jahre 2019 auf 654 Millionen Euro erhöht, was letztlich zu den erhöhten Zuschüssen von 2.830,00 €/gew.Kind führt und der Gemeinde Mehreinnahmen beschert.

Der Landtag Baden-Württemberg verabschiedete am 03.03.2009 das Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Danach werden die Mittel für die Kindergartenförderung nach der Zahl der betreuten Kinder und gewichtet nach der Betreuungszeit zugewiesen. Auf

Vorschlag der kommunalen Landesverbände erfolgt dies mit einer Übergangsregelung bezogen auf den neuen Verteilungsmaßstab stufenweise bis 2013 und ist in **§ 29 c FAG** geregelt.

Die Änderung des KiTaG und des Finanzausgleichsgesetzes ergab für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen jährliche Mehreinnahmen, da viele U-3 Kinder in den drei Kindergärten betreut werden. Das Land und der Bund fördern die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Aufgrund eines Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10.11.2011 wurde der „Pakt für Familien mit Kindern“ vorbereitet. Dieser beinhaltet die Zuweisungen nach § 29 c FAG für die Kleinkindbetreuung stärker zu erhöhen. Im Jahre 2012 betragen die Landes- und Bundeszuweisungen 509 Mio. €, dies ergab pro gewichtetem Kind einen Betrag von **12.593,36 €**. Im Jahre 2013 wurden die Zuweisungen des Landes und des Bundes auf 567 Mio. € erhöht, so dass pro gewichtetes Kind ein Zuschuss von **12.822,87 €** ausbezahlt werden konnte. Ab **2014** hätte sich das Land mit 68 % an den kommunalen Brutto-Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung auf Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des Vorjahres und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres zu beteiligen. Auf der Grundlage der Brutto-Betriebskosten des Jahres 2012 und der Zahl der nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03.2013 betreuten unter 3-jährigen hatte dies für das Haushaltsjahr 2014 zur Folge, dass der pauschale Betrag für die Betriebskostenförderung in der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG von 12.823,00 € im Jahr 2013 auf **9.421,00 €** je Ganztages-Kind (Gewichtung 1,0) reduziert wurde. Dies bedeutet, dass der Landeszuschuss um 3.402,00 € je Ganztageskind bzw. um 26,5 % eklatant zurückgegangen ist. Gegenüber den Ansätzen im Landeshaushalt für 2013 und 2014 für die Förderung der Kleinkindbetreuung ersparte sich das Land infolge dieser Umstellung 113 Mio. € bzw. 152 Mio. €. Für Oberhausen-Rheinhausen bedeutete dies Mindereinnahmen von ca. 128.000,0 € bei 37,7 gewichteten U-3 Kindern.

Viele Städte und Gemeinden haben daraufhin beklagt, dass seitens des Landes für 2014 gewährte Förderbetrag auch nicht annähernd 68 % der ihnen vor Ort für die Kleinkindbetreuung entstehenden Bruttobetriebsausgaben ersetzen würde. In einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, dem Kultusministerium und dem Staatsministerium sowie der Kommunalen Landesverbände wurde überprüft, inwieweit die Ermittlung der Bruttobetriebskosten und des Landesanteils auf fehlerhaften Annahmen beruhen können.

Der Gemeindetag hat die Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik in Bezug auf die gesamten Einnahmen und Ausgaben für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren) und insbesondere für die Kleinkindbetreuung nochmals auf den Prüfstand gestellt. Ergänzend dazu, wurde die in § 29c Absatz 2 FAG festgeschriebene Methodik der Ermittlung des Landesanteils von 68 % in einem Positions- und Argumentationspapier zur Begründung der Notwendigkeit der Korrektur der Grundlagen zur Berechnung der pauschalen Landeszuweisungen für die Betriebskostenführung in der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG ab 2014 hinterfragt. Neben einer zweifellos geringeren Betreuungsquote und durchschnittlich geringeren Platzkosten, wurde in diesem Papier als eine maßgebliche weitere Ursache für den eklatanten Rückgang der Fördersumme des Förderbetrages je betreutem Ganztagesplatz ein zu niedriger sich aus der Jahresrechnungsstatistik

ergebender prozentualer Ansatz der Elternbeiträge von lediglich 8 % bei der Ermittlung der vereinbarten Landesbeteiligung von 68 % festgestellt. Dies wurde nachgewiesen und dessen Anpassung auf 20 % gegenüber dem Land gefordert. Konkret führte dies auf der Basis der Kleinkindbetreuung des Jahres 2014 im Jahr 2015 zu einer Anhebung des Fördervolumens auf 658,8 Mio. € gegenüber bisher 455 Mio. €. Dies wiederum führte zu einer Erhöhung je Ganztagesplatz von bisher 9.421,00 € in 2014 auf **12.333,00 €** in **2015**. Weiter gilt für 2015 die nach § 29c FAG in Kraft tretende Erweiterung der Förderstufen von bisher **3 auf 6 Stufen**. Für das Jahr **2016** ist man ebenfalls von einem Förderbetrag von **12.300,00 €** pro gewichtetem Kind ausgegangen. Abgerechnet wurde pro gewichtetem Kind ein Betrag von **12.843,97 €**. Für das Jahr **2017** ging man nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in den 3 Kindertageseinrichtungen davon aus, dass **54,2** gewichtete Kinder (bei 76 Kinder) betreut werden; dies ergibt somit ein Zuschuss nach § 29c FAG an die Gemeinde von **12.840,00 €** pro gewichtetem Kind und somit einen Betrag von **671.532,00 €**. Tatsächlich wurde für jedes U-3 Kind für 2017 ein Zuschussbetrag von 13.827,02 € bezahlt, was letztlich zu Mehreinnahmen führte. Für das **Jahr 2018** ging das STALA von **52,9** gewichteten Kinder bei 75 Kinder aus. Multipliziert mit dem Landeszuschuss von **14.459,34 €** pro gewichtetem Kind ergibt dies einen Förderbetrag von **769.660,00 €**

Förderstufen und Gewichtungsfaktoren für die Förderung der Kleinkindbetreuung **ab 2015** nach **§ 29 c FAG**

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	bis zu 15 Stunden	0,30
2	15 – 29 Stunden	0,50
3	29 – 34 Stunden	0,70
4	34 – 39 Stunden	0,80
5	39 - 44 Stunden	0,90
6	mehr als 44 Stunden	1,00

Förderstufen und Gewichtungsfaktoren für die Förderung der Kinderbetreuung **ab 2015** nach **§ 29 b FAG**

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	bis zu 29 Stunden	0,40
2	29 – 34 Stunden	0,60
3	34 – 39 Stunden	0,80
4	39 – 44 Stunden	0,90
5	mehr als 44 Stunden	1,00

In der gemeinsamen Finanzkommission berät das Land unter Federführung des Finanzministeriums mit den kommunalen Spitzenverbänden über die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen. Empfehlungen der Gemeinsamen Kommission vom 25.07.2018 stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Haushaltsgesetzgebers, also des Landtages. Dies wird in einem Nachtragshaushalt festgelegt. Bei diesen Kommissionsverhandlungen haben sich das Land und die Kommunen auf einen **Pakt für gute Bildung und Betreuung** verständigt. Dazu gehört, dass das Land und Kommunen die Kindergartenförderung einschließlich Bundesmitteln nach § 29b FAG (Förderung für Ü-3 Kinder) schrittweise

von 529 Mio. € auf über eine Milliarde Euro im Jahr 2021 erhöhen wollen. Dies bedeutet für das Haushaltsjahr 2019 höhere Landeszuwendungen nach § 29b FAG.

Nach Mitteilung des STALA werden für das Jahr 2019 **52,8 gewichtete U-3-Kinder** bei 74 Kindern nach § 29c FAG vom Land gefördert. Im Bereich der **Ü-3 Förderung** nach § 29b FG werden in 2019 **180,5 gewichtete Kinder** bei 273 Kinder gefördert.

Die Förderbeträge für **Ü-3 Kinder** sollen in **2019** pro gewichtetem Kind bei **2.830,00 €** (Vorjahr: 2.315,78 €) liegen. Für die Betreuung von **U-3 Kinder** soll nach § 29c FAG pro gewichtetem Kind ein Landeszuschuss von **15.441,72 €** (Vorjahr: 14.549,34 €) gewährt werden. Gefördert werden 52,8 gewichtete U-3 Kinder und 180,5 gewichtete Ü- 3 Kinder. Insgesamt geht man von einer Landesförderung von **1.327.000,00 €** aus.

Die **pauschalen Investitionszuweisungen** nach § 27 Absatz 1 FAG betragen auch in 2019 unverändert **8,40 €** pro Hektar Gemeindefläche.

Der **Gemeindeanteil an der Bundesumsatzsteuer** beträgt nach dem Haushaltserlass 2019 voraussichtlich **1.010 Milliarden €** (Vorjahr: 1.033 Mrd.. €) wobei ab dem Haushaltsjahr 2018 bis 2020 die in 2015 neu errechnete Schlüsselzahl angepasst wurde. Die Schlüsselzahl für die Zeitraum für Oberhausen-Rheinhausen beträgt **0,0002536** (vorher: 0,0002330). Diese ist um 206 Punkte höher als in den Vorjahren. In dem Verteilungsbetrag beinhaltet ist erneut ein Betrag von 233 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2016 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes). Dieser Gemeindeanteil von 1,010 Milliarden € ergibt somit Mindereinnahmen von 5.800,00 € gegenüber 2018 und beträgt insgesamt **256.200,00 €** (Vorjahr: 262.000,00 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen (**Familienleistungsausgleich**) erhalten die Gemeinden nach § 29 a Finanzausgleichsgesetztes und nach dem Haushaltserlass 2019 voraussichtlich **509,8 Mio. €** (Vorjahr: 489,8 Mio. €). Der individuelle kommunale Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen beträgt im Rechnungsjahr 2019 somit **450.000,00 €** (509,8 Mio. € x 0,0008531), Mehreinnahmen von 32.000,00 € gegenüber 2018.

Unter Einarbeitung aller bekannten Vorgaben der Orientierungshilfen und des Haushaltserlasses und aufgrund der konjunkturellen Risiken, insbesondere den weiteren Auswirkungen des prognostizierten Wirtschaftswachstums sowie der bisherigen Steuergesetzgebung der Bundesregierung hat der **Gesamthaushalt** für das Haushaltsjahr **2019** ein Volumen von **27.792.50,00 €** (VJ: 26.366.6500,00 €) und liegt damit um **1.425.850,00 €** oder um **5,41 %** über den Ansätzen des Jahres 2018. Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt **21.426.200,00 €** (VJ: 20.326.050,00 €), das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt **6.366.300,00 €** (VJ: 6.040.600,00 €).

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt** 2019 **verändert** sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2018 um **+ 1.425.850,00 €** oder **5,41 %** wobei ab 2009 im Bereich der Abfallwirtschaft, Abschnitt 7210, keine Ansätze mehr veranschlagt werden, da diese Aufgabe zum 01.01.2009 an den Landkreis Karlsruhe übergegangen ist.

Er schließt ab in Einnahmen und Ausgaben mit je **21.426.200,00 €** (Vorjahr: 20.326.050,00 €).

Die **Realsteuerhebesätze** für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben auch in 2018 unverändert bestehen. Für die Grundsteuer A gilt ein Hebesatz von **280 v.H.**, für die Grundsteuer B ein Hebesatz von **300 v.H.** und für die Gewerbesteuer ein Hebesatz von **340 v.H.**

Bevor man den **Verwaltungshaushalt intensiver betrachtet** ist generell festzuhalten, dass die meisten Einnahmen und Ausgaben **aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen vorgegeben** und damit nur in sehr geringem Umfang beeinflussbar sind.

Einnahmeseite

Steuern, Allgemeine Zuweisungen mit 15.448.600 € oder 72,10 % der Gesamteinnahmen, 726.500,00 € Mehreinnahmen (+ 4,93 %) als nach den Haushaltsansätzen des Jahres 2018.

1.0 „Außenfinanzierung“ mit 12.607.800 € oder 58,84% (Vorjahr: 12.091.300 €).

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	6.007.600,00 €
Umsatzsteuer	256.200,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.895.000,00 €
Investitionspauschale	999.000,00 €
Familien-Leistungsausgleich	450.000,00 €
Gesamt	12.607.800,00 €

Die Grundlagen der Berechnungen wurden von der Verwaltung aufgrund der vorliegenden Daten des Haushaltserlasses sorgfältig geschätzt.

Bei der Berechnung der **Einkommensteueranteile** für das Jahr 2019 ist man nach dem Haushaltserlass von einem Länderanteil von **7,042 Milliarden €** und der **Schlüsselzahl** von **0,0008531** ausgegangen. Dies ergibt somit einen Betrag von **6.007.600,00 €**

Die Haushaltsansätze 2019 bezogen auf das Rechnungsergebnis 2017:

	Ansatz 2019 in €	RE 2017 in €	Mehr oder Mindereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.600,00	5.635.462,05	+ 371.137,95
Umsatzsteuer	256.200,00	194.182,57	+ 62.017,43
Schlüsselzuweisungen	4.895.000,00	4.473.475,80	+ 421.524,20
Investitionspauschale	999.000,00	892.373,30	+ 106.626,70
Familienleistungsausgleich	450.000,00	419.232,00	+ 30.768,00
Gesamt	12.607.800,00	11.615.725,72	+ 992.074,287

2.0 Gemeindliche eigene Steuereinnahmen mit 2.840.800,00 € oder 13,26 %

Der Haushaltsansatz für die **Gewerbsteuer** beträgt in 2019 **2,0 Mio. €** da man im Jahre 2019 mit etwa gleich hohen Steuernachzahlungen bzw. Steuererstattungen aufgrund der nach wie vor guten wirtschaftlichen Lage der Jahre 2012 – 2018. Die Gewerbesteuererinnahmen betragen somit **9,33 %** aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt. Der Betrag im Haushaltsansatz ergibt sich aus der Sollfortschreibung der Vorauszahlungen des Haushaltsjahres 2018.

Dieser **Haushaltsansatz** ist **generell schwierig zu schätzen**, da die Verwaltung nicht in Kenntnis über verschiedene Umstrukturierungen bei der örtlichen gewerblichen Wirtschaft ist. Trotz vorsichtiger Schätzungen bzw. realitätsbezogen auf die Gewerbesteuersollfortschreibung lagen wir in den letzten Jahren mit unseren Ansätzen oftmals nach oben orientiert geringfügig daneben. Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2018 bescherte uns erneut unerwartete Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz von 1,8 Mio..€ in Höhe von 1.324:988,30 €.

Der **Hebesatz** bei der Gewerbesteuer bleibt in Oberhausen-Rheinhausen unverändert bei **340 v.H.** Der anhand der Messbeträge gewichtete Durchschnittshebesatz für das Land Baden-Württemberg ist auch im Jahre 2018 bei **367 v.H.** geblieben. Der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis Karlsruhe beträgt auch in 2018 **346 v.H.** Die durchschnittlichen Hebesätze in Baden-Württemberg im Jahre 2017 liegen zwischen 265 v.H und 450 v.H.

Von einem Rückgang oder einer Verbesserung sind die Kommunen mit hohem Gewerbesteueraufkommen stärker betroffen als Oberhausen-Rheinhausen, das in den zurückliegenden Jahren immer bescheidene Ansätze veranschlagte. Da waren die **Einbußen bzw. die Erhöhungen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage in der Bundesrepublik** der letzten Jahre bei den **gemeindlichen Anteilen an der**

Einkommensteuer bedeutsamer als der Rückgang bzw. Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, sowie **Grundsteuer B** für sonstige, bebaute Grundstücke wird mit insgesamt **810.800,00 €** veranschlagt (**3,78 %**). Der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2018 für die **Grundsteuer A 324 v.H.** und für die **Grundsteuer B 328 v.H.** Die durchschnittlichen Hebesätze bei der Grundsteuer B in Baden-Württemberg im Jahre 2017 liegen zwischen 200 v.H und 750 v.H. Bei der Grundsteuer A zwischen 200 v.H. und 1.900 v.H.

Die Haushaltsansätze 2019 bezogen auf die Ansätze 2018 und das RE 2017:

	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2018 in €	RE 2016 in €
Gewerbesteuer	2.000.000,00	1.800.000,00	2.630.149,55
Grundsteuer A	10.800,00	10.800,00	10.856,35
Grundsteuer B	800.000,00	790.000,00	787.334,41
Hundesteuer.	30.000,00	30.000,00	29.990,29
Gesamt:	2.840.800,00	2.630.800,00	3.458.330,60

Die Einnahmesituation des Einzelplans 9 zeigt auch im Haushaltsplan 2019 sehr deutlich, wie sehr unsere Gemeinde nach wie vor von der **allgemeinen wirtschaftlichen Situation** und somit von der „Außenfinanzierung“ abhängig ist.

Die gesamten Einnahmen der **Hauptgruppe 0** „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ betragen im Haushaltsjahr 2019 **15.448.600,00 €** (Vorjahr: 14.722.100,00 €) oder auch **72,10 %** aller Einnahmen gegenüber 72,43 % im Vorjahr.

Die nächste größere Einnahmegruppe sind die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb mit 4.304.050,00 € oder 20,09 % der Gesamteinnahmen, 98.700,00 € Mehreinnahmen als nach den Haushaltsansätzen des Jahres 2018.

Gewisse **Abweichungen** gegenüber dem **Vorjahr** ergeben sich bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Gruppe 13-15). Gegenüber dem Vorjahr **reduzieren** sich in 2019 diese Ansätze um **35.300,00 €** auf **262.400,00 €** (Ansätze Vorjahr für gleiche Gruppierungen: 297.700,00 €). Beinhaltet hierbei sind auch die Verkaufserlöse aus der Waldbewirtschaftung mit einem Betrag von 40.000,00 €. Auch die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um **154.300,00 €** auf nunmehr **174.100,00 €** (VJ: 328.400,00 €). Die Erstattung entstandener Planungskosten beim Neubaugebiet

„Erlenrain“ mit einem Betrag von 150.000,00 € konnte im Haushaltsjahr 2018 vollzogen werden, so dass dadurch fast der gesamte Betrag der Mindereinnahmen erreicht wird. Der Ansatz für das **Mittagessen bei der Gemeinschaftsschule** wurde auf die Vorjahresergebnisse angepasst und beträgt in 2019 **35.000,00 €** für die Grünabfallverwertung incl. Grünabfallsammelplatz und Einsammeln von wildem Müll wurden wiederum 56.200,00 € veranschlagt. Für die Anschlussunterbringung von geschätzten 75 Asylbewerber/Flüchtlinge wurden bei einer monatlichen Benutzungsgebühr von **155,00 €/Person** ein Ansatz von **140.000,00 €** bei den Benutzungsgebühren eingeplant. Im Vorjahr waren hierfür 167.400,00 € veranschlagt. Alle anderen Einnahmen dieser Gruppe sind mit dem Vorjahresansatz fast identisch.

Die gesamten **Erstattungseinnahmen** (Gruppierung 160 – Gruppierung 169) erhöhen sich gegenüber 2018 um **62.800,00 €** auf **1.417.350,00 €** (von 1.354.550,00 € in 2018 auf 1.417.350,00 € in 2019). Von diesen Mehreinnahmen entfallen alleine 33.200,00 € auf die inneren Verrechnungen von Bauhofleistungen bei der Gruppierung 169. Grund hierfür sind die steigenden Ausgaben im Bereich Fuhrpark/Bauhof mit einem Betrag von plus 55.100,00 € (1.152.850,00 € in 2018 zu 1.207.950,00 € in 2019).

Im Bereich der **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** aus kommunalen Sonderrechnungen ergeben die Ansätze geringe Mindereinnahmen von 200,00 € (Vorjahr: - 6.000,00 €) und somit **246.300,00 €**. Dies betrifft sowohl die Bauhofleistungen des gemeindeeigenen Personals in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung als auch die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe.

Bei den **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke** konnten im Jahre 2019 abermals Mehreinnahmen von **160.400,00 €** (Vorjahr: Mehreinnahmen: 73.700,00 €) veranschlagt werden. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen beträgt **2.039.100,00 €** (Vorjahr: 1.878.700,00 €). Beispielhaft sei genannt der hohe Zuschuss des Landes nach den §§ 29b und 29c FAG für die **Kindergärten** in Höhe von insgesamt **1.327.000,00 €** (+ 213.000,00 €). Weitere Ausführungen hierzu stehen im allgemeinen Teil des Vorberichts. Die Zuschüsse für die verschiedenen Betreuungsangebote in allen Schulen incl. den Sachkostenbeiträgen für die Gemeinschaftsschüler sowie die Schüler der Grundschulförderklasse reduzieren sich durch die Anzahl der Schüler um 43.400,00 € und betragen insgesamt **616.200,00 €** (VJ: 659.600,00 €). Für die verlässliche Grundschule in Rheinhausen erhalten wir einen Landeszuschuss von **18.700,00 €**, für die Ganztageschule gibt es Zuschüsse von **10.500,00 €** und für 431 Gemeinschaftsschüler und 15 Grundschulförderklassenschüler erhalten wir Sachkostenbeiträge von **571.000,00 €**. Die Landes- und Landkreiszweisungen für die Schulsozialarbeit betragen in 2019 insgesamt **16.000,00 €**. Neu hinzugekommen ist ab dem Haushaltsjahr 2017 die „Kopfpauschale“ für die Anschlussunterbringung von Asylanten/Flüchtlinge nach **§ 29 d FAG**. Im Jahre 2018 wurden zum zweiten Mal seitens des Landes Baden-Württemberg 90 Mio. € auf die Kommunen verteilt. Ob die Zuschüsse nach § 29d FAG auch in 2019 nochmals gewährt werden, muss das Land erst noch entscheiden. Ein Ansatz wurde hierfür keiner eingestellt.

Als letzte große Einnahmegruppe weist der Haushaltsplan die Hauptgruppe „sonstige Finanzeinnahmen“ mit 1.673.550,00 € oder 7,81 % aus; 274.950,00 € Mehreinnahmen gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2018.

Die jährlichen Minder- oder Mehreinnahmen bei dieser Einnahmegruppe resultieren immer aus einem nicht ausgeglichenen Haushalt. Es betrifft die sogenannte **Zuführungsrate**, die entweder bei einem Überschuss **positiv** oder bei höheren Ausgaben wie Einnahmen **negativ** ausfallen kann. Nach 15 Jahren mit sowohl negativen als auch positiven Zuführungsrate konnte der Haushaltsplan 2019 durch die nach wie vor steigenden und somit verbesserten Steuereinnahmen nicht nur ausgeglichen werden, es konnte nach 2010 - 2018 auch im Haushaltsjahr 2019 eine positive Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Die **Zuführungsrate 2019** beträgt **1.001.800,00 €** (Vorjahr: Zuführungsrate von 1.277.050,00 €) und somit ergibt das Zahlenwerk eine etwas geringere Zuführung von 272.250,00 € gegenüber 2018.

Die Zuführungsrate entwickelten sich im Zeitraum von **2003 – 2017** wie folgt: **2003** + 596.536,45 €, **2004** -978.953,78 €, **2005** -1.375.032,98 €, **2006** + 569.688,04 €, **2007** + 2.126.314,19 €, **2008** + 1.664.205,55 €, **2009** -229.625,25 €, **2010** + 30.512,21 €, **2011** + 1.073.976,39 €, **2012** + 1.932.352,17 €, **2013** + 1.195.164,68 €, **2014** + 1.570.070,92 €, **2015** + 1.894.601,83 €, **2016** + 1.656.468,63 € und **2017** + 2.680.375,77 €. Im Haushaltsplan **2018** wurde eine Zuführungsrate von 1.277.050,00 € veranschlagt, die sich jedoch durch Mehr – und Mindereinnahmen und durch Mehr – und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt rechnerisch auf über **3,00 Mio. €** erhöht. Hinzu kommt die Zuführungsrate im Rechnungsjahr **2019** mit **1.001.800,00 €**. Die Gemeinde erwirtschaftet somit nach dem Haushaltsplan 2019 eine **Netto-Investitionsrate** von **4,68 %**.

Nach dem neuen **Stromversorgungsvertrag B** aus dem Jahre 2009 und dem **Gasversorgungsvertrag** vom 20.10.2008 (Gültigkeit vom 01.05.2010 – 30.04.2030) erhält unsere Gemeinde von der EnBW Regional AG ein privatrechtliches Entgelt (**Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabeverordnung**) dafür, dass sie dem Unternehmer erlaubt, die öffentlichen Verkehrsräume und Wege zu benutzen. Für Strom und Gas wurde ein Betrag von **262.000,00 €** (VJ: 243.000,00 €) veranschlagt; 19.000,00 € mehr als im Haushaltsjahr 2018, da die Abschlagszahlungen für 2019 den Ergebnissen der Vorjahre angepasst wurden.

Die gesamten Einnahmen aus allen Ansätzen für die **kalkulatorischen Kosten** in Form von Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie der Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehenden Kosten betragen für alle Einrichtungen **1.339.000,00 €** (Vorjahr: 1.083.450,00 €) oder auch **6,25 %** aller Einnahmen in 2019. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt ab 01.01.2018 **4,00 %** und wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.09.2017, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR77/2017 für die Zeitdauer von 5 Jahren, somit bis **31.12.2022** festgelegt.

Die **Zinseinnahmen** vom übrigen Bereich ergeben im Haushaltsjahr 2019 lediglich noch einen Ansatz von **500,00 €** und verringern sich gegenüber dem Jahr 2018 um

weitere 600,00 € (Vorjahr: Reduzierung um 122.500,00 €). Grund hierfür sind nach wie vor die niedrigen Zinsen für Geldanlagen generell. Seit 01.07.2016 erhält die Gemeinde **null Prozent Zinsen** für ihr angelegtes Tagesgeld, sowohl bei der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt, als auch bei der Sparkasse Karlsruhe. Die Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) fallen im Haushaltsjahr 2019 ebenfalls weg, da die gewährten Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb durch ein Kapitalmarktdarlehen umgeschuldet wurden.

Die gesamten Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2019 betragen somit 21.426.200,00 €

Ausgabenseite

Grundsätzliche Erläuterungen zur Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2019

Hauptgruppe Personalausgaben mit einem Volumen von 3.591.000,00 € oder auch 16,34 %; 269.000,00 € Mehrausgaben gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2018. Die Ausgaben wurden nach folgenden Vorgaben berechnet:

1. Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg:

Umlagesatz und Zusatzbeitrag bleiben gleich, das Sanierungsgeld wurde für 2019 auf 3,80 % geschätzt (im Jahr 2018 belief sich das Sanierungsgeld auf 3,7 %)

2. Steigerung TVöD:

Der Steigerungssatz in Höhe von durchschnittlich 3,09 % ab 01.04.2019 ist bereits tarifvertraglich festgelegt.

3. Steigerung Beamte:

Die Steigerungen für die Beamten werden nach den Tarifverhandlungen für die **Länder** festgelegt, diese finden erst Anfang 2019 statt. Hier wurde entsprechend dem Tarifabschluss für **Kommunen und Bund** aus dem Jahr 2018 eine Steigerung von 3,20 % ab 01.03.2019 geschätzt.

4. Sozialversicherungsbeiträge:

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen wurde die voraussichtliche Erhöhung des Pflegeversicherungsbeitrags auf 3,05 % sowie die Senkung des Arbeitslosenversicherungsbeitrag auf voraussichtlich 2,50 % berücksichtigt. Bei der Krankenversicherung wird der bisher bei 7,30 % für den Arbeitgeber festgeschriebene Beitrag ab 2019 wieder paritätisch erhoben. Der Beitrag zur Rentenversicherung bleibt konstant.

5. Umlagen an den Kommunalen Versorgungsverband:

Die allgemeine Umlage für die Versorgungsbezüge bleibt unverändert bei 37 %. Bei der Beihilfeumlage beträgt die Umlage für Tarifbeschäftigte 4,00 € statt 5,00 €, die Beihilfeumlage für die Beamten steigt von 2.400,00 € auf 2.600,00 €.

6. Einführung der Stufe 6 bei der Entgeltgruppe 2:

Bisher waren die Stufen in Entgeltgruppe 2 auf 5 Stufen beschränkt, ab 01.03.2018 gelangen Mitarbeiter, die sich bereits 5 Jahre in Stufe 5 befunden haben, in Stufe 6 (betroffen hiervon sind 10 Mitarbeiter/innen).

Hauptgruppe Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 6.074.400,00 € oder 28,35%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 353.300,00 €

Unter diese Ausgabengruppe fallen auch sämtliche **Sammelnachweise**.

Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden – wie in den vergangenen Jahren auch - aus dem Verwaltungshaushalt bestritten und im Sammelnachweis „**Gebäudeunterhaltung 5009**“ zusammengefasst. Für sämtliche öffentliche Einrichtungen wurden **280.400,00 €** gegenüber 248.700,00 € im Vorjahr veranschlagt (RE 2017 = 299.039,44 €), 31.700,00 € mehr als in 2018. Nachdem in den zurückliegenden Jahren die Unterhaltungsarbeiten aufgrund stets steigender Ausgaben angepasst wurden, hat man in den zurückliegenden Jahren lediglich unabdingbare Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Bei den Unterhaltungsaufwendungen beim allgemeinen Gemeindevermögen (Wohnhäuser u.a.) hat man in den Vorjahren zwar den Ansatz kontinuierlich angepasst, trotzdem ist bei dieser Gliederungsgruppe der höchste Einzelansatz im Rechnungsjahr 2019 mit insgesamt **50.000,00 €** eingeplant. Diese sind für die laufenden Unterhaltungs- und dringenden Instandsetzungsarbeiten der vorhandenen Wohngebäude vorgesehen. Teilweise müssen Sanitär- und Elektroarbeiten sowie weitere kleinere Instandsetzungsmaßnahmen im Wohnhaus Marienstraße 31 durchgeführt werden. Gleiches gilt für das Gebäude Kriegsstraße 21b. Hier soll das Bad behinderten gerecht umgebaut werden. Der zweithöchste Einzelansatz mit **41.000,00 €** wurde in der Gliederungsgruppe 5611, Sporthalle Oberhausen veranschlagt. Neben Wartungsarbeiten und Reparaturen bei der Heizung/Lüftung, den Sanitärbereichen, der Elektrotechnik und dem Blitzschutz soll die Außenwand der Sporthalle abgedichtet werden. Dies war bereits im Rechnungsjahr 2018 vorgesehen und aus Zeitgründen nicht realisiert. Beim Bürgerhaus Wellensiek & Schalk mit einem veranschlagten Betrag von 25.000,00 € sind für sämtliche Unterhaltungsarbeiten, insbesondere bei der Heizung und Lüftung eingestellt. Für Unterhaltungsarbeiten bei der Feuerwehr Oberhausen in der Gliederungsgruppe 1310 werden Mittel von 19.000,00 € bereitgestellt. Neben den Ausgaben für Wartungsarbeiten wurde auch ein Betrag für die Nachrüstung der Feuerwehrgaragentore eingestellt. Beim Schöpfwerk Wagbach sind Reparaturen bei der Steuertechnik und bei den Rückschlagklappen durchzuführen. Hierfür wurden im Plan 2019 erneut als Übertrag von 2018 unter der Haushaltsstelle 6902-500900 **12.000,00 €** bereitgestellt. Ansonsten wurde bei allen anderen Einrichtungen der Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre und nach Dringlichkeit der jeweiligen Maßnahme belassen.

Die Kosten für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren, für Strom, Gas und Reinigungsmittel sowie für Sachversicherungen werden für alle öffentlichen Einrichtungen unter dem Sammelnachweis „**Gebäudebewirtschaftung 5418 bis 5488**“ geführt. Die Strompreise und somit die Stromkosten der einzelnen Einrichtungen reduzierten sich als Ergebnis der Bündelausschreibung des Gemeindetages Baden-Württemberg ab 01.01.2017 jährlich, jedoch werden die günstigeren Strompreise durch Erhöhung der EEG- und KWKG-Umlage wieder aufgeessen. Die neuen Stromverträge mit der Fa. EnBW, Fa. Allianz u.a. haben

eine Laufzeit von 2 Jahren und enden am **31.12.2018**. Diese verlängern sich jeweils um **ein weiteres Jahr**, wenn keine der beiden Parteien zum Stichtag den jeweiligen Vertrag kündigen. Diese Stromverträge wurden seitens der Anbieter zum 31.12.2019 gekündigt und enden somit zu diesem Zeitpunkt. Während des Jahres 2019 muss somit der Strombezug erneut ausgeschrieben werden. Die gesamten **Gebäudebewirtschaftungskosten** wurden im Haushalt 2019 mit **559.000,00 €** (Vorjahr: 611.550,00 €, RE 2017: 519.883,60 €) veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr eine nochmalige Verringerung um 52.550,00 €. Die Ausgaben für **Heizung/Brennstoffe** aller Einrichtungen betragen **68.000,00 €** (VJ: 124.000,00 €), für **Reinigungsmittel** wurden **15.800,00 €** (VJ: 14.700,00 €) veranschlagt, für **Strom/Gas/Wasser** mussten **363.600,00 €** (VJ: 346.200,00 €), für die **Grundsteuer** **11.400,00 €** (VJ: 11.400,00 €) und für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Müllgebühren, Gebäudeversicherung u.a.) mussten **100.200,00 €** (VJ: 115.250,00 €) bereitgestellt werden. Die vom Betrag her höchsten Bewirtschaftungskosten aller gemeindlicher Einrichtungen verursachen die gemeindlichen Wohnhäuser mit einem Betrag von 109.400,00 € sowie das Hallenbad Oberhausen mit einem Betrag von 79.800,00 €. Für die Gemeinschaftsschule wurde, bedingt durch die Neubaumaßnahme ein Betrag von 74.100,00 € eingeplant.

In seiner Sitzung am 19.02.2018, TOP 8, DS-Nr. GR21/2018 hat der Gemeinderat erneut der **Bündelausschreibung für Gaslieferungen** für gemeindliche Einrichtungen **durch den Gemeindetag** für den Zeitraum **01.01.2019 – 31.12.2020** zugestimmt. Den Auftrag erhielten die Stadtwerke Radolfzell und die Stadtwerke Konstanz. Diese Erdgaslieferverträge beginnen am 01.01.2019 und enden längstens nach Ablauf von 5 Jahren, ohne dass es einer Kündigung bedarf und somit am 31.12.2023.

Bei den **Geschäftsausgaben**, geführt unter dem Sammelnachweis **6509**, wurden die einzelnen Haushaltsansätze den Begebenheiten angepasst und betragen **87.700,00 €** gegenüber 83.300,00 € in 2018 und 80.742,22 € als Rechnungsergebnis aus 2017. Der höchste Einzelansatz ergibt sich erneut bei der Gliederung 1110. Für Personalausweise und Reisepässe u.a. wurde ein Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.

Beim Sammelnachweis **6529 „Porto – Fernmeldeentgelte“** werden ebenfalls alle öffentlichen Einrichtungen zusammengefasst. Die gesamten Kosten hierfür wurden im Haushaltsjahr 2019 auf **35.300,00 €** (Vorjahr: 35.700,00 €) geschätzt, eine Minderung von 400,00 € gegenüber dem Vorjahr und eine Erhöhung von 826,72 € gegenüber dem RE 2017 von 34.473,28 €.

Die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** werden unter dem Sammelnachweis **6559** geführt. Hierunter fallen unter anderem auch Rechtsanwalts- bzw. Gutachterkosten für die Vertretung der Gemeinde. Insgesamt wurden Haushaltsmittel in Höhe von **85.300,00 €** (Vorjahr: 119.500,00 €) bereitgestellt. Beinhaltet in diesen Ansätzen sind die Kosten für die Entwicklung und Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.10.2018, TOP 2, DS-Nr. GR106/2018 diesem Radverkehrskonzept zugestimmt und stellte hierfür im Haushaltsplan 2019 26.000,00 € ein.

Beim Sammelnachweis **6579, Datenverarbeitung** wurden die Ansätze um 4.700,00 € gegenüber den Ansätzen 2018 nach oben angepasst und betragen für

alle Haushaltsabschnitte **119.550,00 €** (Vorjahr: 114.850,00 €, RE 2017: 95.927,73 €). Vom Gesamtbetrag aller Ansätze entfallen auf die gesamte Verwaltung (0600) alleine 100.000,00 €, davon wiederum entfallen ca. 9.400,00 € für das Programm Caigos, 21.000,00 € für das LEWIS-Programm, 11.400,00 € für DATA-Plan Finanzwesen und weitere 28.000,00 € werden zur Umstellung auf das NKHR bei der Firma DATA-Plan benötigt.

Die restlichen beiden Sammelnachweise **Reisekosten** (6549) mit Ansätzen von **13.700,00 €** und **sonstige Geschäftsausgaben** (6589) mit Ansätzen von **10.000,00 €** weisen keine Besonderheiten auf.

Die Ausgaben für die genannten **8 Sammelnachweise** betragen **1.190.950,00 €** (VJ: 1.227.800,00 €) gleich **5,56 %** aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt oder auch Minderausgaben gegenüber 2018 von 36.850,00 € (RE 2017 1.108.347,82 €).

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind auch sämtliche **Versicherungsbeiträge** (Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreisekasko-, Elektronik-, Maschinen-, Kommunale Rechtsschutz-, Schülerunfall-, Haftpflicht- und pauschale Inventarversicherungen mit einem Betrag von **168.450,00 €** (VJ: 170.250,00 €, RE 2017: 145.875,56 €) beinhaltet.

Ebenso beinhaltet sind sämtliche **Kosten** für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** der Freiwilligen Feuerwehr, Bauhof und allen anderen gemeindlichen Einrichtungen (108.700,00 €), bei den **Schulen** die Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, beim **Jugendzentrum** die Kosten für das Sommerferienprogramm, der Betriebsstrom für die **Straßenbeleuchtung und Schöpfwerke** sowie die **Grabenreinigungskosten**. Die Kosten für die **Anlieferung von Bauschutt**. Alle anderen Betriebskosten im Abschnitt 7210 mussten durch die Rückdelegation an den Landkreis zum 01.01.2009 nicht mehr veranschlagt werden. Veranschlagt im UA 7210 wurden lediglich die Ausgabepositionen, die in der Vereinbarung mit dem Landkreis auf die Gemeinde delegiert wurden. Gleichfalls stehen demgegenüber die entsprechenden Einnahmen.

Die Schuleinrichtungen innerhalb der Gemeinde betreuen im Schuljahr 2018/2019 insgesamt **764 Kinder** (VJ: 772 Kinder), davon betreut die Grundschule Oberhausen 147 Kinder (VJ: 142 Kinder), die Grundschule Rheinhausen 93 Kinder (VJ: 96 Kinder) und die Gemeinschaftsschule 78 Grundschüler, 431 Gemeinschaftsschüler und 15 Schüler in einer Grundschulförderklasse (siehe auch Schaubild). Bei der Zuweisung entsprechender Haushaltsmittel für **Lehr- und Lernmittel** und weiteren Ausgaben der Schulen verhält sich die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen sehr vorbildlich. Vom gewährten **Sachkostenbeitrag** des Landes von **1.312,00 €** pro Gemeinschaftsschüler erhalten die Grundschulen aus einem reduzierten Betrag (2/3 von 1.312,00 €) und davon wiederum 20 % ohne Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Dies ergibt pro Schüler in den Grundschulen einen Betrag von 178,50 €. Somit erhält die Grundschule Oberhausen Mittel von insgesamt 20.700,00 €, die Grundschule Rheinhausen einen Betrag von 15.000,00 € und die Gemeinschaftsschule erhält insgesamt einen Betrag von 113.500,00 €. Für die Gemeinschaftsschüler wird pro Schüler ein Betrag von **255,00 €** zur Verfügung gestellt. Insgesamt erhält die Gemeinschaftsschule einen Betrag von 130.200,00 €. Auf die Dauer von 5 Jahren wird vom errechneten Betrag für die angeschaffte PC – Anlage jährlich 12.000,00 € in Abzug gebracht, erstmals im Haushaltsplan 2016 und somit im vierten Jahr.

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden auch die Kosten für die **Verlässliche Grundschule** und **Ganztageschule** veranschlagt.

Bei dieser Ausgabenhauptgruppe werden auch die „**Inneren Verrechnungen von Bauhofleistungen**“ eingestellt. Diese betragen in 2019 **1.048.950,00 €** (Vorjahr: 1.015.950,00 €) und somit 33.000,00 € mehr als im Vorjahr. Die gestiegenen Verrechnungsausgaben haben ihren Ursprung in höheren Kostenansätzen im Bereich Fuhrpark/Bauhof im Unterabschnitt 7700. Die Ausgaben dieses Abschnitts erhöhten sich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 55.100,00 €. Diese Kosten verteilen sich auf alle Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes (siehe Anlage: Verteilung der Kosten der inneren Verrechnungen und Erläuterungen bei den Einnahmen).

Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Afa, Verzinsung, Beitragsauflösung und Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten) von insgesamt **1.339.000,00 €** (Vorjahr: 1.083.450,00 €) entsprechen dem Betrag in den Einnahmen bei der Gruppierung 27 (Erläuterungen siehe bei den Einnahmen).

Hauptgruppe: Zuweisungen und Zuschüsse mit einem Volumen von 3.661.200,00 € oder 17,09%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 168.750,00 €

Ab dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden die pauschalen Zuweisungen im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** nach § 29b FAG und ab 01.01.2009 weitere Zuweisungen nach § 29c FAG für **Kinder U 3**. Nähere Erläuterungen hierzu wurden bereits im allgemeinen Teil des Vorberichtes gemacht.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2003 der **örtlichen Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder** zugestimmt.

In der Gemeinderatssitzung am 15.12.2003 wurde dem **Neuabschluss** der beiden **Kindergartenverträge** mit den Kirchengemeinden Oberhausen und Rheinhausen zugestimmt. Gemäß § 4 Abs. 5 dieser Verträge gewährte die **bürgerliche Gemeinde** einen **Zuschuss** in Höhe von **69%** der **Betriebsausgaben**. Diese Verträge wurden seitens der Kirchengemeinde zum Kindergartenjahr 2009/2010 gekündigt. Der Gemeinderat und der zuständige Kindergartenausschuss befassten sich in vielen Sitzungen mit dem Neuabschluss der gekündigten Verträge. In seiner Sitzung am 27.07.2010 stimmte der Gemeinderat dem **Neuabschluss** der Kindergartenverträge zum 01.01.2010 mit einer **Abmangelbeteiligung** von **92 %** zu. Die Genehmigung des Ordinariats Freiburg datiert vom 13.08.2010.

Von dem gesamten Betrag von 3.661.200,00 € entfallen auf die Bezuschussung der **3 Kindergärten** St. Franziskus, St. Marien und St. Katharina alleine **2.830.000,00 €** oder 77,30 % aller Zuschussmittel in 2019 (Vorjahr: 2.731.000,00 € = 78,20 %), abzüglich der genannten Zuschüsse des Landes nach § 29b und 29c FAG in Höhe von voraussichtlich 1.327.000,00 € verbleiben als kommunaler Anteil 1.503.000,00 €

(Vorjahr: 1.503.000,00 €). Die Erhöhung der Zuschüsse an die Kindergärten resultieren aus tariflichen Personalmehrausgaben in allen 3 Kindertagesstätten.

Von dem Gesamtbetrag der Bezuschussung entfallen auf den Kindergarten St. Franziskus 1.030.000,00 € (Vorjahr: 1.000.000,00 €), auf den Kindergarten St. Marien 550.000,00 € (Vorjahr: 536.000,00 €) und auf das Kinderhaus St. Katharina, Rheinhausen 1.250.000,00 € (Vorjahr: 1.195.000,00 €). Angeboten werden auch Plätze für Grundschulkindbetreuung im Kinderhaus Rheinhausen (Hortbetreuung). Die Kindergärten haben Frühgruppen, Ganztagesgruppen, Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Spätgruppe und altersgemischte Gruppen. In diesen Zuschussbeträgen sind auch die Beiträge für alle Zweitkindergartenkinder beinhaltet, die nach Gemeinderatsbeschluss von der politischen Gemeinde insgesamt übernommen werden. Ab **01.09.2018** wurden alle Kindergartenbeiträge in den 3 Kindergärten dem vorgegebenen Richtsatz auf monatlich 118,00 € für einen Regelkindergartenplatz angepasst. Bei mehreren Kindern einer Familie in einer Einrichtung wird der von der Betreuungsform her höchste Kindergartenbeitrag von den Eltern erhoben. Der Kindergartenbeitrag für einen Platz mit verlängerter Öffnungszeit beträgt 167,00 €, für ein Platz in der Ganztagesbetreuung beträgt der Beitrag 252,00 €/monatlich, für einen Krippenplatz müssen 167,00 € entrichtet werden und für die Spätgruppe entstehen zusätzliche monatliche Beiträge von 51,00 € (nur im Kinderhaus Rheinhausen). Nachdem die Kindergartenbeiträge seitens des Gemeinde- und Städtetages gemeinsam mit der 4-K-Konferenz jährlich fortgeschrieben werden, aber in Oberhausen-Rheinhausen erst nach zweijähriger konstanter Beitragszeit angepasst wird, erfolgte eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum **01.09.2018** und bleiben somit auch für das Kindergartenjahr 2019/2020 in gleicher Höhe bestehen. Für das Kindergartenjahr 2020/2021 werden dann die Kindergartenbeiträge zum **01.09.2020** wiederum für 2 Jahre neu festgelegt.

Da die Ordinariatsverwaltung Freiburg die **Betreuung der Grundschul Kinder** in allen Kindergärten des Bistums Freiburg einstellte musste zu Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 ein neues Konzept erstellt werden (in der Zwischenzeit wurde diese Einstellung seitens des Bistums wieder zurückgenommen). Die Gemeindeverwaltung hat somit ein kommunales Konzept zur Betreuung der Grundschul Kinder entwickelt. Dieses von der Verwaltung in Absprache mit allen Beteiligten erstellte Konzept „Hand in Hand miteinander“ wurde vom Gemeinderat sehr intensiv beraten und in seiner Sitzung am 27.02.2012, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR16/2012 beschlossen. Die Trägerschaft wurde an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) per Vertrag gegeben und die entsprechenden Beiträge festgelegt. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2019 unter der Haushaltsstelle 2910-700000 Zuschussmittel an die Arbeiterwohlfahrt in Höhe von 225.600,00 € (VJ: 219.000,00 €) eingestellt. Der um 6.600,00 € höhere Zuschussbetrag im Rechnungsjahr 2019 gegenüber dem Rechnungsjahr 2018 hängt damit zusammen, dass man davon ausgeht, dass die Schlussrechnung für das vorangegangene Jahr 2018 keine Erstattung ergibt.

Nachdem der **Schulsozialarbeiter** aus dem Dienst der Gemeinde freiwillig ausgeschieden ist, befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.06.2012, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR51/2012 mit der Thematik der Schulsozial- und offenen

Jugendarbeit. In seiner Sitzung am 22.10.2012, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR83/2012 wurde die Arbeiterwohlfahrt (AWO) vom Gemeinderat mit der Trägerschaft für die Aufgaben der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit beauftragt. Die Personalaufteilung erfolgte mit 0,7 Stellen für die Schulsozialarbeit und 1,3 Stellen für die offene Jugendarbeit. In seiner Sitzung am 21.03.2016, TOP 3, DS-Nr. GR26/2016 stimmte der Gemeinderat der Erweiterung der Personalstellen im Bereich Schulsozialarbeit auf 1,0 Stellen ab dem Schuljahr 2016/2017 zu. Die Zuschussmittel für die Schulsozialarbeit betragen im Haushaltsjahr 2019 unter der Haushaltsstelle 4520-700000 und unter Einbeziehung des Gemeinderatsbeschlusses **69.000,00 €** (Vorjahr: 62.000,00 €). Für die **offene Jugendarbeit** wurden im Haushaltsplan 2019 unter der Haushaltsstelle 4600-700000 Zuschussmittel an die AWO in Höhe von **94.200,00 €** (VJ: 86.000,00 €) eingestellt.

Unter diese Ausgabengruppe fallen weiterhin alle Zuweisungen und Zuschüsse an die örtlichen Vereine, an die Musik – und Kunstschule Bruchsal, ÖPNV, an die Volkshochschule Bruchsal, an die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken, an die GPA Karlsruhe und die Zuschüsse zu den Schullandheimaufenthalten.

Hauptgruppe: Sonstige Finanzausgaben mit 8.099.600,00 € oder 37,80%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 301.900,00 €

Der **Kreisumlagesatz** wurde von 27% im Jahr 2003 auf 29,95% im Jahr 2004 und im Jahre 2005 auf 31 % der jeweiligen Steuerkraftsummen der 32 Kommunen im Landkreis Karlsruhe erhöht. Der Kreistag hat die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2006 erneut um 1% auf 32 % der gemeindlichen Steuerkraftsummen angehoben. Im Haushaltsjahr 2007 wurde die Kreisumlage um 1 % auf **31 %** gesenkt. Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat durch eine Nachtragshaushaltssatzung die Kreisumlage für das Jahr 2007 rückwirkend zum 01.01.2007 um weitere 3 % auf **28 %** gesenkt. Für das Haushaltsjahr **2008** hat der Kreistag nochmals die Kreisumlage um 2 % auf nunmehr **26 %** der Steuerkraftsummen der Kommunen gesenkt. Dieser Umlagesatz wurde im Haushaltsjahr **2011** durch den Kreistag aufgrund der rückläufigen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen auf **27,5 %** angehoben. Dieser Kreisumlagesatz wurde auch für die Haushaltsjahre **2012-2015** beibehalten. Bei der Verabschiedung des Kreishaushaltes für **2016** wurde eine Kreisumlage von 30 % beschlossen, obwohl die Kreisverwaltung einen Umlagesatz von 30,50 % vorgeschlagen hat. In einer Nachtragshaushaltssatzung hat der Kreistag dann im **Sommer 2016** den Umlagesatz auf **31 %** angehoben. Für das Haushaltsjahr **2017** ist die Verwaltung von einem Kreisumlagesatz von **32,5 %** ausgegangen. Beschlossen wurde vom Kreistag bei Verabschiedung der Haushaltssatzung ein Umlagesatz von 32 %. Da der Kreistag erst im Januar 2018 über die Haushaltssatzung des Landkreises 2018 entschieden hat, ist die Verwaltung von einem Kreisumlagesatz für **2018 von** weiterhin **32 %** ausgegangen, was der Kreistag auch so beschlossen hat. Bei der Einbringung des Landkreishaushalts für das Jahr 2019 durch Herrn Landrat Dr. Schnaudigel im November 2018 wurde seitens der Kreisverwaltung vorgeschlagen, die Kreisumlage um 2 % auf 30 % zu senken. Grund hierfür sind die nach wie vor steigenden Steuerkraftsummen der

Kreisgemeinden. Für das Rechnungsjahr 2019 ist die Gemeindeverwaltung davon ausgegangen, dass sich die Kreisumlage um 1 % senkt und somit für 2019 ein Kreisumlagesatz von 31 % erhoben wird. Da der Kreistag erst im Frühjahr 2019 den Kreishaushaltsplan 2019 als Satzung verabschiedet, beruht der Ansatz auf einer Einschätzung der Gemeindeverwaltung. Bei einer Kreisumlage von **31 %** ergibt dies ein Ansatz von **3.889.100,00 €** (Vorjahr: 3.620.600,00 € bei einem Umlagesatz von 32 %). Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen des Jahres 2017 von 12.545.350,00 € (Vorjahr: 11.314.378,00 €), multipliziert mit dem Umlagesatz von 31 % ergibt die veranschlagte Kreisumlage von 3.889.100,00 €.

Der **Gewerbsteuerumlagesatz** wurde von **102 v.H.** im Jahr 2003, auf **82 v.H.** im Jahr 2004, auf **81 v.H.** im Jahr 2005, auf **74 v.H.** im Jahr 2006, auf **73 v.H.** im Jahre 2007 und auf **65 v.H.** im Jahre 2008 gesenkt. Im Haushaltsjahr 2009 wurde diese Umlage auf **67 v.H.** erhöht. In 2010 betrug dieser Umlagesatz **71 v.H.** und im Haushaltsjahr 2011 wurde diese Umlage auf **70 v.H.** gesenkt. Aufgrund des Haushaltserlasses 2012 wurde dieser Umlagesatz im Haushaltsjahr 2012 abermals auf **69 v.H.** gesenkt. Dieser Umlagesatz von **69 %** hatte in den Jahren **2013-2016**, Gültigkeit und wurde im Rechnungsjahr **2017 um 0,5 % auf 68,5 % gesenkt**. Dieser Umlagesatz von **68,5 %** hatte auch im Rechnungsjahr **2018** Gültigkeit. Für das Jahr **2019** wurde der Umlagesatz nochmals um 0,5 % auf somit **68 v.H.** gesenkt. Dies ergibt Ausgaben bei geschätzten Gewerbesteuerereinnahmen von **400.000,00 €**

Die Ansätze 2019 für die Finanzausgleichsumlage, Gewerbsteuerumlage und der Kreisumlage ergibt Mehrausgaben von 582.900,00 € gegenüber 2018

Vergleich der Ansätze vom Haushaltsplan 2019 zum Haushaltsplan 2018:

	Ansatz 2019 in €	Ansatz 2018 in €	Mehr - bzw. Minderausgaben
Gewerbsteuerumlage	400.000,00	362.700,00	+37.300,00
Finanzausgleichsumlage	2.772.600,00	2.500.500,00	+272.100,00
Kreisumlage	3.889.100,00	3.620.600,00	+268.500,00
Umlage Verw.Verband	28.000,00	23.000,00	+5.000,00
Gesamt:	7.089.700,00	6.506.800,00	+ 582.900,00

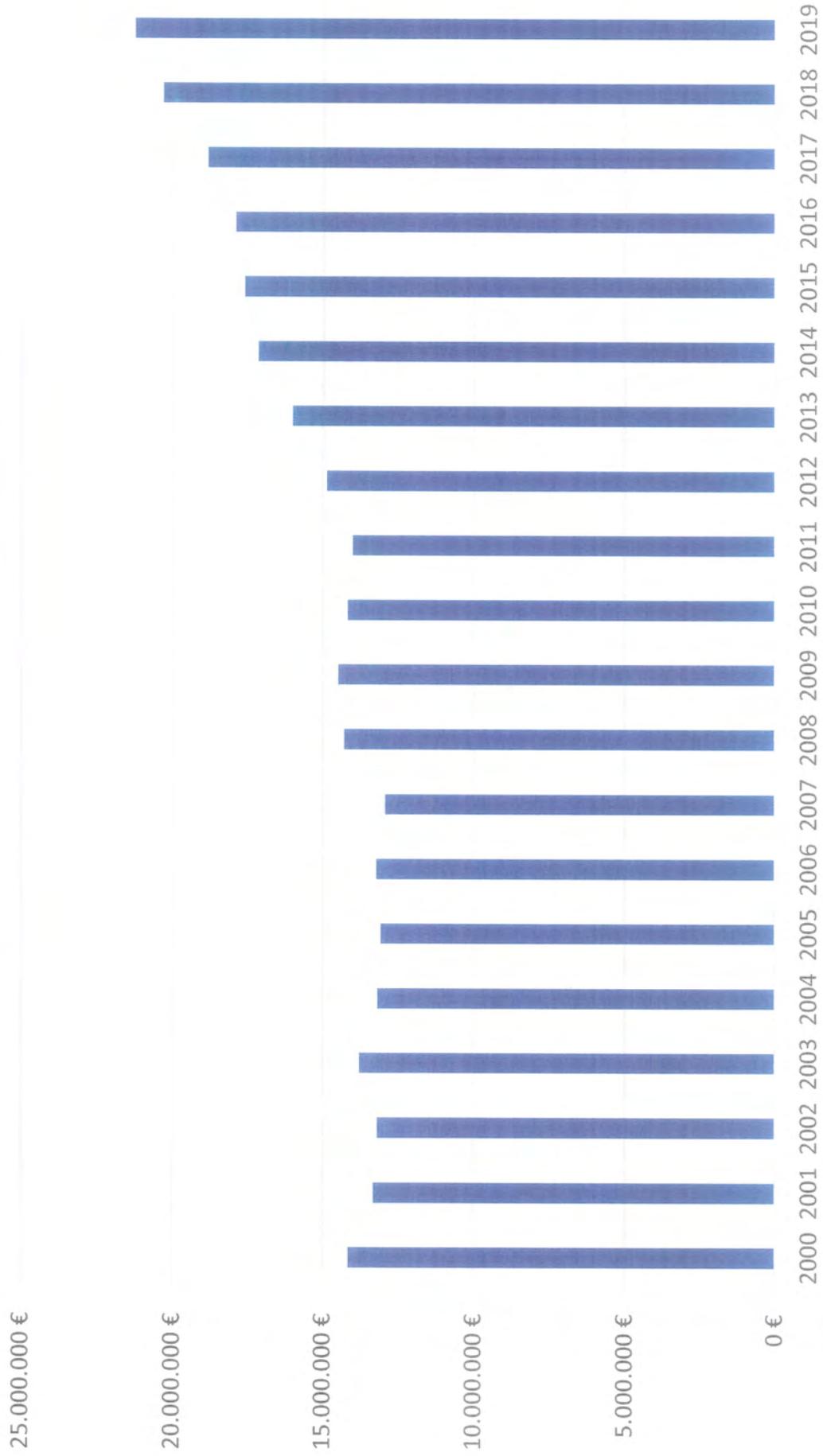
In dieser Ausgabengruppe ist auch die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** veranschlagt. Positive Zuführungsraten beinhalteten die Haushaltspläne 2007, 2008 und 2009 sowie 2011 - 2018. In § 22 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist geregelt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind. Diese Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Diesem Grundsatz konnte auch **2019** Rechnung getragen werden, da auch der Haushaltsplan 2019 keine Tilgungsleistungen (die Gemeinde ist seit 2004 schuldenfrei) vorsieht. Im Ergebnis ergibt es eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.001.800,00 €**

gegenüber der Zuführung im Haushaltsplan 2018 von 1.277.050,00 € und somit eine geringere Zuführung von **275.250,00 €**

Von den Mehrausgaben von **309.100,00 €** in dieser Ausgabengruppe entfallen auf die aufgeführten Umlagen Mehrausgaben von **582.900,00 €** und die geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt von **275.250,00 €** ergibt die genannten Mehrausgaben.

Die gesamten Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen somit 21.426.200,00 €

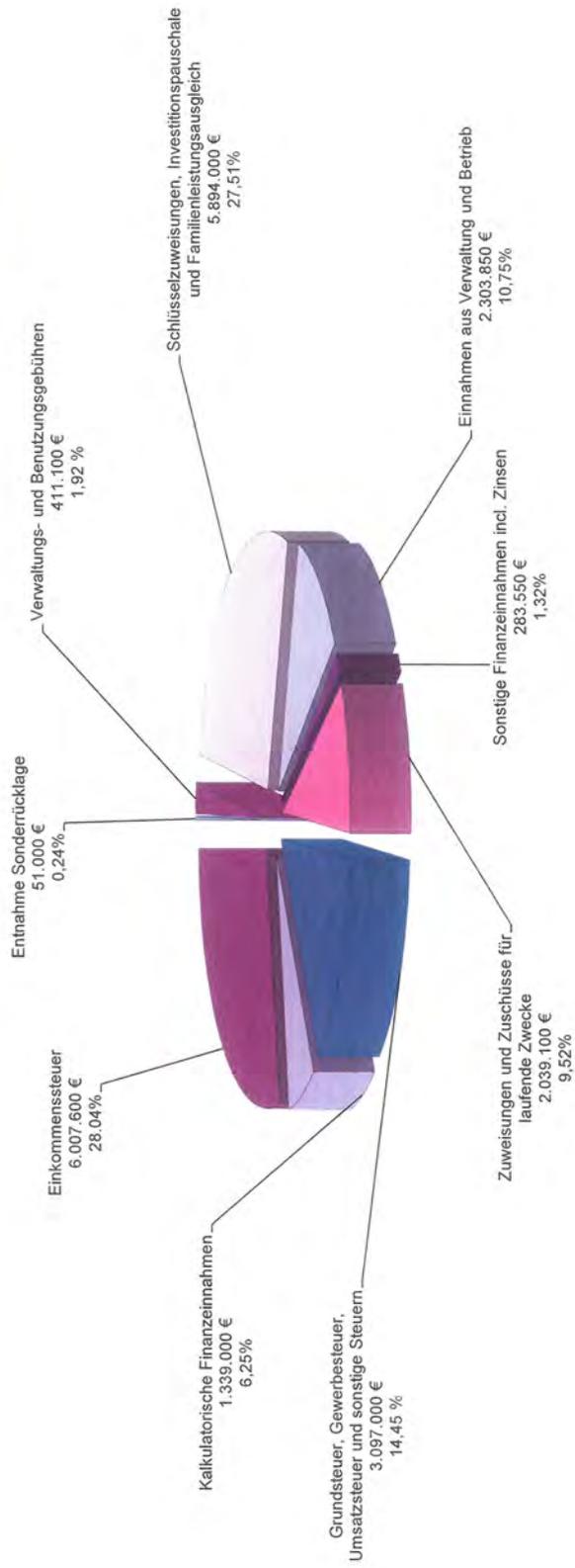
Volumen des Verwaltungshaushalts seit 2000 bis 2019



Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmen

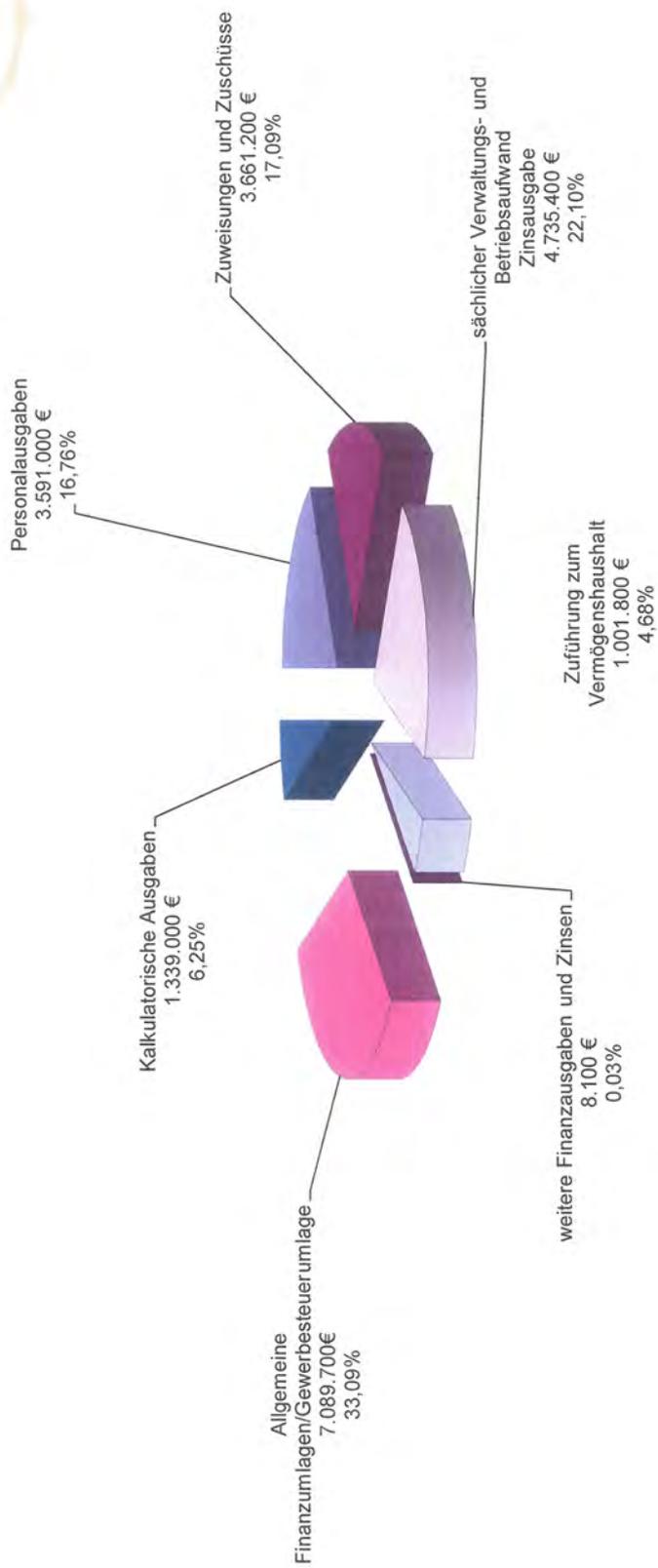
21.426.200 €



Verwaltungshaushalt 2019

Ausgaben

21.426.200 €



Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** hat ein Volumen von **6.366.300,00 €** (Vorjahr: 6.040.600,00 €). Der zweite Teil des Haushalts **erhöht** sich gegenüber dem **Vorjahr** um **325.700,00 €** oder um **5,39 %**.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind in der **Abhängigkeit** der **jeweiligen Investitionstätigkeit** sehr viel **unregelmäßiger** als im **Verwaltungshaushalt**. **Abweichungen** gegenüber den Vorjahren sind nicht so einfach als **positive** oder **negative wirtschaftliche Entwicklung** zu **interpretieren**.

Kern des Vermögenshaushaltes sind die **Investitionsmaßnahmen** und somit die **Investitionsausgaben** aber auch deren **Finanzierung**.

Einnahmen

Betrachtet man zunächst die Einnahmeseite, kann man feststellen, dass im gemeindlichen Haushalt **keine Kreditaufnahme** vorgesehen ist; seit 2004 ist der Gemeindehaushalt **schuldenfrei**.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden weitere **Eigenmittel** in Form der in den letzten Jahren angesparten **Rücklagen** eingesetzt. Hiervon werden in 2019 **4.910.500,00 €** (Vorjahr: 959.500,00 €) entnommen.

Wie bereits im Verwaltungshaushalt bei den sonstigen Ausgaben erläutert, ist eine weitere Einnahmeposition die Zuführung der freien Mittel im Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Diese **Zuführungsrate** beträgt in 2019 **1.001.800,00 €** (Vorjahr: 1.277.050,00 €) oder auch **15,74 %** aller Einnahmen.

An **Verkaufserlösen** aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden **230.000,00 €** eingestellt, gleich **3,61 %**. Hierbei handelt es sich um den Verkauf eines Wohnhausgrundstücks in der Kolpingstraße 48. Hierfür wurde ein Betrag von 100.000,00 € veranschlagt und für die Zurverfügungstellung von Grundstücken beim Bau des Rheinhochwasserdammes werden noch 130.000,00 € erwartet. Insgesamt ergeben die Verkaufserlöse einen Betrag von 230.000,00 €.

Für die Anschaffung des **ELW** der Abteilungswehr Oberhausen erhält die Gemeinde nach der Z-Feu einen Landeszuschuss von **22.000,00 €** Für Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm (LSP) wurden Zuschüsse von **150.000,00 €** vorgesehen.

Die Zuschüsse betragen somit insgesamt **172.000,00 €** und ergeben **2,70 %** aller Einnahmen im Vermögenshaushalt.

Die **Entnahme** aus der **Sonderrücklage** (51.000,00 €) und die Rückzahlung von **Arbeitgeberdarlehen** (1.000,00 €) runden die Einnahmen im Vermögenshaushalt ab.

Die gesamten Einnahmen im Vermögenshaushalt betragen somit 6.366.300,00 €

Ausgaben

Die gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von **6.366.300,00 €** (Vorjahr: 6.040.600,00 €) unterteilen sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, in Bauausgaben, in Investitionszuschüsse sowie der Zuführung an die Sonderrücklage.

Für **Baumaßnahmen** werden insgesamt **4.816.000,00 €** (Vorjahr: 5.234.050,00 €) veranschlagt (**75,65%**). Die größte Einzelmaßnahme ist die Weiterführung der Baumaßnahme „Neubau der Tulla-Halle im Ortsteil Rheinhausen“ mit einem **weiteren Ansatz von 4.000.000,00 €**

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 17.11.2014, TOP 3, DS-Nr. GR109/2014 sehr ausführlich mit der Entwicklungsprognose und über die weitere Entwicklung der Gemeinschaftsschule.

In seiner Sitzung am 11.05.2015, TOP 1, DS-Nr.GR41/2015 befasste sich der Gemeinderat mit der weiteren Vorgehensweise zur Sicherstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume. Dabei wurde beschlossen, dass angemietete Container zur Einrichtung von 4 Klassenzimmern aufgestellt werden. Darüber hinaus wurde um Vorlage einer Architektenplanung für den vorgesehenen Erweiterungsbau gebeten. In seiner Sitzung am 27.07.2015, TOP 5, DS-Nr.GR68/2015 hat der Gemeinderat der Beauftragung des Architekturbüros PIA-Architekten GmbH, Karlsruhe zugestimmt. Die Baukosten wurden dabei mit ca. 3.050.000,00 € ohne die technische Ausstattung (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) angegeben. In der Gemeinderatssitzung am 16.11.2015, TOP 6, DS-Nr.GR97/2015 wurde unter anderem auch der Standort des neuen Gebäudes festgelegt. Hierbei wurde mehrheitlich der Standort nach der **Alternative B** beschlossen. Dieser Standort befindet sich gegenüber des derzeitigen Gebäudes vor dem Sportplatz. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat unter TOP 7, DS-Nr.GR98/2015 dem Abschluss von Ingenieurverträgen für die Erstellung der Statik und für die Planung der Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten zugestimmt. Der entsprechende Förderantrag nach den Schulbauförderrichtlinien Baden-Württemberg wurde beim Regierungspräsidium Karlsruhe ebenfalls eingereicht. Dadurch waren alle Vorkehrungen getroffen, um alsbald mit dieser Maßnahme beginnen zu können. Die Bauzeit war in der Zeit vom 01.01.2016 bis zum Ende des Jahres 2018. Die offizielle Einweihung fand am Samstag, den 03.März 2018 statt. Somit war der Neubau bis zum neuen Schuljahr 2018 bezugsfertig und es konnte ab März 2018 erstmals Unterricht erteilt werden. Die bis Ende des Jahres 2018 abgerechneten Kosten belaufen sich auf 3.106.700,00 €. Als **letzte Rate** für diesen Neubau wurden im Haushaltsplan 2019 nochmals **40.000,00 €** veranschlagt. Mit diesem Betrag werden die noch offenen Rechnungen/Schlussrechnungen einzelner Firmen ausgeglichen.

Für den **Umbau der Rheinstraße** als Ergänzung zum Neubau der Tulla-Halle werden Mittel von **150.000,00 €** bereitgestellt.

Für Maßnahmen des ruhenden Verkehrs (**Parkplätze**) sind für den Neubau eines öffentlichen Parkplatzes in der Schützenstraße im Wege des Landessanierungsprogramms (LSP) **50.000,00 €** eingestellt. Hierfür wird ein Zuschuss von 60 % der zuschussfähigen Kosten vom Land erstattet.

Für Planungsleistungen zur Errichtung einer **neuen Halle in Rheinhausen** wurden im Haushaltsjahr 2017 bereits **500.000,00 €** bereitgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2015, TOP 3, DS-Nr.GR76/2015 der Firma SpOrt concept mit den Modulen zu einer Bedarfsanalyse zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs (Bedarfsplanung) sowie der Konzeptstudie Neubau mit Standortanalyse beauftragt. In einigen Gemeinderatssitzungen während des Jahres 2016 befasste sich der Gemeinderat mit diesem Thema, letztmalig in seiner Sitzung am 19.12.2016, TOP 2, DS-Nr.GR139/2016. Hierbei hat der Gemeinderat einstimmig den Planungsstand zustimmend zur Kenntnis genommen und gab den Vertretern noch einige Anregungen für die weitere Planung mit auf den Weg. In weiteren Baukommissionssitzungen und Gemeinderatssitzungen im Jahre 2017 wurden endgültig die Weichen für einen Baubeginn im Jahre 2018 gestellt. In seiner Sitzung am 25.09.2017, TOP 2, DS-Nr.GR73/2017 wurden insgesamt 7 Beschlüsse bezüglich der Gestaltung der Außenanlagen, des Vorplatzes und des Parkplatzes an der Tulla-Halle gefasst. In gleicher Sitzung nahm der Gemeinderat die Gestaltung des Parkplatzes in der Tullastraße zustimmend zur Kenntnis. Ebenso sollen überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Mit den Baumaßnahmen wurde im Jahre 2018 nach Abriss der vorhandenen Gebäulichkeiten begonnen. In den Jahren 2017 und 2018 sind hierfür ca. 2,0 Mio. € an Bauausgaben angefallen. Die gesamten Baukosten betragen ca. 7,0 Mio. €, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2020 geplant. Im Haushaltsplan 2019 sind für die Fortführung der Arbeiten weitere **4,0 Mio. €** veranschlagt. Dies ist erneut die größte Einzelmaßnahme im Jahre 2019.

Unter der Haushaltsstelle 0600.942000.010 wurde eine weitere **Planungsrate** von **50.000,00 €** für die **Sanierung/Neubau eines Rathauses** eingestellt. Ein entsprechender Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.01.2016, TOP 4, DS-Nr.GR5/2016 gefasst. In seiner Sitzung am 26.06.2017, TOP 1, DS-Nr.GR47/2017 hat der Gemeinderat der Vergabe an ein Ingenieurbüro in Karlsruhe zugestimmt.

Für die **3 Kindertageseinrichtungen** St. Franziskus, St. Marien und Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel von insgesamt **222.000,00 €** vorgesehen. Geplant ist die Verbesserung des Schallschutzes im Kinderhaus St. Katharina mit einem Betrag von 100.000,00 €. Für den weiteren Ausbau des Schallschutzes in den Kindergärten St. Franziskus und St. Marien sowie für eine Planungsrate für zusätzliche Gruppenräume für die U-3 Betreuung wurden 116.000,00 € eingestellt. Für Spielgeräte wurden 6.000,00 € veranschlagt.

Für die Sanierung des im Jahre 2016 erworbenen Wohnhausgrundstücks in der **Hildastraße 13** wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel von insgesamt **120.000,00 €** bereitgestellt. Für Restzahlungen bei der Sanierung des Wohnhauses **Marienstraße 50** wurden weitere **50.000,00 €** veranschlagt. Die

Sanierungsaufwendungen in 2018 betragen ca. 120.000,00 €. Diese Wohnhäuser dienen teilweise zur Unterbringung von zugeteilten Flüchtlingen/Asylanten in der Anschlussunterbringung.

Für neue Eingangstüren im vorderen Bereich im **Bürgerhaus Wellensiek & Schalk**, für neue Truhen im Sitzungssaal zur Regelung von Lüftung und Heizung sowie für Brandschutzmaßnahmen wurden **154.000,00 €** veranschlagt. Beinhaltet in diesem Ansatz ist auch ein öffentliches W-Lan.

Beim **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (214.400,00 €)** und **Erwerb von Grundstücken (200.000,00 €)** mit einem Gesamtbetrag von **414.400,00 €** (Vorjahr: 676.500,00 €) oder auch **6,51 %** aller Ausgaben im Vermögenshaushalt ist die größte Einzelmaßnahme die Restzahlung für den neuen ELW für die Abteilungswehr Oberhausen mit einem Betrag von 73.000,00 €. Hinzu kommen bei den Feuerwehren weitere 13.000,00 € für verschiedene Anschaffungen wie Rettungsmulde und Systemtrenner für Hydranten. Für Gebäude der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge/Asylanten wurden in 2019 keine Mittel vorgesehen. Für Anschaffungen im Bildungsbereich wurden für alle drei Schulen **53.000,00 €** vorgesehen und für den Erwerb beweglicher Sachen für die gesamte Verwaltung und anderen Einrichtungen wie z.B. Bauhof wurden 72.800,00 € vorgesehen.

Für den Erwerb von **zwei Grundstücken** im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) wurden Mittel von insgesamt **200.000,00 €** veranschlagt.

An **Investitionszuschüssen** wurden insgesamt **1.084.900,00 €** oder auch **17,04 %** (Vorjahr: 80.000,00 €) veranschlagt. Hierunter fallen die Zuschüsse an **sport-treibende und kulturelle Vereine** mit einem anteiligen Betrag von **226.900,00 €**. Für die Förderung von Maßnahmen von Sportvereinen wurde ein anteiliger Betrag von 26.900,00 € veranschlagt. Für den Neubau eines Gerätehauses beim Vogelpark Oberhausen wurde ein Zuschussbetrag von 200.000,00 € im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt. Für **Investitionen in den Kindergärten** St. Marien und St. Franziskus wurden Mittel von **116.000,00 €** vorgesehen. Den größten Betrag bei den Zuschüssen mit einem Anteil von **742.000,00 €** entfällt auf das **Energieeinspar-Contracting** für die Planung, Bau, Finanzierung, Betriebsoptimierung sowie Wartung und Instandhaltung von gemeinsam mit der Gemeinde als Auftraggeber vereinbarten Einspar- und Sanierungsmaßnahmen für die Gemeinschaftsschule, Sport- und Schwimmhalle Oberhausen. Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 19.11.2018, TOP 3, DS-Nr.GR124/2018 sehr ausführlich mit diesem Thema und fasste folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass mit der Firma ENGIE Deutschland GmbH auf Basis des Hauptangebotes der Energieeinspar-Garantievertrag für die Liegenschaften:

- **Schwimmbad Oberhausen**
- **Sporthalle Oberhausen**
- **Gemeinschaftsschule Oberhausen**

abgeschlossen wird.

Die Gesamtkosten der zu erbringen Bauleistungen betragen 4.768.135,00 € netto. Die in der Laufzeit von 15 Jahren zu entrichtende Contractingrate beträgt 257.804,00 €/Jahr netto und wird über die Energieeinsparung bzw. Einsparung bei der Bewirtschaftung gebracht. Sollte dieser Betrag nicht über die Energieeinsparung erwirtschaftet werden, so reduziert sich dieser entsprechend.

Neben der Contractingrate zahlt die Gemeinde einen einmaligen Baukostenzuschuss in Höhe von 820.000,00 € inkl. MwSt. entsprechend dem Baufortschritt.

Da die Gemeinde im Bereich des Hallenbades Oberhausen vorsteuerabzugsberechtigt ist, wurde die Rate beim Hallenbad in netto veranschlagt, so dass der Gesamt-Zuschussbetrag sich auf 742.000,00 € reduzierte.

Die gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt betragen somit 6.366.300,00 €

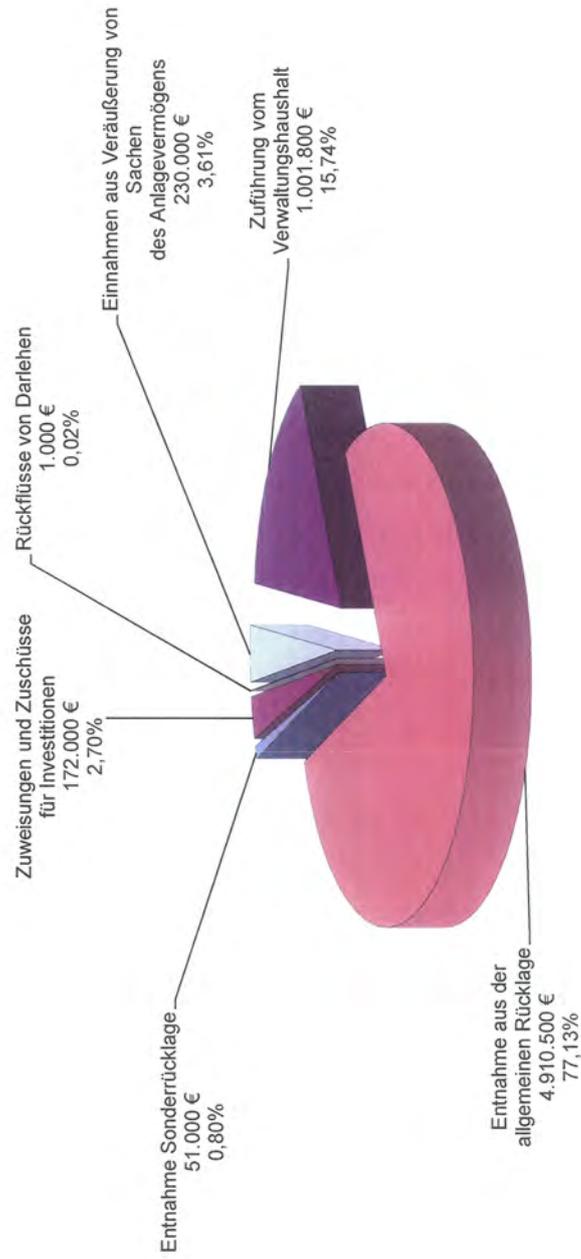
**Volumen Vermögenshaushalt
seit 2001 bis 2019**



Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen

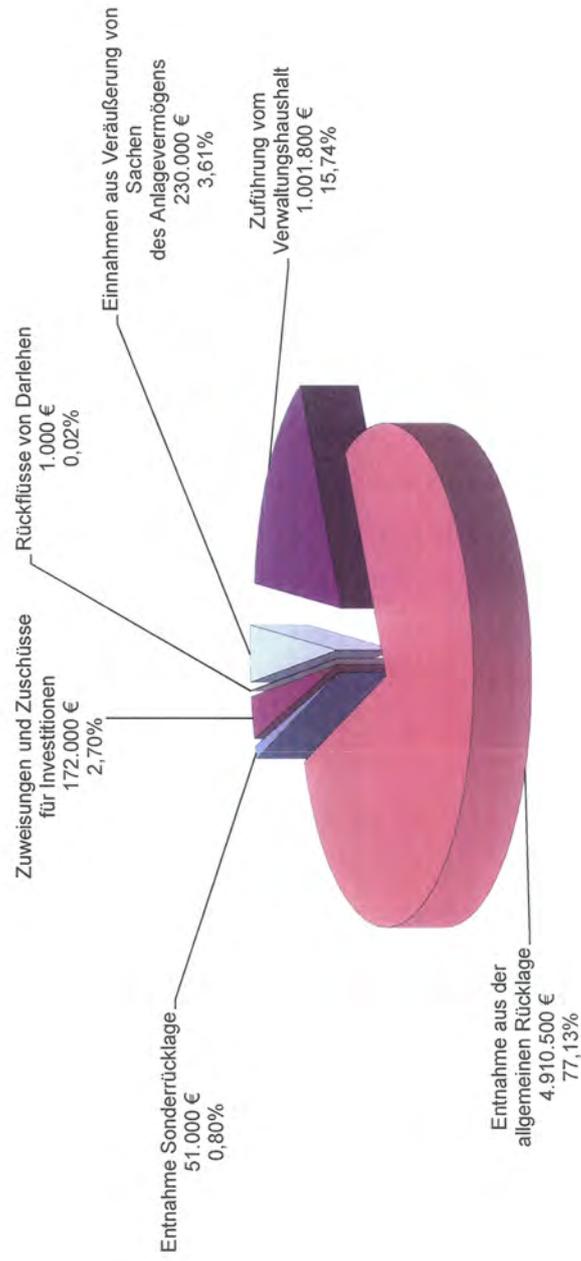
6.366.300 €



Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen

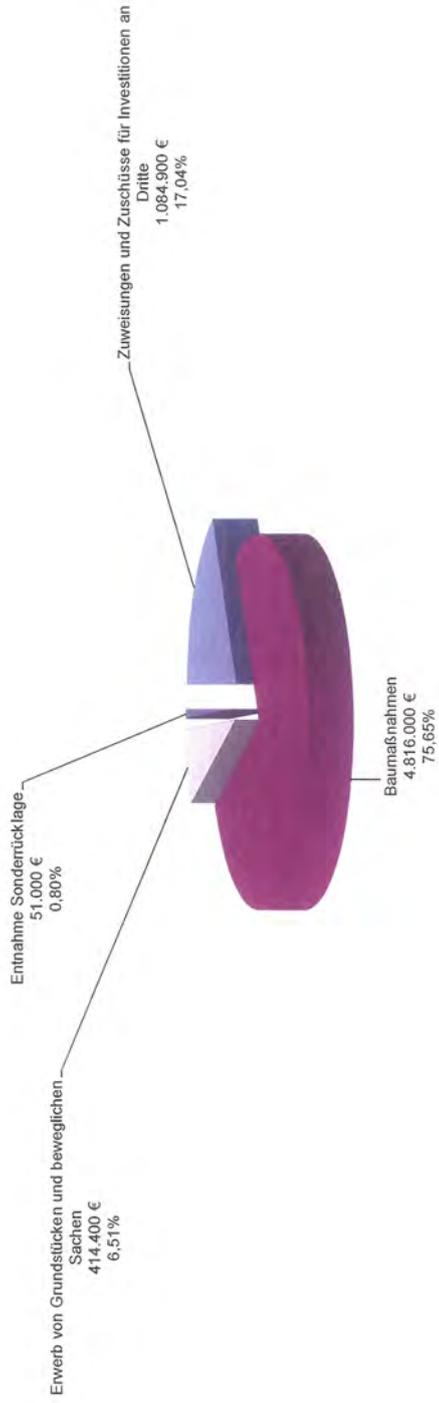
6.366.300 €



Vermögenshaushalt 2019

Ausgaben

6.366.300 €



Mittelfristige Finanzplanung

Zukünftige Entwicklungen und Daten sind immer von besonderem **Interesse**. Verschiedene Ziele werden damit verfolgt. Die **finanzpolitische Ordnungsfunktion** ist dabei herausragend. Sie soll auch die **mehrfährige Haushaltssicherung gewährleisten**. Dies betrifft den Planungszeitraum bis 2022.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung hat man die Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass umgesetzt. Beinhaltet sind dabei auch die Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung vom 23.10. – 25.10.2018 in Hamburg. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird weiterhin von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Das Bundesfinanzministerium hat es wie folgt dargestellt: „Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist weiterhin gut. Das spiegelt sich auch in den Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Kommunen wider. Trotz der etwas schwächeren Konjunkturerwartungen insbesondere im Jahre 2018 bleiben die Steuereinnahmen gegenüber der Schätzung vom Mai 2018 auf hohem Niveau. Nach der neuerlichen Prognose des Arbeitskreises der Steuerschätzer werden die Steuereinnahmen des Bundes bis zum Jahre 2023 auf insgesamt 377,2 Mrd.€ anwachsen. Gegenüber der letzten Steuerschätzung vom Mai ergibt sich ein Zuwachs für alle staatlichen Ebenen zusammen von insgesamt 6,7 Mrd.€. Dabei entwickeln sich die Einnahmen der Länder dynamischer als beim Bund. Im Jahre 2018 wird ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8/ % erwartet. Nach der Prognose des AK der Steuerschätzer werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von **775,3 Mrd.€** im Jahr 2018 auf **804,6 Mrd.€** im Jahr 2019 steigen. Sowohl der Finanzplanungsrat als auch der Rat der Weisen und der Arbeitskreis der Steuerschätzer sind von einem nach wie vor wachsenden nominalen Wachstum bis zum Jahr 2022 ausgegangen.

Bei der vorliegenden Finanzplanung zum Haushaltsplan 2019 sollen die Entwicklungen der Einnahmen, Ausgaben und Schulden aufgezeigt werden.

Ca. 17,09 % aller **Ausgaben im Verwaltungshaushalt** (68,130 Mio. €) müssen im Planungszeitraum von 2020 bis 2022 für das **Personal** (11,645 Mio. €) aufgewendet werden. Hinzu kommen **ca. 27,33 %** (18,62 Mio. €) aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die **sächlichen Verwaltungs – und Betriebsausgaben** zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Gemeinde.

33,55 % aller **Ausgaben** unserer Gemeinde (22,856 Mio. €) sind sogenannte **steuerabhängige Ausgaben** im **kommunalen Finanzausgleich** (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

Rechnet man zu den obengenannten Ausgaben noch die **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, AWO, Kindergärten** u.a. mit durchschnittlich **17,64 %** aller Ausgaben (12,02 Mio. €) hinzu, bleibt im Planungszeitraum **nur eine verhältnismäßig geringe freie Masse** in Form einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt** für Investitionen. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt

die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 2020 bis 2022 bei einem Verwaltungshaushaltsvolumen von ca. 68 Mio. € gerade mal **2.974.000,00 €** oder auch **4,37 %**. Für das laufende Haushaltsjahr 2019 ist man in der Mifri bei dem Haushaltsplan 2018 von einer Zuführungsrate von 64.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich beträgt diese Zuführungsrate 1.001.800,00 €. In den Planungsjahren 2020 bis 2022 ergeben sich ebenfalls positive Zuführungsraten vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt von 374.000,00 € in 2020, 1.422.000,00 € in 2021 und 1.178.000,00 € in 2022. Eine Anpassung der Realsteuern (Grundsteuer A und B) ist ab dem Haushaltsjahr 2021 ff vorgesehen.

Haupteinnahmequellen unserer Gemeinde sind nach wie vor die **Steuern und Zuweisungen**. Diese liegen im **5-jährigen Berichtszeitraum** bei ca. **79,371 Mio. €** und machen im Durchschnitt **72,23 %** der **gesamten Einnahmen** bei Ansätzen von insgesamt **109,882 Mio. €** (2018 – 2022) aus. Bei der jährlichen Berechnung hat man sich an die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und den Daten aus der November-Steuerschätzung 2018 gehalten. Diese sehen Erhöhungen bei den **Einkommensteueranteilen** von plus 6,05% in 2020, plus 5,72 % in 2021 und plus 5,43 % in 2022 vor. Bei den **Umsatzsteueranteilen** geht man für 2020 von plus 2,38 % aus, im Jahre 2021 von plus 2,32 % und für das Jahr 2022 von plus 2,36 % aus. Die Einnahmen beim **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich in 2020 um 3,57 %, im Jahre 2021 um 3,22 % und im Jahre 2022 um weitere 3,12 %. Bei den **Kopfbeträgen** zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft wurden folgende Beträge, interpoliert auf die Einwohnerzahl von Oberhausen-Rheinhausen, teilweise vorgegeben und teilweise geschätzt. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde der **Grundkopfbetrag** mit einer jährlichen Steigerung von ca. 2,5 % geschätzt, da die Orientierungsdaten hierzu keine Aussage machte. Folgende Kopfbeträge wurden bei der Berechnung des mittelfristigen Bedarfs angenommen: für **2019= 1.533,00 €**, für **2020= 1.567,50 € (+2,25%)**, für **2021= 1.607,00 € (+2,52%)** und für **2022=1.647,00 € (+2,50%)**.

Bei den **Realsteuern** wurde eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A und B von **280 v.H./300 v.H.** ab 01.01.2021 auf **330 v.H.** in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz, der im Jahre 2010 von 320 v.H. auf **340 v.H.** angepasst wurde, im Planungszeitraum bis 2022 unverändert belassen. Der anhand der Messbeträge gewichtete Durchschnittshebesatz für das Land Baden-Württemberg ist im Jahre 2018 bei **367 v.H.** geblieben. Der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis Karlsruhe beträgt auch in 2018 **346 v.H.** Der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2018 für die **Grundsteuer A 324 v.H.** und für die **Grundsteuer B 328 v.H.**

Wie bei vielen anderen Kommunen werden auch in unserer Gemeinde nach wie vor die Investitionen auf die wichtigsten Maßnahmen beschränkt, trotzdem sind im mittelfristigen **Planungszeitraum** in den Jahren 2020 bis 2022 Kreditaufnahmen eingeplant. Dies betrifft das Jahr 2022 mit einem Darlehensbetrag von 1.000.000,00 €. Alle im Antrag auf Landesförderung nach dem **Landessanierungsprogramm** vorgesehenen Maßnahmen ab 2020 wurden in der Mifri eingearbeitet.

Ergänzend zu den im **Haushaltsplan 2019** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ergeben sich im Finanzplanungszeitraum bis 2022 nach dem von der Verwaltung aufgestellten Investitionsprogramm folgende **Investitionssummen für bauliche Maßnahmen, den Erwerb beweglicher Sachen und Investitionszuschüssen**. Hervorzuheben sind die eingestellten Mittel für einen eventuellen Rathaus-Neubau/Sanierung in den Jahren 2021-2022 von 5,0 Mio. € und 1,30 Mio. € für den Neubau weiterer Kindergartenplätze in der Gemeinde. Für Straßenbaumaßnahmen wurden im mittelfristigen Planungszeitraum Mittel von 400.000,00 € vorgesehen.

2020	1.839.000,00 €
2021	4.079.000,00 €
2022	4.399.000,00 €

Die **Entwicklung im Bereich Verwaltungshaushalt** bis zum Ende des Planungszeitraumes 2022 zeigt folgendes Bild:

2019	21.426 Millionen	
2020	21.561 Millionen	+ 0,63 % bezogen auf 2019
2021	23.089 Millionen	+ 7,76 % bezogen auf 2019
2022	23.480 Millionen	+ 9,59 % bezogen auf 2019

Die **Entwicklung im Bereich der Zuführungsraten** bis zum Ende des Planungszeitraumes 2022 zeigt folgendes Bild (Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt):

2020	374.000,00 €
2021	1.422.000,00 €
2022	1.178.000,00 €

Entwicklung der Schulden

Betrachtet man den Schuldenstand unserer Gemeinde und möchte diesen beurteilen, muss man die zukünftige Entwicklung berücksichtigen.

Die durchschnittliche Pro- Kopf- Verschuldung von Gemeinden gleicher Größenordnung (zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner) beträgt nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes (STALA) **436,00 €** per 31.12.2017.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei **Eigenbetrieben** gleicher Größenordnung beträgt nach Mitteilung des STALA **586,00 €** per 31.12.2017.

Der **Schuldenstand** unserer Gemeinde beträgt zum **31.12.2019 0,00 €**, jedoch ohne die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung. Der Schuldenstand dieser beiden Eigenbetriebe beträgt im Vergleich **761,00 €/Einwohner** zum 31.12.2018 (EB Abwasserbeseitigung = 526,27 € und EB Wasserversorgung 234,71 €).

Die bis zum 31.12.2003 bestehenden kameralen Verbindlichkeiten wurden durch Gemeinderatsbeschluss auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung übertragen und erscheinen in der **Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung**.

Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** ist in den Jahren 2020-2022 die Aufnahme eines Darlehen im Jahre **2022** in Höhe von **1.000.00,00 €** vorgesehen.

Hier die Entwicklung des Schuldenstandes der letzten 22 Jahre:

31.12.1998	EURO	2.193.076	DM 4.289.283	Rechnungsergebnis
31.12.1999	EURO	813.031	DM 1.590.151	Rechnungsergebnis
31.12.2000	EURO	736.657	DM 1.440.775	Rechnungsergebnis
31.12.2001	EURO	660.033	DM 1.290.913	Rechnungsergebnis
31.12.2002	EURO	527.106		Rechnungsergebnis
31.12.2003	EURO	410.929		Rechnungsergebnis
31.12.2004	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2005	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2006	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2007	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2008	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2009	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2010	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2011	EUEO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2012	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2013	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2014	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2015	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2016	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2017	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2018	EURO	0		Haushaltsplan
31.12.2019	EURO	0		Haushaltsplan

Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 90 der Gemeindeordnung hat jede Gemeinde zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushaltes Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Sie erfüllen somit zwei Zwecke:

1. Sie sollen zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität bereitstehen.
2. Den Investitionsbedarf des Vermögenshaushaltes in künftigen Jahren sichern helfen.

§ 20 der Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtet jede Gemeinde zu einer **Mindestrücklage**. Diese muss in Höhe von **2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** nach dem Durchschnitt der **drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen** Jahre (2016 – 2018) gebildet werden. Diese **Pflichtrücklage** beträgt für unsere Gemeinde für das Rechnungsjahr **2019**

396.900,00 €

Die Mittel der **Rücklagen** sind **sicher** und **ertragsbringend** anzulegen und müssen für ihren Zweck **rechtzeitig** zur Verfügung stehen. Die Verwaltung geht hierbei sehr konservativ vor, jedoch auch ohne jegliches Risiko. Die Gelder sind in Form von Tagesgeldern bei örtlichen Instituten angelegt. Seit 01.07.2016 werden jedoch keine Guthabenzinsen mehr vergütet. Es erfolgte gar eine Mitteilung der Sparkasse Karlsruhe, dass ab einem Guthabenbetrag von über 5 Mio. € ab 01.01.2017 Minuszinsen erhoben werden.

Zum 31.12.2017 verfügte unsere Gemeinde über eine allgemeine Rücklage von insgesamt **5.660.437,16 €**, ergibt **591,29 € pro Einwohner**, ohne Arbeitgeberdarlehen und ohne die von der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten Darlehen inklusiv der Sonderrücklage in Höhe von **50.921,15 €**. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 ging man von einem Rücklagenstand zum 31.12.2017 von errechneten 5,964 Mio. € aus. Von diesem rechnerischen Betrag des Rücklagenstandes konnte man für den Haushaltsausgleich 2018 eine weitere Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 959.500,00 € veranschlagen. Geht man von dem plangemäßen Rücklagenstand zum Haushaltsplan 2018 aus, würde Ende des Jahres 2018 eine restliche Rücklage von **10.190.000,00 €** (zuzüglich der Sonderrücklage) vorhanden sein. Aufgrund einer Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt 2018 hat sich ergeben, dass die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2018 höher ausfallen als geplant, die Ausgaben im Verwaltungshaushalt durch Einsparungen geringer ausfallen, erwartete Einnahmen im Vermögenshaushalt (Landeszuweisungen und Grundstückserlöse) nicht

insgesamt verbucht werden konnten und verschiedene Investitionen (Parkplätze, Anpassung der Zuwegung bei den Buswartehäuschen, Planungsleistungen für die Sanierung/Neubau eines Rathauses u.a.) vom Haushaltsjahr 2018 teilweise als auch insgesamt in das Haushaltsjahr 2019 ff übertragen werden mussten. Dies bedeutet, dass aus der geplanten Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in 2018 eine **rechnerische Zuführung zu den Rücklagen** von ca. **4.580.000,00 €** ergibt und somit die Rücklage zum **31.12.2018** einen rechnerischen Stand von **10.190.000,00 €** aufweist. Von diesem Betrag kann somit die geplante Entnahme in 2019 von **4.910.500,00 €** vollzogen werden. Es verbleiben danach immer noch Rücklagen von **5.280.000,00 €** die für Investitionen künftiger Jahre zur Verfügung stehen. Hinzu kommen noch die Mittel der Sonderrücklage soweit sie in 2019 nicht entnommen werden.

Eine Entnahme aus den **Sonderrücklagen** in Höhe von 51.000,00 € ist im Haushaltsplan für 2019 vorgesehen und veranschlagt.

Investitionsrate 2019

Die finanzielle Leistungskraft jeder Gemeinde wird nach der Investitionsrate bewertet. Sie umfasst die Leistungskraft des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt, ohne Schuldendienstleistungen, also auch ohne Tilgungen.

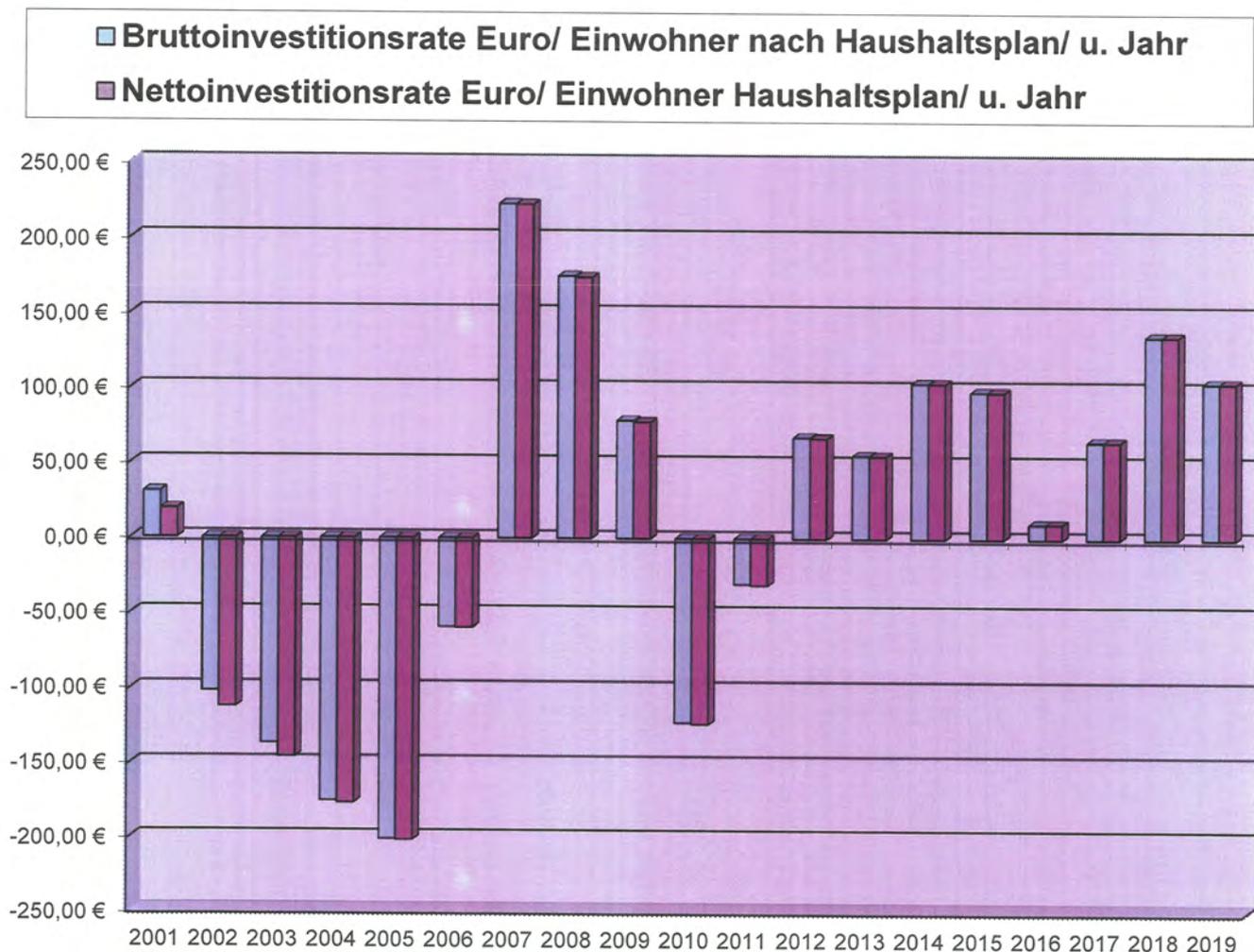
Die **Bruttoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate plus Zinsausgaben

Die **Nettoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate abzüglich der Tilgungen im Haushaltsjahr, Kreditbeschaffungskosten und Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt.

Bruttoreate:	Zuführung + Zinsausgaben	
	1.001.800 € + 100 €	= 1.001.900 €
		103,83 € pro Einwohner
Nettorate:	Zuführung ./. Tilgung	
	1.001.800 € ./. 0 €	= 1.001.800 €
		103,82 € pro Einwohner

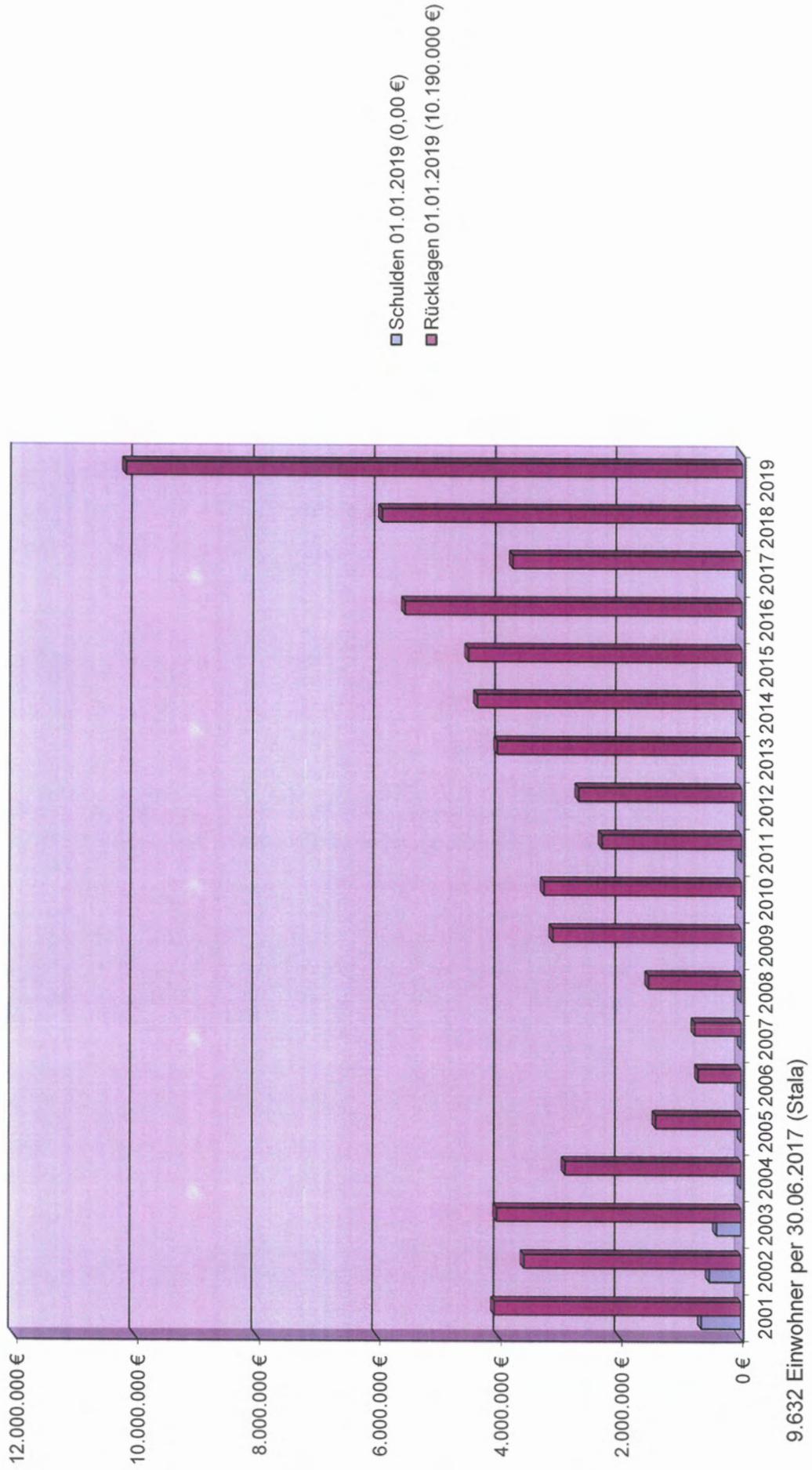
Brutto - Nettoinvestitionsrate Gemeinde Oberhausen – Rheinhausen seit 2001

Wie oben bereits ausgeführt, weist der Verwaltungshaushalt 2019 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.001.800,00 € aus.

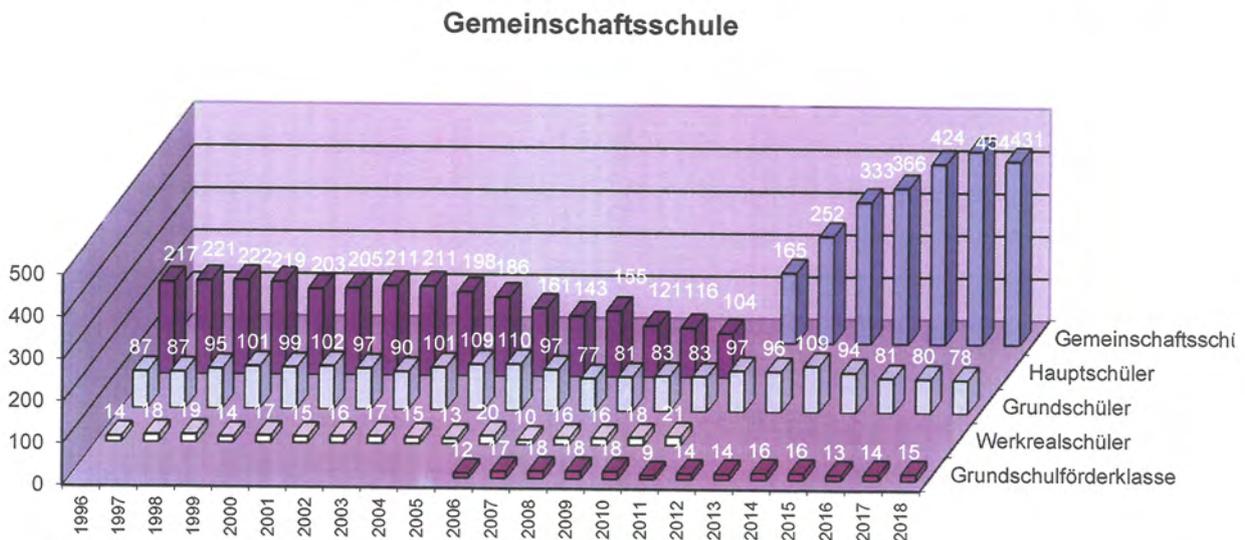
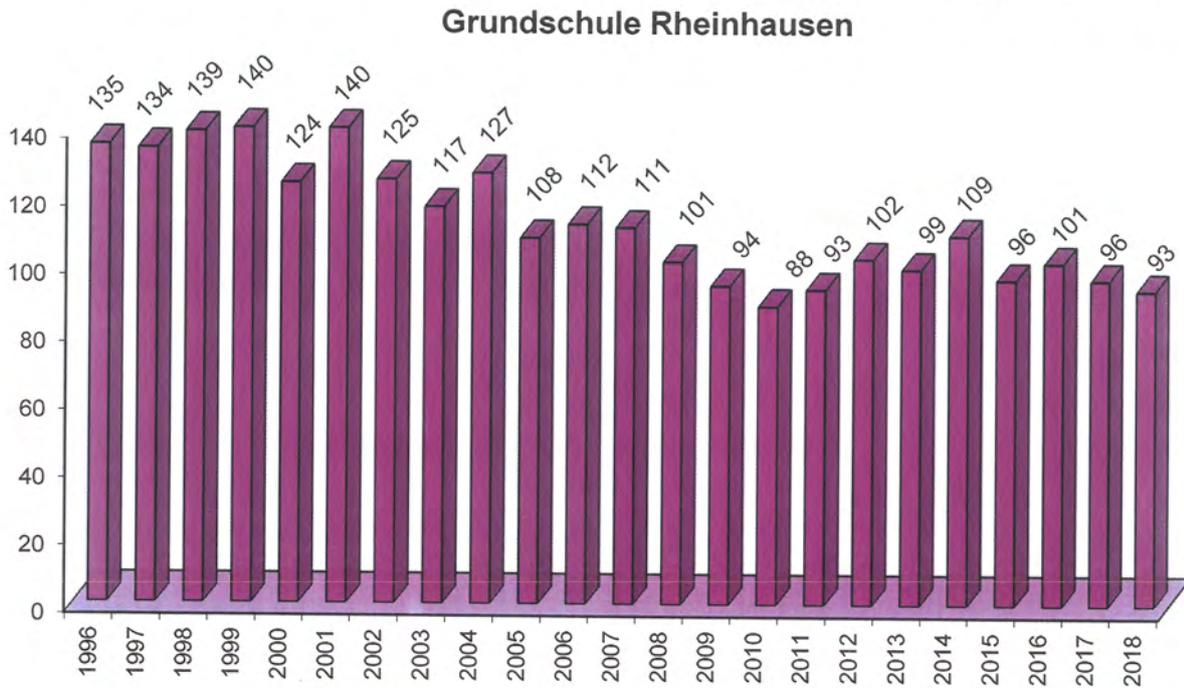
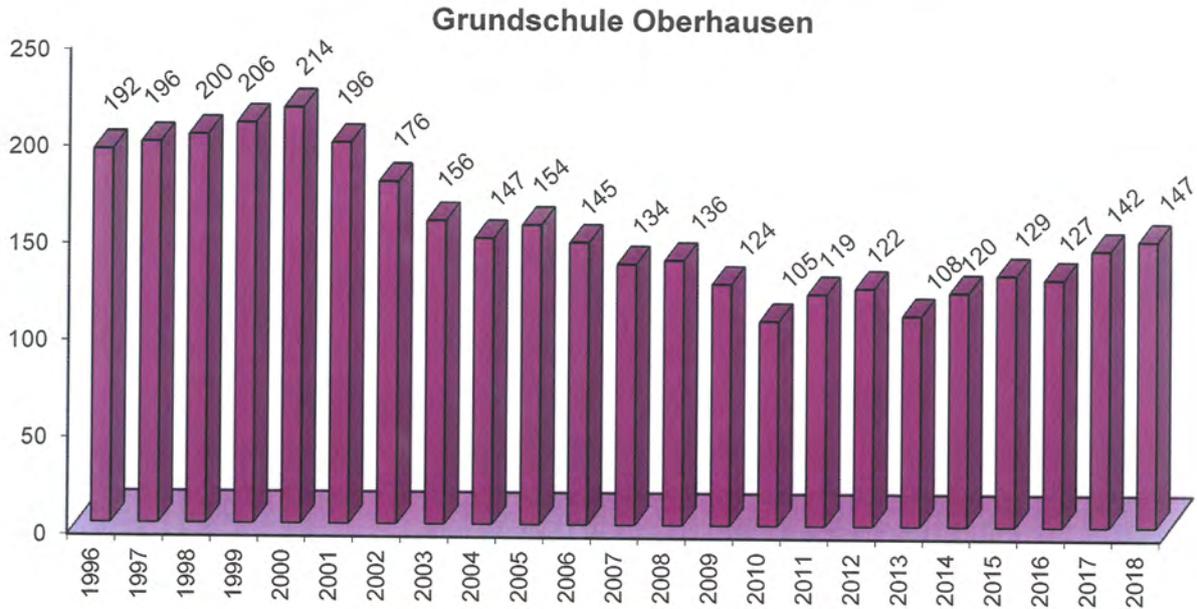


Schulden und Rücklagen seit 2001 - 2019 (19-Jahresvergleich)

Anlage zum Haushaltsplan 2019



Entwicklung der Schülerzahlen von 1996 bis 2018



Investitionsrate 2019

Die finanzielle Leistungskraft jeder Gemeinde wird nach der Investitionsrate bewertet. Sie umfasst die Leistungskraft des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt, ohne Schuldendienstleistungen, also auch ohne Tilgungen.

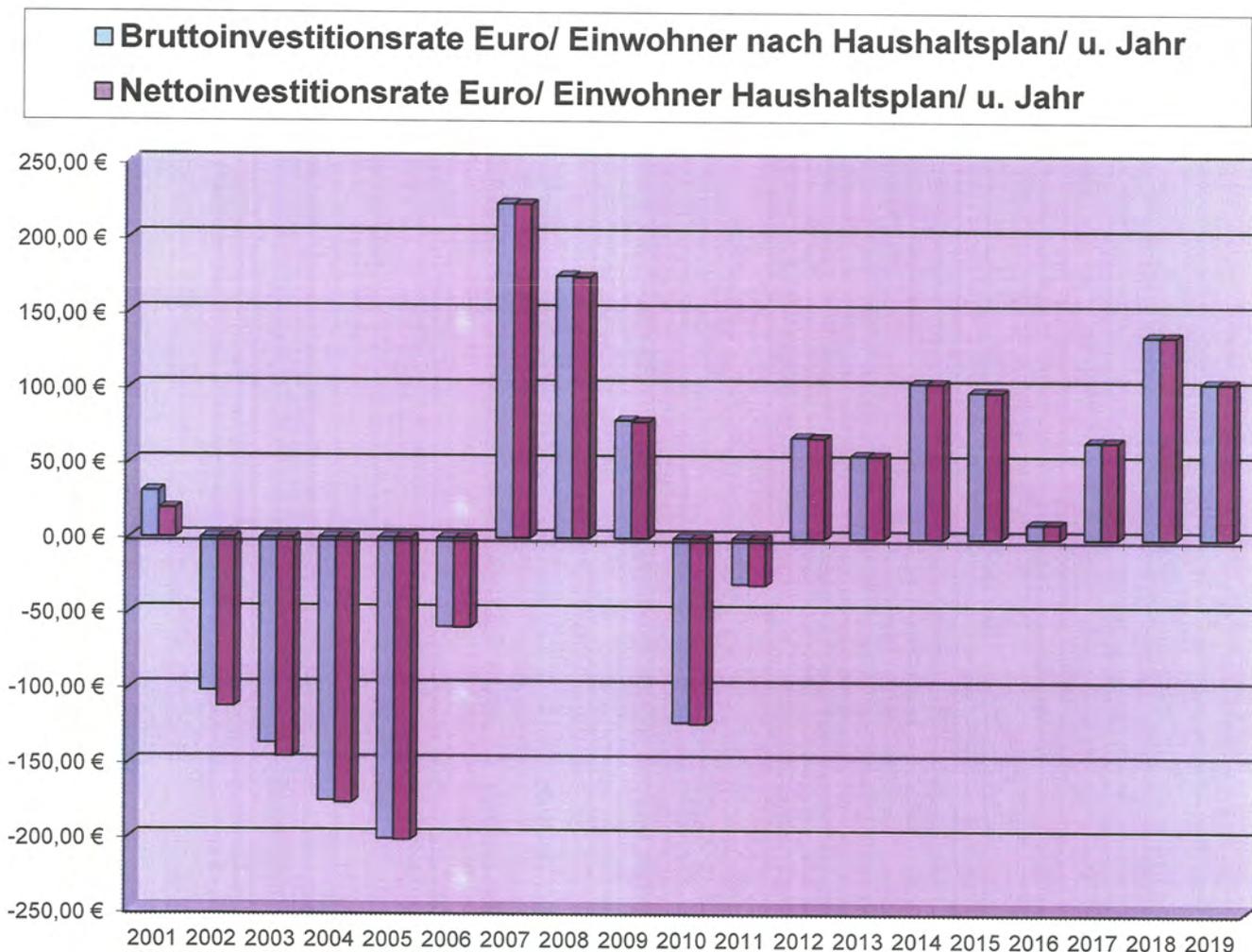
Die **Bruttoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate plus Zinsausgaben

Die **Nettoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate abzüglich der Tilgungen im Haushaltsjahr, Kreditbeschaffungskosten und Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt.

Bruttoreate:	Zuführung + Zinsausgaben	
	1.001.800 € + 100 €	= 1.001.900 €
		103,83 € pro Einwohner
Nettorate:	Zuführung ./. Tilgung	
	1.001.800 € ./. 0 €	= 1.001.800 €
		103,82 € pro Einwohner

Brutto - Nettoinvestitionsrate Gemeinde Oberhausen – Rheinhausen seit 2001

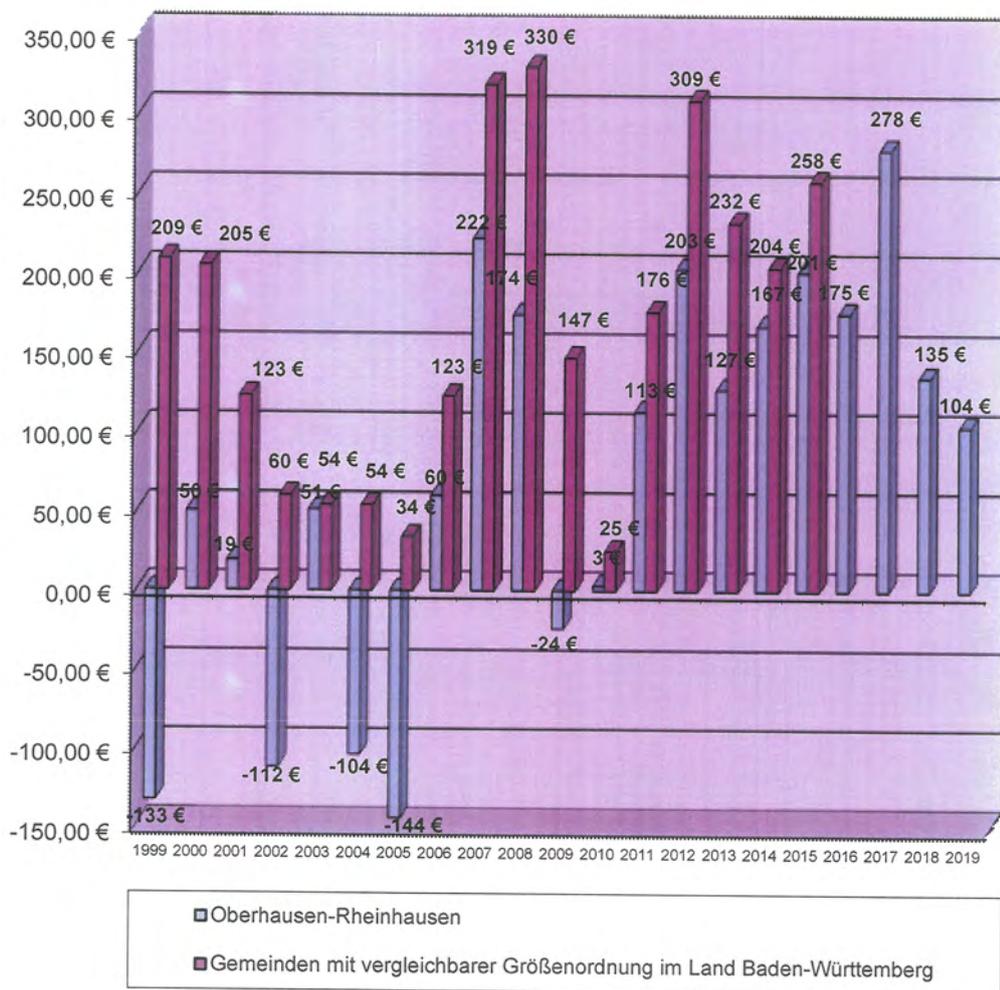
Wie oben bereits ausgeführt, weist der Verwaltungshaushalt 2019 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.001.800,00 € aus.



Gesamtbeurteilung der Finanzlage der Kommunen

Nettoinvestitionsrate

Gemeinden mit vergleichbarer Größenordnung im Land Baden -
Württemberg nach den jeweiligen Haushaltsansätzen bzw. nach der
Jahresrechnungsstatistik



Schluss

Die allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagung gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung wurden beachtet und soweit die GPA Feststellungen getroffen hat, wurden diese in 2019 umgesetzt. Die Ansätze, die nicht errechnet werden konnten, beruhen auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungswerten.

Bei **stets steigenden Einnahmen** im Bereich der Steuern und Zuweisungen, im Verhältnis **jedoch stärker steigenden Ausgaben** können wir unseren vielfältigen Aufgaben zwar gerecht werden, es konnte jedoch erneut, wenn auch ein **mäßiger Überschuss** (Zuführungsrate) ausgewiesen werden, der insgesamt für investive Maßnahmen zur Verfügung steht.

Da sich die finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte und somit auch bei den Gemeinden etwas entspannt hat, konnte man in 2019 zum siebten Mal in Folge zurückgestellte Baumaßnahmen in den Haushaltsplan aufnehmen. Von Euphorie kann man jedoch nach wie vor nicht reden, da man nicht weiß, wie sich die konjunkturelle Lage Deutschlands aufgrund der europäischen Gesamtlage weiter entwickelt. Nach wie vor erzielt die Bundesrepublik ihr positives Wirtschaftswachstum überwiegend durch hohe Außenhandelsüberschüsse und diese wiederum rekrutieren sich überwiegend aus dem europäischen Raum. Auch die gute Binnenkonjunktur und die Vollbeschäftigung trägt hierzu erneut bei. Bleibt zu hoffen, dass nicht weitere europäische Staaten in eine Schieflage kommen, und die USA mit ihrem Präsidenten die transatlantischen Bündnisse – wie seither – aufrechterhält. Beides kann auf die Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland Einfluss nehmen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 geht man jedoch weiterhin von einer positiven Entwicklung bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen aus. Trotzdem sollte man auf die **Ausgabenseite** ein besonderes Augenmerk legen, denn bei geringeren Einnahmen bleiben meistens die Ausgaben in gleicher Höhe bestehen, was letztlich sich in der freien Masse als Zuführung für Investitionen bemerkbar macht. Auch die **Umstellung des Finanzwesens zum 01.01.2020** auf die Doppik, bei dem u.a. sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet werden müssen, tragen ihren Teil dazu bei die Ausgabenseite besonders kritisch zu betrachten und zu hinterfragen.

Es müssen nach wie vor alle Kräfte gebündelt werden, um langfristig eine dem Gesetz entsprechende Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Ein guter Anfang wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 mit einer sehr hohen Zuführung an den Vermögenshaushalt gemacht und konnte im Jahr 2008 fortgesetzt werden. Bereits aber im Jahre 2009 wurde aus einer positiven Zuführungsrate nach dem Haushaltsplan eine negative Zuführung in der Jahresrechnung 2009. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2018 und auch 2019 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2022 können- wenn auch bescheidene- Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Diese Mittel können für künftige notwendige weitere Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Ob sich das Wirtschaftswachstum künftig tatsächlich so entwickelt wie prognostiziert bleibt abzuwarten, auf einem guten Weg dorthin sind wir – wenn auch etwas eingeschränkt - immer noch. Hinzu kommt, dass wir immer noch nicht wissen, wie sich die Steuerpolitik der großen Koalition der Bundesregierung bis zum Ende der Legislatur 2022 entwickelt und welche Auswirkungen diese auf die Kommunalhaushalte hat. Ebenso bleibt abzuwarten wie der Bund-Länder-Finanzausgleich und der Länderfinanzausgleich unter den 16 Bundesländern abgeschlossen werden kann.

Trotz der nicht immer vorhersehbaren Einflüsse von Außen ist es der Verwaltung und dem Gemeinderat erneut gelungen, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten, um die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen weiterhin liebens- und lebenswert zu gestalten. Das Thema der Anschlussunterbringung und Integration von Asylanten und Flüchtlingen wird unsere Gemeinde auch in den nächsten Jahren sowohl personell als auch finanziell beschäftigen.

Mit diesem Haushalt 2019 wurde der letzte kamerale Haushalt aufgestellt und beschlossen, ab 01.01.2020 wird das Haushaltsrecht in doppischer Form fortgesetzt.

Allen, die schon in der Vergangenheit dabei mitgeholfen haben, sei es als Gemeinde – oder Ortschaftsrat, als Verantwortlicher im Verein, als kritischer Bürger, als Steuerzahler oder aber auch als Bediensteter der Gemeinde – an welcher Stelle auch immer – gilt unser herzlicher Dank.

Oberhausen-Rheinhausen im Dezember 2018

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Einnahmen 2019

1310-361000	001	Zuweisungen vom Land, Feuerwehr Zuschuss des Landes nach der Z-Feu für die Anschaffung des neuen ELW für die Abteilungswehr Oberhausen	B	22.000,00 €	22.000,00 €
6150-361000	001	Zuschüsse des Landes nach dem LSP Maßnahmen im Haushaltsjahr 2019 = 200.000,00 € Fördersatz: 60 % = 120.000,00 € Maßnahme Parkplatz Schützenstraße = 50.000,00 € Fördersatz: 60 % = 30.000,00 €		120.000,00 €	150.000,00 €
6200-327000	001	Darlehensrückfluß Tilgung Arbeitgeberdarlehen 2019 = 1.000,00 €	B	1.000,00 €	1.000,00 €

8800-340000	001	Verkaufserlöse aus Grundstücken Grundstücke beim Bau Rheinhochwasserdamm (Erlöse von 233.137,50 € abzgl. Zahlung von 100.000,00 € am 12.03.2012) = 133.137,50 € Verkauf Grundstück Kolpingstraße 48	130.000,00 € 100.000,00 €	230.000,00 €
9100-300000	001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.001.800,00 €
9100-301000	001	Zuführungen zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (Zinsen)		0,00 €
9100-311000	001	Entnahme aus Sonderrücklagen (Deponierücklage) Maßnahme soll 2018 begonnen werden	51.000,00 €	51.000,00 €
9100-310000	001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Die Entnahme im RJ 2018 von 1.007.200 € ergibt durch Mehr - und Minderausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt eine Zuführung zu den Rücklagen von 1.729.600 €. Dies ergibt eine geschätzte Rücklage von ca. 5.964.000 €, die für das Haushaltsjahr 2018 ff zur Verfügung stehen		4.910.500,00 €
9100-374100	001	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich KfW oder L-Bank Darlehen, Kommune direkt		0,00 €
		Gesamteinnahmen		6.366.300,00 €

Vermögenshaushalt Ausgaben 2019

0000-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Obere Gemeindeorgane Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0200-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0300-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Finanzverwaltung Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0600-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen - Gesamtverwaltung Allgemein = 1.500,00 € 2 Arbeitsplatz PC und 1 weitere NAS für Veeam--Sicherung Server JosefsHaus neue Einrichtung für Ortsverwaltung. lt. OR-Sitzung vom 04.10.2019, Nr. 2		1.500,00 € 3.000,00 € 25.000,00 €	29.500,00 €
0600-942000	010	Baumaßnahmen - Gesamte Verwaltung weitere Untersuchungen bezüglich Neubau/Sanierung Rathaus Oberhausen	B	50.000,00 €	50.000,00 €
1310-935200	012	Freiwillige Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen/Geräte,Ausstattung 1 Druckluftmembranpumpe für über- und auslaufenden Kraftstoff aus Fahrzeugen 1 Rettungsmulde 10 Systemtrenner für Hydranten plus Prüfkoffer, Gesamtkosten: 16.000,00 €. In zwei Raten anschaffen (2019 und 2020), 1. Rate mit Koffer		2.500,00 € 1.000,00 € 9.500,00 €	13.000,00 €
1310-935300	014	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge ELW als Ersatz für Vorhandenen mit Beladung für Abteilung Oberhausen, Restzahlungen GR vom 25.10.2017, TOP 8	B	73.000,00 €	73.000,00 €
1310-942000	015	Freiwillige Feuerwehr- Baumaßnahmen Komplette Dachsanierung mit Trapezblech (ca. 500 m²), Feuerwehrhaus Rheinhausen		50.000,00 €	50.000,00 €
2111-935200	012	Grundschule Oberhausen - Ausstattung, Einrichtung 1 Digital-Piano für das Musikzimmer 1 Koffer für iPads		1.000,00 € 1.600,00 €	2.600,00 €

2112-942000	016	Grundschule Rheinhausen - Baumaßnahmen Klima-Geräte für Klassenzimmer im EG und OG Klima-Geräte für Musikverein im DG Klima-Geräte für Hortzimmer im OG		15.500,00 € 10.000,00 € 4.500,00 €	0,00 €
2820-935200	012	Gemeinschaftsschule - Ausstattung, Einrichtung Erneuerung der 4 Kochnischen in der Schülerküche Tische und Stühle für Grundschulförderklasse Bestuhlung Musiksaal, 100 Stühle 6 Klassenzimmerschränke, je 900,00 € neue Kehrmaschine		10.000,00 € 4.500,00 € 8.000,00 € 5.500,00 € 25.000,00 €	53.000,00 €
2820-952000	016	Zukunft Gemeinschaftsschule Neubau von Räumen bei der Gemeinschaftsschule, GR-Beschluss v.11.05.2015, TOP 1, Restzahlungen	B	40.000,00 €	40.000,00 €
2820-983000	010	Gemeinschaftsschule - Umbau und Verbesserung Zuschuss zum Contracting, Anteil Schule/Halle/Bad bei geschätzten Kosten 1,1 Mio.€ x 20 % = 220.000,00 €		164.000,00 €	164.000,00 €
4640-935200	012	Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen - Ausstattung, Einrichtung Schuhregale im Eingangsbereich des Kinderhauses		7.000,00 €	3.000,00 €
4640-935600	010	Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen - Spielgeräte Anschaffung einer Doppelwippe		3.000,00 €	3.000,00 €
4640-942000	011	Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen Verbesserung des Schallschutzes durch bauliche Maßnahmen zur besseren Nutzung in allen Gruppenräumen und dem Turnraum, Planungsrate		100.000,00 €	100.000,00 €
4640-987000	013	Investitionszuschüsse an Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Schallschutz im Turnraum zur Verbesserung der Gesundheit im KG St.Franziskus Einrichtung eines Verpflegungsraumes im Anbau mit Personalraum, Planungskosten im KG St. Franziskus Schallschutz in den Gruppenräumen fortsetzen im KG St.Marien Einzäunung Mülltonnen- und Materiallagerplatz im KG St.Marien Erneuerung der Garderobe in der Igelgruppe im KG St.Marien Planungsrate für zusätzliche Gruppenräume für Kinderbetreuung, evtl. im KG St.Marien		5.000,00 € 50.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 3.500,00 € 50.000,00 €	116.000,00 €

5500-987000	010	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung des Sports SpVgg 1920 e.V. Oberhausen Sanierung der sanitären Anlagen im Sportbereich, Duschräume, Einbau einer Lüftungsanlage u.a., Antrag vom 09.09.2018 mit Kosten von 110.753,00 € x 12,5 % = 13.844,13 € Reit- Fahrverein 1920 e.V. Oberhausen Ersatzbeschaffung von 5 Flutlichtstrahlern für den Reiterplatz, Antrag vom 18.09.2018 ASV Rheinhausen Sanierung der Toilettenanlage des Vereinsheimes, Antrag vom 14.09.2018 über 14.000,00 € x 12,5 % = 1.750,00 € TV 1900 Oberhausen Antrag auf Investitionszuschüsse für Sportgeräte und baul. Investitionen, Antrag vom 12.09.2018 über 10.345,19 € x 12,5 % = 1.241,42 € (Antrag entspricht nicht den Vereinsförderrichtlinien in Bezug auf den Investitionszuschuss)			13.900,00 € 13.000,00 € 0,00 € 0,00 € 26.900,00 €
5610-935000	010	Ausstattung, Einrichtung Sporthalle Oberhausen 100 Tische, je 245,00 € = 24.500,00 € 200 Stühle, je 27,50 € = 5.500,00 € Ersatzbeschaffung Geschirrspülmaschine = 5.000,00 € Ersatzbeschaffung Schlebleitern = 1.800,00 € Multischaukel 2 x 3.125,00 € anstelle der vorhandenen Schaukelanlage			0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.300,00 € 6.300,00 €
5610-942000	011	Sporthalle Oberhausen Malernarbeiten Hallendecke und Wände Foyer = 125.000,00 € (Vorjahresansatz), 2020 ff Erneuerung Tribünensitzplätze laut Mitteilung B. Maier 200 Plätze X 30,00 € = 6.000,00 €, 2020 ff Öffentliches W-Lan = ca. 20.000,00 €, 2020 ff			0,00 € 0,00 € 0,00 €
5610-941000	013	Tullahalle Rheinhausen Fortführung vom Neubau der Tulla-Halle, Gesamtkosten ca. 7.000.000,00 € Beschluss Ortschaftsrat vom 15.09. 2015 + GR v. 22.09.2015, TOP 3, DS-Nr.GR76/2015 u.a.	B		4.000.000,00 € 4.000.000,00 €
5610-983000	010	Sporthalle Oberhausen Zuschuss zum Contracting, Anteil Schule/Halle/Bad bei geschätzten Kosten 1,1 Mio.€ x 20 % = 220.000,00 €	B		164.000,00 € 164.000,00 €
5720-935000	010	Anschaffungen für Hallenbäder Defibrillator für Hallenbad Oberhausen (2.000,00 €), lt. Mitteilung vom 30.09.2016 Regalwagen zur Aufbewahrung von Materialien = 2.000,00 €			0,00 € 0,00 € 0,00 €
5720-983000	010	Hallenbad Oberhausen Zuschuss zum Contracting, Anteil Schule / Halle Bad bei Kosten von 820.000,00 € x 60% - 19% MwSt. = 414.000,00 €	B		414.000,00 € 414.000,00 €

5800-935000	014	Park- und Gartenanlagen Erwerb beweglicher Sachen 2 Aufsitzmäher mit Mulchgerät je 8.500,00 €		17.000,00 €	17.000,00 €
5800-935600	011	Park- und Gartenanlagen Erwerb beweglicher Sachen Kinderspielflächen Anschaffung eines neuen Karussels für den Spielplatz Schillerstraße Anschaffung einer neuen Doppelschaukel für den Spielplatz Schillerstraße		3.500,00 € 4.500,00 €	8.000,00 €
5800-987000	010	Park und Gartenanlagen - Zuschuss zur Baumaßnahme Zuschuss für die Errichtung eines Geräte- und Arbeitsraums Vogelverein Oberhausen		200.000,00 €	200.000,00 €
6000-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
6150-932000	008	Erwerb von Grundstücken im LSP Erwerb von 2 Grundstücken im Rahmen des Landessanierungsprogramms, u. a. Erwerb Grundstück Schützenstraße 30 im Rahmen des Landessanierungsprogramms		160.000,00 € 40.000,00 €	200.000,00 €
6300-951000	017	Straßenbau - Bushaltestellen Erneuerung von acht Bushaltestellen mit behindertengerechtem Ausbau; Planung und Betreuung durch Ing.-Büro, Planungsrate 2 x Kolpingstraße; 2 x Jahnstraße; 2 x Weihenweg; 2 x Kolpingstraße Scherer; 1 x Gemeinschaftsschule Erneuerung Bushaltestelle Rheinstraße/Richard-Wagner-Straße, Ortschaftsrat Nr. 3 (erfolgt mit dem Anlegen neuer Parkplätze) Erneuerung Bushaltestelle Ostenstraße/Hauptstraße, Ortschaftsrat Nr. 4, Planungsrate		6.000,00 € 0,00 € 3.000,00 €	9.000,00 €
6300-951000	019	Straßenbau - Rheinstraße Umbau Rheinstraße als Ergänzung des Neubaus der Tullahalle = 150.000,00 €		150.000,00 €	150.000,00 €
6700-960000	015	Straßenbeleuchtung allgemein Antrag der CDU-Fraktion auf eine Weihnachtsbeleuchtung			
6800-958000	010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Neubau von Parkplätzen in der Straße Am Kronenberg beim Behindertenheim, 2020 ff Kosten pauschal angesetzt, da keine Kostenschätzung vorlag (300 qm x 100,00 €) Sanierung Parkplatz Ostenstraße/Hauptstraße, Ortschaftsrat Nr. 4 Neubau Parkplatz Schützenstraße 320 qm x 100,00 € + Einfriedung + Bäume	B	0,00 € 3.000,00 € 50.000,00 €	53.000,00 €
7700-943000	013	Bauhof - Unterstellhalle neue Unterstellhalle, da die alte Halle erhebliche Mängel ausweist (Risse, Setzungen, Verformungen) = 200.000,00 € 2 neue Tore (Bestandsbau) = 8.000,00 € Trennung der Sanitärräume für Frauen und Männer = 40.000,00 €		40.000,00 €	40.000,00 €

8400-935000	010	Festhallen Oberhausen-Rheinhausen Anschaffung eines neues Festzeltes = 72.000,00 €		0,00 €	0,00 €
8800-942000	013	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Restzahlung Sanierung Marienstraße 50		50.000,00 €	50.000,00 €
8800-942000	026	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Sanierung HildasträÙe 13, Abriss Hinterhaus; Vorderhaus Optimierung des Grundrisses, Vorderhaus ein neues Bad, DG Abtrennen für einen weiteren Raum, Elektro etc.		120.000,00 €	120.000,00 €
8800-942000	033	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Installation eines Festplatzverteilers im OT Oberhausen, Angebot vom 24.04.2018 = 25.000,00 €		0,00 €	0,00 €
8800-942000	010	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk Neue Eingangstüren am Vordereingang Neue Truhen zur Heizung/Kühlung im Sitzungssaal Erneuerung Fahrstuhl - abgeschlossen 2018 restliche Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandverhütungsschau aus 2018 Öffentliches W-Lan Toilettenanlage Bürgerhaus W & S = 191.000,00 € (2020 ff)	B	50.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 44.000,00 € 30.000,00 €	154.000,00 €
9100-900000	010	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt			0,00 €
9100-911000	010	Entnahme aus Sonderrücklagen		51.000,00 €	51.000,00 €
9100-910000	010	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			0,00 €
9100-911000	010	Zuführungen an Sonderrücklagen			0,00 €
		Gesamtausgaben			6.366.300,00 €
B= Gemeinderatsbeschluss liegt vor mit Ansätzen von 4.895.650,00 €					

Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2019

A. Deckungsfähig nach § 18 Abs. 1 GemHVO sind die Ausgaben der Sammelnachweise für:

- a.) Personalausgaben (SN 4000)
- b.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 5009)
- c.) Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (SN 5400)
- d.) Geschäftsausgaben (SN 6509 ff)

B. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO werden im Verwaltungshaushalt die folgenden Ausgaben als gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) bei den Gemeindeorganen jeweils die Gruppierungsziffern 5810, 5820, 5830, 6600, 6680 und 7180
- b) bei den Schulen jeweils die Gruppierungsziffern 5200, 5910, 5920, 5950, 6500 und 6680
- c) bei den Kindergärten jeweils die Gruppierungsziffern 7010, 7011, 7012, 7120
- d.) bei der Feuerwehr die Gruppierungsziffern 5200, 5240, 5500, 5600, 5620, 6050, 6500 und 6680
- e) Geräte, Ausstattung, Einrichtung, Gruppierungsziffern 5200
- f) die Fahrzeugunterhaltungskosten, Gruppierungsziffern 5500
- g) die Schulungskosten, Gruppierungsziffern 5620
- h) Leistungsvergütungen an Unternehmer 6340
- i) die Versicherungsbeiträge, Gruppierungsziffern 6400
- j) die Inneren Verrechnungen, Gruppierungsziffern 6790
- k) die Verwaltungskostenbeiträge, Gruppierungsziffer 6792
- l) die Abschreibungen, Gruppierungsziffern 6800
- m) die Anlagekapitalverzinsung, Gruppierungsziffern 6850
- n) sämtliche Zuschüsse, Gruppierungsziffern 7000 - 7180

C. Haushaltssperren

Vermögenshaushalt:

Über die im Vermögenshaushalt und im Vermögensplan veranschlagten Mittel für neue Bauinvestitionen kann erst dann verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. Technische Ausschuss im Einzelfall zu der Einleitung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens seine Zustimmung gegeben hat.

Dies trifft nicht zu für Bauinvestitionen, bei denen der Bürgermeister gem. § 14 Abs. 2 Ziff. 2.19 der Hauptsatzung zuständig ist.

Im Übrigen gilt, dass Vorhaben, zu deren Finanzierung Zuschüsse des Landes oder anderer Körperschaften vorgesehen sind, erst begonnen werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass diese Zuschüsse bewilligt werden.

Oberhausen-Rheinhausen, 18.Dezember 2018

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhalt:

- 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen**
- 2. Haushaltsquerschnitt**
- 3. Gruppierungsübersicht**
- 4. Finanzierungsübersicht**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in €

Einzelplan	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
	Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	5	6	Einnahmen	Ausgaben	7	Einnahmen	Ausgaben
	Einnahmen	Ausgaben								
Nr.	Bezeichnung									
1	2									
Verwaltungshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	168.300	2.143.400		163.500	2.011.100		173.993,65	1.867.190,16	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	100.100	628.000		90.200	572.400		91.660,22	456.142,13	
2	Schulen	670.200	1.132.000		725.900	1.182.000		666.422,26	1.096.749,29	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	364.350		700	337.600		381,32	314.233,34	
4	Soziale Sicherung	1.364.000	3.419.500		1.215.100	3.298.700		1.251.846,07	2.895.744,60	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.200	1.688.100		56.300	1.395.700		81.572,67	1.199.718,02	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	73.200	877.100		215.000	760.850		73.461,41	724.256,58	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.480.750	1.946.150		1.379.750	1.877.900		1.298.482,46	1.624.044,21	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	705.500	1.051.100		706.400	1.021.800		702.301,44	1.042.702,31	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.754.250	8.176.500		15.773.200	7.868.000		16.246.452,10	9.365.792,96	
0-9	Zusammen	21.426.200	21.426.200		20.326.050	20.326.050		20.586.573,60	20.586.573,60	
Vermögenshaushalt										
0	Allgemeine Verwaltung	0	84.000		0	25.200		0,00	12.810,10	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	22.000	136.000		0	163.600		0,00	16.470,79	
2	Schulen	0	259.600		230.000	723.600		740.634,09	1.802.734,96	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0		0	45.000		0,00	23.727,28	
4	Soziale Sicherung	0	222.000		0	60.000		0,00	43.975,26	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.836.200		0	4.050.600		0,00	389.118,67	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	151.000	413.500		478.000	357.500		102.343,12	367.427,81	
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	40.000		2.816.000	13.000		81.884,07	0,00	
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	230.000	324.000		230.000	552.050		639.860,00	214.064,47	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.963.300	51.000		2.286.600	50.050		2.680.375,77	1.374.767,71	
0-9	Zusammen	6.366.300	6.366.300		6.040.600	6.040.600		4.245.097,05	4.245.097,05	
Gesamthaushalt		27.792.500	27.792.500		26.366.650	26.366.650		24.831.670,65	24.831.670,65	

Ende der Liste

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017			
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
		3	4								5	6
1	2											
Verwaltungshaushalt												
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	302.100		14.300	283.900	14.226,48	262.741,54				
02	Hauptverwaltung	8.300	439.300		8.300	412.300	8.513,78	425.568,22				
03	Finanzverwaltung	45.100	450.800		45.100	444.200	44.620,38	362.222,22				
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	13.000	102.000		9.000	45.900	15.601,39	26.188,28				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87.600	822.700		86.800	796.700	91.031,62	770.307,20				
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	26.500		0	28.100	0,00	20.162,70				
Summe Einzelplan	0	168.300	2.143.400		163.500	2.011.100	173.993,65	1.867.190,16				
11	Öffentliche Ordnung	69.600	231.400		59.700	199.450	61.146,77	184.387,29				
12	Umweltamt	21.900	77.700		21.900	71.100	21.678,96	12.806,63				
13	Feuerschutz	7.900	316.450		7.600	299.400	8.834,49	257.190,31				
14	Katastrophenschutz	700	2.450		1.000	2.450	0,00	1.757,90				
Summe Einzelplan	1	100.100	628.000		90.200	572.400	91.660,22	456.142,13				
21	Grundschulen	1.300	246.600		1.300	249.300	4.089,95	245.089,75				
28	Gemeinschaftsschule	2.100	463.100		1.500	510.900	6.799,14	496.900,56				
29	Übrige schulische Aufgaben	666.800	422.300		723.100	421.800	655.533,17	354.758,98				
Summe Einzelplan	2	670.200	1.132.000		725.900	1.182.000	666.422,26	1.096.749,29				
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	43.000		0	41.000	0,00	49.208,61				
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	250		0	35.300	0,00	221,13				
33	Theater und Musikpflege	0	163.200		0	154.500	0,00	144.716,01				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	51.900		200	9.700	92,32	13.228,54				
35	Volksbildung	500	13.300		500	13.900	289,00	5.532,27				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	87.000		0	77.500	0,00	95.164,36				
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	5.700		0	5.700	0,00	6.162,42				
Summe Einzelplan	3	700	364.350		700	337.600	381,32	314.233,34				
40	Soziale Sicherung	0	77.700		0	78.000	29.101,65	101.055,45				
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	106.300		17.000	105.500	884,14	8.883,49				
45		16.000	69.000		21.100	62.000	16.147,45	63.761,98				
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.331.000	3.166.500		1.117.000	3.053.200	1.143.948,00	2.722.043,68				
49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	0		60.000	0	61.764,83	0,00				
Summe Einzelplan	4	1.364.000	3.419.500		1.215.100	3.298.700	1.251.846,07	2.895.744,60				

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Verwaltungshaushalt											
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege	0	92.200	0	0	54.800	0,00	40.407,49			
55	Förderung des Sports	0	55.000	0	0	52.000	0,00	48.315,95			
56	Eigene Sportstätten	12.000	699.000	10.600	10.600	433.500	18.706,94	343.284,41			
57	Badeanstalten	97.000	514.250	45.500	45.500	571.800	62.595,73	448.284,48			
58	Park- u. Gartenanlagen	200	326.150	200	200	282.100	0,00	318.527,76			
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	0	1.500	270,00	897,93			
Summe Einzelplan	5	109.200	1.688.100	56.300	56.300	1.395.700	81.572,67	1.199.718,02			
60	Bauverwaltung	21.700	215.500	21.500	21.500	196.100	21.546,75	184.810,89			
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	0	42.000	150.000	150.000	51.000	0,00	4.874,28			
63	Gemeindestraßen	16.500	276.000	16.500	16.500	215.000	16.069,60	222.824,49			
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.000	188.000	2.000	2.000	153.000	4.119,66	168.405,36			
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	17.000	0	0	14.000	0,00	13.814,25			
69	Wasserläufe, Wasserbau	28.000	138.600	25.000	25.000	131.750	31.725,40	129.527,31			
Summe Einzelplan	6	73.200	877.100	215.000	215.000	760.850	73.461,41	724.256,58			
72	Abfallbeseitigung	108.200	193.700	107.000	107.000	159.750	57.448,78	100.582,90			
73	Märkte	0	1.000	0	0	500	0,00	0,00			
75	Bestattungswesen	149.600	250.300	106.100	106.100	240.700	109.158,55	188.616,48			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700	40.000	500	500	40.000	655,39	34.815,66			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.207.950	1.207.950	1.152.850	1.152.850	1.152.850	1.117.956,85	1.117.956,85			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	14.300	156.200	13.300	13.300	189.100	13.262,89	96.116,69			
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	97.000	0	0	95.000	0,00	85.955,63			
Summe Einzelplan	7	1.480.750	1.946.150	1.379.750	1.379.750	1.877.900	1.298.482,46	1.624.044,21			
81	Versorgungsunternehmen	266.700	0	246.900	246.900	4.550	244.591,60	0,00			
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.700	129.700	15.900	15.900	115.900	6.227,29	193.483,10			
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	60.000	73.200	52.000	52.000	75.200	84.859,06	54.090,75			
88	Allgemeines Grundvermögen	360.100	848.200	391.600	391.600	826.150	366.623,49	795.128,46			
Summe Einzelplan	8	705.500	1.051.100	706.400	706.400	1.021.800	702.301,44	1.042.702,31			
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.448.600	7.089.700	14.722.100	14.722.100	6.506.800	15.073.056,32	6.651.987,76			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.305.650	1.086.800	1.051.100	1.051.100	1.361.200	1.173.395,78	2.713.805,20			
Summe Einzelplan	9	16.754.250	8.176.500	15.773.200	15.773.200	7.868.000	16.246.452,10	9.365.792,96			

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019		Verpflichtungserm.	Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		5	Einnahmen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verwaltungshaushalt										
Summe Einzelpläne 0-9		21.426.200	21.426.200		20.326.050	20.326.050	20.586.573,60	20.586.573,60		

in €

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Vermögenshaushalt									
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	1.500	0	0	0	0,00	3.867,50	
02	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	0	0,00	4.198,28	
03	Finanzverwaltung	0	1.500	0	0	0	0,00	876,82	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	79.500	0	0	0	0,00	3.867,50	
Summe Einzelplan	0	0	84.000	0	0	0	0,00	12.810,10	
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	1.721,28	
13	Feuerschutz	22.000	136.000	0	0	0	0,00	14.749,51	
Summe Einzelplan	1	22.000	136.000	0	0	0	0,00	16.470,79	
21	Grundschulen	0	2.600	0	0	0	0,00	8.208,90	
28	Gemeinschaftsschule	0	257.000	0	230.000	659.800	740.634,09	1.794.526,06	
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00	
Summe Einzelplan	2	0	259.600	0	230.000	723.600	740.634,09	1.802.734,96	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0,00	678,72	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	45.000	0,00	23.048,56	
Summe Einzelplan	3	0	0	0	0	45.000	0,00	23.727,28	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0	0	0,00	26.120,99	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	222.000	0	0	60.000	0,00	17.854,27	
Summe Einzelplan	4	0	222.000	0	0	60.000	0,00	43.975,26	
55	Förderung des Sports	0	26.900	0	0	25.000	0,00	6.347,48	
56	Eigene Sportstätten	0	4.170.300	0	0	4.003.000	0,00	332.674,65	
57	Badeanstalten	0	414.000	0	0	15.000	0,00	39.186,73	
58	Park- u. Gartenanlagen	0	225.000	0	0	7.600	0,00	10.909,81	
Summe Einzelplan	5	0	4.836.200	0	0	4.050.600	0,00	389.118,67	
60	Bauverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00	
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	150.000	200.000	0	231.000	200.000	0,00	0,00	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	0	1.000	0	1.022,63	0,00	
63	Gemeindestraßen	0	159.000	0	0	110.000	101.320,49	0,00	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	246.000	16.000	0,00	347.478,65	
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	53.000	0	0	30.000	0,00	0,00	

in €

Nr.	Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsjahr 2019				Haushaltsansatz			Vorjahr 2018		Ergebnisse der Jahres- rechnung 2017	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Verpflich- tungserm. 5	0	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9			
Vermögenshaushalt												
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	19.949,16	
6	Summe Einzelplan	151.000	413.500	0	0	478.000	357.500	102.343,12	367.427,81			
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	2.816.000	10.000	81.884,07	0,00			
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	40.000	0	0	0	3.000	0,00	0,00			
7	Summe Einzelplan	0	40.000	0	0	2.816.000	13.000	81.884,07	0,00			
88	Allgemeines Grundvermögen	230.000	324.000	0	0	230.000	552.050	639.860,00	214.064,47			
8	Summe Einzelplan	230.000	324.000	0	0	230.000	552.050	639.860,00	214.064,47			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.963.300	51.000	0	0	2.286.600	50.050	2.680.375,77	1.374.767,71			
9	Summe Einzelplan	5.963.300	51.000	0	0	2.286.600	50.050	2.680.375,77	1.374.767,71			
Summe Einzelpläne 0-9		6.366.300	6.366.300	0	0	6.040.600	6.040.600	4.245.097,05	4.245.097,05			

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	0	252.600	49.500	0	-287.800	0	0	1.500	0	
02	Hauptverwaltung	8.300	0	404.200	35.100	0	-431.000	0	0	1.500	0	
03	Finanzverwaltung	25.100	20.000	426.000	19.400	5.400	-405.700	0	0	1.500	0	
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	13.000	0	36.300	65.700	0	-89.000	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87.600	0	429.800	392.900	0	-735.100	0	50.000	29.500	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	15.000	11.500	0	-26.500	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		148.300	20.000	1.563.900	574.100	5.400	-1.975.100	0	50.000	34.000	0	
€/ Einwohner		15,37	2,07	162,08	59,50	0,56	-204,69	0,00	5,18	3,52	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	68.600	1.000	152.400	79.000	0	-161.800	0	0	0	0	
12	Umweltamt	21.900	0	65.000	12.700	0	-55.800	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	7.900	0	37.600	277.050	1.800	-308.550	22.000	50.000	86.000	0	
14	Katastrophenschutz	700	0	0	2.450	0	-1.750	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 1		99.100	1.000	255.000	371.200	1.800	-527.900	22.000	50.000	86.000	0	
€ / Einwohner		10,27	0,10	26,43	38,47	0,19	-54,71	2,28	5,18	8,91	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
21	Grundschulen	1.300	0	92.000	154.600	0	-245.300	0	0	2.600	0	
28	Gemeinschaftsschule	2.100	0	43.400	419.700	0	-461.000	0	40.000	217.000	0	
29	Übrige schulische Aufgaben	666.800	0	60.200	134.500	227.600	244.500	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 2		670.200	0	195.600	708.800	227.600	-461.800	0	40.000	219.600	0	
€/ Einwohner		69,46	0,00	20,27	73,46	23,59	-47,86	0,00	4,15	22,76	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.000	42.000	-43.000	0	0	0	0	
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	250	0	-250	0	0	0	0	
33	Theater und Musikpflege	0	0	4.900	22.300	136.000	-163.200	0	0	0	0	
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	50.400	1.500	-51.700	0	0	0	0	
35	Volksbildung	500	0	0	10.900	2.400	-12.800	0	0	0	0	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	87.000	0	-87.000	0	0	0	0	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.000	1.700	-5.700	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 3		700	0	4.900	175.850	183.600	-363.650	0	0	0	0	
€/ Einwohner		0,07	0,00	0,51	18,22	19,03	-37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
40	Soziale Sicherung	0	0	13.500	49.500	14.700	-77.700	0	0	0	0	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	0	82.800	23.500	0	-89.300	0	0	0	0	
45		16.000	0	0	0	69.000	-53.000	0	0	0	0	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.331.000	0	1.300	228.500	2.936.700	-1.835.500	0	100.000	122.000	0	
Summe Einzelplan 4		1.364.000	0	97.600	301.500	3.020.400	-2.055.500	0	100.000	122.000	0	
€/ Einwohner		141,36	0,00	10,12	31,25	313,03	-213,03	0,00	10,36	12,64	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d.Gesundheitspflg	0	0	0	47.000	45.200	-92.200	0	0	0	0	
55	Förderung des Sports	0	0	0	10.000	45.000	-55.000	0	0	26.900	0	
56	Eigene Sportstätten	12.000	0	22.300	676.700	0	-687.000	0	4.000.000	170.300	0	
57	Badeanstalten	89.000	8.000	38.800	475.450	0	-417.250	0	0	414.000	0	
58	Park- u. Gartenanlagen	200	0	0	322.150	4.000	-325.950	0	0	225.000	0	
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 5		101.200	8.000	61.100	1.532.800	94.200	-1.578.900	0	4.000.000	836.200	0	
€/ Einwohner		10,49	0,83	6,33	158,86	9,76	-163,63	0,00	414,55	86,66	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
60	Bauverwaltung	21.700	0	209.600	5.900	0	-193.800	0	0	1.500	0	
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	42.000	0	-42.000	150.000	0	200.000	0	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	
63	Gemeindestraßen	16.500	0	0	276.000	0	-259.500	0	159.000	0	0	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	7.000	0	0	188.000	0	-181.000	0	0	0	0	
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	17.000	0	-17.000	0	53.000	0	0	
69	Wasserläufe, Wasserbau	28.000	0	0	138.500	100	-110.600	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 6		73.200	0	209.600	667.400	100	-803.900	151.000	212.000	201.500	0	
€/ Einwohner		7,59	0,00	21,72	69,17	0,01	-83,31	15,65	21,97	20,88	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
72	Abfallbeseitigung	57.200	51.000	7.200	186.500	0	-85.500	0	0	0	0	
73	Märkte	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	
75	Bestattungswesen	149.600	0	19.400	230.900	0	-100.700	0	0	0	0	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700	0	0	10.000	30.000	-39.300	0	0	0	0	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.207.950	0	1.101.400	106.550	0	0	0	40.000	0	0	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	14.300	0	0	156.100	100	-141.900	0	0	0	0	
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	97.000	-97.000	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 7		1.429.750	51.000	1.128.000	690.050	128.100	-465.400	0	40.000	0	0	
€/ Einwohner		148,18	5,29	116,90	71,52	13,28	-48,23	0,00	4,15	0,00	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.649		Einzelpläne 0-8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
81	Versorgungsunternehmen	4.700	262.000	0	0	0	266.700	0	0	0	0	
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	17.800	900	0	129.700	0	-111.000	0	0	0	0	
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	60.000	0	0	73.200	0	-13.200	0	0	0	0	
88	Allgemeines Grundvermögen	335.100	25.000	75.300	772.900	0	-488.100	230.000	324.000	0	0	
Summe Einzelplan 8		417.600	287.900	75.300	975.800	0	-345.600	230.000	324.000	0	0	
€/ Einwohner		43,28	29,84	7,80	101,13	0,00	-35,82	23,84	33,58	0,00	0,00	
Summe 0-8:		4.304.050	367.900	3.591.000	5.997.500	3.661.200	-8.577.750	403.000	4.816.000	1.499.300	0	
€/ Einwohner		446,06	38,13	372,16	621,57	379,44	-888,98	41,77	499,12	155,38	0,00	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. Einzelplan 9 in €
des Vorjahres: 9.649

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.448.600	0	7.089.700	8.358.900	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.305.650	1.086.800	218.850	5.963.300	51.000
Summe Einzelplan 9		15.448.600	1.305.650	8.176.500	8.577.750	5.963.300	51.000
€/ Einwohner		1.601,06	135,31	847,39	888,98	618,02	5,29

Ende der Liste

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a) 10.800 b) 1,12	10.800 1,12	10.800 1,12	10.856,35 1,13
001	Grundsteuer B	a) 800.000 b) 82,91	790.000 81,87	790.000 81,87	787.334,41 82,16
003	Gewerbsteuer	a) 2.000.000 b) 207,28	1.800.000 186,55	1.800.000 186,55	2.630.149,55 274,46
	Zwischensumme Gruppe 00	a) 2.810.800 b) 291,30	2.600.800 269,54	2.600.800 269,54	3.428.340,31 357,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a) 6.007.600 b) 622,61	5.636.400 584,14	5.636.400 584,14	5.635.462,05 588,07
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a) 256.200 b) 26,55	262.000 27,15	262.000 27,15	194.182,57 20,26
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a) 30.000 b) 3,11	30.000 3,11	30.000 3,11	29.990,29 3,13
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a) 9.104.600 b) 943,58	8.529.200 883,95	8.529.200 883,95	9.287.975,22 969,21
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a) 5.894.000 b) 610,84	5.774.900 598,50	5.774.900 598,50	5.365.849,10 559,93
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a) 450.000 b) 46,64	418.000 43,32	418.000 43,32	419.232,00 43,75
	Summe Hauptgruppe 0	a) 15.448.600 b) 1.601,06	14.722.100 1.525,76	14.722.100 1.525,76	15.073.056,32 1.572,90

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a) 74.500 b) 7,72	74.500 7,72	65.500 6,79	73.709,15 7,69
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a) 336.600 b) 34,88	336.600 34,88	280.500 29,07	265.620,27 27,72
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a) 411.100 b) 42,61	411.100 42,61	346.000 35,86	339.329,42 35,41
13	Einnahmen aus Verkauf	a) 40.200 b) 4,17	40.200 4,17	30.200 3,13	76.447,91 7,98
14	Mieten und Pachten	a) 222.200 b) 23,03	222.200 23,03	267.500 27,72	249.497,51 26,04
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a) 169.100 b) 17,53	169.100 17,53	325.400 33,72	164.235,71 17,14
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a) 5.000 b) 0,52	5.000 0,52	3.000 0,31	13.678,41 1,43
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a) 436.500 b) 45,24	436.500 45,24	626.100 64,89	503.859,54 52,58
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a) 43.100 b) 4,47	43.100 4,47	22.500 2,33	21.661,63 2,26
161	vom Land	a) 27.000 b) 2,80	27.000 2,80	22.800 2,36	6.279,64 0,66
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) 32.000 b) 3,32	32.000 3,32	29.000 3,01	24.600,63 2,57
163	von Zweckverbänden und dgl.	a) 20.000 b) 2,07	20.000 2,07	18.000 1,87	22.940,13 2,39
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a) 246.300 b) 25,53	246.300 25,53	246.500 25,55	250.782,21 26,17
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a) 1.048.950 b) 108,71	1.048.950 108,71	1.015.750 105,27	973.187,00 101,55
	Zwischensumme Gruppe 16	a) 1.417.350 b) 146,89	1.417.350 146,89	1.354.550 140,38	1.299.451,24 135,60
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a) 2.039.100 b) 211,33	2.039.100 211,33	1.878.700 194,70	1.892.127,91 197,45
178	von übrigen Bereichen	a) 0 b) 0,00	0 0,00	0 0,00	8.585,00 0,90
	Zwischensumme Gruppe 17	a) 2.039.100 b) 211,33	2.039.100 211,33	1.878.700 194,70	1.900.712,91 198,34
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Summe Hauptgruppe 1		a)	4.304.050	4.205.350	4.043.353,11
		b)	446,06	435,83	421,93
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	121.401,15
		b)	0,00	0,00	12,67
208	von übrigen Bereichen	a)	500	1.100	14.858,78
		b)	0,05	0,11	1,55
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	50	50	63,18
		b)	0,01	0,01	0,01
22	Konzessionsabgaben	a)	262.000	243.000	243.124,65
		b)	27,15	25,18	25,37
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	1.000	1.000	593,50
		b)	0,10	0,10	0,06
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	20.000	20.000	19.620,81
		b)	2,07	2,07	2,05
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	21.000	21.000	20.214,31
		b)	2,18	2,18	2,11
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	642.700	580.300	593.481,34
		b)	66,61	60,14	61,93
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	611.400	419.600	443.591,33
		b)	63,36	43,49	46,29
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	33.000	32.600	32.561,51
		b)	3,42	3,38	3,40
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	900	900	867,92
		b)	0,09	0,09	0,09
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	51.000	50.050	0,00
		b)	5,29	5,19	0,00
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	1.339.000	1.083.450	1.070.502,10
		b)	138,77	112,29	111,71
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	a) b)	51.000 5,29	50.000 5,18	0,00 0,00
	Summe Hauptgruppe 2	a) b)	1.673.550 173,44	1.398.600 144,95	1.470.164,17 153,41
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a) b)	21.426.200 2.220,56	20.326.050 2.106,54	20.586.573,60 2.148,24
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a) b)	1.001.800 103,82	1.277.050 132,35	2.680.375,77 279,70
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a) b)	0 0,00	50 0,01	0,00 0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a) b)	4.910.500 508,91	959.500 99,44	0,00 0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	a) b)	51.000 5,29	50.000 5,18	0,00 0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a) b)	0 0,00	2.816.000 291,84	81.884,07 8,54
327	von privaten Unternehmen	a) b)	1.000 0,10	1.000 0,10	1.022,63 0,11
	Zwischensumme Gruppe 32	a) b)	1.000 0,10	2.817.000 291,95	82.906,70 8,65
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a) b)	230.000 23,84	230.000 23,84	639.860,00 66,77
	Zwischensumme Gruppe 34	a) b)	230.000 23,84	230.000 23,84	639.860,00 66,77
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a) b)	172.000 17,83	707.000 73,27	740.634,09 77,29
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a) b)	0 0,00	0 0,00	101.320,49 10,57
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a) b)	172.000 17,83	707.000 73,27	841.954,58 87,86

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Gesamtplan

Seite: 5

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 03.01.2019

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
		b) in € je Einwohner	2019	2018	2017
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	6.366.300	6.040.600	4.245.097,05
		b)	659,79	626,03	442,98
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	27.792.500	26.366.650	24.831.670,65
		b)	2.880,35	2.732,58	2.591,22

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	96.900	83.300	41.110,40
		b)	10,04	8,63	4,29
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	339.700	327.000	324.235,16
		b)	35,21	33,89	33,83
414	Beschäftigte	a)	2.084.700	1.927.900	1.792.291,34
		b)	216,05	199,80	187,03
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	33.300	36.700	5.341,06
		b)	3,45	3,80	0,56
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	347.900	314.600	262.586,96
		b)	36,06	32,60	27,40
434	Beschäftigte	a)	207.400	192.000	171.383,43
		b)	21,49	19,90	17,88
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	442.200	390.100	370.485,48
		b)	45,83	40,43	38,66
448	Sonstige	a)	9.100	9.200	0,00
		b)	0,94	0,95	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	14.800	26.200	65.699,00
		b)	1,53	2,72	6,86
46	Personalnebenausgaben	a)	15.000	15.000	37.635,32
		b)	1,55	1,55	3,93
Summe Hauptgruppe 4			a) 3.591.000	3.322.000	3.070.768,15
			b) 372,16	344,28	320,44
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	294.800	277.300	313.046,65
		b)	30,55	28,74	32,67
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	337.400	316.400	235.593,43
		b)	34,97	32,79	24,58
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	81.450	82.650	66.451,75
		b)	8,44	8,57	6,93

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
53	Mieten und Pachten	a)	43.200	54.600	71.332,18
		b)	4,48	5,66	7,44
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	559.000	611.550	519.883,60
		b)	57,93	63,38	54,25
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	108.700	112.700	108.616,96
		b)	11,27	11,68	11,33
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	74.000	59.900	55.808,53
		b)	7,67	6,21	5,82
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.488.400	1.393.000	1.096.155,16
		b)	154,25	144,37	114,39
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	168.450	170.250	145.875,56
		b)	17,46	17,64	15,22
65	Geschäftsausgaben	a)	373.450	389.350	307.413,54
		b)	38,70	40,35	32,08
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügun gsmittel	a)	5.000	5.000	3.465,63
		b)	0,52	0,52	0,36
661	Sonstige	a)	41.900	36.200	35.356,16
		b)	4,34	3,75	3,69
668	Vermischte Ausgaben	a)	79.100	83.300	43.245,74
		b)	8,20	8,63	4,51
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	3.300	2.200	3.806,41
		b)	0,34	0,23	0,40
671	an Land	a)	10.100	9.100	7.826,40
		b)	1,05	0,94	0,82
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	18.200	18.200	15.225,00
		b)	1,89	1,89	1,59
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.048.950	1.015.950	973.187,00
		b)	108,71	105,29	101,55
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.080.550	1.045.450	1.000.044,81
		b)	111,99	108,35	104,36
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	642.700	580.300	593.481,34
		b)	66,61	60,14	61,93
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	611.400	419.600	443.591,33
		b)	63,36	43,49	46,29
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	33.900	33.500	33.429,43
		b)	3,51	3,47	3,49
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.339.000	1.083.450	1.070.502,10
		b)	138,77	112,29	111,71
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	51.000	50.050	0,00
		b)	5,29	5,19	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
Summe Hauptgruppen 5 - 6		a)	6.074.400	5.721.100	5.072.791,80
		b)	629,54	592,92	529,35
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.376.500	3.217.850	2.838.569,81
		b)	349,93	333,49	296,21
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
711	an Land	a)	100	0	0,00
		b)	0,01	0,00	0,00
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	177.400	170.000	152.968,80
		b)	18,39	17,62	15,96
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	97.000	95.000	85.955,63
		b)	10,05	9,85	8,97
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	1.000	500	0,00
		b)	0,10	0,05	0,00
718	an übrige Bereiche	a)	9.200	9.100	9.545,13
		b)	0,95	0,94	1,00
Zwischensumme Gruppe 71		a)	284.700	274.600	248.469,56
		b)	29,51	28,46	25,93
Summe Hauptgruppe 7		a)	3.661.200	3.492.450	3.087.039,37
		b)	379,44	361,95	322,14
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an Kreditmarkt	a)	100	600	0,00
		b)	0,01	0,06	0,00
Zwischensumme Gruppe 80		a)	100	600	0,00
		b)	0,01	0,06	0,00
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbsteuerumlage	a)	400.000	362.700	527.381,35
		b)	41,46	37,59	55,03
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	2.772.600	2.500.500	2.493.017,20
		b)	287,35	259,15	260,15
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	3.889.100	3.620.600	3.609.799,00
		b)	403,06	375,23	376,69

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 03.01.2019

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	28.000	23.000	21.790,21
		b)	2,90	2,38	2,27
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	6.689.700	6.144.100	6.124.606,41
		b)	693,31	636,76	639,11
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	8.000	6.000	23.610,75
		b)	0,83	0,62	2,46
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	1.001.800	1.277.050	2.680.375,77
		b)	103,82	132,35	279,70
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	50	0,00
		b)	0,00	0,01	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	a)	8.099.600	7.790.500	9.355.974,28
		b)	839,42	807,39	976,31
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	21.426.200	20.326.050	20.586.573,60
		b)	2.220,56	2.106,54	2.148,24
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	a)	51.000	50.000	0,00
		b)	5,29	5,18	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	0	1.374.767,71
		b)	0,00	0,00	143,46
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	0	50	0,00
		b)	0,00	0,01	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	0	27,82
		b)	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	a)	200.000	200.000	0,00
		b)	20,73	20,73	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	214.400	476.500	179.004,86
		b)	22,22	49,38	18,68
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	414.400	676.500	179.032,68
		b)	42,95	70,11	18,68
94-96	Baumaßnahmen	a)	4.816.000	5.234.050	2.635.657,31
		b)	499,12	542,44	275,03
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

9649 EW

9649 EW

9583 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in €/je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)	742.000	0	0,00
		b)	76,90	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	a)	342.900	80.000	55.639,35
		b)	35,94	8,29	5,81
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	1.084.900	80.000	55.639,35
		b)	112,44	8,29	6,81
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	6.366.300	6.040.600	4.245.097,05
		b)	659,79	626,03	442,98
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	27.792.500	26.366.650	24.831.670,65
		b)	2.839,35	2.732,58	2.591,22

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane				
Unterabschnitt	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane				
Einnahmen						
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	14.300	14.300	14.226,48		3000
Ausgaben						
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	55.500	35.847,52	SN:4 ED geg.	3000
410000	Besoldung der Beamten	117.800	114.500	111.944,53	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	30.700	23.800	30.894,04	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	35.000	33.700	33.035,15	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.100	2.400	2.903,25	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.100	6.300	7.725,88	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	2.900	3.700	3.000,00	SN:4 ED geg.	3000
460000	Personalnebenausgaben	0	0	8.295,50	SN:4 ED geg.	3000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.000	4.000	1.943,88		2112
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	12.700	12.700	2.644,24		3000
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL	10.500	4.500	2.436,41		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	8.700	8.700	8.603,71	DR:6400 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	2.600	2.600	1.775,88	SN:6549 ED geg.	3000
660000	Verfügungsmittel	5.000	5.000	3.465,63		3000
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.883,37		3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.500	917,55	DR:6790 ED geg.	3000
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	0	2.425,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0000						
	Einnahme	14.300	14.300	14.226,48		
	Ausgabe	302.100	283.900	262.741,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-287.800	-269.600	-248.515,06		
Abschnitt: 00						
	Einnahme	14.300	14.300	14.226,48		
	Ausgabe	302.100	283.900	262.741,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-287.800	-269.600	-248.515,06		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	500	743,50		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.800	7.770,28		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	70,21 SN:4 ED geg.		0000
410000	Besoldung der Beamten	7.100	6.800	14.910,74 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	229.200	197.000	208.096,76 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	-380,00 SN:4 ED geg.		3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.600	5.300	5.204,19 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	23.200	19.400	20.245,87 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.900	40.000	42.321,80 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	2.900	7.400	3.046,00 SN:4 ED geg.		3000
460000	Personalnebenausgaben	0	0	5.811,38 SN:4 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	3.000	4.500	3.878,47 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	800	800	1.360,65 SN:6549 ED geg.		3000
658900	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	4.000	2.591,16 SN:6589 ED geg.		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	8.300	8.000	7.815,66		3000
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	8.300	8.300	8.513,78		
	Ausgabe	338.000	293.200	314.972,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-329.700	-284.900	-306.459,11		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	6.300	37.300	36.387,52	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	63.500	36.200	36.129,57	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	13.800	13.455,12	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.400	3.700	3.743,44	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.100	7.500	7.879,82	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0	3.700	3.000,00	SN:4 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0220	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	88.300	102.200	100.595,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-88.300	-102.200	-100.595,47		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Ausgaben						
570000	Verbrauchsmittel	9.000	12.900	6.346,86		3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	4.000	4.000	3.653,00		20000
Unterabschnitt: 0240	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	13.000	16.900	9.999,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-16.900	-9.999,86		
Abschnitt: 02	Einnahme	8.300	8.300	8.513,78		
	Ausgabe	439.300	412.300	425.568,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-431.000	-404.000	-417.054,44		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	0,49		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	25.000	25.000	24.999,08		3000
261000	Säumniszuschläge und dgl.	20.000	20.000	19.620,81		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	35,77	SN:4 ED geg.	3000
410000	Besoldung der Beamten	158.400	111.900	111.136,88	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	153.900	184.600	111.023,37	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	35.000	41.500	40.688,38	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	15.600	18.600	10.751,70	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.300	36.800	22.280,40	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	5.800	7.400	6.000,00	SN:4 ED geg.	3000
460000	Personalnebenausgaben	0	0	1.868,88	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	842,16	DR:5200 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	7.000	7.000	6.304,37	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	2.000	1.000	173,00	SN:6549 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	701,22	SN:6559 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	60,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	1.639,28		3000
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich Umlage GPA	5.400	5.300	5.215,65	DR:7000 ED geg.	3000
842000	Erstattungszinsen	8.000	6.000	23.610,75		3000
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	45.100	45.100	44.620,38		
	Ausgabe	424.800	422.500	342.331,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-379.700	-377.400	-297.711,43		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	19.800	16.600	15.300,50	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	1.700	1.477,50	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.200	3.400	3.112,41	SN:4 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0350	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	26.000	21.700	19.890,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.000	-21.700	-19.890,41		
Abschnitt: 03	Einnahme	45.100	45.100	44.620,38		
	Ausgabe	450.800	444.200	362.222,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-405.700	-399.100	-317.601,84		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	9.607,80		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	27.700	26.300	8.719,89	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800	2.400	857,21	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	5.300	1.755,64	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	DR:5200 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	2.500	2.200	2.107,36	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Reisekosten	1.500	2.000	849,17	SN:6549 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	6.000	5.900	5.741,60	SN:6579 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	879,74		3000
Unterabschnitt: 0500	Einnahme	9.000	9.000	9.607,80		
	Ausgabe	47.500	45.300	20.910,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-38.500	-36.300	-11.302,81		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	0	5.993,59		3000
161000	Erstattungen vom Land	4.000	0	0,00		3000
Ausgaben						
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	52.900	0	4.406,37		3000
650900	Bürobedarf	1.000	0	275,80	SN:6509 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	600	600	595,50	SN:6579 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0520						
	Einnahme	4.000	0	5.993,59		
	Ausgabe	54.500	600	5.277,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.500	-600	715,92		
Abschnitt: 05						
	Einnahme	13.000	9.000	15.601,39		
	Ausgabe	102.000	45.900	26.188,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.000	-36.900	-10.586,89		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	3.300	2.500	6.495,79		3000
160000	Erstattung für Ausgaben des VWH v. Bund	0	0	1.600,23		3000
161000	Erstattungen vom Land	6.000	5.800	5.715,00		3000
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen	78.300	78.500	77.220,60		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	7.700	8.400	7.871,68	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	126.100	132.100	127.294,06	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	520,94	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	255.000	205.000	148.550,87	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	12.600	13.000	11.613,04	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.200	25.000	24.466,80	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	200	200	47.618,00	SN:4 ED geg.	3000
460000	Personalnebenausgaben	0	0	3.570,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	10.000	7.900	17.820,64	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.400	3.000	6.476,04	DR:5200 ED geg.	3000
531000	Mieten und Pachten	7.600	6.000	0,00		3000
542800	Reinigung	800	600	380,54	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	18.900	23.500	31.999,19	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	3.600	4.400	5.386,20	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.700	1.700	2.019,08	DR:5500 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	40.000	32.000	26.230,82		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	25.300	24.600	24.229,31	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	87.600	91.400	80.637,08	DR:6400 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	32.000	31.000	29.677,30	SN:6509 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	20.000	19.500	24.058,18	SN:6529 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	2.600	300	467,10	SN:6549 ED geg.	3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.300	40.000	40.184,94	SN:6559 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	100.000	94.000	78.099,51	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	54,59		3000
679000	Innere Verrechnungen	32.000	30.000	31.081,29	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	87.600	86.800	91.031,62		
	Ausgabe	822.700	796.700	770.307,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-735.100	-709.900	-679.275,58		
Abschnitt: 06	Einnahme	87.600	86.800	91.031,62		
	Ausgabe	822.700	796.700	770.307,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-735.100	-709.900	-679.275,58		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
460000	Personalnebenausgaben	15.000	15.000	18.089,56	SN:4 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	2.000	3.400	1.925,00		3000
654900	Dienstreisen	500	1.200	148,14	SN:6549 ED geg.	3000
668000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.000	8.500	0,00		3000
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	26.500	28.100	20.162,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.500	-28.100	-20.162,70		
Abschnitt: 08	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	26.500	28.100	20.162,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.500	-28.100	-20.162,70		
Einzelplan: 0	Einnahme	168.300	163.500	173.993,65		
	Ausgabe	2.143.400	2.011.100	1.867.190,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.975.100	-1.847.600	-1.693.196,51		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	302.100	14.300	283.900	14.226,48	262.741,54
02	Hauptverwaltung	8.300	439.300	8.300	412.300	8.513,78	425.568,22
03	Finanzverwaltung	45.100	450.800	45.100	444.200	44.620,38	362.222,22
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	13.000	102.000	9.000	45.900	15.601,39	26.188,28
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	87.600	822.700	86.800	796.700	91.031,62	770.307,20
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	26.500	0	28.100	0,00	20.162,70
Abschluss Einzelplan 0		168.300	2.143.400	163.500	2.011.100	173.993,65	1.867.190,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.975.100		-1.847.600		-1.693.196,51	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	3.893,00		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	7.100	6.200	772,42		3000
260000	Bußgelder	1.000	1.000	593,50		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	52.600	33.600	22.736,98	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.300	3.200	2.204,44	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	6.800	4.588,44	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	100	57,99	DR:5200 ED geg.	3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	0	0,00		3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	24.700	25.200	15.584,07		20000
650900	Bürobedarf	500	100	51,02	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	800	100	0,00	SN:6549 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä	3.000	0	0,00	SN:6559 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	254,29		3000
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund	200	200	195,01		3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	2.905,74	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	12.600	11.700	5.258,92		
	Ausgabe	104.800	73.400	48.577,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.200	-61.700	-43.319,06		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Ordnungsverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	57.000	48.000	55.887,85		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	8.600	19.600	41.983,81	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	57.000	51.300	23.063,19	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	0	21.653,25	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.800	4.300	2.239,07	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000	10.400	4.682,67	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0	0	3.000,00	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	250	0,00	DR:5200 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	38.000	35.000	35.269,14	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	400	100	0,00	SN:6549 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	1.700	3.100	306,78	SN:6579 ED geg.	3000
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund	3.100	2.000	3.611,40		3000
Unterabschnitt: 1110	Einnahme	57.000	48.000	55.887,85		
	Ausgabe	126.600	126.050	135.809,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-69.600	-78.050	-79.921,46		
Abschnitt: 11	Einnahme	69.600	59.700	61.146,77		
	Ausgabe	231.400	199.450	184.387,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-161.800	-139.750	-123.240,52		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.700	19.700	19.503,54		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	2.200	2.200	2.175,42		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	33.800	28.500	0,00 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	8.300	8.200	7.754,35 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	900	0,00 SN:4 ED geg.		3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	17.300	15.300	0,00 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	900	200	752,51 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800	1.600	1.566,62 SN:4 ED geg.		3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	0,00 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	2.900	3.700	0,00 SN:4 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	1.000	1.000	734,80 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	100	100	0,00 SN:6549 ED geg.		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä	10.000	10.000	833,00 SN:6559 ED geg.		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	533,30		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	700	632,05		3000
Unterabschnitt: 1200	Einnahme	21.900	21.900	21.678,96		
	Ausgabe	77.700	71.100	12.806,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.800	-49.200	8.872,33		
Abschnitt: 12	Einnahme	21.900	21.900	21.678,96		
	Ausgabe	77.700	71.100	12.806,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.800	-49.200	8.872,33		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	500	500	1.774,49		3000
171000	Zuweisungen vom Land	7.400	7.100	7.060,00		3000
Ausgaben						
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	26.500	4.238,40	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	4.200	3.800	4.041,33	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	400	371,06	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900	800	789,37	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	0	500	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	19.000	9.000	5.572,34	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	9.500	6.400	9.793,38	DR:1310 ED geg.	3000
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	7.000	3.500	159,30	DR:1310 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.300	1.000	528,93	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	14.850	14.800	9.928,54	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.600	2.700	2.595,27	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	38.000	39.000	32.982,06	DR:1310 ED geg.	3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	11.535,26	DR:1310 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	17.000	10.000	11.313,58	DR:1310 ED geg.	3000
605000	Feuerwehr Einsätze	0	500	0,00	DR:1310 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	13.400	13.000	11.191,34	DR:6400 ED geg.	3000
650000	Geschäftbedarf	800	800	1.422,21	DR:1310 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.000	2.500	1.992,47	SN:6529 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	2.700	2.700	2.654,25	SN:6579 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	563,20		3000
668000	Vermischte Ausgaben	2.300	23.300	1.965,68	DR:1310 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	4.500	5.000	1.512,87	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besondere Verwaltungskostenbeiträge	15.400	15.400	15.302,05		3000
680000	Abschreibungen	88.200	76.000	96.363,85	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	28.000	30.000	29.001,09	DR:6850 ED geg.	3000
718000	Zuschüsse ab übrigen Bereich	1.800	1.300	1.372,48	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 1310	Einnahme	7.900	7.600	8.834,49		
	Ausgabe	316.450	299.400	257.190,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-308.550	-291.800	-248.355,82		
Abschnitt: 13	Einnahme	7.900	7.600	8.834,49		
	Ausgabe	316.450	299.400	257.190,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-308.550	-291.800	-248.355,82		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	700	1.000	0,00		3000
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	785,40	DR:5200 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	450	450	472,50	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 1400	Einnahme	700	1.000	0,00		
	Ausgabe	2.450	2.450	1.757,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.750	-1.450	-1.757,90		
<hr/>						
Abschnitt: 14	Einnahme	700	1.000	0,00		
	Ausgabe	2.450	2.450	1.757,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.750	-1.450	-1.757,90		
<hr/>						
Einzelplan: 1	Einnahme	100.100	90.200	91.660,22		
	Ausgabe	628.000	572.400	456.142,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-527.900	-482.200	-364.481,91		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	69.600	231.400	59.700	199.450	61.146,77	184.387,29
12 Umweltamt	21.900	77.700	21.900	71.100	21.678,96	12.806,63
13 Feuerschutz	7.900	316.450	7.600	299.400	8.834,49	257.190,31
14 Katastrophenschutz	700	2.450	1.000	2.450	0,00	1.757,90
Abschluss Einzelplan 1	100.100	628.000	90.200	572.400	91.660,22	456.142,13
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-527.900		-482.200		-364.481,91

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Oberhausen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.063,95		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	15.600	15.100	14.899,79	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.600	1.500	1.445,88	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.000	2.997,54	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.000	3.500	17.376,70	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	1.100	0,00		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	1.400	519,58	DR:2111 ED geg.	3000
541800	Heizung, Brennstoffe	8.000	11.000	4.998,92	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	1.000	1.102,94	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	6.800	8.600	7.220,26	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	4.200	4.400	4.592,17	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	5.700	4.000	8.844,53	DR:5500 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.900	6.400	6.366,98	DR:2111 ED geg.	2111
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	6.000	7.000	5.189,15	DR:2111 ED geg.	2111
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	1.400	1.400	299,86	DR:2111 ED geg.	2111
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.800	28.000	27.162,03	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	50,00	DR:6400 ED geg.	3000
650000	Geschäftsausgaben	3.600	3.500	3.157,97	DR:2111 ED geg.	2111
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.000	2.000	1.747,15	SN:6529 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	267,44	DR:2111 ED geg.	2111
672000	Schulschwimmen	3.000	3.000	2.640,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	28.119,97	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	1.000	1.000	4.063,95		
	Ausgabe	131.900	137.000	138.998,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-130.900	-136.000	-134.934,91		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2112	Grundschule Rheinhausen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	300	300	26,00		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3,58	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	53.000	49.300	47.989,93	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	3.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.200	4.800	4.168,41	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.700	9.700	9.521,34	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600	600	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2.500	3.500	7.485,37	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	300	500	232,50		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.800	1.041,98	DR:2112 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	800	736,01	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	12.200	11.700	9.820,30	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.600	2.500	2.562,30	SN:5400 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.000	3.126,38	DR:2112 ED geg.	2112
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	6.500	6.500	7.478,04	DR:2112 ED geg.	2112
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung en	500	500	517,74	DR:2112 ED geg.	2112
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	400	400	302,36	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	0	0	50,00	DR:6400 ED geg.	3000
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	3.250,95	DR:2112 ED geg.	2112
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	1.500	1.500	950,95	SN:6529 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	88,91	DR:2112 ED geg.	2112
672000	Schulschwimmen	2.200	2.200	2.040,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	7.000	8.000	4.723,84	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	300	300	26,00		
	Ausgabe	114.700	112.300	106.090,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-114.400	-112.000	-106.064,89		
<hr/>						
Abschnitt: 21	Einnahme	1.300	1.300	4.089,95		
	Ausgabe	246.600	249.300	245.089,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-245.300	-248.000	-240.999,80		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	28	Gemeinschaftsschule				
Unterabschnitt	2820	Gemeinschaftsschule				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	1.600	1.500	1.098,90		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500	0	5.700,24		3000
Ausgaben						
414000	Vergütungen für Beschäftigte	33.200	32.100	30.962,55	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.300	3.200	2.995,04	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900	6.500	6.220,95	SN:4 ED geg.	3000
500900	Gebäudeunterhaltung	18.400	26.500	39.802,77	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlage	3.600	4.000	2.346,38		3000
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	10.500	10.800	20.878,39	DR:2820 ED geg.	3000
531000	Mieten und Pachten	0	48.000	70.828,80		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	18.000	25.000	7.717,42	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	4.500	3.200	3.217,68	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	35.600	30.500	32.715,39	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Kosten	16.000	21.200	12.972,08	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.300	2.400	3.731,30	DR:5500 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	15.000	7.859,44	DR:2820 ED geg.	3000
592000	Lernmittel	67.300	72.300	56.444,20	DR:2820 ED geg.	3000
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	3.500	3.500	1.576,34	DR:2820 ED geg.	3000
597000	Beförderungskosten für Schüler	900	900	200,20		3000
598000	Hauswirtschaft	2.000	2.000	1.033,82	DR:2820 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	103.100	96.800	85.636,22	DR:6340 ED geg.	3000
638000	sonstige Spezielle Zweckausgaben	2.000	0	0,00		3000
650000	Bürobedarf	6.000	6.000	5.611,87	DR:2820 ED geg.	3000
652900	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.806,76	SN:6529 ED geg.	3000
654900	Reisekosten	0	0	11,30	SN:6549 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	2.356,79	DR:2820 ED geg.	3000
672000	Schulschwimmen	13.000	13.000	10.545,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	85.000	80.000	88.429,87	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2820	Einnahme	2.100	1.500	6.799,14		
	Ausgabe	463.100	510.900	496.900,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-461.000	-509.400	-490.101,42		
Abschnitt: 28	Einnahme	2.100	1.500	6.799,14		
	Ausgabe	463.100	510.900	496.900,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-461.000	-509.400	-490.101,42		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2900					
	Schülerbeförderung					
Einnahmen						
162000	Erstattungen von Gdenu.Gde.-Verb.	24.000	22.000	15.815,36		3000
Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	24.000	22.000	16.661,22		3000
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	24.000	22.000	15.815,36		
	Ausgabe	24.000	22.000	16.661,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-845,86		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2910					
	Betreuungsangebote an Schulen					
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	7.600	11.600	10.434,00		3000
159000	Mittagessen in Schulen	35.000	51.000	39.397,10		3000
171000	Zuweisungen vom Land	18.700	20.000	18.668,75		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	45.200	40.300	42.019,53	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	3.000	1.306,67	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.200	4.200	3.765,81	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800	10.300	14.029,59	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	0	600	0,00	SN:4 ED geg.	3000
570000	Verbrauchsmittel	400	400	382,42		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	42.000	53.000	48.379,96		3000
657900	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.856,40	SN:6579 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	225.600	219.000	172.715,31	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	61.300	82.600	68.499,85		
	Ausgabe	330.200	332.800	284.455,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-268.900	-250.200	-215.955,84		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2911					
	Ganztagesschule					
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land	10.500	10.500	8.248,46		2150
Ausgaben						
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	10.500	10.500	10.379,59		2150
Unterabschnitt: 2911	Einnahme	10.500	10.500	8.248,46		
	Ausgabe	10.500	10.500	10.379,59		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-2.131,13		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2940					
	Sachkostenbeiträge					
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge	571.000	608.000	562.969,50		3000
Unterabschnitt: 2940	Einnahme	571.000	608.000	562.969,50		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	571.000	608.000	562.969,50		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2950					
	Sonstige schulische Aufgaben					
Ausgaben						
642000	Fremdversicherungen Schülerunfallvers.	55.600	54.000	42.730,48		3000
718700	Zuschüsse zu Schul- Landheim Aufenthalt	2.000	2.500	532,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2950	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	57.600	56.500	43.262,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.600	-56.500	-43.262,48		
Abschnitt: 29	Einnahme	666.800	723.100	655.533,17		
	Ausgabe	422.300	421.800	354.758,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	244.500	301.300	300.774,19		
Einzelplan: 2	Einnahme	670.200	725.900	666.422,26		
	Ausgabe	1.132.000	1.182.000	1.096.749,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-461.800	-456.100	-430.327,03		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grundschulen	1.300	246.600	1.300	249.300	4.089,95	245.089,75
28 Gemeinschaftsschule	2.100	463.100	1.500	510.900	6.799,14	496.900,56
29 Übrige schulische Aufgaben	666.800	422.300	723.100	421.800	655.533,17	354.758,98
Abschluss Einzelplan 2	670.200	1.132.000	725.900	1.182.000	666.422,26	1.096.749,29
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-461.800		-456.100		-430.327,03

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	42.000	40.000	49.208,61	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3000	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	43.000	41.000	49.208,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-43.000	-41.000	-49.208,61		
Abschnitt: 30	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	43.000	41.000	49.208,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-43.000	-41.000	-49.208,61		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Ausgaben						
543800	Strom, Gas, Wasser	50	100	40,15 SN:5400 ED geg.		3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	0	35.000	0,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	180,98		3000
Unterabschnitt: 3210	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	250	35.300	221,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250	-35.300	-221,13		
Abschnitt: 32	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	250	35.300	221,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250	-35.300	-221,13		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	Theater				
Ausgaben						
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	2.000	1.200	825,98		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.505,24	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	10.000	9.200	9.331,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-9.200	-9.331,22		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	3.700	3.300	3.283,72	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	400	300	315,44	SN:4 ED geg.	300
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800	700	629,25	SN:4 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten	5.300	6.000	5.932,16		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	200	169,02	DR:6340 ED geg.	3000
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	5.500	5.500	5.454,48		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	53,69	DR:6400 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	239,88	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	743,99	DR:6790 ED geg.	3000
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	136.000	128.000	118.563,16	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	153.200	145.300	135.384,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-153.200	-145.300	-135.384,79		
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	163.200	154.500	144.716,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-163.200	-154.500	-144.716,01		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	200	200	92,32		3000
Ausgaben						
531000	Mieten und Pachten	35.000	0	0,00		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	10.400	3.200	2.412,06		3000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	9.589,36	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	1.227,12	DR:7000 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 3400	Einnahme	200	200	92,32		
	Ausgabe	51.900	9.700	13.228,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.700	-9.500	-13.136,22		
<hr/>						
Abschnitt: 34	Einnahme	200	200	92,32		
	Ausgabe	51.900	9.700	13.228,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.700	-9.500	-13.136,22		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volksbildung				
Ausgaben						
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	2.400	3.000	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	2.400	3.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.400	-3.000	0,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Büchereien				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	500	500	289,00		3000
Ausgaben						
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	10.000	4.545,76		3000
657900	Datenverarbeitung	900	900	986,51	SN:6579 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	500	500	289,00		
	Ausgabe	10.900	10.900	5.532,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.400	-10.400	-5.243,27		
<hr/>						
Abschnitt: 35	Einnahme	500	500	289,00		
	Ausgabe	13.300	13.900	5.532,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.800	-13.400	-5.243,27		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	4.000	3.500	5.094,66	SN:5009 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.500	2.500	0,00	SN:6559 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	0	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	70.000	65.000	84.914,25	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	81.500	71.000	90.008,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.500	-71.000	-90.008,91		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	937,13	SN:5009 ED geg.	3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	0	0	64,99		3000
679000	Innere Verechnungen	5.000	6.000	4.153,33	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.500	6.500	5.155,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	-6.500	-5.155,45		
Abschnitt: 36	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	87.000	77.500	95.164,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-87.000	-77.500	-95.164,36		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	3.964,42		3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.700	1.700	2.198,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.700	5.700	6.162,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.700	-5.700	-6.162,42		
Abschnitt: 37	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.700	5.700	6.162,42		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.700	-5.700	-6.162,42		
Einzelplan: 3	Einnahme	700	700	381,32		
	Ausgabe	364.350	337.600	314.233,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-363.650	-336.900	-313.852,02		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	43.000	0	41.000	0,00	49.208,61
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	250	0	35.300	0,00	221,13
33	Theater und Musikpflege	0	163.200	0	154.500	0,00	144.716,01
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	51.900	200	9.700	92,32	13.228,54
35	Volksbildung	500	13.300	500	13.900	289,00	5.532,27
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	87.000	0	77.500	0,00	95.164,36
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	5.700	0	5.700	0,00	6.162,42
Abschluss Einzelplan 3		700	364.350	700	337.600	381,32	314.233,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-363.650		-336.900		-313.852,02	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	20.516,65		3000
178200	Spenden Sozialfonds	0	0	8.585,00	DR:4000 UD geb.	3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	9,20	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	10.400	10.800	40.637,99	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	800	3.451,68	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.100	1.100	6.347,58	SN:4 ED geg.	3000
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL	20.000	20.000	17.682,21		3000
650900	Bürobedarf	0	0	124,03	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Reisekosten	400	400	919,77	SN:6549 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	800	800	256,00		3000
668200	Sozialfonds	24.300	23.400	17.627,96	DR:4000 UD nehm.	3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	1.993,97	DR:6790 ED geg.	3000
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen	6.200	6.200	4.832,57	DR:7000 ED geg.	3000
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen	8.500	10.500	7.172,49	DR:7000 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 4000	Einnahme	0	0	29.101,65		
	Ausgabe	77.700	78.000	101.055,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.700	-78.000	-71.953,80		
<hr/>						
Abschnitt: 40	Einnahme	0	0	29.101,65		
	Ausgabe	77.700	78.000	101.055,45		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-77.700	-78.000	-71.953,80		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere				
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	2.800	2.800	2.691,10	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	200	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	500	465,20	SN:4 ED geg.	3000
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.500	1.500	1.646,54		3000
679000	Innere Verechnungen	1.000	1.000	361,09	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	6.000	5.800	5.163,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-5.800	-5.163,93		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	319,50		3000
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH vom Land	17.000	17.000	564,64		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
414000	Vergütungen für Beschäftigte	44.400	35.700	0,00	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	10.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.300	3.700	0,00	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.000	7.300	0,00	SN:4 ED geg.	3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	11.500	30.000	1.282,89	DR:5200 ED geg.	3000
586000	Sachausgaben für eigene Veranstalt.	3.000	3.000	2.436,67		3000
652900	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00	SN:6529 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00		3000
Unterabschnitt: 4360	Einnahme	17.000	17.000	884,14		
	Ausgabe	100.300	99.700	3.719,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-83.300	-82.700	-2.835,42		
Abschnitt: 43	Einnahme	17.000	17.000	884,14		
	Ausgabe	106.300	105.500	8.883,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-89.300	-88.500	-7.999,35		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4					
	Soziale Sicherung					
Abschnitt	45					
Unterabschnitt	4520					
	Schulsozialarbeit					
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16.000	21.100	16.147,45		3000
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	69.000	62.000	63.761,98	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4520	Einnahme	16.000	21.100	16.147,45		
	Ausgabe	69.000	62.000	63.761,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.000	-40.900	-47.614,53		
Abschnitt: 45	Einnahme	16.000	21.100	16.147,45		
	Ausgabe	69.000	62.000	63.761,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.000	-40.900	-47.614,53		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	270,00		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	300,00 SN:4 ED geg.		3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	4.000	14.854,32		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	500	500	364,71 DR:6400 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.172,50		3000
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	2.573,43 DR:6790 ED geg.		3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.500	1.500	3.386,72 DR:7000 ED geg.		3000
701000	Zuschuss AWO	94.200	86.000	62.068,90 DR:7000 ED geg.		3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	0	0	270,00		
	Ausgabe	106.700	95.500	84.720,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-106.700	-95.500	-84.450,58		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	4.000	3.000	0,00		3000
171000	Zuweisungen vom Land Kindergarten Zuschuß	1.327.000	1.114.000	1.143.678,00		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	15.000	12.000	15.240,56	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	200	332,16	DR:5200 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	13.000	13.500	13.431,91	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.300	2.500	2.204,09	SN:5400 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	27.326,70	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	80.000	75.500	76.442,27	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	66.000	70.000	73.959,98	DR:6850 ED geg.	3000
701000	Kindergarten St. Franziskus Ob I	1.030.000	1.000.000	966.978,21	DR:7000 ED geg.	3000
701100	Kindergarten St. Katharina Rhein.	1.250.000	1.195.000	952.658,62	DR:7000 ED geg.	3000
701200	Kindergarten St. Marien Oberh. li	550.000	536.000	499.306,80	DR:7000 ED geg.	3000
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	3.000	3.000	1.244,50	DR:7000 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	1.331.000	1.117.000	1.143.678,00		
	Ausgabe	3.049.800	2.947.700	2.629.125,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.718.800	-1.830.700	-1.485.447,80		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	770,00	SN:4 ED geg.	3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.000,00		3000
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.	6.000	6.000	4.427,30	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	10.000	10.000	8.197,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-8.197,30		
Abschnitt: 46	Einnahme	1.331.000	1.117.000	1.143.948,00		
	Ausgabe	3.166.500	3.053.200	2.722.043,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.835.500	-1.936.200	-1.578.095,68		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz				
Unterabschnitt	4982					
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	60.000	61.764,83		3000
Unterabschnitt: 4982	Einnahme	0	60.000	61.764,83		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	60.000	61.764,83		
Abschnitt: 49	Einnahme	0	60.000	61.764,83		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	60.000	61.764,83		
Einzelplan: 4	Einnahme	1.364.000	1.215.100	1.251.846,07		
	Ausgabe	3.419.500	3.298.700	2.895.744,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.055.500	-2.083.600	-1.643.898,53		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
40 Soziale Sicherung	0	77.700	0	78.000	29.101,65	101.055,45	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	106.300	17.000	105.500	884,14	8.883,49	
45	16.000	69.000	21.100	62.000	16.147,45	63.761,98	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.331.000	3.166.500	1.117.000	3.053.200	1.143.948,00	2.722.043,68	
49 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	0	0	60.000	0	61.764,83	0,00	
Abschluss Einzelplan 4	1.364.000	3.419.500	1.215.100	3.298.700	1.251.846,07	2.895.744,60	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.055.500		-2.083.600		-1.643.898,53		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege				
Ausgaben						
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	15.000	20.000	6.912,12		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	30.000	26.000	26.048,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	2.000	1.000	234,19	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45.200	7.800	7.213,18	DR:7000 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 5470	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	92.200	54.800	40.407,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.200	-54.800	-40.407,49		
<hr/>						
Abschnitt: 54	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	92.200	54.800	40.407,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-92.200	-54.800	-40.407,49		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	5.012,65	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	45.000	42.000	43.303,30	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	55.000	52.000	48.315,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.000	-52.000	-48.315,95		
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	55.000	52.000	48.315,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-55.000	-52.000	-48.315,95		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Oberhausen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	4.000	0	0,00		3000
140000	Mieten und Pachten	0	4.000	5.063,29		3000
145000	Mietnebenkosten	0	200	180,83		3000
159000	Vermischte Einnahmen	1.100	2.500	1.424,43		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	500	0	5.985,25		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	0	0	539,16	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	107,04	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	41.000	39.800	8.039,84	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.300	1.500	1.150,70	DR:5200 ED geg.	3000
541800	Heizung, Brennstoffe	10.000	25.000	7.978,34	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	800	1.000	411,92	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	26.200	21.500	24.020,59	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	7.000	7.200	6.441,55	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	53.000	51.000	38.875,46	DR:6340 ED geg.	3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	0	854,42		3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	38,38	SN:6559 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	61,80		3000
679000	Innere Verechnungen	25.000	30.000	9.684,73	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	12.458,46		3000
680000	Abschreibungen	43.000	43.000	42.661,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	35.000	40.000	40.385,07	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5611	Einnahme	5.600	6.700	12.653,80		
	Ausgabe	261.800	272.500	193.708,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-256.200	-265.800	-181.054,66		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5612	Tulla-Halle Rheinhausen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	3.000	0	0,00		3000
140000	Mieten und Pachten	0	2.000	2.349,17		20000
145000	Mietnebenkosten	0	1.400	1.464,12		3000
159000	Vermischte Einnahmen	3.400	500	2.239,85		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	15.400	16.200	15.789,30	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.200	1.600	1.521,95	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.700	3.300	3.220,12	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.000	5.000	1.282,84	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	800	4.248,37	DR:5200 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	1.000	1.157,71	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	19.300	18.000	17.367,47	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.700	3.000	2.922,70	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	65,46	DR:6340 ED geg.	3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	0	0,00	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verechnungen	18.000	15.000	9.117,07	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	60.000	11.700	11.607,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	225.000	2.700	17.145,58	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5612	Einnahme	6.400	3.900	6.053,14		
	Ausgabe	357.200	78.400	85.445,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-350.800	-74.500	-79.392,43		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze				
Ausgaben						
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	55.000	57.600	46.922,92		3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	17.207,46	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	80.000	82.600	64.130,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-80.000	-82.600	-64.130,38		
Abschnitt: 56	Einnahme	12.000	10.600	18.706,94		
	Ausgabe	699.000	433.500	343.284,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-687.000	-422.900	-324.577,47		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibäder				
Einnahmen						
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten	8.000	8.000	7.986,51		3000
Ausgaben						
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	750	700	710,04	SN:5400 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	45.000	45.000	45.251,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	11.000	14.000	14.739,25	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5710	Einnahme	8.000	8.000	7.986,51		
	Ausgabe	56.750	59.700	60.700,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-48.750	-51.700	-52.713,78		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5721	Hallenbad Oberhausen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	25.500	0	0,00		3000
140000	Mieten und Pachten	0	25.500	26.760,95		20000
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	51.500	0	16.815,71		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	0	0	483,27	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	43,19	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	2.773,08	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	10.000	15.000	11.487,64	SN:5009 ED geg.	3000
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen	5.000	14.000	5.798,71		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	1.500	234,07	DR:5200 ED geg.	3000
541800	Heizung, Brennstoffe	24.000	50.000	18.836,39	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	0	1.000	0,00	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	46.000	41.500	36.086,95	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	9.800	12.300	10.969,27	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	62.400	55.200	46.552,77	DR:6340 ED geg.	3000
638000	sonstige Spezielle Zweckausgaben	6.000	0	0,00		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	28.500	58.500	1.683,93	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	21.000	20.700	24.698,25	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	9.900	9.900	9.868,38		3000
680000	Abschreibungen	29.000	24.200	28.113,33	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.000	25.500	27.969,47	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5721	Einnahme	78.000	26.500	43.576,66		
	Ausgabe	277.400	329.300	225.598,70		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-199.400	-302.800	-182.022,04		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5722	Tulla-Bad Rheinhausen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren	11.000	0	0,00		3000
140000	Mieten und Pachten	0	11.000	10.056,20		20000
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	976,36		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	27.600	25.100	25.372,57	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	3.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800	2.500	2.392,01	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	5.100	5.140,12	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600	600	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.000	5.000	7.134,38	SN:5009 ED geg.	3000
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen	3.000	6.000	4.724,35		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	300	194,16	DR:5200 ED geg.	3000
542800	Reinigung	800	800	144,18	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	53.000	57.000	47.812,45	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	7.300	7.900	11.152,03	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	42.200	37.000	33.129,63	DR:6340 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	4.000	3.500	1.651,68	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	18.976,86	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	2.200	3.500	3.605,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	500	556,07	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5722	Einnahme	11.000	11.000	11.032,56		
	Ausgabe	180.100	182.800	161.985,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-169.100	-171.800	-150.952,93		
Abschnitt: 57	Einnahme	97.000	45.500	62.595,73		
	Ausgabe	514.250	571.800	448.284,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-417.250	-526.300	-385.688,75		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		3000
Ausgaben						
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	33.400	44.500	36.852,66		3000
519000	Unterhaltung Kinder- Spielplätze	3.500	4.000	3.919,21		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500	6.500	7.167,13	DR:5200 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	18.087,53	DR:5500 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	680,68	DR:6340 ED geg.	3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.500	1.300	1.227,12		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	12,72	DR:6400 ED geg.	3000
668100	Ortsverschönerung	700	700	650,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	255.450	200.000	247.492,71	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschuss an Vogelverein u.a.	4.000	4.000	2.438,00	DR:7000 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	200	200	0,00		
	Ausgabe	326.150	282.100	318.527,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.950	-281.900	-318.527,76		
<hr/>						
Abschnitt: 58	Einnahme	200	200	0,00		
	Ausgabe	326.150	282.100	318.527,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-325.950	-281.900	-318.527,76		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	270,00		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	500	0,00	SN:5009 ED geg.	3000
679000	Innere Verechnungen	1.000	1.000	897,93	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 5900	Einnahme	0	0	270,00		
	Ausgabe	1.500	1.500	897,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-627,93		
<hr/>						
Abschnitt: 59	Einnahme	0	0	270,00		
	Ausgabe	1.500	1.500	897,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-627,93		
<hr/>						
Einzelplan: 5	Einnahme	109.200	56.300	81.572,67		
	Ausgabe	1.688.100	1.395.700	1.199.718,02		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.578.900	-1.339.400	-1.118.145,35		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege	0	92.200	0	54.800	0,00	40.407,49
55	Förderung des Sports	0	55.000	0	52.000	0,00	48.315,95
56	Eigene Sportstätten	12.000	699.000	10.600	433.500	18.706,94	343.284,41
57	Badeanstalten	97.000	514.250	45.500	571.800	62.595,73	448.284,48
58	Park- u. Gartenanlagen	200	326.150	200	282.100	0,00	318.527,76
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	1.500	270,00	897,93
Abschluss Einzelplan 5		109.200	1.688.100	56.300	1.395.700	81.572,67	1.199.718,02
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.578.900		-1.339.400		-1.118.145,35	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.000	3.000	3.129,00		20000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	18.700	18.500	18.417,75		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	109,86 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	161.100	146.300	139.621,18 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	14.900	14.800	13.508,49 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.600	29.300	28.174,11 SN:4 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	100	0,00 DR:5200 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	1.500	1.500	1.145,64 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	1.500	1.500	664,03 SN:6549 ED geg.		3000
657900	Datenverarbeitung	2.600	2.600	1.587,58 SN:6579 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 6000	Einnahme	21.700	21.500	21.546,75		
	Ausgabe	215.500	196.100	184.810,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-193.800	-174.600	-163.264,14		
Abschnitt: 60	Einnahme	21.700	21.500	21.546,75		
	Ausgabe	215.500	196.100	184.810,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-193.800	-174.600	-163.264,14		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	150.000	0,00		3000
Ausgaben						
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	30.000	20.000	1.150,56		3000
610000	Maßn. Naturschutz § 135 A- C Baugb	10.000	30.000	0,00		3000
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	0	150.000	0,00		
	Ausgabe	40.000	50.000	1.150,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.000	100.000	-1.150,56		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Ausgaben						
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	2.000	1.000	3.723,72		3000
Unterabschnitt: 6120	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	2.000	1.000	3.723,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-1.000	-3.723,72		
Abschnitt: 61	Einnahme	0	150.000	0,00		
	Ausgabe	42.000	51.000	4.874,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.000	99.000	-4.874,28		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00		3000
171000	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	16.069,60		3000
Ausgaben						
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	80.000	60.000	49.547,34		3000
570000	Straßenentwässerungsanteile	115.000	122.000	130.592,66		3000
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	20.000	8.000	9.235,47		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä	26.000	0	13.458,82	SN:6559 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	10.000	0	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	19.990,20	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 6300	Einnahme	16.500	16.500	16.069,60		
	Ausgabe	276.000	215.000	222.824,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-259.500	-198.500	-206.754,89		
<hr/>						
Abschnitt: 63	Einnahme	16.500	16.500	16.069,60		
	Ausgabe	276.000	215.000	222.824,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-259.500	-198.500	-206.754,89		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	7.000	2.000	4.119,66		3000
Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	87.000	27.000	24.998,94		3000
573000	Betriebsstrom	70.000	95.000	114.625,77		3000
679000	Innere Verrechnungen	0	0	3.107,70	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	7.000	2.000	4.119,66		
	Ausgabe	157.000	122.000	142.732,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-150.000	-120.000	-138.612,75		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	232,13		3000
570000	Winterdienst-Streugut.	5.000	5.000	814,69		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.000	11.000	8.192,82	DR:6340 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	358,07		3000
679000	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	16.075,24	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6750	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	31.000	31.000	25.672,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	-31.000	-25.672,95		
Abschnitt: 67	Einnahme	7.000	2.000	4.119,66		
	Ausgabe	188.000	153.000	168.405,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-181.000	-151.000	-164.285,70		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	5.000	2.000	265,37		3000
679000	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	13.548,88	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 6800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	17.000	14.000	13.814,25		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	-14.000	-13.814,25		
<hr/>						
Abschnitt: 68	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	17.000	14.000	13.814,25		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	-14.000	-13.814,25		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Ausgaben						
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.500	12.000	11.587,69	DR:6340 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	3.000	663,31	DR:6790 ED geg.	3000
711000	Zuweisungen an das Land	100	0	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	16.600	15.000	12.251,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.600	-15.000	-12.251,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben				
Einnahmen						
162000	Erstattungen Gde. Alt- und Neulußheim	8.000	7.000	8.785,27		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	6.500	5.000	324,54	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung	30.000	30.000	29.186,06		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	49,15	DR:5200 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	100	100	100,07	SN:5400 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten Dieselkraftstoffe	500	200	0,00		3000
573000	Betriebsstrom	5.000	5.000	12.864,05		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	250	200	221,94	SN:6529 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.690,72	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	2.217,29	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6901	Einnahme	8.000	7.000	8.785,27		
	Ausgabe	54.450	52.600	47.653,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.450	-45.600	-38.868,55		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6902	Schöpfwerk Wagbach				
Einnahmen						
163000	Rückersatz Zweckverband Wagbach	20.000	18.000	22.940,13		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	12.000	11.000	25.730,96	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung	32.500	32.000	31.730,64		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	100	63,25	DR:5200 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	50	50	13,05	SN:5400 ED geg.	3000
573000	Betriebsstrom	17.000	15.000	7.300,89		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	250	200	206,62	SN:6529 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	0	2.690,71	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	5.500	5.800	1.886,37	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6902	Einnahme	20.000	18.000	22.940,13		
	Ausgabe	67.550	64.150	69.622,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.550	-46.150	-46.682,36		
Abschnitt: 69	Einnahme	28.000	25.000	31.725,40		
	Ausgabe	138.600	131.750	129.527,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-110.600	-106.750	-97.801,91		
Einzelplan: 6	Einnahme	73.200	215.000	73.461,41		
	Ausgabe	877.100	760.850	724.256,58		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-803.900	-545.850	-650.795,17		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	21.700	215.500	21.500	196.100	21.546,75	184.810,89	
61	0	42.000	150.000	51.000	0,00	4.874,28	
63	16.500	276.000	16.500	215.000	16.069,60	222.824,49	
67	7.000	188.000	2.000	153.000	4.119,66	168.405,36	
68	0	17.000	0	14.000	0,00	13.814,25	
69	28.000	138.600	25.000	131.750	31.725,40	129.527,31	
Abschluss Einzelplan 6		73.200	877.100	215.000	760.850	73.461,41	724.256,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-803.900		-545.850		-650.795,17	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7210	Müllgebühren				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	56.200	56.000	57.448,78		3000
Ausgaben						
543800	Strom, Gas, Wasser	200	300	180,69	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	400	500	368,80	SN:5400 ED geg.	3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	50.000	53.000	47.483,13	DR:7210 ED geg.	3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	6.300	6.300	6.300,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	22.000	22.000	20.543,04	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7210	Einnahme	56.200	56.000	57.448,78		
	Ausgabe	78.900	82.100	74.875,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-22.700	-26.100	-17.426,88		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien				
Einnahmen						
110100	Bauschuttgebühren	500	500	0,00		3000
111000	Benutzungsgebühren-Erdaushub	500	500	0,00		3000
279000	Zuführ.v.Geb.Ant.f. später entst. Kosten	51.000	50.000	0,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	5.100	4.700	4.533,02	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	500	439,91	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.400	1.373,37	SN:4 ED geg.	3000
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	0,00		3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	86.600	50.000	0,00		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben Bauschutt	7.000	7.000	6.504,28		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	2.730,46	SN:6559 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	200	200	551,20	SN:6579 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.788,01	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700	4.646,11		3000
680000	Abschreibungen	800	800	730,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.300	2.410,88	DR:6850 ED geg.	3000
689000	Zuführ.v.Geb.Ant.F.später entst. Kosten	0	50	0,00		3000
Unterabschnitt: 7230	Einnahme	52.000	51.000	0,00		
	Ausgabe	114.800	77.650	25.707,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.800	-26.650	-25.707,24		
Abschnitt: 72	Einnahme	108.200	107.000	57.448,78		
	Ausgabe	193.700	159.750	100.582,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-85.500	-52.750	-43.134,12		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte				
Ausgaben						
716000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke	1.000	500	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7310						
	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-500	0,00		
Abschnitt: 73						
	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-500	0,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7511	Friedhof Oberhausen				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	60.000	45.000	43.002,00		3000
111100	Benutzungsgebühren Kaufgräber	45.000	30.000	31.752,00		3000
151000	Ersätze	0	0	3.140,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	3.750,00		3000
160000	Zuw. für Kriegsgräber	100	100	69,45		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	12,78 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	7.300	6.000	9.545,26 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	600	922,37 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.200	1.957,20 SN:4 ED geg.		3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.000	3.000	1.014,66 SN:5009 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	700	500	112,07 DR:5200 ED geg.		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	1.500	2.500	1.598,28 SN:5400 ED geg.		3000
542800	Reinigung	300	300	209,16 SN:5400 ED geg.		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	3.000	2.000	2.080,92 SN:5400 ED geg.		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	4.050	4.000	3.671,27 SN:5400 ED geg.		3000
580000	Pflege Ehrengräber	500	1.000	0,00		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	90.000	100.000	71.504,80 DR:6340 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	600	500	582,15 SN:6509 ED geg.		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	192,84 SN:6529 ED geg.		3000
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95 SN:6579 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.100	400	1.082,18		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.394,48 DR:6790 ED geg.		3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	5.900	5.900	5.807,11		3000
680000	Abschreibungen	8.600	8.200	8.598,00 DR:6800 ED geg.		3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	6.200	6.352,69 DR:6850 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 7511	Einnahme	109.600	79.600	81.713,45		
	Ausgabe	151.650	151.700	125.176,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.050	-72.100	-43.462,72		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7512	Friedhof Rheinhausen				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	24.000	15.000	16.025,00		3000
111100	Benutzungsgebühren - Kaufgräber	15.000	10.000	10.538,10		3000
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.500	882,00		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2,86 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	7.300	7.300	7.118,68 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	700	680,21 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.500	1.454,49 SN:4 ED geg.		3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	36.000	18.000	1.384,72 SN:5009 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	500	166,05 DR:5200 ED geg.		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	500	500	491,39 SN:5400 ED geg.		3000
542800	Reinigung	300	300	96,29 SN:5400 ED geg.		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	1.300	1.400	1.102,45 SN:5400 ED geg.		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.650	2.600	2.016,70 SN:5400 ED geg.		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	37.000	29.315,94 DR:6340 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	600	500	582,16 SN:6509 ED geg.		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	192,84 SN:6529 ED geg.		3000
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95 SN:6579 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	800	400	1.162,15		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	6.935,92 DR:6790 ED geg.		3000
680000	Abschreibungen	3.300	4.900	5.061,70 DR:6800 ED geg.		3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	4.000	4.137,81 DR:6850 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 7512		Einnahme	40.000	26.500	27.445,10	
		Ausgabe	98.650	89.000	63.440,31	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-58.650	-62.500	-35.995,21	
<hr/>						
Abschnitt: 75		Einnahme	149.600	106.100	109.158,55	
		Ausgabe	250.300	240.700	188.616,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.700	-134.600	-79.457,93	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610					
Ausgaben						
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.	30.000	30.000	28.733,84	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7610	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	30.000	30.000	28.733,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-30.000	-28.733,84		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen				
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung-Kirchenuhren	2.000	2.000	199,38	SN:5009 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	2.000	2.000	199,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-199,38		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeintr.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	495,39		3000
Unterabschnitt: 7630	Einnahme	500	500	495,39		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	500	500	495,39		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	200	0	160,00		3000
Ausgaben						
571000	Betriebskosten	2.000	2.000	570,73		3000
679000	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	5.311,71	DR:6790 ED geg.	3000
<hr/>						
Unterabschnitt: 7650	Einnahme	200	0	160,00		
	Ausgabe	8.000	8.000	5.882,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.800	-8.000	-5.722,44		
<hr/>						
Abschnitt: 76	Einnahme	700	500	655,39		
	Ausgabe	40.000	40.000	34.815,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-39.300	-39.500	-34.160,27		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000	11.500	10.951,46		3000
158000	Verrechnungseinnahmen v. verm. HH	5.000	3.000	13.678,41		3000
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	169,02		3000
160000	Erstattungen vom Bund	43.000	22.400	13.998,36		3000
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen	168.000	168.000	173.561,61		3000
169000	Innere Verrechnungen	980.950	947.950	905.597,99		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	10,22 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	826.000	768.100	755.649,95 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.300	13.800	3.593,45 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	81.700	77.800	73.044,64 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	175.000	153.700	151.974,41 SN:4 ED geg.		3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	4.300	3.600	0,00 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	100	100	35,00 SN:4 ED geg.		3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl	3.000	3.000	1.013,52 SN:5009 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.400	6.400	4.216,78 DR:5200 ED geg.		3000
542800	Reinigung	500	700	348,48 SN:5400 ED geg.		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	2.500	3.300	2.601,04 SN:5400 ED geg.		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	1.500	1.700	1.478,52 SN:5400 ED geg.		3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	40.000	45.600	42.952,46 DR:5500 ED geg.		3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	4.803,87		3000
571000	Betriebskosten	2.000	2.000	4.254,70		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	10.700	9.081,96 DR:6340 ED geg.		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	6.300	6.300	6.300,00		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	50	50	25,36 DR:6400 ED geg.		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	900	900	884,73 SN:6529 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	500	100	515,49 SN:6549 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	3.463,54		3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	19.600	19.600	19.506,90		3000
680000	Abschreibungen	15.200	23.000	24.909,12 DR:6800 ED geg.		3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.100	7.400	7.292,71 DR:6850 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 7700	Einnahme	1.207.950	1.152.850	1.117.956,85		
	Ausgabe	1.207.950	1.152.850	1.117.956,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Abschnitt: 77	Einnahme	1.207.950	1.152.850	1.117.956,85		
	Ausgabe	1.207.950	1.152.850	1.117.956,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Jahresfischereischei	500	500	448,00		3000
140000	Jagdverpachtung	3.800	3.800	3.870,89		3000
140100	Fischereipacht	7.000	6.000	6.440,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen Jahresfischereischeine	3.000	3.000	2.504,00		3000
Ausgaben						
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	10.000	58.300	12.170,29		3000
530000	Mieten und Pachten	600	600	503,38		3000
575000	Saatgut, Düngemittel Schädlingsbekämpfung	0	0	1.000,00		3000
627000	Holzfällung und Aufbereitung	66.000	55.000	38.417,17		3000
628000	Waldkulturkosten	5.000	1.000	518,59		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	1.500	100	80,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	6.000	0,00		3000
671000	Erstattungen an das Land -Fischereiabg-	3.000	3.000	2.976,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	65.000	65.000	40.351,26	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	100,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	14.300	13.300	13.262,89		
	Ausgabe	156.200	189.100	96.116,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-141.900	-175.800	-82.853,80		
Abschnitt: 78	Einnahme	14.300	13.300	13.262,89		
	Ausgabe	156.200	189.100	96.116,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-141.900	-175.800	-82.853,80		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs				
Ausgaben						
715000	Zuschüsse an Öffentl wirtsch.	97.000	95.000	85.955,63	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7920	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	97.000	95.000	85.955,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.000	-95.000	-85.955,63		
Abschnitt: 79	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	97.000	95.000	85.955,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-97.000	-95.000	-85.955,63		
Einzelplan: 7	Einnahme	1.480.750	1.379.750	1.298.482,46		
	Ausgabe	1.946.150	1.877.900	1.624.044,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-465.400	-498.150	-325.561,75		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
72	Abfallbeseitigung	108.200	193.700	107.000	159.750	57.448,78	100.582,90
73	Märkte	0	1.000	0	500	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	149.600	250.300	106.100	240.700	109.158,55	188.616,48
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700	40.000	500	40.000	655,39	34.815,66
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.207.950	1.207.950	1.152.850	1.152.850	1.117.956,85	1.117.956,85
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	14.300	156.200	13.300	189.100	13.262,89	96.116,69
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	97.000	0	95.000	0,00	85.955,63
Abschluss Einzelplan 7		1.480.750	1.946.150	1.379.750	1.877.900	1.298.482,46	1.624.044,21
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-465.400		-498.150		-325.561,75	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Versorgungsunternehmen				
Einnahmen						
151000	Erlöse aus Strom Verkauf	4.700	3.900	1.466,95		3000
220000	Konzessionsabgaben	262.000	243.000	243.124,65		3000
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	0	4.550	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8100	Einnahme	266.700	246.900	244.591,60		
	Ausgabe	0	4.550	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	266.700	242.350	244.591,60		
Abschnitt: 81	Einnahme	266.700	246.900	244.591,60		
	Ausgabe	0	4.550	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	266.700	242.350	244.591,60		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Sommerfesthallen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	50,00		3000
145000	Mietnebenkosten	1.000	500	834,37		3000
159000	Vermischte Einnahmen	500	0	175,00		3000
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	18.998,08	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	800	153,77	DR:5200 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	1.200	1.700	1.532,75	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	800	900	750,11	SN:5400 ED geg.	3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	60.000	0	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	3.000	45.000	52.208,47	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	4.400	5.700	5.653,10	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	2.500	2.607,43	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8400						
	Einnahme	1.800	800	1.059,37		
	Ausgabe	75.200	58.600	81.903,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-73.400	-57.800	-80.844,34		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Alte Post				
Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.	14.400	12.600	3.000,00		3000
145000	Mietnebenkosten	1.600	1.600	1.300,00		3000
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	900	867,92		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.000	3.000	53.640,88	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	500	598,75	DR:5200 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	0	0	2.155,33	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	1.000	1.000	1.010,99	SN:5400 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	2.000	4.000	4.592,40	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	27.500	27.000	26.383,60	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	21.800	23.197,44	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8401	Einnahme	16.900	15.100	5.167,92		
	Ausgabe	54.500	57.300	111.579,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-37.600	-42.200	-106.411,47		
Abschnitt: 84	Einnahme	18.700	15.900	6.227,29		
	Ausgabe	129.700	115.900	193.483,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-111.000	-100.000	-187.255,81		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	40.000	30.000	76.355,59		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.000	22.000	8.503,47		3000
Ausgaben						
627000	Holzfällung und Aufbereitung	33.000	31.000	36.200,50		3000
628000	Waldkulturkosten	32.000	37.000	12.970,11		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	69,74	DR:6400 ED geg.	3000
671000	Erst.v. Verw.-u.Betr.Aufw.an das Land	7.100	6.100	4.850,40		3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	60.000	52.000	84.859,06		
	Ausgabe	73.200	75.200	54.090,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-23.200	30.768,31		
Abschnitt: 85	Einnahme	60.000	52.000	84.859,06		
	Ausgabe	73.200	75.200	54.090,75		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.200	-23.200	30.768,31		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen				
Einnahmen						
111000	Gebühren für Asyl-/Flüchtlingswohnungen	140.000	167.400	153.580,17		3000
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	77.900	82.900	79.554,92		3000
142000	Miete und Pacht aus un bebauten Grundstücken	42.000	42.000	43.671,64		3000
142100	Pacht Vereine	1.200	1.200	1.173,00		3000
142200	Pacht Gewerbegrundstücke	5.900	3.900	5.042,64		3000
145000	Mietnebenkosten	33.800	35.200	31.308,07		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	836,02		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	6.200	8.200	13.618,09	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	800	797,61	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	1.700	3.198,37	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	50.000	40.000	23.247,14	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.400	1.000	1.545,11	DR:5200 ED geg.	3000
541800	Heizung, Brennstoffe	6.000	10.000	8.720,50	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	500	500	437,39	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	69.000	55.000	64.387,36	SN:5400 ED geg.	3000
544800	Grundsteuer	11.400	11.400	11.408,87	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	22.500	26.600	19.937,05	SN:5400 ED geg.	3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	85,00		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	2.000	2.000	1.925,65	DR:6400 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	0	2.000	2.142,00	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	52.000	40.000	18.749,22	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	82.000	80.000	71.384,37	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	96.000	105.000	99.483,58	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8800	Einnahme	301.800	333.600	315.166,46		
	Ausgabe	404.600	384.300	341.067,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-102.800	-50.700	-25.900,85		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk				
Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	29.800	29.900	24.678,10		3000
145000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	2.203,93		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00		3000
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten	25.000	24.600	24.575,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	47.400	43.100	42.482,21	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.500	4.900	4.731,70	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	9.900	9.731,87	SN:4 ED geg.	3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	25.000	30.000	36.210,69	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	3.000	905,27		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	2.500	4.150,99	DR:5200 ED geg.	3000
542800	Reinigung	3.000	2.500	3.946,05	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	40.500	41.800	40.049,43	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	8.300	9.000	9.028,78	SN:5400 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten	2.500	2.500	2.543,75		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	700	0,00	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	200	200	161,08	DR:6400 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	0	0	9,98	SN:6509 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.800	2.800	978,92	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	50.000	49.450	58.060,15	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	153.500	151.800	146.718,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.500	87.700	94.352,28	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8801	Einnahme	58.300	58.000	51.457,03		
	Ausgabe	443.600	441.850	454.061,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-385.300	-383.850	-402.604,12		
Abschnitt: 88	Einnahme	360.100	391.600	366.623,49		
	Ausgabe	848.200	826.150	795.128,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-488.100	-434.550	-428.504,97		
Einzelplan: 8	Einnahme	705.500	706.400	702.301,44		
	Ausgabe	1.051.100	1.021.800	1.042.702,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-345.600	-315.400	-340.400,87		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehmen	266.700	0	246.900	4.550	244.591,60	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	18.700	129.700	15.900	115.900	6.227,29	193.483,10
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	60.000	73.200	52.000	75.200	84.859,06	54.090,75
88	Allgemeines Grundvermögen	360.100	848.200	391.600	826.150	366.623,49	795.128,46
Abschluss Einzelplan 8		705.500	1.051.100	706.400	1.021.800	702.301,44	1.042.702,31
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-345.600		-315.400		-340.400,87	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	10.800	10.800	10.856,35		3000
001000	Grundsteuer B	800.000	790.000	787.334,41		3000
003000	Gewerbesteuer	2.000.000	1.800.000	2.630.149,55		3000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.007.600	5.636.400	5.635.462,05		3000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	256.200	262.000	194.182,57		3000
022000	Hundesteuer	30.000	30.000	29.990,29		3000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.895.000	4.863.200	4.473.475,80		3000
041100	Investitions Pauschale	999.000	911.700	892.373,30		3000
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl.	450.000	418.000	419.232,00		3000
Ausgaben						
810000	Gewerbesteuerumlage	400.000	362.700	527.381,35		3000
831000	Finanzausgleichsumlage	2.772.600	2.500.500	2.493.017,20		3000
832000	Kreisumlage	3.889.100	3.620.600	3.609.799,00		3000
833000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	28.000	23.000	21.790,21		3000
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	15.448.600	14.722.100	15.073.056,32		
	Ausgabe	7.089.700	6.506.800	6.651.987,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.358.900	8.215.300	8.421.068,56		
Abschnitt: 90	Einnahme	15.448.600	14.722.100	15.073.056,32		
	Ausgabe	7.089.700	6.506.800	6.651.987,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.358.900	8.215.300	8.421.068,56		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderechnungen	0	0	121.401,15		3000
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	500	1.000	14.858,78		3000
208100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe	0	100	0,00		3000
210000	Gewinnablieferungen Dividenden	50	50	63,18		3000
270000	Abschreibungen	642.700	580.300	593.481,34		3000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	611.400	419.600	443.591,33		3000
279000	Zuführ.v.Geb.Ant.f. später entst. Kosten	0	50	0,00		3000
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	51.000	50.000	0,00		3000
Ausgaben						
686000	Aulösung v. (Pass.) Beitr.u.ä. Entgelten	33.900	33.500	33.429,43		3000
689000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	51.000	50.000	0,00		3000
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	100	500	0,00		3000
808100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe	0	100	0,00		3000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.001.800	1.277.050	2.680.375,77		3000
861000	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	50	0,00		3000
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	1.305.650	1.051.100	1.173.395,78		
	Ausgabe	1.086.800	1.361.200	2.713.805,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	218.850	-310.100	-1.540.409,42		
Abschnitt: 91	Einnahme	1.305.650	1.051.100	1.173.395,78		
	Ausgabe	1.086.800	1.361.200	2.713.805,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	218.850	-310.100	-1.540.409,42		
Einzelplan: 9	Einnahme	16.754.250	15.773.200	16.246.452,10		
	Ausgabe	8.176.500	7.868.000	9.365.792,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.577.750	7.905.200	6.880.659,14		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.448.600	7.089.700	14.722.100	6.506.800	15.073.056,32	6.651.987,76
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.305.650	1.086.800	1.051.100	1.361.200	1.173.395,78	2.713.805,20
Abschluss Einzelplan 9	16.754.250	8.176.500	15.773.200	7.868.000	16.246.452,10	9.365.792,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	8.577.750		7.905.200		6.880.659,14	

Ende der Liste

Vermögenshaushalt

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane							
Unterabschnitt	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	3.867,50	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	3.867,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-3.867,50	0	0	
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	3.867,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-3.867,50	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	4.198,28	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	4.198,28	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-4.198,28	0	0		
Abschnitt:	02	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	4.198,28	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-4.198,28	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
930000	Erwerb von Beteiligungen u.a.	0	0	0	27,82	0	0Ü		3000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	849,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	876,82	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-876,82	0	0	
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	876,82	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-876,82	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Ausgaben									
	935000	Erwerb von beweglichen Sachen	29.500	0	5.700	3.867,50	0	0Ü	3000
	942000	Umbau und Verbesserung	50.000	0	15.000	0,00	0	0Ü	3000
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	79.500	0	20.700	3.867,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-79.500	0	-20.700	-3.867,50	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	79.500	0	20.700	3.867,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-79.500	0	-20.700	-3.867,50	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	84.000	0	25.200	12.810,10	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-84.000	0	-25.200	-12.810,10	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	1.500	0	0	1.500	0,00	3.867,50
02	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	4.198,28
03	Finanzverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	876,82
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	79.500	0	0	20.700	0,00	3.867,50
Abschluss Einzelplan 0		0	84.000	0	0	25.200	0,00	12.810,10
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-84.000		0	-25.200		-12.810,10	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Öffentliche Ordnung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.721,28	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	1100	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	1.721,28	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.721,28	0	0	
Abschnitt:	11	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	1.721,28	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.721,28	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen Vom Land	22.000		0	0,00		Ü		3000
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	33.600	4.131,45	0	0Ü		3000
935200	Ausstattung, Einrichtung	13.000	0	0	10.618,06	0	0Ü		3000
935300	Fahrzeuge	73.000	0	130.000	0,00	0	0Ü		3000
942000	Feuerwehrhaus Rheinhausen	50.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	136.000	0	163.600	14.749,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-163.600	-14.749,51	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahmen	22.000		0	0,00			
		Ausgaben	136.000	0	163.600	14.749,51	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-163.600	-14.749,51	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahmen	22.000		0	0,00			
		Ausgaben	136.000	0	163.600	16.470,79	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-114.000	0	-163.600	-16.470,79	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0,00	1.721,28
13 Feuerschutz	22.000	136.000	0	0	163.600	0,00	14.749,51
Abschluss Einzelplan 1	22.000	136.000	0	0	163.600	0,00	16.470,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-114.000		0	-163.600		-16.470,79	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2								
Abschnitt	21								
Unterabschnitt	2111								
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	2.600	0	3.300	6.871,95	0	0Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	53.000	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	2111								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.600	0	56.300	6.871,95	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.600	0	-56.300	-6.871,95	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grundschulen							
Unterabschnitt	2112	Grundschule Rheinhausen							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.700	0,00	0	0Ü		3000
952000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	1.336,95	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	2112	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	4.700	1.336,95	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-4.700	-1.336,95	0	0	
Abschnitt:	21	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.600	0	61.000	8.208,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.600	0	-61.000	-8.208,90	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	28	Gemeinschaftsschule							
Unterabschnitt	2820	Gemeinschaftsschule							
Einnahmen									
361000	Zuw.u.zusch.f.Inv.u. - Land-	0		230.000	740.634,09			Ü	3000
Ausgaben									
935000	Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermögens	0	0	238.000	0,00	0		0Ü	3000
935200	Ausstattung, Einrichtung	53.000	0	11.800	80.532,76	0		0Ü	3000
952000	Umbau- und Verbesserung	0	0	10.000	0,00	0		0Ü	3000
952000	Erweiterung Gemeinschaftsschule	40.000	0	400.000	1.713.993,30	0		0Ü	3000
983000	Zuschuss zum Contracting	164.000	0	0	0,00	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	2820	Einnahmen		230.000	740.634,09				
		Ausgaben	257.000	0	659.800	1.794.526,06	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-257.000	0	-429.800	-1.053.891,97	0	0	
Abschnitt:	28	Einnahmen	0	230.000	740.634,09				
		Ausgaben	257.000	0	659.800	1.794.526,06	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-257.000	0	-429.800	-1.053.891,97	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben							
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen							
Ausgaben									
935000	Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermögens Hortbetreuung u.a.	0	0	2.800	0,00	0	0	0Ü	3000
Unter- abschnitt:	2910								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.800	0,00	0	0		
Abschnitt:	29								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.800	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.800	0,00	0	0		
Einzelplan:	2								
	Einnahmen	0		230.000	740.634,09				
	Ausgaben	259.600	0	723.600	1.802.734,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-259.600	0	-493.600	-1.062.100,87	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Einzelplan 2 Schulen							
21 Grundschulen	0	2.600	0	0	61.000	0,00	8.208,90
28 Gemeinschaftsschule	0	257.000	0	230.000	659.800	740.634,09	1.794.526,06
29 Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0	2.800	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 2	0	259.600	0	230.000	723.600	740.634,09	1.802.734,96
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-259.600	0		-493.600		-1.062.100,87

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	0	0	0	678,72	0	0	Ü	3000
Unterabschnitt:	3000								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	678,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-678,72	0	0		
Abschnitt:	30								
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	678,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-678,72	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	0	0	45.000	23.048,56	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	45.000	23.048,56	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-45.000	-23.048,56	0	0		
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	45.000	23.048,56	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-45.000	-23.048,56	0	0		
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	0	0,00	0	0		
		Ausgaben	0	45.000	23.727,28	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	-45.000	-23.727,28	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		0	0	0	0	0,00	678,72
37	Kirchliche Angelegenheiten		0	0	0	45.000	0,00	23.048,56
Abschluss Einzelplan 3		0	0	0	0	45.000	0,00	23.727,28
Zuschuss (-) / Überschuss (+)			0	0	-45.000		-23.727,28	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4320	Soziale Einr. Für pflegebedürftige Menschen							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	0	0	0	25.564,59	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	4320	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	25.564,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-25.564,59	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4360								
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	556,40	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	4360	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	556,40	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-556,40	0	0	
Abschnitt:	43	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	26.120,99	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-26.120,99	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
935600	Sport-und Spielgeraete	3.000	0	0	17.854,27	0	0Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	100.000	0	60.000	0,00	0	0Ü		3000
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	116.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	222.000	0	60.000	17.854,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-222.000	0	-60.000	-17.854,27	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	222.000	0	60.000	17.854,27	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-222.000	0	-60.000	-17.854,27	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	222.000	0	60.000	43.975,26	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-222.000	0	-60.000	-43.975,26	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)		0	0	0	0	0,00	26.120,99
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	222.000	0	60.000	0,00	17.854,27
Abschluss Einzelplan 4			0	222.000	0	60.000	0,00	43.975,26
Zuschuss (-) / Überschuss (+)			-222.000		0	-60.000		-43.975,26

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	26.900	0	25.000	6.347,48	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	26.900	0	25.000	6.347,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.900	0	-25.000	-6.347,48	0	0	
Abschnitt:	55	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	26.900	0	25.000	6.347,48	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.900	0	-25.000	-6.347,48	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5610	Sporthallen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.300	0	3.000	1.520,00	0	0Ü		3000
941000	Neubau Tulla-Halle	4.000.000	0	4.000.000	331.154,65	0	0Ü		3000
983000	Zuschuss zum Contracting	164.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.170.300	0	4.003.000	332.674,65	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.170.300	0	-4.003.000	-332.674,65	0	0	
Abschnitt:	56	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.170.300	0	4.003.000	332.674,65	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.170.300	0	-4.003.000	-332.674,65	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder							
Ausgaben									
941000	Umbau und * Verbesserung	0	0	15.000	0,00	0	0Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	39.186,73	0	0Ü		3000
983000	Zuschuss zum Contracting	414.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	5720	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	414.000	0	15.000	39.186,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-414.000	0	-15.000	-39.186,73	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	414.000	0	15.000	39.186,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-414.000	0	-15.000	-39.186,73	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	17.000	0	7.600	5.355,90	0	0Ü		3000
935600	Sport- und Spielgeraete	8.000	0	0	5.553,91	0	0Ü		3000
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	200.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	225.000	7.600	10.909,81	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-225.000	-7.600	-10.909,81	0	0		
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	225.000	7.600	10.909,81	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-225.000	-7.600	-10.909,81	0	0		
Einzelplan:	5	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.836.200	4.050.600	389.118,67	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-4.836.200	-4.050.600	-389.118,67	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	26.900	0	0	25.000	0,00	6.347,48
56 Eigene Sportstätten	0	4.170.300	0	0	4.003.000	0,00	332.674,65
57 Badeanstalten	0	414.000	0	0	15.000	0,00	39.186,73
58 Park- u. Gartenanlagen	0	225.000	0	0	7.600	0,00	10.909,81
Abschluss Einzelplan 5	0	4.836.200	0	0	4.050.600	0,00	389.118,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.836.200		0	-4.050.600		-389.118,67	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	0,00	0	0	
Abschnitt:	60	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	0,00	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanier. u. Entwickl. Maßn. nach d. Städtebauföges.							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen Vom Land	150.000		231.000	0,00			Ü	3000
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken im LSP	200.000	0	200.000	0,00	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen	150.000	231.000	0,00				
		Ausgaben	200.000	200.000	0,00	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	31.000	0,00	0		0	
Abschnitt:	61	Einnahmen	150.000	231.000	0,00				
		Ausgaben	200.000	200.000	0,00	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-50.000	31.000	0,00	0		0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückfluß Tilg.Arbeitgeberdarl	1.000		1.000	1.022,63			Ü	3000
Unter- abschnitt:	6200	Einnahmen	1.000		1.000	1.022,63			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	1.000	1.022,63	0	0	
Abschnitt:	62	Einnahmen	1.000		1.000	1.022,63			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	1.000	1.022,63	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Einnahmen									
362000	Zuweisungen von Gden.u.Gde.- Verb.	0		0	101.320,49			Ü	3000
Ausgaben									
951000	neue Bushaltestellen	9.000	0	110.000	0,00	0		0Ü	3000
951000	Straßenbau - Rheinstraße	150.000	0	0	0,00	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	0	0	101.320,49				
		Ausgaben	159.000	0	110.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-159.000	0	-110.000	101.320,49	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen	0	0	101.320,49				
		Ausgaben	159.000	0	110.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-159.000	0	-110.000	101.320,49	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen Vom Land	0		246.000	0,00			Ü	3000
Ausgaben									
960000	Strassenbel. Allgem	0	0	16.000	347.478,65	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen							
		0		246.000	0,00				
		Ausgaben							
		0	0	16.000	347.478,65	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)							
		0	0	230.000	-347.478,65	0		0	
Abschnitt:	67	Einnahmen							
		0		246.000	0,00				
		Ausgaben							
		0	0	16.000	347.478,65	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)							
		0	0	230.000	-347.478,65	0		0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Ausgaben									
958000	Neubau von Park- Plaetzen	53.000	0	30.000	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	6800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	53.000	30.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-53.000	-30.000	0,00	0	0		
Abschnitt:	68	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	53.000	30.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-53.000	-30.000	0,00	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6902	Schöpfwerk Wagbach							
Ausgaben									
960000	Baumaßnahmen	0	0	0	19.949,16	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	6902	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	19.949,16	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-19.949,16	0	0		
Abschnitt:	69	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	19.949,16	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-19.949,16	0	0		
Einzelplan:	6	Einnahmen	151.000	478.000	102.343,12				
		Ausgaben	413.500	357.500	367.427,81	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-262.500	120.500	-265.084,69	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60	Bauverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	0,00
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	150.000	200.000	0	231.000	200.000	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	0	1.000	0	1.022,63	0,00
63	Gemeindestraßen	0	159.000	0	0	110.000	101.320,49	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	0	0	246.000	16.000	0,00	347.478,65
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	53.000	0	0	30.000	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0,00	19.949,16
Abschluss Einzelplan 6		151.000	413.500	0	478.000	357.500	102.343,12	367.427,81
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-262.500		0	120.500		-265.084,69	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückfluss v. Komm. Sonderrech.	0		2.816.000	81.884,07			Ü	3000
Ausgaben									
987000	Zuw.u.zusch.f.Investitionen - übr.Ber.-	0	0	10.000	0,00	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen		2.816.000	81.884,07				
		Ausgaben	0	10.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	2.806.000	81.884,07	0	0		
Abschnitt:	70	Einnahmen		2.816.000	81.884,07				
		Ausgaben	0	10.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	2.806.000	81.884,07	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	3.000	0,00	0	0 Ü		3000
943000	Erw. Bauhofhalle	40.000	0	0	0,00	0	0 Ü		3000
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	40.000	3.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	-3.000	0,00	0	0		
Abschnitt:	77	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	40.000	3.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	-3.000	0,00	0	0		
Einzelplan:	7	Einnahmen	0	2.816.000	81.884,07				
		Ausgaben	40.000	13.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	2.803.000	81.884,07	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	2.816.000	10.000	81.884,07	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	40.000	0	0	3.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 7		0	40.000	0	2.816.000	13.000	81.884,07	0,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-40.000		0	2.803.000		81.884,07	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	230.000		230.000	639.860,00			Ü	3000
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	27.000	0,00	0	0	Ü	3000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	31.506,60	0	0	Ü	3000
942000	Erschließungskosten Baugebiet Erlenrain	0	0	0	85.457,96	0	0	Ü	3000
942000	Wellensiek Schalk&	154.000	0	155.050	2.523,66	0	0	Ü	3000
942000	Marienstrasse 50	50.000	0	140.000	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Luisenstraße 55	0	0	0	52.057,73	0	0	Ü	3000
942000	Wilhelmstraße 34	0	0	0	42.518,52	0	0	Ü	3000
942000	Jahnstrasse 2	0	0	110.000	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Hildastraße 13	120.000	0	120.000	0,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	8800	Einnahmen		230.000	639.860,00				
		Ausgaben	0	552.050	214.064,47	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-94.000	0	-322.050	425.795,53	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen		230.000	639.860,00				
		Ausgaben	0	552.050	214.064,47	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-94.000	0	-322.050	425.795,53	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahmen		230.000	639.860,00				
		Ausgaben	0	552.050	214.064,47	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-94.000	0	-322.050	425.795,53	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	230.000	324.000	0	230.000	552.050	639.860,00	214.064,47
Abschluss Einzelplan 8	230.000	324.000	0	230.000	552.050	639.860,00	214.064,47
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-94.000	0		-322.050		425.795,53

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	Allg. Zuführung Vom Verwaltungshaushalt	1.001.800		1.277.050	2.680.375,77			Ü	3000
301000	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	0		50	0,00			Ü	3000
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.910.500		959.500	0,00			Ü	3000
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	51.000		50.000	0,00			Ü	3000
Ausgaben									
901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	51.000	0	50.000	0,00	0		0Ü	3000
910000	Zufuehrung An Allg. Ruecklage	0	0	0	1.374.767,71	0		0Ü	3000
911000	Zuführungen An Sonderrücklagen	0	0	50	0,00	0		0Ü	3000
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen		2.286.600	2.680.375,77				
		Ausgaben	51.000	50.050	1.374.767,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	5.912.300	2.236.550	1.305.608,06	0	0		
Abschnitt:	91	Einnahmen		2.286.600	2.680.375,77				
		Ausgaben	51.000	50.050	1.374.767,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	5.912.300	2.236.550	1.305.608,06	0	0		
Einzelplan:	9	Einnahmen		2.286.600	2.680.375,77				
		Ausgaben	51.000	50.050	1.374.767,71	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	5.912.300	2.236.550	1.305.608,06	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.963.300	51.000	0	2.286.600	50.050	2.680.375,77	1.374.767,71
Abschluss Einzelplan 9		5.963.300	51.000	0	2.286.600	50.050	2.680.375,77	1.374.767,71
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		5.912.300		0	2.236.550		1.305.608,06	

Ende der Liste

Stellenplan 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandserschädigung) ⁵
			mit Zulage ²		Leer- stellen	Stellen 2018		
			4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,000				1,000	1,000	
Bürgermeister	A 16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 13							
Gehobener Dienst	A 13	1,000				1,000	1,000	
	A 12							
	A 11	0,700			0,300	0,700	0,700	
	10	2,300			0,700	1,300	1,300	
	A 9	1,000				1,000	1,000	
Mittlerer Dienst	A 9	0,000				1,000	0,000	
	...							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
Insgesamt		6,000	0,000	0,000	1,000	6,000	5,000	

		Teil B: Beschäftigte						
Entgeltgruppe								
11		2,800					2,000	
10		0,641					0,513	
9c		2,000					1,700	
9b		2,000					2,000	
9a		7,330					3,766	
8		1,385					3,385	
7		0,359					0,359	
6		9,300					8,300	
5		9,290					9,248	
4		2,141					2,141	
3		2,959					2,950	
2Ü		0,000					0,000	
2		6,151					5,494	
1		0,154					0,154	
Insgesamt (B)		46,510	0,000	0,000	0,000	5,315	42,010	
Beschäftigte insgesamt		52,510	0,000	0,000	0,000	2,840	47,010	
(A + B) ohne A.II								
mit A.II								
							0,341 ATZ	
							0,841 ATZ	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Gesamt		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			A 13	A 11	A 10	A9 g.D.		Stellen	plus Leer-Stellen	
0000		B 2				A9 m.D.				
0200	Gemeinde	1			1			2		
0220	Hauptamt			0,3				0,3	0,7	
0300	Personalamt			0,7				0,7	0,3	
0600	Finanzverwaltung		1		1			3		
1100	Einricht.f.ges. Vewaltung			0				0		
1110	Öffentliche Ordnung							0		
1140	Ordnungsamt						0	0		
6000	Grundbuchamt Bauamt							0		
Insgesamt		1	1	0,7	2,3	1	0	6,00	1	

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungs- plan	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Vermerke, Erläuterungen Leerstelle
0000	Gemeinde														
0200	Hauptamt														
0220	Personalamt														
0300	Finanzverwaltung	1													
0350	Liegenschaften														
0500	Standesamt														
0600	Einrich.f.ges. Verw.	1													
0800	Betriebsgem.														
1100	Öffentliche Ordnung														
1110	Ordnungsverwaltung														
1140	Grundbuchamt														
1200	Umweltamt														
1310	Feuerwehr														
2111	Grundschule Oberh.														
2112	Grundschule Rhein.														
2150	GHWRS														
2910	Betreuung an Schulen														
3330	Musikschule														
3520	Bücherei														
4000	Sozialamt														
4360	Soz. Einr. für Ausländer..														
4310	Seniorenbetr.														
4600	Einrichtung Jugendhilfe														
5611	Sporthalle Oberh.														
5612	Tulla-Halle Rhein.														
5721	Hallenbad Oberh.														
5722	Tulla-Bad Rhein.														
5900	Surfsee														
6000	Bauamt														
7230	Müll- und Erdeponien	0,8													
7511	Friedhof Oberh.														
7512	Friedhof Rhein.														
7700	Hilfsbetriebe d. Verw.														
8800	Allg. Grundvermögen														
8801	Bürgerhaus W&S	2,8	0,641	2,000	2,000	7,330	1,385	0,36	9,300	9,28	2,141	2,960	0,0	6,151	0,154

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit -
I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9	0,000	1,000	1,000	
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	Erläuterungen
Bachelor Einf.	Anwärterbezüge	1,000	1,000	0,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung fester Satz	3,000	3,000	3,000	
Praktikanten		0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	3,000	

Sammelnachweis
für die Personalausgaben Haushaltsjahr 2019

	Ansatz im		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	Rechn.Erg. vorletztes Haushaltsjahr EUR
Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen	EUR	EUR	EUR
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtliche Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reiseentgelte, Versicherungsbeiträge	96.900	83.300	41.110
41 Dienstbezüge einschl. Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszu- lagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Ver- mögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
410 Beamte	339.700	327.000	324.235
414 Bedienstete einschl. Krankenbezüge	2.084.700	1.927.900	1.792.293
416 Beschäftigungsentgelte und dgl. Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben; Ent- gelte für Stellenvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar	33.300	36.700	5.341
43 Beiträge zur Versorgungskasse einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungs- kasse	347.900 207.400	314.600 192.000	262.587 171.383
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversiche- rung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Hoherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur ge- setzlichen Unfallversicherung	451.300	399.300	370.485
45 Beihilfen, Unterstützung und dgl. Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)	14.800	26.200	65.699
46 Personal-Nebenausgaben Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung zu Betriebs- ausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstal- tungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Um- zugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Prä- mien im Vorschlagswesen	15.000	15.000	37.635
Summe	3.591.000	3.322.000	3.070.768

Verwaltungshaushalt 2019
Zusammenstellung der Sammelnachweise (SN)

Sammelnachweis	Rechnungsergebnis	Ansatz	
	2017	2018	2019
4000 Personalausgaben	3.070.768,15 €	3.322.000,00 €	3.591.000,00 €
5009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	299.039,44 €	248.700,00 €	280.400,00 €
5400 Geb.-Bewirtschaftung	519.883,60 €	611.550,00 €	559.000,00 €
6509 Geschäftsausgaben	80.742,22 €	83.300,00 €	87.700,00 €
6529 Post- und Fernsprechgebühren	34.473,28 €	35.700,00 €	35.300,00 €
6549 Dienstreisen	6.884,53 €	10.200,00 €	13.700,00 €
6559 Sachverständige u.a.	68.805,86 €	119.500,00 €	85.300,00 €
6579 EDV	95.927,73 €	114.850,00 €	119.550,00 €
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	2.591,16 €	4.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtausgaben:	4.179.115,97 €	4.549.800,00 €	4.781.950,00 €

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	55.000	55.500	35.847,52
410000	Besoldung der Beamten	117.800	114.500	111.944,53
414000	Vergütungen für Beschäftigte	30.700	23.800	30.894,04
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	35.000	33.700	33.035,15
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.100	2.400	2.903,25
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.100	6.300	7.725,88
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.900	3.700	3.000,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	8.295,50
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	252.600	239.900	233.645,87
0200	Hauptverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	70,21
410000	Besoldung der Beamten	7.100	6.800	14.910,74
414000	Vergütungen für Beschäftigte	229.200	197.000	208.096,76
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	-380,00
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.600	5.300	5.204,19
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	23.200	19.400	20.245,87
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	47.900	40.000	42.321,80
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.900	7.400	3.046,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	5.811,38
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	315.900	275.900	299.326,95
0220	Personalamt			
410000	Besoldung der Beamten	6.300	37.300	36.387,52
414000	Vergütungen für Beschäftigte	63.500	36.200	36.129,57
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	13.800	13.455,12
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.400	3.700	3.743,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.100	7.500	7.879,82
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	3.700	3.000,00
Summe Unterabschnitt	Personalamt	88.300	102.200	100.595,47

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0300	Finanzverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	35,77
410000	Besoldung der Beamten	158.400	111.900	111.136,88
414000	Vergütungen für Beschäftigte	153.900	184.600	111.023,37
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	35.000	41.500	40.688,38
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	15.600	18.600	10.751,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.300	36.800	22.280,40
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	5.800	7.400	6.000,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	1.868,88
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	400.000	400.800	303.785,38
0350	Liegenschaftsverwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	19.800	16.600	15.300,50
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	1.700	1.477,50
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.200	3.400	3.112,41
Summe Unterabschnitt	Liegenschaftsverwaltung	26.000	21.700	19.890,41
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	27.700	26.300	8.719,89
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800	2.400	857,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	5.300	1.755,64
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	36.300	34.000	11.332,74
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	7.700	8.400	7.871,68
414000	Vergütungen für Beschäftigte	126.100	132.100	127.294,06
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	520,94
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	255.000	205.000	148.550,87
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	12.600	13.000	11.613,04
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.200	25.000	24.466,80
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	200	47.618,00
460000	Personalnebenausgaben	0	0	3.570,00
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	429.800	386.700	371.505,39

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
460000	Personalnebenausgaben	15.000	15.000	18.089,56
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		15.000	15.000	18.089,56
1100	Öffentliche Ordnung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	52.600	33.600	22.736,98
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.300	3.200	2.204,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	6.800	4.588,44
Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung		69.000	43.600	29.529,86
1110	Ordnungsverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	8.600	19.600	41.983,81
414000	Vergütungen für Beschäftigte	57.000	51.300	23.063,19
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	0	21.653,25
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.800	4.300	2.239,07
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.000	10.400	4.682,67
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	0	3.000,00
Summe Unterabschnitt Ordnungsverwaltung		83.400	85.600	96.621,99
1200	Umweltamt			
410000	Besoldung der Beamten	33.800	28.500	0,00
414000	Vergütungen für Beschäftigte	8.300	8.200	7.754,35
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	900	0,00
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	17.300	15.300	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	900	200	752,51
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.800	1.600	1.566,62
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	300	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.900	3.700	0,00
Summe Unterabschnitt Umweltamt		65.000	58.700	10.073,48
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	26.500	4.238,40

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	4.200	3.800	4.041,33
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	400	371,06
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	900	800	789,37
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	500	0,00
Summe Unterabschnitt Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes		37.600	32.000	9.440,16
<hr/>				
2111	Grundschule Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	15.600	15.100	14.899,79
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.600	1.500	1.445,88
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.000	2.997,54
Summe Unterabschnitt Grundschule Oberhausen		20.500	19.600	19.343,21
<hr/>				
2112	Grundschule Rheinhausen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	3,58
414000	Vergütungen für Beschäftigte	53.000	49.300	47.989,93
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	3.000	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.200	4.800	4.168,41
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.700	9.700	9.521,34
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	600	0,00
Summe Unterabschnitt Grundschule Rheinhausen		71.500	67.400	61.683,26
<hr/>				
2820	Gemeinschaftsschule			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	33.200	32.100	30.962,55
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.300	3.200	2.995,04
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.900	6.500	6.220,95
Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule		43.400	41.800	40.178,54
<hr/>				
2910	Betreuungsangebote an Schulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	45.200	40.300	42.019,53
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	3.000	1.306,67

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.200	4.200	3.765,81
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.800	10.300	14.029,59
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	600	0,00
Summe Unterabschnitt Betreuungangebote an Schulen		60.200	58.400	61.121,60
<hr/>				
3330	Musikschulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	3.700	3.300	3.283,72
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	400	300	315,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800	700	629,25
Summe Unterabschnitt Musikschulen		4.900	4.300	4.228,41
<hr/>				
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	9,20
414000	Vergütungen für Beschäftigte	10.400	10.800	40.637,99
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.000	800	3.451,68
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.100	1.100	6.347,58
Summe Unterabschnitt Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		13.500	12.700	50.446,45
<hr/>				
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.691,10
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	200	0	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	500	465,20
Summe Unterabschnitt Soziale Einrichtungen für Ältere		3.500	3.300	3.156,30
<hr/>				
4360				
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	0	0,00
414000	Vergütungen für Beschäftigte	44.400	35.700	0,00
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	10.000	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.300	3.700	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.000	7.300	0,00

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019 €	2018 €	2017 €	
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	3.000	0,00
Summe Unterabschnitt		79.300	59.700	0,00
<hr/>				
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	0	300,00
Summe Unterabschnitt Einrichtungen der Jugendhilfe		300	300	300,00
<hr/>				
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	1.000	770,00
Summe Unterabschnitt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		1.000	1.000	770,00
<hr/>				
5611	Sporthalle Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	539,16
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	107,04
Summe Unterabschnitt Sporthalle Oberhausen		0	0	646,20
<hr/>				
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	15.400	16.200	15.789,30
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.200	1.600	1.521,95
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.700	3.300	3.220,12
Summe Unterabschnitt Tulla-Halle Rheinhausen		22.300	21.100	20.531,37
<hr/>				
5721	Hallenbad Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	483,27
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	43,19
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	2.773,08
Summe Unterabschnitt Hallenbad Oberhausen		0	0	3.299,54

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	27.600	25.100	25.372,57
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	3.000	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.800	2.500	2.392,01
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.800	5.100	5.140,12
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	600	0,00
Summe Unterabschnitt Tulla-Bad Rheinhausen		38.800	36.300	32.904,70
6000	Bauverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	109,86
414000	Vergütungen für Beschäftigte	161.100	146.300	139.621,18
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	14.900	14.800	13.508,49
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	33.600	29.300	28.174,11
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		209.600	190.400	181.413,64
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	5.100	4.700	4.533,02
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	500	439,91
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.400	1.373,37
Summe Unterabschnitt Mülldeponien, Erddeponien		7.200	6.600	6.346,30
7511	Friedhof Oberhausen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	12,78
414000	Vergütungen für Beschäftigte	7.300	6.000	9.545,26
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	600	922,37
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.200	1.957,20
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		9.700	7.800	12.437,61

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
7512	Friedhof Rheinhausen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	2,86
414000	Vergütungen für Beschäftigte	7.300	7.300	7.118,68
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	700	680,21
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	1.500	1.454,49
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		9.700	9.500	9.256,24
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	10,22
414000	Vergütungen für Beschäftigte	826.000	768.100	755.649,95
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	14.300	13.800	3.593,45
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	81.700	77.800	73.044,64
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	175.000	153.700	151.974,41
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.300	3.600	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	35,00
Summe Unterabschnitt Hilfsbetriebe der Verwaltung		1.101.400	1.017.100	984.307,67
8800	Allgemeines Grundvermögen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	6.200	8.200	13.618,09
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	800	797,61
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	1.700	3.198,37
Summe Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen		8.700	10.700	17.614,07
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	47.400	43.100	42.482,21
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	2.000	0	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	5.500	4.900	4.731,70
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	11.100	9.900	9.731,87
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0	0,00
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		66.600	57.900	56.945,78

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 9

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	10.000	7.900	17.820,64
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000	7.900	17.820,64
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
500900	Gebäudeunterhaltung	19.000	9.000	5.572,34
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	19.000	9.000	5.572,34
2111	Grundschule Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	3.500	17.376,70
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	2.000	3.500	17.376,70
2112	Grundschule Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.500	3.500	7.485,37
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	2.500	3.500	7.485,37
2820	Gemeinschaftsschule			
500900	Gebäudeunterhaltung	18.400	26.500	39.802,77
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	18.400	26.500	39.802,77
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	4.000	3.500	5.094,66
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	4.000	3.500	5.094,66
3650	Denkmalschutz und -pflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	937,13
Summe Unterabschnitt	Denkmalschutz und -pflege	500	500	937,13
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
500900	Gebäudeunterhaltung	15.000	12.000	15.240,56
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	15.000	12.000	15.240,56
5611	Sporthalle Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	41.000	39.800	8.039,84
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	41.000	39.800	8.039,84

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 10

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	1.282,84
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	3.000	5.000	1.282,84
5721	Hallenbad Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	10.000	15.000	11.487,64
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	10.000	15.000	11.487,64
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	7.134,38
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	3.000	5.000	7.134,38
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	0,00
Summe Unterabschnitt	Sonstige Erholungseinrichtungen	500	500	0,00
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
500900	Gebäudeunterhaltung	6.500	5.000	324,54
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	6.500	5.000	324,54
6902	Schöpfwerk Wagbach			
500900	Gebäudeunterhaltung	12.000	11.000	25.730,96
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	12.000	11.000	25.730,96
7511	Friedhof Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	11.000	3.000	1.014,66
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	11.000	3.000	1.014,66
7512	Friedhof Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	36.000	18.000	1.384,72
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	36.000	18.000	1.384,72
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	199,38
Summe Unterabschnitt	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	2.000	2.000	199,38

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 11

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.013,52
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000	3.000	1.013,52
8400	Sommerfesthallen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	18.998,08
Summe Unterabschnitt	Sommerfesthallen	3.000	2.000	18.998,08
8401	Alte Post			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	53.640,88
Summe Unterabschnitt	Alte Post	3.000	3.000	53.640,88
8800	Allgemeines Grundvermögen			
500900	Gebäudeunterhaltung	50.000	40.000	23.247,14
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	50.000	40.000	23.247,14
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
500900	Gebäudeunterhaltung	25.000	30.000	36.210,69
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	25.000	30.000	36.210,69

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
542800	Reinigung	800	600	380,54
543800	Beleuchtung	18.900	23.500	31.999,19
548800	Sonstige Kosten	3.600	4.400	5.386,20
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	23.300	28.500	37.765,93
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
542800	Reinigung	1.300	1.000	528,93
543800	Beleuchtung	14.850	14.800	9.928,54
548800	Sonstige Kosten	2.600	2.700	2.595,27
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	18.750	18.500	13.052,74
2111	Grundschule Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	8.000	11.000	4.998,92
542800	Reinigung	1.000	1.000	1.102,94
543800	Beleuchtung	6.800	8.600	7.220,26
548800	Sonstige Kosten	4.200	4.400	4.592,17
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	20.000	25.000	17.914,29
2112	Grundschule Rheinhausen			
542800	Reinigung	1.000	800	736,01
543800	Beleuchtung	12.200	11.700	9.820,30
548800	Sonstige Kosten	2.600	2.500	2.562,30
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	15.800	15.000	13.118,61
2820	Gemeinschaftsschule			
541800	Heizung, Brennstoffe	18.000	25.000	7.717,42
542800	Reinigung	4.500	3.200	3.217,68
543800	Beleuchtung	35.600	30.500	32.715,39
548800	Sonstige Kosten	16.000	21.200	12.972,08
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	74.100	79.900	56.622,57
3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen			
543800	Beleuchtung	50	100	40,15
Summe Unterabschnitt	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen	50	100	40,15

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
543800	Beleuchtung	13.000	13.500	13.431,91
548800	Sonstige Kosten	2.300	2.500	2.204,09
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	15.300	16.000	15.636,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	10.000	25.000	7.978,34
542800	Reinigung	800	1.000	411,92
543800	Beleuchtung	26.200	21.500	24.020,59
548800	Sonstige Kosten	7.000	7.200	6.441,55
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	44.000	54.700	38.852,40
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
542800	Reinigung	1.000	1.000	1.157,71
543800	Beleuchtung	19.300	18.000	17.367,47
548800	Sonstige Kosten	2.700	3.000	2.922,70
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	23.000	22.000	21.447,88
5710	Freibäder			
548800	Sonstige Kosten	750	700	710,04
Summe Unterabschnitt	Freibäder	750	700	710,04
5721	Hallenbad Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	24.000	50.000	18.836,39
542800	Reinigung	0	1.000	0,00
543800	Beleuchtung	46.000	41.500	36.086,95
548800	Sonstige Kosten	9.800	12.300	10.969,27
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	79.800	104.800	65.892,61
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
542800	Reinigung	800	800	144,18
543800	Beleuchtung	53.000	57.000	47.812,45
548800	Sonstige Kosten	7.300	7.900	11.152,03
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	61.100	65.700	59.108,66
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
548800	Sonstige Kosten	100	100	100,07
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	100	100	100,07

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
6902	Schöpfwerk Wagbach			
548800	Sonstige Kosten	50	50	13,05
Summe Unterabschnitt Schöpfwerk Wagbach		50	50	13,05
7210	Müllgebühren			
543800	Beleuchtung	200	300	180,69
548800	Sonstige Kosten	400	500	368,80
Summe Unterabschnitt Müllgebühren		600	800	549,49
7511	Friedhof Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	1.500	2.500	1.598,28
542800	Reinigung	300	300	209,16
543800	Beleuchtung	3.000	2.000	2.080,92
548800	Sonstige Kosten	4.050	4.000	3.671,27
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		8.850	8.800	7.559,63
7512	Friedhof Rheinhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	500	500	491,39
542800	Reinigung	300	300	96,29
543800	Beleuchtung	1.300	1.400	1.102,45
548800	Sonstige Kosten	2.650	2.600	2.016,70
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		4.750	4.800	3.706,83
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
542800	Reinigung	500	700	348,48
543800	Beleuchtung	2.500	3.300	2.601,04
548800	Sonstige Kosten	1.500	1.700	1.478,52
Summe Unterabschnitt Hilfsbetriebe der Verwaltung		4.500	5.700	4.428,04
8400	Sommerfesthallen			
543800	Beleuchtung	1.200	1.700	1.532,75
548800	Sonstige Kosten	800	900	750,11
Summe Unterabschnitt Sommerfesthallen		2.000	2.600	2.282,86
8401	Alte Post			
543800	Beleuchtung	0	0	2.155,33
548800	Sonstige Kosten	1.000	1.000	1.010,99
Summe Unterabschnitt Alte Post		1.000	1.000	3.166,32

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 15

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
8800	Allgemeines Grundvermögen			
541800	Heizung, Brennstoffe	6.000	10.000	8.720,50
542800	Reinigung	500	500	437,39
543800	Beleuchtung	69.000	55.000	64.387,36
544800	Abgaben und Versicherungen	11.400	11.400	11.408,87
548800	Sonstige Kosten	22.500	26.600	19.937,05
Summe Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen		109.400	103.500	104.891,17
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
542800	Reinigung	3.000	2.500	3.946,05
543800	Beleuchtung	40.500	41.800	40.049,43
548800	Sonstige Kosten	8.300	9.000	9.028,78
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		51.800	53.300	53.024,26

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

Org. - Einheit: 3000

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
0200	Hauptverwaltung			
650900	Bürobedarf	3.000	4.500	3.878,47
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	3.000	4.500	3.878,47
0300	Finanzverwaltung			
650900	Bürobedarf	7.000	7.000	6.304,37
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	7.000	7.000	6.304,37
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
650900	Bürobedarf	2.500	2.200	2.107,36
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	2.500	2.200	2.107,36
0520	Wahlen			
650900	Bürobedarf	1.000	0	275,80
Summe Unterabschnitt	Wahlen	1.000	0	275,80
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
650900	Bürobedarf	32.000	31.000	29.677,30
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.000	31.000	29.677,30
1100	Öffentliche Ordnung			
650900	Bürobedarf	500	100	51,02
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	500	100	51,02
1110	Ordnungsverwaltung			
650900	Bürobedarf	38.000	35.000	35.269,14
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	38.000	35.000	35.269,14
1200	Umweltamt			
650900	Bürobedarf	1.000	1.000	734,80
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	1.000	1.000	734,80
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
650900	Bürobedarf	0	0	124,03
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	124,03

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 17

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
6000	Bauverwaltung			
650900	Bürobedarf	1.500	1.500	1.145,64
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		1.500	1.500	1.145,64
7511	Friedhof Oberhausen			
650900	Bürobedarf	600	500	582,15
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		600	500	582,15
7512	Friedhof Rheinhausen			
650900	Bürobedarf	600	500	582,16
Summe Unterabschnitt Friedhof Rheinhausen		600	500	582,16
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
650900	Bürobedarf	0	0	9,98
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		0	0	9,98

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 18

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	20.000	19.500	24.058,18
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	19.500	24.058,18
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.992,47
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.000	2.500	1.992,47
2111	Grundschule Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.747,15
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	2.000	2.000	1.747,15
2112	Grundschule Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	950,95
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	1.500	1.500	950,95
2820	Gemeinschaftsschule			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.806,76
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	5.000	5.000	2.806,76
3330	Musikschulen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	239,88
Summe Unterabschnitt	Musikschulen	200	200	239,88
4360				
652900	Post- und Fernmeldegebühren	0	500	0,00
Summe Unterabschnitt		0	500	0,00
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	250	200	221,94
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	250	200	221,94
6902	Schöpfwerk Wagbach			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	250	200	206,62
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	250	200	206,62

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 19

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
7511	Friedhof Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	200	200	192,84
7512	Friedhof Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	200	200	192,84
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	884,73
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	900	900	884,73
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	2.800	978,92
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	2.800	2.800	978,92

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 20

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED				
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane			
654900	Reisekosten	2.600	2.600	1.775,88
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane	2.600	2.600	1.775,88
0200	Hauptverwaltung			
654900	Reisekosten	800	800	1.360,65
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	800	800	1.360,65
0300	Finanzverwaltung			
654900	Reisekosten	2.000	1.000	173,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	2.000	1.000	173,00
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
654900	Reisekosten	1.500	2.000	849,17
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	1.500	2.000	849,17
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
654900	Reisekosten	2.600	300	467,10
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.600	300	467,10
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
654900	Reisekosten	500	1.200	148,14
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	1.200	148,14
1100	Öffentliche Ordnung			
654900	Reisekosten	800	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	800	100	0,00
1110	Ordnungsverwaltung			
654900	Reisekosten	400	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	400	100	0,00
1200	Umweltamt			
654900	Reisekosten	100	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	100	100	0,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 21

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2018	2017
		€	€	€	€
Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED					
2820	Gemeinschaftsschule				
654900	Reisekosten	0	0		11,30
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	0	0		11,30
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
654900	Reisekosten	400	400		919,77
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	400	400		919,77
6000	Bauverwaltung				
654900	Reisekosten	1.500	1.500		664,03
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	1.500	1.500		664,03
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
654900	Reisekosten	500	100		515,49
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	100		515,49

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 22

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
0300	Finanzverwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	701,22
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	1.000	1.000	701,22
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.300	40.000	40.184,94
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3.300	40.000	40.184,94
1100	Öffentliche Ordnung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	3.000	0	0,00
1200	Umweltamt			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	833,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	10.000	10.000	833,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	2.500	0,00
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	2.500	0,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	38,38
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	0	0	38,38
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	5.000	0	0,00
5721	Hallenbad Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	28.500	58.500	1.683,93
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	28.500	58.500	1.683,93
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	4.000	3.500	1.651,68
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	4.000	3.500	1.651,68
6300	Gemeindestraßen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	26.000	0	13.458,82
Summe Unterabschnitt	Gemeindestraßen	26.000	0	13.458,82

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 23

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.690,72
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	0	0	2.690,72
6902	Schöpfwerk Wagbach			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	2.690,71
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	0	0	2.690,71
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	2.730,46
Summe Unterabschnitt	Mülldeponien, Erddeponien	2.000	2.000	2.730,46
8800	Allgemeines Grundvermögen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	2.000	2.142,00
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	0	2.000	2.142,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 24

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	6.000	5.900	5.741,60
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	6.000	5.900	5.741,60
0520	Wahlen			
657900	Datenverarbeitung	600	600	595,50
Summe Unterabschnitt	Wahlen	600	600	595,50
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	100.000	94.000	78.099,51
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100.000	94.000	78.099,51
1110	Ordnungsverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	1.700	3.100	306,78
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	1.700	3.100	306,78
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
657900	Datenverarbeitung	2.700	2.700	2.654,25
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.700	2.700	2.654,25
1400	Katastrophenschutz			
657900	Datenverarbeitung	450	450	472,50
Summe Unterabschnitt	Katastrophenschutz	450	450	472,50
2910	Betreuungsangebote an Schulen			
657900	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	Betreuungsangebote an Schulen	2.000	2.000	1.856,40
3520	Büchereien			
657900	Datenverarbeitung	900	900	986,51
Summe Unterabschnitt	Büchereien	900	900	986,51
6000	Bauverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	2.600	2.600	1.587,58
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	2.600	2.600	1.587,58

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 25

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
657900	Datenverarbeitung	200	200	551,20
Summe Unterabschnitt	Mülldeponien, Erddeponien	200	200	551,20
7511	Friedhof Oberhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	1.200	1.200	1.537,95
7512	Friedhof Rheinhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	1.200	1.200	1.537,95

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 26

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106589 SN:6589 ED				
0200	Hauptverwaltung			
658900	sonstige Geschäftsausgaben	10.000	4.000	2.591,16
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	10.000	4.000	2.591,16

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 27

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	252.600	239.900	233.645,87
Summe Unterabschnitt	0200	315.900	275.900	299.326,95
Summe Unterabschnitt	0220	88.300	102.200	100.595,47
Summe Unterabschnitt	0300	400.000	400.800	303.785,38
Summe Unterabschnitt	0350	26.000	21.700	19.890,41
Summe Unterabschnitt	0500	36.300	34.000	11.332,74
Summe Unterabschnitt	0600	429.800	386.700	371.505,39
Summe Unterabschnitt	0800	15.000	15.000	18.089,56
Summe Unterabschnitt	1100	69.000	43.600	29.529,86
Summe Unterabschnitt	1110	83.400	85.600	96.621,99
Summe Unterabschnitt	1200	65.000	58.700	10.073,48
Summe Unterabschnitt	1310	37.600	32.000	9.440,16
Summe Unterabschnitt	2111	20.500	19.600	19.343,21
Summe Unterabschnitt	2112	71.500	67.400	61.683,26
Summe Unterabschnitt	2820	43.400	41.800	40.178,54
Summe Unterabschnitt	2910	60.200	58.400	61.121,60
Summe Unterabschnitt	3330	4.900	4.300	4.228,41
Summe Unterabschnitt	4000	13.500	12.700	50.446,45
Summe Unterabschnitt	4310	3.500	3.300	3.156,30
Summe Unterabschnitt	4360	79.300	59.700	0,00
Summe Unterabschnitt	4600	300	300	300,00
Summe Unterabschnitt	4650	1.000	1.000	770,00
Summe Unterabschnitt	5611	0	0	646,20
Summe Unterabschnitt	5612	22.300	21.100	20.531,37
Summe Unterabschnitt	5721	0	0	3.299,54
Summe Unterabschnitt	5722	38.800	36.300	32.904,70
Summe Unterabschnitt	6000	209.600	190.400	181.413,64
Summe Unterabschnitt	7230	7.200	6.600	6.346,30

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 28

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	7511	9.700		7.800	12.437,61
Summe Unterabschnitt	7512	9.700		9.500	9.256,24
Summe Unterabschnitt	7700	1.101.400		1.017.100	984.307,67
Summe Unterabschnitt	8800	8.700		10.700	17.614,07
Summe Unterabschnitt	8801	66.600		57.900	56.945,78
Summe Sammelnachweis	4	3.591.000		3.322.000	3.070.768,15

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 29

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0600	10.000	7.900	17.820,64
Summe Unterabschnitt	1310	19.000	9.000	5.572,34
Summe Unterabschnitt	2111	2.000	3.500	17.376,70
Summe Unterabschnitt	2112	2.500	3.500	7.485,37
Summe Unterabschnitt	2820	18.400	26.500	39.802,77
Summe Unterabschnitt	3600	4.000	3.500	5.094,66
Summe Unterabschnitt	3650	500	500	937,13
Summe Unterabschnitt	4640	15.000	12.000	15.240,56
Summe Unterabschnitt	5611	41.000	39.800	8.039,84
Summe Unterabschnitt	5612	3.000	5.000	1.282,84
Summe Unterabschnitt	5721	10.000	15.000	11.487,64
Summe Unterabschnitt	5722	3.000	5.000	7.134,38
Summe Unterabschnitt	5900	500	500	0,00
Summe Unterabschnitt	6901	6.500	5.000	324,54
Summe Unterabschnitt	6902	12.000	11.000	25.730,96
Summe Unterabschnitt	7511	11.000	3.000	1.014,66
Summe Unterabschnitt	7512	36.000	18.000	1.384,72
Summe Unterabschnitt	7620	2.000	2.000	199,38
Summe Unterabschnitt	7700	3.000	3.000	1.013,52
Summe Unterabschnitt	8400	3.000	2.000	18.998,08
Summe Unterabschnitt	8401	3.000	3.000	53.640,88
Summe Unterabschnitt	8800	50.000	40.000	23.247,14
Summe Unterabschnitt	8801	25.000	30.000	36.210,69
Summe Sammelnachweis	5009	280.400	248.700	299.039,44

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 30

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0600	23.300	28.500	37.765,93
Summe Unterabschnitt	1310	18.750	18.500	13.052,74
Summe Unterabschnitt	2111	20.000	25.000	17.914,29
Summe Unterabschnitt	2112	15.800	15.000	13.118,61
Summe Unterabschnitt	2820	74.100	79.900	56.622,57
Summe Unterabschnitt	3210	50	100	40,15
Summe Unterabschnitt	4640	15.300	16.000	15.636,00
Summe Unterabschnitt	5611	44.000	54.700	38.852,40
Summe Unterabschnitt	5612	23.000	22.000	21.447,88
Summe Unterabschnitt	5710	750	700	710,04
Summe Unterabschnitt	5721	79.800	104.800	65.892,61
Summe Unterabschnitt	5722	61.100	65.700	59.108,66
Summe Unterabschnitt	6901	100	100	100,07
Summe Unterabschnitt	6902	50	50	13,05
Summe Unterabschnitt	7210	600	800	549,49
Summe Unterabschnitt	7511	8.850	8.800	7.559,63
Summe Unterabschnitt	7512	4.750	4.800	3.706,83
Summe Unterabschnitt	7700	4.500	5.700	4.428,04
Summe Unterabschnitt	8400	2.000	2.600	2.282,86
Summe Unterabschnitt	8401	1.000	1.000	3.166,32
Summe Unterabschnitt	8800	109.400	103.500	104.891,17
Summe Unterabschnitt	8801	51.800	53.300	53.024,26
Summe Sammelnachweis	5400	559.000	611.550	519.883,60

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 31

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben

Org. - Einheit: 3000

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0200	3.000		4.500	3.878,47
Summe Unterabschnitt	0300	7.000		7.000	6.304,37
Summe Unterabschnitt	0500	2.500		2.200	2.107,36
Summe Unterabschnitt	0520	1.000		0	275,80
Summe Unterabschnitt	0600	32.000		31.000	29.677,30
Summe Unterabschnitt	1100	500		100	51,02
Summe Unterabschnitt	1110	38.000		35.000	35.269,14
Summe Unterabschnitt	1200	1.000		1.000	734,80
Summe Unterabschnitt	4000	0		0	124,03
Summe Unterabschnitt	6000	1.500		1.500	1.145,64
Summe Unterabschnitt	7511	600		500	582,15
Summe Unterabschnitt	7512	600		500	582,16
Summe Unterabschnitt	8801	0		0	9,98
Summe Sammelnachweis	6509	87.700		83.300	80.742,22

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 32

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019 €	2018 €	2017 €
Summe Unterabschnitt	0600	20.000	19.500	24.058,18
Summe Unterabschnitt	1310	2.000	2.500	1.992,47
Summe Unterabschnitt	2111	2.000	2.000	1.747,15
Summe Unterabschnitt	2112	1.500	1.500	950,95
Summe Unterabschnitt	2820	5.000	5.000	2.806,76
Summe Unterabschnitt	3330	200	200	239,88
Summe Unterabschnitt	4360	0	500	0,00
Summe Unterabschnitt	6901	250	200	221,94
Summe Unterabschnitt	6902	250	200	206,62
Summe Unterabschnitt	7511	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	7512	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	7700	900	900	884,73
Summe Unterabschnitt	8801	2.800	2.800	978,92
Summe Sammelnachweis	6529	35.300	35.700	34.473,28

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 33

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Dienstreisen

Org. - Einheit: 0000

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0000	2.600		2.600	1.775,88
Summe Unterabschnitt	0200	800		800	1.360,65
Summe Unterabschnitt	0300	2.000		1.000	173,00
Summe Unterabschnitt	0500	1.500		2.000	849,17
Summe Unterabschnitt	0600	2.600		300	467,10
Summe Unterabschnitt	0800	500		1.200	148,14
Summe Unterabschnitt	1100	800		100	0,00
Summe Unterabschnitt	1110	400		100	0,00
Summe Unterabschnitt	1200	100		100	0,00
Summe Unterabschnitt	2820	0		0	11,30
Summe Unterabschnitt	4000	400		400	919,77
Summe Unterabschnitt	6000	1.500		1.500	664,03
Summe Unterabschnitt	7700	500		100	515,49
Summe Sammelnachweis	6549	13.700		10.200	6.884,53

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 34

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten Org. - Einheit: 0000

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0300	1.000		1.000	701,22
Summe Unterabschnitt	0600	3.300		40.000	40.184,94
Summe Unterabschnitt	1100	3.000		0	0,00
Summe Unterabschnitt	1200	10.000		10.000	833,00
Summe Unterabschnitt	3600	2.500		2.500	0,00
Summe Unterabschnitt	5611	0		0	38,38
Summe Unterabschnitt	5612	5.000		0	0,00
Summe Unterabschnitt	5721	28.500		58.500	1.683,93
Summe Unterabschnitt	5722	4.000		3.500	1.651,68
Summe Unterabschnitt	6300	26.000		0	13.458,82
Summe Unterabschnitt	6901	0		0	2.690,72
Summe Unterabschnitt	6902	0		0	2.690,71
Summe Unterabschnitt	7230	2.000		2.000	2.730,46
Summe Unterabschnitt	8800	0		2.000	2.142,00
Summe Sammelnachweis	6559	85.300		119.500	68.805,86

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 35

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0500	6.000		5.900	5.741,60
Summe Unterabschnitt	0520	600		600	595,50
Summe Unterabschnitt	0600	100.000		94.000	78.099,51
Summe Unterabschnitt	1110	1.700		3.100	306,78
Summe Unterabschnitt	1310	2.700		2.700	2.654,25
Summe Unterabschnitt	1400	450		450	472,50
Summe Unterabschnitt	2910	2.000		2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	3520	900		900	986,51
Summe Unterabschnitt	6000	2.600		2.600	1.587,58
Summe Unterabschnitt	7230	200		200	551,20
Summe Unterabschnitt	7511	1.200		1.200	1.537,95
Summe Unterabschnitt	7512	1.200		1.200	1.537,95
Summe Sammelnachweis	6579	119.550		114.850	95.927,73

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 36

Datum: 03.01.2019

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	0200	10.000		4.000	2.591,16
Summe Sammelnachweis	6589	10.000		4.000	2.591,16

Aufstellung der Verwaltungskostenbeiträge für das Jahr 2019

Einnahmen

0000-169200	Obere Gemeindeorgane	14.300,00 €
0200-169200	Hauptamt	7.800,00 €
0300-169200	Rechnungsamt	25.000,00 €
0600-165000	Erst.kommunale Sonderrechnung (= 3 Eigenbetriebe)	78.300,00 €
1200-169200	Umweltamt	2.200,00 €
6000-169200	Bauamt	18.700,00 €
Gesamt		146.300,00 €

Ausgaben

1310-679200	Feuerwehr Oberhausen-Rheinh.	15.400,00 €
5611-679200	Sporthallen	12.500,00 €
5721-679200	Hallenbäder	9.900,00 €
7230-679200	Bauschuttdeponie	4.700,00 €
7511-679200	Friedhöfe	5.900,00 €
7700-679200	Fuhrpark Bauhof	19.600,00 €
7597-567000	Eigenbetrieb Abwasser	30.600,00 €
3597-567000	Eigenbetrieb Wasserversorgung	46.700,00 €
8597-567000	Eigenbetrieb Photovoltaik	1.000,00 €
Gesamt		146.300,00 €

**Aufstellung über die Verteilung der Ausgaben der Gruppierungsziffern 679
Innere Verrechnungen (§ 14 Absatz 4 GemHVO) für das Haushaltsjahr 2019**

1.0000.679000.8	Partnerschaften		1.000,00	EURO
1.0200.679000.0	Hauptverwaltung		0,00	EURO
1.0600.679000.6	Rathäuser, Öffentlichkeitsarbeit		32.000,00	EURO
1.1100.679000.0	Öffentliche Ordnung		4.000,00	EURO
1.1310.679000.0	FFW-Angelegenheiten		4.500,00	EURO
1.1400.679000.9	Katastrophenschutz		500,00	EURO
1.2111.679000.0	Grundschule Oberhausen		30.000,00	EURO
1.2112.679000.9	Grundschule Rheinhausen		7.000,00	EURO
1.2820.679000.1	Gemeinschaftsschule		85.000,00	EURO
1.3000.679000.4	Kulturelle Vereine		1.000,00	EURO
1.3310.679000.0	Theater/kulturelle Veranstaltungen Gemeinde		8.000,00	EURO
1.3330.679000.5	Musikschule		1.000,00	EURO
1.3400.679000.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		5.000,00	EURO
1.3600.679000.2	Naturschutz, Landschaftspflege		70.000,00	EURO
1.3650.679000.9	Denkmalschutz u. -pflege		5.000,00	EURO
1.4000.679000.0	Soziale Angelegenheiten		4.000,00	EURO
1.4360.679000.2	Asylanten		5.000,00	EURO
1.4310.679000.6	Soziale Einrichtungen für Ältere		1.000,00	EURO
1.4600.679000.8	Einr. d. Jugendarbeit - Ferienlager u.a.		2.000,00	EURO
1.4640.679000.7	Kindergarten Rheinhausen		40.000,00	EURO
1.5470.679000.1	Schädlingsbekämpfung / DRK		2.000,00	EURO
1.5500.679000.7	Förderung des Sports		10.000,00	EURO
1.5611.679000.9	Sporthalle Oberh.		25.000,00	EURO
1.5612.679000.7	Tulla-Halle Rhein.		18.000,00	EURO
1.5620.679000.8	Sportplätze		25.000,00	EURO
1.5710.679000.7	Freibad		0,00	EURO
1.5721.679000.2	Hallenbad Oberhausen		21.000,00	EURO
1.5722.679000.0	Tulla-Bad Rheinhausen		25.000,00	EURO
1.5800.679000.6	Grünanlagen/Spielplätze		255.450,00	EURO
1.5900.679000.2	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.000,00	EURO
1.6100.679000.7	Städteplanung		0,00	EURO
1.6300.679000.0	Gemeindestraßen/Verkehrszeichen		25.000,00	EURO
1.6700.679000.5	Gemeindestraßen/Beleuchtung		0,00	EURO
1.6750.679000.1	Gemeindestraßen/Reinigung/Winterdienst		14.000,00	EURO
1.6800.679000.1	Parkplätze		12.000,00	EURO
1.6900.679000.8	Wasserläufe (Hochwasser, Fähre)		4.000,00	EURO
1.6901.679000.6	Schöpfwerk Eichau-Schanzengraben		12.000,00	EURO
1.6902.679000.4	Schöpfwerk Wagbach		5.500,00	EURO
1.7000.679000.6	Abwasserbeseitigung		0,00	EURO
1.7210.679000.7	Müllabfuhr		22.000,00	EURO
1.7230.679000.0	Erdaushub-Deponie		3.000,00	EURO
1.7511.679000.3	Friedhof Oberhausen		8.000,00	EURO
1.7512.679000.1	Friedhof Rheinhausen		8.000,00	EURO
1.7630.679000.6	Anschlagtafeln - Plakatsäulen		0,00	EURO
1.7650.679000.0	Toilettenwagen		6.000,00	EURO
1.7700.679000.0	unproduktive Arbeitsstunden Bauhof		0,00	EURO
1.7800.679000.7	Landwirtschaft / Feldwege		65.000,00	EURO
1.8400.679000.7	Festhallen-Zelt		3.000,00	EURO
1.8401.679000.5	Alte Post		2.000,00	EURO
1.8550.679000.0	Gemeindewald		1.000,00	EURO
1.8800.679000.2	Gemeindehäuser		52.000,00	EURO
1.8801.679000.0	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		50.000,00	EURO
			980.950,00	EURO

Ersätze u. ähnliche Einnahmen	11.000,00	EURO
Eigenbetriebes Abwasser	3.000,00	EURO
Eigenbetriebes Wasserversorgung	165.000,00	EURO
Eigenbetriebes Photovoltaik	0,00	EURO
Maßnahmen Vermögenshaushalt der Gemeinde	5.000,00	EURO
Erstattungen	<u>43.000,00</u>	<u>EURO</u>
	227.000,00	EURO
Gesamt:	1.207.950,00	EURO

Aufstellung der Einnahmen der inneren Verrechnungsausgaben für das Haushaltsjahr 2019

7700-151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	11.000,00	EURO
7700-158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	5.000,00	EURO
7700-159000	Vermischte Einnahmen	0,00	EURO
7700-166000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Bequa)	43.000,00	EURO
7700-165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		
	- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung-	3.000,00	EURO
	- Eigenbetrieb Wasserversorgung-	165.000,00	EURO
	- Eigenbetrieb Photovoltaik-	0,00	EURO
7700-169000	Innere Verrechnungen des gesamten Haushalts (Siehe Anlage)	980.950,00	EURO
		1.207.950,00	EURO

Übersicht 2019
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾⁴⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾³⁾					
	2018	2019	2020	2021	2022	_____
	0	0	0	0	0	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Summe	0	0	0	0	0	_____
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	_____	_____	_____	_____	_____	_____

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1000 Euro Haushaltsplan 2019

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0 €	0	0 €
1.6 Kreditmarkt	0	0	0 €	0	0 €
SUMME 1:	0	0	0 €	0	0 €
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
<i>Nachrichtlich</i>					
4. Schulden der EB Wasservers. und Abwasserbeseitigung					
4.1 aus Krediten	4.344 €	7.343 €	1.398 €	228 €	8.513 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (<i>Gemeindliche Darlehen</i>)	2.816 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
5. Verpflichtungen a. Leasingverträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern					
Gesamt Nr. 4:	7.160 €	7.343 €	1.398 €	228 €	8.513 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2019
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2019	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1 Allgemeine Rücklagen	5.610	4580	10.190	-4.910	5.280
2 Sonderrücklagen	51	0	51	-51	0
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2	51	0	51	-51	0
3 Summe 1 und 2	5.661	4.580	10.241	-4.961	5.280
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)					

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Klassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts ¹⁾

2016 RE	<u>18.622.364 €</u>
2017 RE	<u>20.586.574 €</u>
2018 HH-Ansätze	<u>20.326.050 €</u>
Summe	59.534.988 €
Jahresdurchschnitt	<u>19.844.996 €</u>
davon 2 %	<u>396.900 €</u>

Die im Jahr 2018 geplante Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 959.500,00 € ergibt durch Mehr - und Mindereinnahmen im Verwaltungs - und Vermögenshaushalt und Mehr - und Minderausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018 eine Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von voraussichtlich 4.580.500,00 €

¹⁾ Nach § 20 Abs. 2 GemHVO sind die Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre maßgebend.

**Gemeinde
Landkreis**

**68794 Oberhausen-Rheinhausen
Karlsruhe**

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

**Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen
Landkreis Karlsruhe**
**Mittelfristige Finanzplanung
Planungszeitraum 2018-2022**

Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	801	811	811	885	885
003	Gewerbesteuer	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.636	6.008	6.371	6.735	7.101
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262	256	262	268	275
02	Andere Steuern	30	30	30	30	30
00 - 02	Steuern zusammen	8.529	9.105	9.474	10.018	10.391
03	steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen	5.775	5.894	5.627	6.256	6.040
091	Familienleistungsausgleich	418	450	450	465	479
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	14.722	15.449	15.551	16.739	16.910
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	346	411	440	450	460
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	626	436	450	500	530
16	Erstattungen für Ausgaben des VWH	1.355	1.417	1.430	1.500	1.570
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	92	122	100	100	100
164 - 167	von übrigen Bereichen	247	246	250	260	270
169	Innere Verrechnungen	1.016	1.049	1.080	1.140	1.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.879	2.039	2.050	2.200	2.300
171	vom Land	1.879	2.039	2.050	2.200	2.300
170, 172 - 177	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.206	4.303	4.370	4.650	4.860
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	265	284	290	300	310
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.083	1.339	1.350	1.400	1.400
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50	51	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.398	1.674	1.640	1.700	1.710
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	20.326	21.426	21.561	23.089	23.480

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom VWH	1.277	1.002	374	1.422	1.178
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklagen	960	4.910	1.000	2.086	1.650
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50	51	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Entnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.817	1	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20	20	20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	707	172	244	350	350
360, 361	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	707	172	244	350	350
364 - 367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.					
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	1.000
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	6.041	6.366	1.839	4.079	4.399
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	26.367	27.792	23.400	27.168	27.879

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.322	3.591	3.734	3.883	4.028
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.621	3.686	3.600	3.700	3.750
679	Innere Verrechnungen	1.016	1.049	1.080	1.140	1.200
68	Kalkulatorische Kosten	1.083	1.339	1.350	1.400	1.400
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	5.720	6.074	6.030	6.240	6.350
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	3.217	3.377	3.540	3.700	3.850
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund, Land					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	170	177	185	190	195
715	an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	95	97	105	110	115
714, 716-719	an übrige Bereiche	10	10	10	10	10
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.492	3.661	3.840	4.010	4.170
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	1	1	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage	363	400	206	216	216
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.145	6.689	7.372	7.313	7.533
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	6	8	5	5	5
85	Deckungsreserve					
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.277	1.002	374	1.422	1.178
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.792	8.100	7.957	8.956	8.932
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	20.326	21.426	21.561	23.089	23.480

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50	51	0	0	0
910	Zuführung an allg. Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
927	Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	677	414	439	287	544
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	200	200	260	110	260
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	477	214	179	177	284
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.234	4.816	985	3.172	3.240
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
971	vom Land	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt)					
979	innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	1.085	415	620	615
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, sonstigen öffentlichen Bereich		742			
985 - 987	an übrige Bereiche	80	343	415	620	615
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	6.041	6.366	1.839	4.079	4.399
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	26.367	27.792	23.400	27.168	27.879

Investitionsprogramm Unterabschnitt		I. Deckungsmittel in 1000 EURO				
		2018	2019	2020	2021	2022
300	Vorgesehene Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1277	1002	374	1422	1178
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus Allg. Rücklage	960	4910	1000	2086	1650
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50	51	0	0	0
325-327	Rückflüsse von Darlehen	2.817	1	1	1	1
330-340	Veräußerung von Sachen der Anlagevermögens	230	230	200	200	200
35	Beiträge	0	0	20	20	20
360	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0
361, 362	Zuschüsse vom Land und Kreis	707	172	244	350	350
364 – 367	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
372	Kredite vom Land	0	0	0	0	0
374-377	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	1000
Gesamteinnahmen		6.041	6.366	1.839	4.079	4.399

Investitionsprogramm

II. Ausgaben in 1000 EURO

Unterabschnitt	Vorgesehene Maßnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
0000-935000	Erwerb von beweglichen Obere Gemeindeorgane	2	2	2	2	2
0200-935000	Erwerb von beweglichen Hauptamt	1	1	1	1	1
0300-935000	Erwerb von beweglichen Rechnungsamt	2	1	1	1	1
0500-935000	Erwerb von beweglichen Standesamt	0	0	0	0	0
0600-935000	Erwerb von beweglichen Gesamte Verwaltung	6	30	20	20	50
0600-942000	Baumaßnahmen Rathaus	15	50	0	2500	2500
0800-935000	Erwerb von beweglichen Einrichtungen f. Verw.-	0	0	0	0	0
1100-935000	Erwerb von beweglichen Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
1110-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Ordnungsverwaltung					
1200-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Umweltamt					
1310-935000	164	86	30	20	100
Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr incl					
1310-942000	0	50	0	0	0
Baumaßnahmen Feuerwehr					
2111-935000	4	3	5	0	5
Erwerb von beweglichen Sachen GS Oberhausen					
2111-942000	53	0	30	0	20
Baumaßnahmen GS Oberhausen					
2112-935000	5	0	3	3	3
Erwerb von beweglichen Sachen GS Rheinhausen					
2112-952000	0	0	0	10	0
Baumaßnahmen GS Rheinhausen					

	2018	2019	2020	2021	2022
2820-935000	250	53	40	40	40
Erwerb von beweglichen Gemeinschaftsschule Oberhausen					
2820-952000	410	40	30	30	30
Baumaßnahmen Gemeinschaftsschule Oberhausen					
2910-935000	3	0	3	0	5
Betreuungsangebote für Kinder					
2820-983000	0	164	0	0	0
Zuschuss zum Contracting					
3210-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen Postmuseum					
3330-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen Musikschule					
3400-942000	0	0	0	5	0
Heimat - und sonstige Kulturpflege					
3520-935000	0	0	5	0	5
Erw. v. bewegl. Sachen Bibliothek					

	2018	2019	2020	2021	2022
3600-960000	0	0	10	10	10
Natur- und Landschaftsschutz- maßnahmen					
3650-942000	0	0	0	0	0
Denkmalschutz und -pflege					
3700-987000	45	0	0	10	0
Zuschüsse Kirchen incl. Kirchliche Kindergärten					
4000-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen, soziale Angelegenh.					
4000-987000	0	0	0	0	0
Zuschüsse soziale Einrichtungen					
4320-987000	0	0	0	0	0
Zuschuss Seniorenhaus St.Franziskus Philippsburg					
4360-935200	0	0	3	3	3
Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtungen der Flüchtlingshilfe					
4600-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtungen der Jugendhilfe					
Umbau und Verbesserung					

4600-942000

Einrichtungen der
Jugendhilfe

0
0
0
0
0

	2018	2019	2020	2021	2022
4600-987000	0	0	0	0	0
Zuschüsse Jugendpflege					
4640-935000	0	6	10	5	10
Erwerb von beweglichen Sachen Kinderhaus St. Katharina RH					
4640-942000	60	100	20	20	20
Umbau und Verbesserung Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen					
4640-987000	0	116	300	500	500
Investitionszuschuss Kirchliche Kindergärten					
5470-987000	0	0	0	0	0
Zuschuss DRK					
5500-987000	25	27	15	10	15
Zuschüsse Sportvereine					
5610-935000	3	6	5	0	5
Erwerb von beweglichen Sachen Sporthallen					
5610-941000	0	0	50	50	50
Bauliche Maßnahmen Sporthallen					
5610-942000					
5610-941000	4000	4000	300	0	0
Bauliche Maßnahmen Tullahalle					

2018 2019 2020 2021 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
5610-983000 Zuschuss zum Contracting	0	164	0	0	0
5710-941000 Bauliche Maßnahmen 5710-960000 Freizeitgebiet Erlichsee	0	0	0	0	0
5720-983000 Zuschuss zum Contracting	0	414	0	0	0
5720-935000 Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbäder	0	0	0	5	5
5720-941000 Bauliche Maßnahmen 5720-942000 Hallenbäder	15	0	50	50	50
5800-935000 Erwerb von beweglichen Park- und Gartenanlagen	8	17	20	20	20
5800-935600 Erwerb von beweglichen Spiel- und Sportgeräte	0	8	10	10	10
5800-952000 Bauliche Maßnahmen Spielplätze	0	0	0	0	0
5800-960000 Sonstige Begrünung incl. Obstbäume	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022	
5800-987000	Zuschüsse an Vereine Vogelvereine	0	200	0	0	0
6000-935000	Erwerb von beweglichen Bauverwaltung	2	1	2	2	2
6140-932000	Erwerb von Grundstücken Umlegung	0	0	0	0	0
6150-932000	Erwerb von Grundstücken nach Landessanierungsprogramm	200	200	100	100	100
6150-960000	bauliche Maßnahmen nach Landessanierungsprogramm	0	0	200	200	200
6150-987000	baul. Maßnahmen Privater Landessanierungsprogramm	0	0	100	100	100
6300-935000	Erwerb von beweglichen Straßenbau incl. Radwege	0	0	0	0	0
6300-951000	Straßenbau incl. Radwege	110	159	150	100	150
6300-953100	Gehwege	0	0	0	0	0

	2018	2019	2020	2021	2022
6700-960000	16	0	0	0	0
Straßenbeleuchtung					
6800-958000	30	53	30	30	30
Neubau von Parkplätzen					
6900-951000	0	0	5	0	0
Wasserläufe, Wasserbau					
7000-987000	10	0	0	0	0
Abwasserbeseitigung- Investitionszuschüsse					
7230-941000	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Bauschuttdeponie					
7310-942000	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Jahr- und Wochenmärkte					
7510-935000	0	0	5	5	5
Erwerb von beweglichen Sachen Friedhöfe					
7510-942000	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Friedhöfe					
7700-935000	3	0	10	30	10
Erwerb von beweglichen Sachen Bahnhof					
7700-943000	0	40	10	100	100
Bauliche Maßnahmen Bahnhof					
7800-953000	0	0	0	0	0
Feldwegebau					

	2018	2019	2020	2021	2022
8400-935000	0	0	0	5	0
Erwerb von beweglichen Sachen Festhallen					
8400-941000	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Festhallen					
8800-932000	0	0	10	10	10
Erwerb von Grundstücken					
8800-932500	0	0	150	0	150
Erwerb von Gebäuden					
8800-935000	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Alte Post					
8800-942000	0	0	0	0	0
Bauliche Maßnahmen Alte Post					
8800-935000	27	0	10	5	10
Erwerb von beweglichen Sachen W & S					
8800-942000	155	154	50	30	30
Bauliche Maßnahmen Wellensiek & Schalk					
8800-942000	370	170	50	50	50
Bauliche Maßnahmen Wohnungsbau allgemein					
Zwischensumme:					4399
	5991	6315	1839	4079	4399

	2018	2019	2020	2021	2022
9100-900000	0	0	0	0	0
Zuführung z. Verwaltungshaushalt					
9100-901000	50	51	0	0	0
Entnahmen aus Sonderrücklagen					
9100-910000	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklagen					
9100-911000	0	0	0	0	0
Zuführungen an Sonderrücklagen					
9100-971000	0	0	0	0	0
Tilgung Kredite vom Land					
9100.977000	0	0	0	0	0
Tilgungen Kredite v. Kreditmarkt					
Gesamtausgaben	6.041	6.366	1.839	4.079	4.399

Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen

Landkreis Karlsruhe

Berechnung

der

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

für das Jahr 2019

I. Einwohnerzahl für Berechnung 2019 nach Haushaltserlass und Testbescheid1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am
30.06.2018

0.049

II. Steuerkraftmeßzahl**2.11 Grundsteuer A***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*10.856 €2.111 Hebesatz² 280 v. H.2.112 Grundbetrag³ 3.877 €

2.113 Anrechnungssatz 195 v. H.

2.114 *Anrechnungsbetrag*⁴ 7.560 €**2.12 Grundsteuer B***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*785.926 €2.121 Hebesatz² 300 v.H.2.122 Grundbetrag³ 261.975 €

2.123 Anrechnungssatz 185 v. H.

2.124 *Anrechnungsbetrag*⁴ 484.654 €**2.13 Gewerbesteuer nach Kapital und Ertrag***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*2.582.760 €2.131 Hebesatz² 340 v. H.2.132 Grundbetrag³ 759.635 €

2.133 Anrechnungssatz 290 v. H.

2.134 *Anrechnungsbetrag*⁴ 2.202.942 €**2.2 Summe Anrechnungsbeträge****Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer**2.695.157 €2.3 **Gewerbesteuer-Umlage**^{2,5} 68,5 v.H. - 520.350 €**2.4 Steueranteile****2.41 Einkommensteueranteil²**

Schlüsselzahl (Lfd. HJ) 0,0008531

x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ² 6.314.160.494 € 5.386.610 €**2.42 Familienleistungsausgleich²**

Schlüsselzahl (Lfd. HJ) 0,0008531

x Gesamtbetrag des Familienausgleichs im HJ² 475.243.240 € 405.430 €**2.43 Umsatzsteueranteil²**

Schlüsselzahl 0,0002330

x Gesamtbetrag des Umsatzsteueranteils im HJ² 832.277.327 €Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 193.921 € x 80% 155.136 €**2.4 Summe Anrechnungsbeträge 2.41, 2.42 u. und 2.43**5.947.177 €**2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2 - 2.3 + 2.4)**Steuerkraftmeßzahl je Einwohner 841,74 €8.121.984 €

+ 12,31 % z.Vorj.

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag	1.533,00 €		<u>14.791.917 €</u>
			6,27% mehr als HHPI.2018 mit 1.441,20 €	

3.3	Summe der Bedarfsmeßzahl			<u>14.791.917 €</u>
------------	---------------------------------	--	--	----------------------------

3.41	<i>Sockel</i>	60 v. H. von 3.3	<u>8.875.150,20 €</u>	
------	---------------	------------------	-----------------------	--

3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)		<u>- 8.121.983,79 €</u>	
------	--------------------------	--	-------------------------	--

3.43	<i>Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)</i>			<u>753.166 €</u>
------	---	--	--	------------------

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	<i>Nach der mangelnden Steuerkraft (3.3 - 2.5)</i>	70 v. H. der Schlüsselzahl	6.669.933	<u>4.668.953 €</u>
-----	--	----------------------------	------------------	--------------------

4.2	<i>Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)</i> ⁶	30 v. H. des Unterschiedsbetrags (3.43)		<u>225.950 €</u>
-----	--	---	--	------------------

4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			<u>4.894.903 €</u>
------------	---------------------------------------	--	--	---------------------------

V. Familienleistungsausgleich

5.	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ x Schlüsselzahl (Lfd. HJ)	<u>509.800.000,00 €</u> 0,0008531		<u>434.910 €</u>
----	--	--------------------------------------	--	------------------

VI. Investitionszuschüsse

6.		unter 75	125 v. H.	<u>0</u>
	9.649	unter 85 x (83,79)	115 v. H.	<u>11.096</u>
		unter 95	105 v. H.	
		unter 105 x	95 v. H.	
		bis unter 115 x	85 v. H.	
		bis unter 125 x	75 v. H.	
	11.096	X	90,00 €	<u>998.672 €</u>

Gesamtzuweisungen (Summe 4.3, 5. und 6.)				<u>6.328.485 €</u>
---	--	--	--	---------------------------

VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden**VII. Steuerkraftsumme**

7.1	<i>Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage</i>			
-----	--	--	--	--

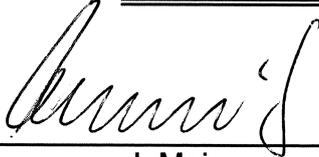
7.11	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5			<u>8.121.984 €</u>
------	-----------------------------	--	--	--------------------

7.12	<i>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich Mehrzuweisungen) für das Jahr²</i>		<u>4.423.366 €</u>
7.13	Steuerkraftsumme (Ifd. HJ)		<u>12.545.350 €</u>
7.2	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage		
7.21	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5		<u>8.121.984 €</u>
7.22	<i>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich Mehrzuweisungen) für das Jahr²</i>		<u>4.423.366 €</u>
7.23	Steuerkraftsumme (Ifd. HJ)		<u>12.545.350 €</u>
7.24	Je Einwohner in Euro	1.300 € (+ 9,81 % zum Vorjahr)	
	<i>dies entspricht bei einem geschätzten Landesdurchschnitt für 2019 von</i>		
		1.564 € (+ 5,04 % z.Vj)	83,13 %

VIII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	<i>Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtliche Schlüsselzahl der Gemeinde, neu ab 01.01.2015</i>		<u>7.042.000.000 €</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>0,0008531</u>
			<u>6.007.530 €</u>
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
	<i>Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich</i>		<u>1.010.000.000</u>
	<i>Schlüsselzahl der Gemeinde</i>		<u>0,0002536</u>
	ergibt Gemeindeanteil		<u>256.136 €</u>
8.3	Gewerbsteuerumlage		
	<i>Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr</i>		<u>2.000.000 €</u>
	: Hebesatz	340 v. H.	<u>588.235 €</u>
	x	68 v. H. ergibt eine Gewerbesteuerumlage	<u>400.000 €</u>
8.4	Kreisumlage		
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.13)		<u>12.545.350 €</u>
	Hebesatz Kreisumlage		<u>3.889.058 €</u>
	31,0 v. H. ergibt eine Kreisumlage		
8.5	Finanzausgleichsumlage		
	Bemessungsgrundlage (7.23)		<u>12.545.350 €</u>
	x	22,1 v.H. ergibt eine FAG-Umlage	<u>2.772.522 €</u>
	Zuschlag		<u>2.772.522 €</u>

Aufgestellt am 22.11.2018



 Unterschrift **J. Maier**

Kreisumlage	3.889.058 €
FAG-Umlage	2.772.522 €
Verw.Verband Umlage	28.000 €
Summe:	6.689.581 €

Wirtschaftsplan 2019

des

Eigenbetrieb

Wasserversorgung

Oberhausen-Rheinhausen

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2019

des

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen

Gemäß § 13 des Eigenbetriebsgesetzes ist für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen für jedes Wirtschaftsjahr ein **besonderer Wirtschaftsplan** aufzustellen. Dieser wiederum besteht aus dem **Erfolgsplan** und dem **Vermögensplan**.

Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 8 Absatz 2 Ziffer 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) über die Feststellung dieses Wirtschaftsplanes; auch deshalb, da die Zuständigkeit nach § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung vom 30.Juni 2008 dem Gemeinderat obliegt.

Das Volumen des Erfolgsplans **2019** mit Einnahmen und Ausgaben von je **695.000,00 €** ist um 30.000,00 € höher (+ 4,51 %) als das Volumen des Erfolgsplanes 2018 mit einem Volumen von 665.000,00 €.

Die **Einnahmen** im **Erfolgsplan 2019** ähneln den Einnahmepositionen der vergangenen Jahre. Lediglich die **Umsatzerlöse** aus dem **Wasserverkauf** sind variabel, da diese durch Gebührenerhöhungen/ -senkungen angepaßt werden können. Diese Position stellt auch im Erfolgsplan 2019 die größte Einzeleinnahmeposition dar. Der Haushaltsansatz für „**Erlöse aus Wasserverkauf**“ sowie für die „**Grundgebühren**“ betragen **623.900,00 €** (Vorjahr: 623.900,00 €), gleich 89,77 % aller Einnahmen.

In seiner Sitzung am 16.11.2015, TOP 4, DS-Nr.GR95/2015 hat der Gemeinderat aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Wassergebühren auf **1,20 €/m³** ab **01.01.2016** gesenkt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016, TOP 4, DS-Nr. GR127/2016 die Wassergebühren um weitere 2 Cent auf **1,18 €/m³** aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation ab **01.01.2017** gesenkt. In seiner Sitzung am 20.11.2017, TOP 6, DS-Nr. GR109/2017 hat der Gemeinderat die Wassergebühr auf Vorschlag der Verwaltung und nach vorgelegter Gebührenkalkulation bei 1,18 €/m³ ab **01.01.2018** belassen und einen geplanten Verlust von 25.000,00 € in Kauf genommen. In seiner Sitzung am 19.11.2018, TOP 6, DS-Nr.GR127/2018 hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Verwaltung und aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Wassergebühr auch für das **Jahr 2019** bei 1,18 €/m³ bei gleichbleibender Grundgebühr unter Einbeziehung eines weiteren Verlustes von 50.000,00€ belassen. Somit sind die Wassergebühren in den letzten 3 Jahren gleich geblieben. Der erneute Verlust soll aus den vorhandenen Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Entwicklung der Wassergebühren von 1998 - 2019 (22 Jahresverlauf)

2019	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2018	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2017	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2016	1,20 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2015	1,27 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2014	1,15 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr

2013	1,28 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2012	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2011	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2010	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2009	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2008	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2007	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2006	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2005	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2004	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2003	0,97145 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2002	0,97145 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2001	1,90 DM + 90,00 DM Grundgebühr
2000	1,90 DM + 90,00 DM Grundgebühr
1999	1,80 DM + 90,00 DM Grundgebühr
1998	1,70 DM + 90,00 DM Grundgebühr

Die **Ertragszuschüsse** bis **31.12.2002** werden gemäß § 8 Absatz 3 Eigenbetriebsverordnung passiviert und mit 5% jährlich aufgelöst. Der Haushaltsansatz hierfür hat sich gegenüber dem Vorjahr mit **3.000,00 €** (Vorjahr: 3.900,00 €) abermals vermindert. Seit 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse von den Herstellungskosten des gleichen Jahres in Abzug gebracht. Dadurch verringern sich die Abschreibungsbeträge der Anschaffungskosten.

Die **sonstigen Erlöse und Erträge** mit insgesamt **18.100,00 €** oder auch 2,60 % veränderten sich gegenüber den Ansätzen 2018 nur geringfügig. Beinhaltet ist die Rückforderung der Einsatzkosten des Baggers aus dem hoheitlichen Bereich der Gemeinde, die Einnahmen aus Kassenkreditzinsen soweit Guthabenzinsen erwirtschaftet werden sowie die Einnahmen aus Kostenersätzen für Reparaturen der Hausanschlüsse.

Die veranschlagten Einnahmen im Erfolgsplan reichen nicht aus, um sämtliche Ausgaben decken zu können; es entsteht ein Fehlbetrag (Verlust) von 50.000,00 € (VJ: Verlust von 25.000,00 €). Diesen Verlust hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.11.2018 bei der Festlegung der Gebührenhöhe zum 01.01.2019 mit beschlossen.

Vergleicht man die Entwicklung der **bilanzierten Gewinne/Verluste** der letzten Jahre (25 Jahres-Vergleich), stellt man fest, dass sich der verbleibende Verlust gegenüber den verbliebenen Verlusten der Vorjahre bedingt durch die zurückliegenden kontinuierlichen Gebührenerhöhungen stetig reduziert hat und ab den Wirtschaftsjahren 2000 – 2004, 2008, 2009, 2012 - 2016 sogar geringe Bilanzgewinne zur kompletten Auflösung der aufgelaufenen Verluste erwirtschaftet werden. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2017 wurden die restlichen Überschüsse unter Einbeziehung des erwirtschafteten Verlustes aus dem Wirtschaftsjahr 2017 von 17.088,00 € in Höhe von **90.585,87 €** auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Entwicklung der Gewinn- und Verlustausweisungen für die Jahre 1994 - 2019 stellt sich wie folgt dar:

Verluste/Gewinne in den Jahren 1994 – 2019 (25 Jahresverlauf)

1994	-32.814,34 €	Bilanz-Verlust
1995	-9.799,42 €	Bilanz-Verlust
1996	-37.175,52 €	Bilanz-Verlust
1997	-136.900,95 €	Bilanz-Verlust
1998	-26.675,63 €	Bilanz-Verlust
1999	-478,57 €	Bilanz-Verlust
2000	18.461,22 €	Bilanz-Gewinn
2001	22.836,53 €	Bilanz-Gewinn
2002	2.808,33 €	Bilanz-Gewinn
2003	33.803,75 €	Bilanz-Gewinn
2004	34.640,26 €	Bilanz-Gewinn
2005	-3.966,88 €	Bilanz-Verlust
2006	-12.683,64 €	Bilanz-Verlust
2007	-32.939,09 €	Bilanz-Verlust
2008	71.751,00 €	Bilanz-Gewinn
2009	21.365,14 €	Bilanz-Gewinn
2010	- 21.730,43 €	Bilanz-Verlust
2011	- 10.542,86 €	Bilanz-Verlust
2012	33.817,49 €	Bilanz-Gewinn
2013	31.823,42 €	Bilanz-Gewinn
2014	22.213,99 €	Bilanz-Gewinn
2015	91.192,86 €	Bilanz-Gewinn
2016	19.697,13 €	Bilanz Gewinn
2017	-17.088,00 €	Bilanz Verlust
2018	-25.000,00 €	WP
2019	-50.000,00 €	WP
Gesamt	-13.384,21 €	
Verringerung Stammkapital	22.583,76 €	
Auflösung der Rücklagen	6.386,32 €	
Gewinn-Vortrag	15.585,87 €	

Die in den Bilanzen ausgewiesene Rücklage hatte auf der Passivseite der Bilanz 2008 noch einen Betrag von 6.386,32 €. Dieser Betrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2008 aufgelöst und dem Verlustkonto gutgeschrieben. Ebenfalls wurde in der GR-Sitzung am 26.05.2008 das Stammkapital als Teil des Eigenkapitals auf eine Million Euro neu festgesetzt. Der aufgelöste Betrag von 22.583,76 € wurde ebenfalls dem Verlustkonto gutgeschrieben.

Durch Vortragen der Bilanzverluste und -gewinne ab 1994 jeweils durch Gemeinderatsbeschluss „auf neue Rechnung“ konnte die Position „Verluste“ bereits in der **Bilanz 2015** aufgelöst werden. Durch den Gewinn im Wirtschaftsjahr 2016 von 19.697,13 € erhöhte sich der Gewinn-Vortrag auf neue Rechnung auf 107.673,87 €

abzüglich des erwirtschafteten Verlustes aus dem Jahr 2017 von 17.088,00 € ergibt dies zum **31.12.2017** einen **Gewinn-Vortrag** von **90.585,87 €** (Vorjahr: 107.673,87 € Gewinn-Vortrag). Von diesem Vortrag soll der kalkulierte Jahresverlust 2018 von 25.000,00 € und der einkalkulierte Verlust 2019 von 50.000,00 € ausgeglichen werden. Am Ende des **Wirtschaftsjahres 2019** wäre somit noch ein Gewinn-Vortrag von **15.585,87 €** vorhanden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2008 in Vollzug der Beschlüsse vom 26.05.2008 der Neufassung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen zugestimmt.

Betrachtet man die **Aufwandseite** im **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2019, stellt man wiederum fest, dass die Aufwandspositionen **Personalkosten/Bauhofleistungen** (165.500,00 €), **Abschreibungen auf Sachanlagen**, Afa (162.000,00 €) und **Zinsen** für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite (42.000,00 €) insgesamt **369.500,00 €** (Vorjahr: 356.600,00 €), oder auch 53,16% aller Ausgaben im Erfolgsplan betragen.

An die geförderte Vorjahreswassermenge angepasst wurde der Ansatz für den baden-württembergischen **Wassergroschen**; dieser beträgt im Erfolgsplan 2019 **52.000,00 €**. Der Wassergroschen betrug bis 31.12.2014 **5,1 Cent** pro m³. Mit der Änderung von § 104 Absatz 2 Nr.1 Wassergesetz Baden-Württemberg wurde das zu entrichtende Entgelt zum **01.01.2015** auf **8,1 Cent/m³** angehoben. Ab 01.01.2019 erhöht sich dieses Entgelt auf 10 Cent/m³. Dies ergibt in 2019 Mehrausgaben von 12.000,00 € die wiederum von den Gebührenpflichtigen zu tragen sind. Der Ansatz für Leistungen der gesamten Verwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auch in 2019 **46.700,00 € (Verwaltungskostenbeitrag)**.

Alle anderen Ausgabenansätze für **Material und bezogene Leistungen** sowie für **außerordentliche betriebliche Aufwendungen** und **Steuern** wurden aufgrund der Bilanzergebnisse aus den Vorjahren und der jeweiligen Notwendigkeit sorgfältig geschätzt und betragen insgesamt **192.000,00 €** (Vorjahr: 187.000,00 €) oder auch 27,82 %. Der Haushaltsansatz für die **Unterhaltung der Betriebsstätten, Hochbehälter** und anderen baulichen Einrichtungen betrug in den Erfolgsplänen 2009 - 2013 75.000,00 €. Dieser Betrag wurde erstmals im Erfolgsplan 2014 auf **25.000,00 €** reduziert, da die notwendige Ertüchtigung des 1.Trinkwasserbehälters nach einer fachlichen Überprüfung zu einer größeren Sanierungsmaßnahme wurde, die ihrerseits im Vermögensplan 2019 abermals ihren Niederschlag findet. Für kleinere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft wurden auch im Erfolgsplan 2019 **25.000,00 €** eingestellt. Für die **Unterhaltung der Hauptleitungen** (Hydranten und Schieberwechsel) wurden **50.000,00 €** in Ansatz gebracht, da bei einigen dieser Arbeiten Fremdfirmen hinzugezogen werden. Da im Wirtschaftsjahr 2019 ca. 680 turnusmäßige Zählerwechsel anstehen, wurde der Ansatz entsprechend auf **25.000,00 €** angepasst (Vorjahr: 14.000,00 € bei 650 Zählerwechsel).

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen 695.000,00 €.

Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2019** als 2. Teil des Wirtschaftsplanes schließt ab in Einnahmen und Ausgaben mit je **1.200.000,00 €**; 10,51 % oder auch 141.000,00 € geringer als die Ansätze im Vermögensplan 2018 (1.341.000,00 €).

Bereinigt man die Ausgaben um die Haushaltsansätze "**Tilgungen**" mit 76.000,00 €, "**Auflösung der Ertragszuschüsse**" mit 3.000,00 €, "**Lagerkäufe**" mit 35.000,00 € und dem Jahresverlust 2019 mit 50.000,00 € verbleiben für **Investitionen** noch 1.036.000,00 € (Vorjahr: 1.210.000,00 €).

Diese gliedern sich in **bauliche Investitionen** mit einem Volumen von **961.000,00 €** und dem **Erwerb beweglichen Vermögens** in Höhe von **75.000,00 €**.

Bei den **baulichen Investitionen** wurden für die Generalsanierung der **Trinkwasserhochbehälter** incl. der Dächer zur Fortführung dieser in 2018 begonnenen Maßnahme weitere Ausgaben von **900.000,00 €** veranschlagt; für **neue Hausanschlüsse 25.000,00 €**. Für die **Erneuerung der Hauptleitung** von der Marienstraße 91 b/Streckenschieber Gemeinschaftsschule bis zur Einmündung in die Kantstraße mit einer Länge von ca. 250 Meter incl. 4 neuen Hausanschlüssen wurde nach interner Kostenschätzung im Wirtschaftsplan 2018 ein Betrag von **100.000,00 €** vorgesehen. Aus zeitökonomischen Gründen wurde diese Maßnahme auf die Folgejahre verschoben. Für einen neuen Oxidationskompressor in der Aufbereitungsanlage wurden **6.000,00 €** veranschlagt. Für einen neuen Hausanschluss in der Ostenstraße/Hauptstraße sowie für allgemeine Anschlussleitungen wurden ebenfalls **30.000,00 €** eingeplant.

Beim **Erwerb beweglicher Sachen** wurden für kleinere Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (Schieberdrehmaschine, Gefahrstoffdepot mit Zubehör u.a.) ein Betrag von **8.000,00 €** eingestellt. Innerhalb eines Zeitraumes von 6 Jahren sollen alle Wasserzähler beim turnusmäßigem und nach den eichrechtlichen Vorschriften vorzunehmenden Zählerwechsel durch **neue Zähler** ersetzt werden. Als 6. Rate von 6 Raten wurden für die ca. 680 **neuen Wasserzähler** in 2019 **25.000,00 €** eingeplant. Für ein **neues Betriebsfahrzeug** mit entsprechender Werkstattausstattung wurden Mittel von **42.000,00 €** eingestellt.

Alle Ausgaben im Vermögensplan werden zu ca. 13,50 % oder auch **162.000,00 €** aus „**verdienten**“ Abschreibungen, die wiederum über die Wassergebühren erhoben werden, finanziert. Weitere **24.000,00 €** betragen die Einnahmen aus **Hausanschlusskosten**. Zum Haushaltsausgleich ist eine **Darlehensaufnahme** von **920.000,00 €** oder auch 76,67 % des Volumens des Vermögensplanes eingeplant.

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des Lagers mit einem Betrag von **30.000,00 €** und den nicht verbrauchten Deckungsmittel aus Vorjahren mit **64.000,00 €** runden den Betrag der Einnahmen ab.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan 2019 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen 1.200.000,00 €.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebes beträgt zum **31.12.2018** insgesamt **2.264.693,00 €** (234,71 €/Einwohner bei 9.649 Einwohner per 30.06.2017). Beinhaltet in diesem Betrag ist eine Darlehensteilaufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 in Höhe von 400.000,00 €. Vermindert man den Betrag dieser Verbindlichkeiten um die **Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2019** von 75.652,00 € und zählt die eingeplante **Darlehensaufnahme** von 920.000,00 € hinzu, ergibt dies zum **31.12.2019** einen voraussichtlichen Schuldenstand von **3.109.041,00 €** oder auch 321,22 € pro Einwohner.

Eigenbetriebe in Gemeinden vergleichbarer Größenordnung haben eine Verschuldung von 578,00 € pro Einwohner, Stand 31.12.2016. Im Anhang zum Vorbericht sieht man sowohl die Entwicklung der Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen als auch die Entwicklung vergleichbarer Eigenbetriebe von 1999 – 2019.

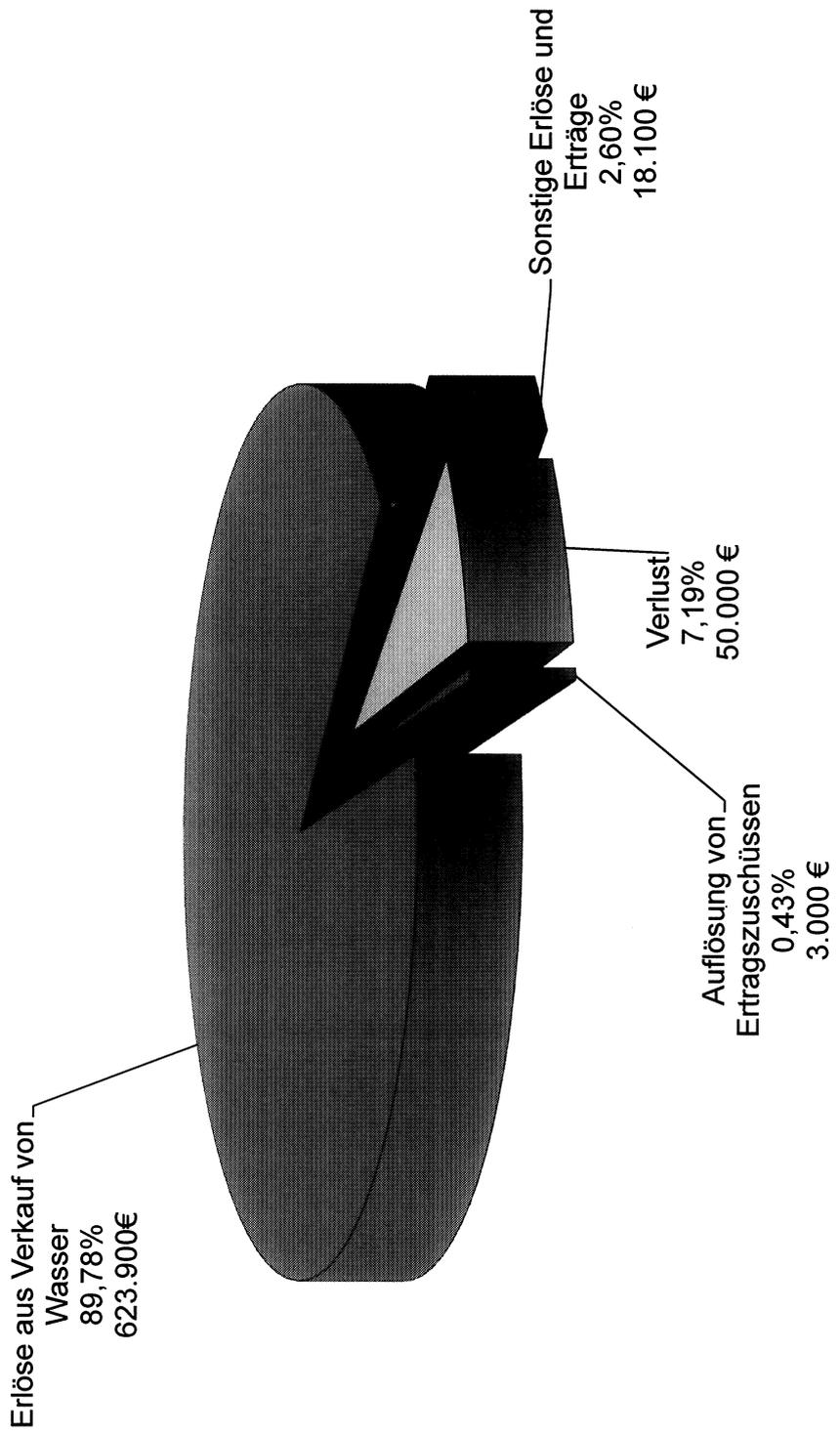
Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** 2018 bis 2022 wird es auch künftig nicht möglich sein, die Vermögenspläne, und somit alle vorgesehenen Investitionen, ohne weitere Verbindlichkeiten auszugleichen. Die Neuverschuldung würde in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt 881.000,00 € (ca.91,30 €/Einwohner) bei geplanten Investitionen von 1,2 Mio. € betragen.

Die Erfolgspläne weisen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erneut **keine Verluste** aus. Die kontinuierlich steigenden Ausgaben in den jeweiligen Erfolgsplänen bis 2022 würden ab 2020 auch jährliche, moderate Anpassungen der Wassergebühren nach sich ziehen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über den Wirtschaftsplan 2019, sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 vermittelt einen besseren Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen.

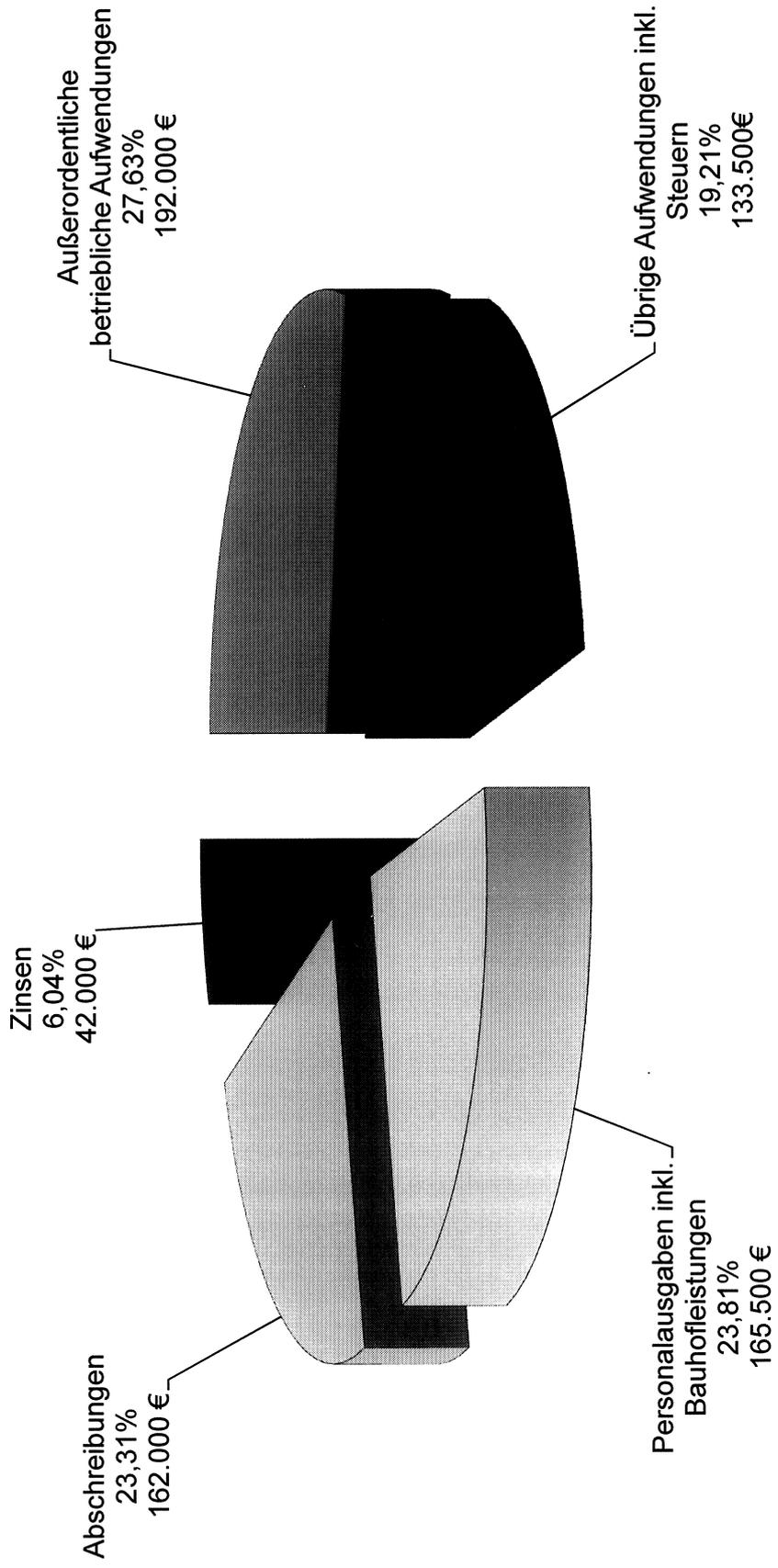
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2019
- Einnahmen -
695.000,00 Euro



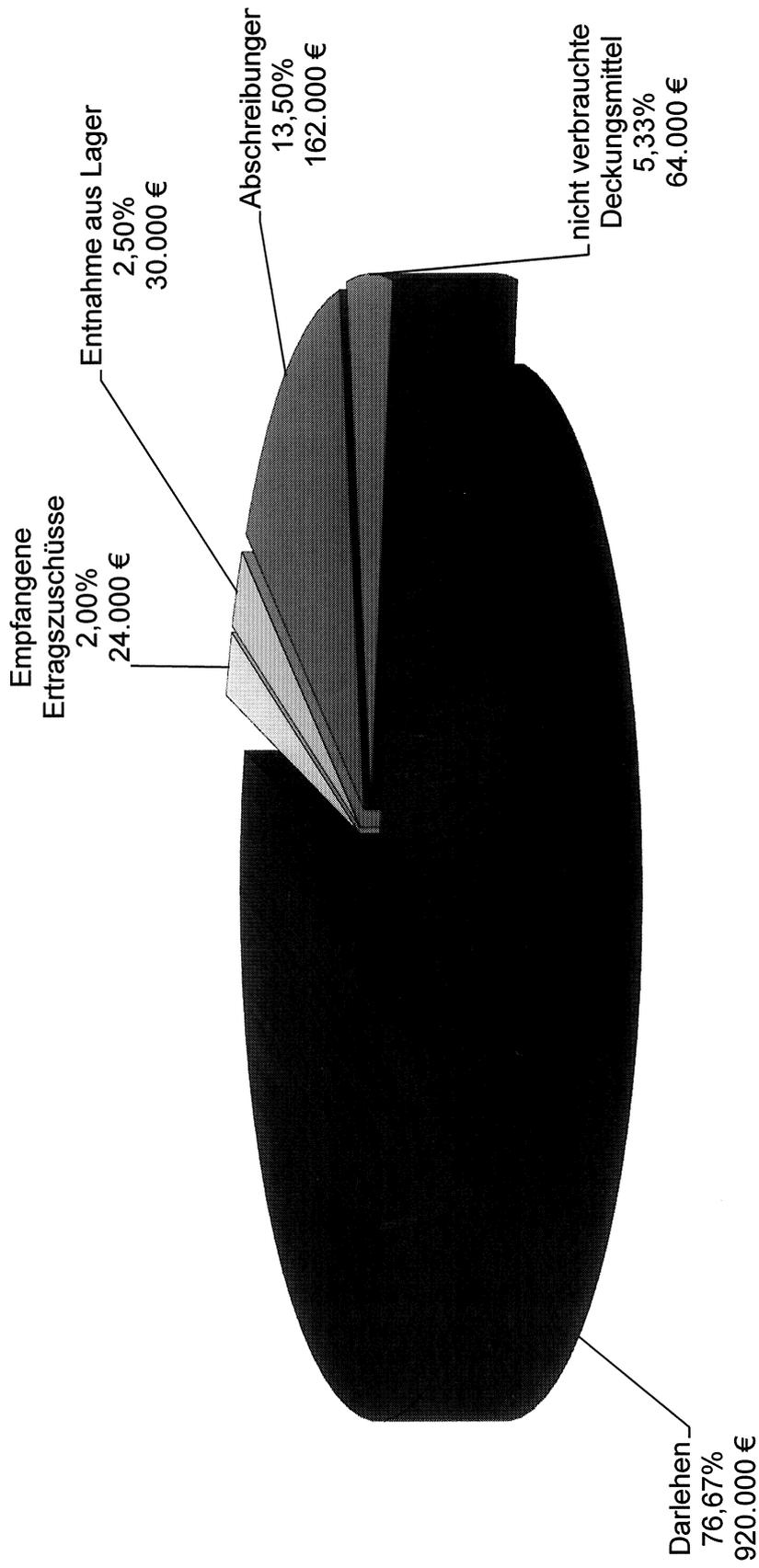
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2019
- Ausgaben -
695.000,00 Euro



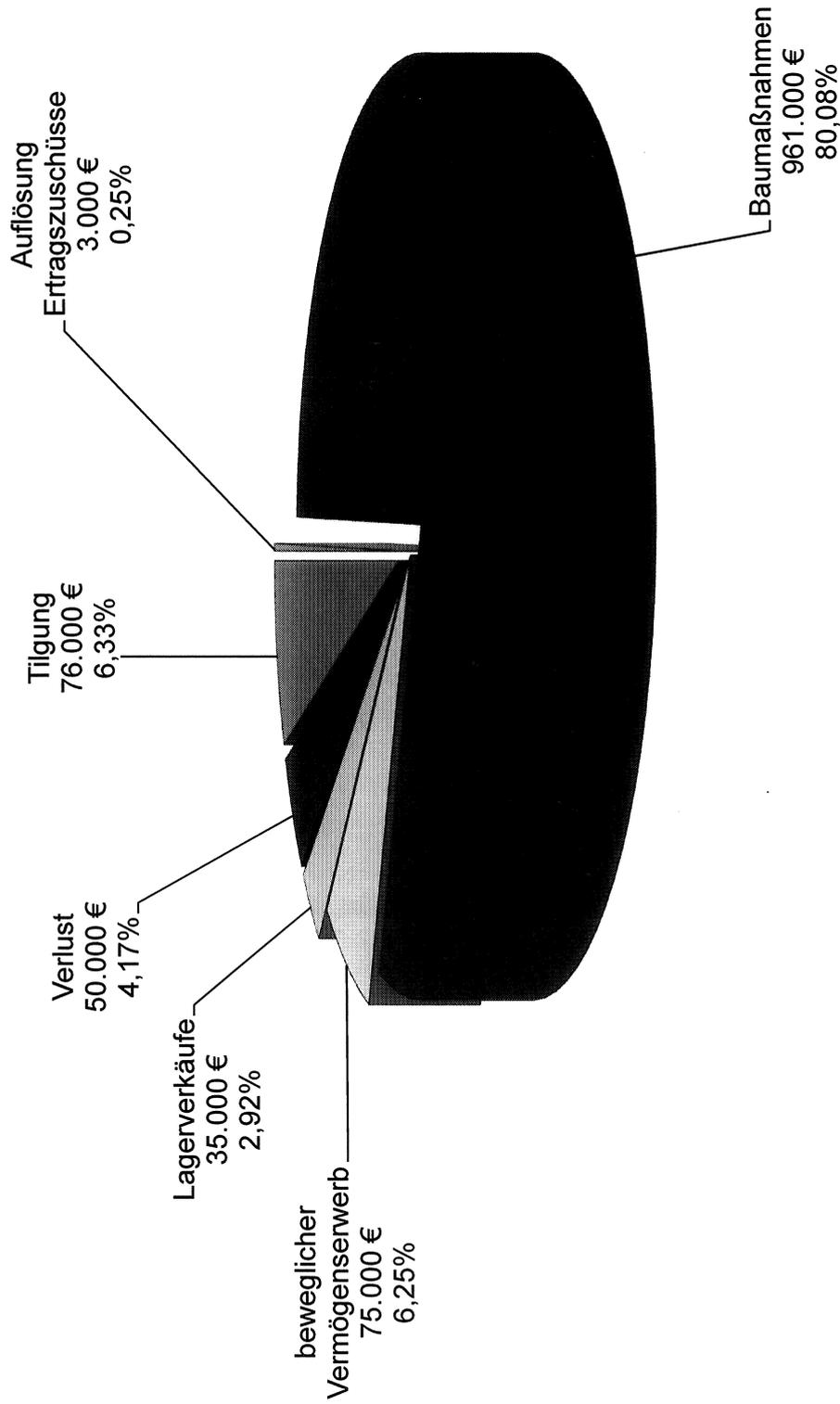
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2019 - Einnahmen - 1.200.000 Euro



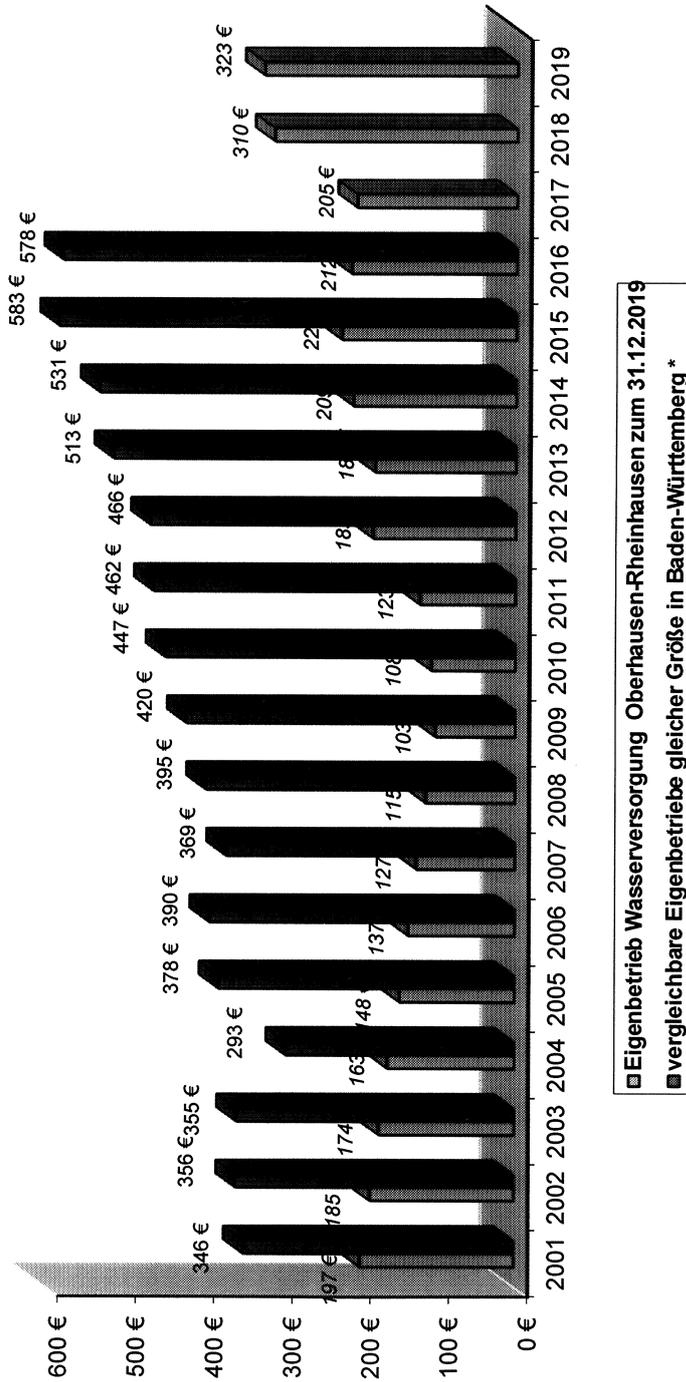
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2019
- Ausgaben -
1.200.000 Euro



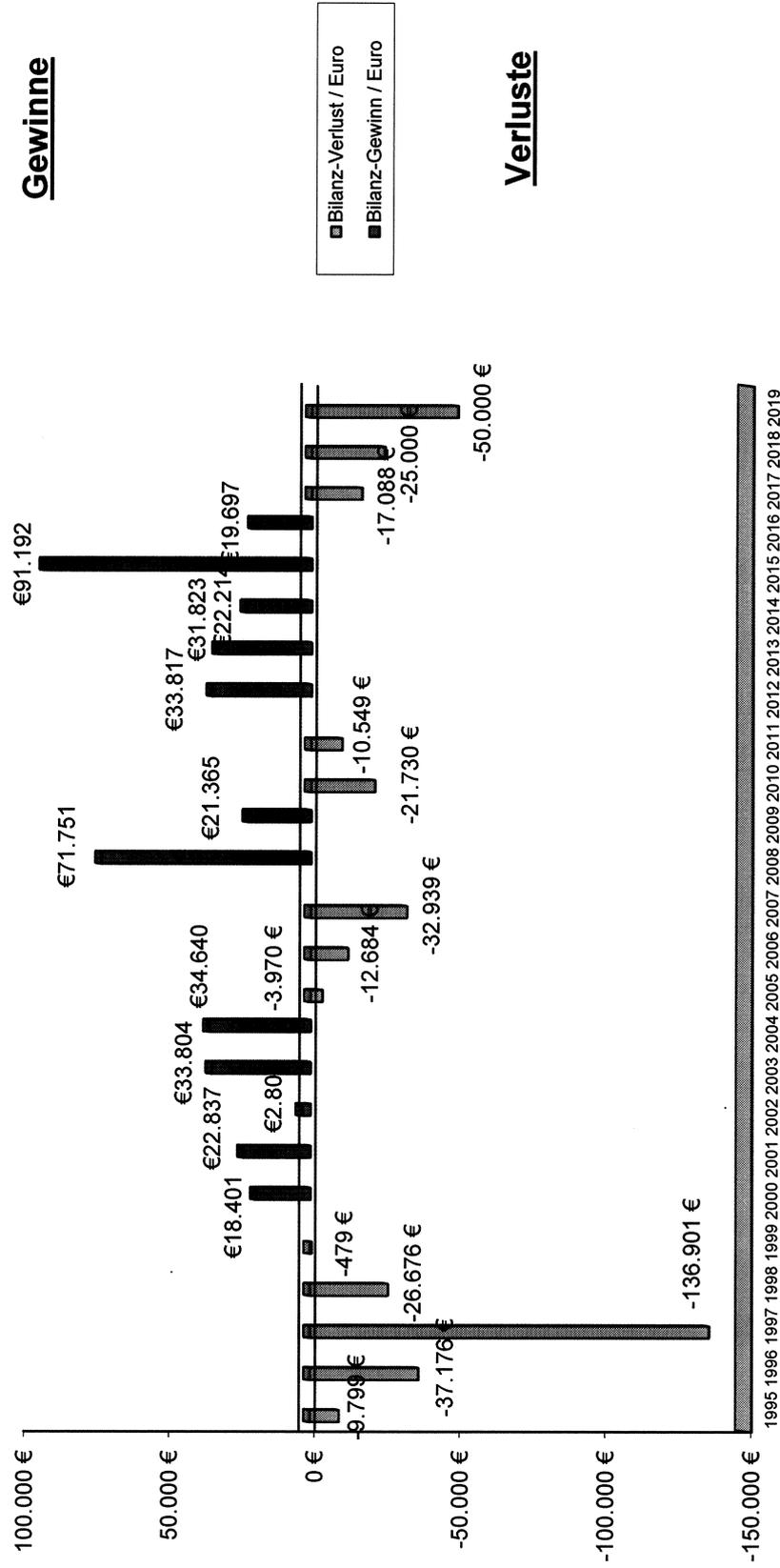
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Schuldenstand pro Einwohner im Vergleich zu Eigenbetrieben vergleichbarer Größenordnung 5.000 - 10.000 Einwohner per 31.12.2019 mit Neuaufnahme		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen zum 31.12.2019 vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *	Wirtschaftsjahr																				
		197 €	185 €	174 €	163 €	148 €	137 €	127 €	115 €	103 €	108 €	123 €	183 €	181 €	209 €	224 €	212 €	205 €	310 €	323 €	
		346 €	356 €	355 €	293 €	378 €	390 €	369 €	395 €	420 €	447 €	462 €	466 €	513 €	531 €	583 €	578 €				



* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner (9.632 EW) 30.06.2017 lt. Stala

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustausweisungen 1995 - 2019



Erfolgsplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen:

3430 Verkaufserlöse Wasser	623.900,00 €	89,77%
3438 Auflösung Ertragszuschüsse	3.000,00 €	0,43%
3433-3534 Sonstige Umsatzerlöse u. sonstige Erträge	18.100,00 €	2,60%
3777 Jahresverlust	50.000,00 €	7,19%
Gesamteinnahmen	695.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

außerordentliche betriebliche Aufwendungen	192.000,00 €	27,63%
Personalausgaben incl. Bauhofleistungen	165.500,00 €	23,81%
Abschreibungen auf Sachanlagen	162.000,00 €	23,31%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00 €	6,04%
übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich	131.500,00 €	18,92%
Steuern	2.000,00 €	0,29%
Gesamtausgaben	695.000,00 €	100,00%

Vermögensplan 2019 Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen:

Nicht verbrauchte Deckungsmittel	64.000,00 €	5,33%
Abschreibungen auf Sachanlagen	162.000,00 €	13,50%
Entnahme Lager	30.000,00 €	2,50%
Zuschüsse und Beiträge	24.000,00 €	2,00%
Kredite	920.000,00 €	76,67%
Gesamteinnahmen	1.200.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Mehrausgaben des Vorjahres	0,00 €	0,00%
Bauinvestitionen	961.000,00 €	80,08%
Anschaffungen von Geräten, Fahrzeugen u. beweglichen Sachen des Anlagevermögens incl. Wasserzähler	75.000,00 €	6,25%
Auflösung von Ertragszuschüssen	3.000,00 €	0,25%
Kauf von Vorräten	35.000,00 €	2,92%
Tilgungen	76.000,00 €	6,33%
Jahresverlust	50.000,00 €	4,17%
Deckungsmittelüberhang	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	1.200.000,00 €	100,00%

Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

Nachweisung über den Schuldenstand

Darlehenskonten des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum Wirtschaftsplan 2019 in Euro

Darlehensgelder	Aufn. Jahr	Betrag urspr.	Laufzeit	Zinssatz	Stand 01.01.19	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.19
VOBA BKH 01.12.2028 340004304	1991	144.287	25	1,20%	66.371	2.858	2.886	63.485
LB BW Bank Nr. 606 570 004 01.08.2019	1995	163.613	18	5,90%	6.720	238	6.720	0
VOBA BKH Nr.3310001561 30.11.2023	1998	219.856	25	1,20%	43.972	1.730	8.794	35.178
L-Bank 9100240470 557 801369 1 15.11.2020	2010	90.000	30	2,26%	68.160	1.514	3.120	65.040
L-Bank 9100241183 557 801375 2 15.11.2020	2010	80.000	30	2,74%	61.370	1.653	2.760	58.610
L-Bank 9100240485 557 800369 9 15.11.2021	2011	250.000	30	2,42%	198.256	4.720	8.624	189.632
L-Bank 9100240754 557 800624 0 15.02.2022	2012	19.000	30	2,25%	15.228	337	656	14.572
L-Bank 9100240765 557 800625 7 15.02.2022	2012	450.000	30	2,25%	360.760	7.986	15.520	345.240
VOBA BKH 3310004471 14.09.2022	2012	200.000	40	2,33%	170.000	3.903	5.000	165.000
L-Bank 9100235459 557 800907 1 15.05.2023	2013	145.000	30	1,23%	142.100	1.721	5.800	136.300
L-Bank 9100234881 557 800908 8 15.05.2023	2014	305.000	30	1,23%	298.900	3.620	12.200	286.700
L-Bank 9100235286 557 8012518 15.11.2024	2014	100.000	30	1,01%	92.856	925	3.572	89.284
L-Bank 9100236257 557 801369 6	2015	340.000	30	0,69%	340.000	2.346	0	340.000
L-Bank 557.801	2016	0	30	1,00%	0	0	0	0
L-Bank 557.801	2017	0	30	1,00%	0	0	0	0
L-Bank 910.039062.5	2018	400.000	30	0,78%	400.000	4.000	0	400.000
L-Bank anteilig für 6 Monate 557.801	2019	920.000	30	1,00%	0	3.833	0	920.000
GESAMT		3.826.756			2.264.693	41.384	75.652	3.105.041

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
in 1000 Euro Wirtschaftsplan 2019 EB Wasserversorgung

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.937	2.265	920	76	3.109
SUMME 1:	1937	2265	920	76	3109
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich zu 3</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
4. Verpflichtungen a. Leasingverträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0		0	
Insgesamt:	1937	2265	920	76	3109

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen über die **Feststellung des Wirtschaftsplanes** des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das **Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 79 i.V. mit 96 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2018** folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2019** beschlossen.

- | | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit | | |
| a.) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 1.895.000,00 € |
| im Erfolgsplan | 695.000,00 € | |
| im Vermögensplan | 1.200.000,00 € | |
| b.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | 920.000,00 € |
| c.) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 € |
| 2. Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 205.000,00 € |

Oberhausen-Rheinhausen, den **18. Dezember 2018**



Büchner, Bürgermeister



Haushaltsvermerke

A) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) Die Aufwendungen im **Erfolgsplan** sind gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).
- b) Im **Vermögensplan** sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Absatz 4 Satz 2 EigBVO).

B) Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§ 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO.)

C) Investitionen

Investitionen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Zuweisungen oder Zuschüsse sichergestellt ist.

E r f o l g s p l a n

2019

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2019
ERTRÄGE

Erfolgsplan

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
43 Umsatzerlöse				
3430-130000	Erlöse aus Wasser Verkauf	623.900,00	623.900,00	631.638,81
3430-131000	Erlöse aus Wasserverkauf- Grundgebühr Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3433-167100	Erlöse aus Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
3434-167000	Installationen	8.000,00	8.000,00	7.527,53
3438-127000	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	3.000,00	3.900,00	4.402,00
3439-151000	sonstige Umsatz Erlöse	5.000,00	3.000,00	5.753,46
Summe 43 Umsatzerlöse		639.900,00	638.800,00	649.321,80
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
3510-130000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe 51 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-130000	Erträge aus Anlageabgängen	5.000,00	1.000,00	0,00
3534-151000	sonstige Erträge	50,00	100,00	7,85
3534-152000	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich		5.050,00	1.100,00	7,85
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
3611-107000	Dividende	50,00	50,00	10,10
Summe 61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50,00	50,00	10,10
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3621-107000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	50,00	0,00
Summe 62 Sonstige Zinsen und Erträge		0,00	50,00	0,00
77 Jahresverlust				
3777-100100	Jahresverlust *	50.000,00	25.000,00	17.088,00
Summe 77 Jahresverlust		50.000,00	25.000,00	17.088,00
ERTRÄGE:		695.000,00	665.000,00	666.427,75

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan
AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
54 Materialaufwand				
3540-541000	Energiekosten für Wasserförderung	37.000,00	35.000,00	37.477,03
3540-543000	Strom, Gas, Wasser	2.000,00	2.000,00	2.254,37
3541-550000	Treibstoff für Fuhrpark	3.000,00	3.000,00	2.899,41
3541-551000	Reparaturen Fuhrpark	10.000,00	10.000,00	4.191,75
3542-540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	8.000,00	10.000,00	10.048,58
3543-530000	Anschlußleitungen Hausanschlüsse	20.000,00	20.000,00	16.792,27
3547-511000	Unterhaltung der Hauptleitung	50.000,00	55.000,00	58.184,03
3547-512000	Brunnen- Schutz Gelände	0,00	0,00	0,00
3547-520000	Werkstatt, Unterhaltung, Geräte u.a.	7.000,00	4.000,00	3.391,69
3547-521000	Wasserzähler, Unterh. , Eichung u.a.	25.000,00	14.000,00	12.068,65
3547-540000	Unterh. Betriebsst. Hochbeh. u.a.	25.000,00	30.000,00	36.265,40
3547-550000	Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00	4.000,00	4.647,41
3548-510000	Leistungen des Bauhofes	165.000,00	165.000,00	163.147,10
Summe 54	Materialaufwand	357.000,00	352.000,00	351.367,69
55 Löhne und Gehälter				
3550-414000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-415000	Löhne Arbeiter	0,00	0,00	0,00
3550-434000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-444000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	0,00	0,00	0,00
3550-541400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
3550-543400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
3550-544400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Summe 55	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
3560-434000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3560-444000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3562-546000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00	500,00	484,02
Summe 56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500,00	500,00	484,02
57 Abschreibungen				
3571-560000	Planmäßige AFA und Wertber. Sachanlagen	162.000,00	151.000,00	154.423,29
Summe 57	Abschreibungen	162.000,00	151.000,00	154.423,29
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
3584-500000	Wertberichtigungen und Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe 58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.	0,00	0,00	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-571000	Wasserpfeinig	52.000,00	40.000,00	40.136,74
3591-532000	Edv- Kosten	4.000,00	4.000,00	4.390,60

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
3592-564000	Versicherungen	8.000,00	8.000,00	7.989,01
3593-565000	Bürobedarf	400,00	400,00	737,39
3594-565200	Post- und Fernspreckgebühren	900,00	900,00	848,82
3596-565400	Reisekosten	500,00	400,00	684,75
3597-567000	Verwaltungskostenbeitrag	46.700,00	46.700,00	46.694,69
3599-562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.750,00
3599-566000	sonstige Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	17.233,29
Summe 59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich		131.500,00	119.400,00	120.465,29
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-580000	Zinsen für Fremdkredite	42.000,00	40.000,00	37.697,33
3651-581000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	0,00	50,00	32,10
3651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	50,00	0,00
3651-583000	AFA Auf Aktiviertes Disagio	0,00	0,00	0,00
Summe 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		42.000,00	40.100,00	37.729,43
68 Sonstige Steuern				
3681-540000	Grundsteuer und sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	1.958,03
Summe 68 Sonstige Steuern		2.000,00	2.000,00	1.958,03
77 Jahresgewinn				
3778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Summe 77 Jahresgewinn		0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		695.000,00	665.000,00	666.427,75

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan

2019

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2019

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
3806-330000.001	Afa	162.000,00 €
3821-330000.001	Entnahme aus Lager	30.000,00 €
3842-330000.001	Kostenersatz Hausanschlüsse	24.000,00 €
3854-330000.001	Darlehensaufnahme	920.000,00 €
3895-300000.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren - Rest aus 2017	64.000,00 €
Gesamteinnahmen:		1.200.000,00 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2019

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
3900-900000.001	Mehrausgaben der Vorjahre	0,00 €
3920-930000.001	1 neuer Oxidationskompressor für Aufbereitung	6.000,00 €
3928-930000.001	Sanierung Wasserspeicher incl. Flachdach, 2.BA	900.000,00 €
3932-930100.001	Anschlussleitung allgemein	25.000,00 €
	Anschluss Ostenstraße/Hauptstraße für Gemeinde	5.000,00 €
3932-930107.001	neue Hausanschlüsse	25.000,00 €
3932-930109.001	Erneuerung der Hauptleitung von Marienstraße 91b/Streckenschieber Gemeinschaftsschule bis Einmündung Kantstraße, 250 m Leitung, DN 100 incl. 4 neue Hausanschlüsse	100.000,00 €
3932-930113.001	Liszt-/Händelweg (Kostenschätzung vom 11.09.2013), 260 m Leitung DN 125 und 16 HA	180.000,00 €
3936-930000.001	700 neue Wasserzähler /turnusmäßiger Wechsel plus 2 Großzähler	25.000,00 €
3940-930000.001	Erwerb beweglicher Sachen (Schieberdrehmaschine, Gefahrstoffdepot mit Zubehör u.a.)	8.000,00 €

3940-930100.001	neues Fahrzeug mit Werkstattausstattung	42.000,00 €
3958-930000.001	Lagerkäufe	35.000,00 €
3972-930000.001	Tilgung Kreditinstitute	76.000,00 €
3980-930000.001	Auflösung Ertragszuschüsse	3.000,00 €
3992-930000.001	Jahresverlust	50.000,00 €
Gesamt:		1.200.000,00 €

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
 Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Zuführung zum Stammkapital				
3830-330000.001	Stammkapital	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
3872-330000.001	Verlustausgleich	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
3878-330000.001	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
3836-330000.001	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
3842-330000.001	Kostenersatz Hausanschlüsse	24.000	20.000	20.904,70
3848-330000.001	Empfangene Ertrags * Zuschüsse- Beihilfen	0	0	0,00
Summe		24.000	20.000	20.904,70
6. Kredite				
3854-330000.001	Verbindlichkeiten * Kreditinstitute	920.000	1.075.000	0,00
3860-330000.001	Verbindlichkeiten * Gemeinde	0	0	0,00
Summe		920.000	1.075.000	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3806-330000.001	Abschr. Auf Sachanl. und Immat. Anlagewerte	162.000	151.000	154.423,29
3812-330000.001	Verluste aus Anlage Abgängen	0	0	0,00
Summe		162.000	151.000	154.423,29
8. Verminderung Vorräte				
3821-330000.001	Verminderung der Vorräte	30.000	24.000	28.263,15
Summe		30.000	24.000	28.263,15
9. erübrigte Mittel aus Vorjahr				
3895-300000.001	Nichtverbrauchte Deckungsmittel aus Vj	64.000	71.000	71.367,62
Summe		64.000	71.000	71.367,62
10. Finanzierungsfehlbetrag				
3899-330000.001	Rechnungsergebnis Mehrausgab. lfd Jahr	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		1.200.000	1.341.000	274.958,76

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
3904-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0,00
3920-930000.001	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	14.245,04
3920-930100.001	neue Pumpen für Brunnen am Mühlweg	6.000	0	20.000	0,00
3928-930000.001	Speicheranlagen	900.000	0	1.000.000	4.404,40
3932-930100.001	Wasseranschlußleitg Allgemein	30.000	0	20.000	10.387,17
3932-930101.001	Ringleitung Am Rosenhag	0	0	0	0,00
3932-930102.001	Maßnahmen in Straßen nach EigenkontrollVO	0	0	0	0,00
3932-930103.001	Ringleitung Gartenweg	0	0	0	0,00
3932-930104.001	Stormweg	0	0	0	225,00
3932-930105.001	Ringleitung Rainstraße	0	0	0	0,00
3932-930106.001	Hauptleitung bis Hardtstraße	0	0	0	0,00
3932-930107.001	Hausanschlüsse	25.000	0	15.000	24.366,69
3932-930108.001	Adlerstraße	0	0	0	0,00
3932-930109.001	Marienstraße bis Kantstraße	0	0	100.000	0,00
3932-930110.001	Baugebiet Erlengewann	0	0	0	0,00
3932-930111.001	Schillerstraße	0	0	0	0,00
3932-930112.001	Hölderlinweg	0	0	0	0,00
3932-930113.001	Liszt-/Händlerweg	0	0	0	0,00
3932-930114.001	Kantstraße	0	0	0	0,00
3936-930000.001	Neue Wasserzähler	25.000	0	20.000	30.013,24
3940-930000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	35.000	9.493,84
3940-930100.001	Krafffahrzeuge	42.000	0	0	0,00
Summe :		1.036.000	0	1.210.000	93.135,38
2. Sonstige Ausgaben					
3970-930000.001	sonstige Ausgaben des Vermögensplanes	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
3. Erwerb von Vorräten					
3958-930000.001	Erwerb von Vorräten	35.000	0	30.000	29.950,69
Summe :		35.000	0	30.000	29.950,69
4. Jahresverlust					
3992-930000.001	Jahresverlust	50.000	0	25.000	17.088,00

Summe :		50.000	0	25.000	17.088,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
3980-930000.001	Auflösung Empfang. Ertragszuschüsse	3.000	0	3.900	4.402,00
Summe :		3.000	0	3.900	4.402,00
6. Tilgung von Krediten					
3972-930000.001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstitute	76.000	0	72.100	65.931,67
3976-930000.001	Tilgungen von Krediten der Gemeind	0	0	0	0,00
Summe :		76.000	0	72.100	65.931,67
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3900-900000.001	Mehrausgaben des Vj	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-930000.001	R. E. der Nicht Verbr. Deckungsmittel lfd. Jahr	0	0	0	64.451,02
Summe :		0	0	0	64.451,02
Summe :		1.200.000	0	1.341.000	274.958,76
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.200.000	0	1.341.000	274.958,76

Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Jahre 2018 - 2022

(in 1.000€)

Haushaltsstellen:	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen Erfolgsplan					
3430 Verkäufserlöse Wasser incl. Grundgebühren	624	624	727	749	769
3438 Auflösung Ertragszuschüsse	4	3	2	1	1
3433 - Sonstige Umsatzerlöse					
3534 Sonstige Erträge	12	18	14	14	14
3777 Jahresverlust	25	50	0	0	0
Summe Erfolgsplan	665	695	743	764	784

Ausgaben Erfolgsplan

3540 - außerordentl. betriebl. 3547 Aufwendungen	187	192	200	210	220
3548 Personalausgaben incl. Bauhofleistungen	166	166	170	175	180
3571 Abschreibungen	151	162	191	197	195
3590 übrige betriebliche Aufwendungen - soweit nicht außerordentl.	119	131	135	135	140
3650 Kreditzinsen	40	42	45	45	47
3681 Steuern	2	2	2	2	2
Summe Erfolgsplan	665	695	743	764	784

Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Jahre 2018 - 2022

(in 1.000€)

Haushaltsstellen:	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen Vermögensplan					
3800 nicht verbr. Deckungsmittel	71	64	0	0	0
3806 Abschreibungen	151	162	191	197	195
3821 Entnahme aus Vorräten	24	30	25	25	25
3836 Ertragszuschüsse	20	24	20	20	20
3854 Verbindlichkeiten (Kredite)	1075	920	276	293	312
Summe Vermögensplan	1341	1200	512	535	552
Ausgaben Vermögensplan					
3900 Mehrausgaben des Vorjahres	0	0	0	0	0
3920 Investitionen incl. Erwerb bewegl. Sachen und Fahrzeuge	1210	1036	400	400	400
3958 Vorräte	30	35	30	30	30
3972 Tilgungen	72	76	80	104	121
3980 Auflösung Ertragszuschüsse	4	3	2	1	1
3992 Jahresverlust	25	50	0	0	0
3999 Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe Vermögensplan	1341	1200	512	535	552
Summe Erfolgsplan	665	695	743	764	784
Summe Wirtschaftsplan	2006	1895	1255	1299	1336

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen, Anlage zum Wirtschaftsplan 2019**

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konten- gruppe	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Kosten der Maßnahme insgesamt	bereitgestellt bis einschl.		vorgesehen in den Jahren				
			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	
3920	Bauinvestitionen incl. Erwerb bewegl. Sachen	€ -	€ 1.210.000,00	€ 1.036.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -
Summe Investitionen		€ -	#####	€ 1.036.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -
3900	Mehrausgaben Vorjahr	€ -	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ -
3958	Vorräte	€ -	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
3972	Tilgungen	€ -	€ 72.000,00	€ 76.000,00	€ 80.000,00	€ 104.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ -
3980	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
3992	Jahresverlust	€ -	€ 25.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gesamtsumme Vermögensplan Ausgaben		€ -	#####	€ 1.200.000,00	€ 512.000,00	€ 535.000,00	€ 552.000,00	€ 552.000,00	€ -

Wirtschaftsplan

für den

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**

für das Jahr 2019

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2019

des

Eigenbetriebes
Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Der Gemeinderat stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Oktober 2003 der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen zu. Grundlage hierfür war die aufgestellte vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004. Dementsprechend wurde die seitherige kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ aus dem Haushaltsplan, Abschnitt 7000 ausgegliedert und ab dem Wirtschaftsjahr 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan aufgestellt. In gleicher Sitzung wurde auch der Betriebssatzung zugestimmt. In seiner Sitzung am 13.12.2004 stimmte der Gemeinderat der aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem **Bilanzvolumen von 7.760.700,10 €** zum 01.01.2004 zu.

Gemäß § 13 des Eigenbetriebsgesetzes ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen für jedes Wirtschaftsjahr ein besonderer Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser wiederum besteht aus dem **Erfolgsplan** und dem **Vermögensplan**.

Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 8 Absatz 2 Ziffer 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) über die Feststellung dieses Wirtschaftsplanes, auch deshalb, da die Zuständigkeit nach § 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom 06.10.2003 dem Gemeinderat obliegt.

Das Volumen des **Wirtschaftsplanes** für das Wirtschaftsjahr **2019** beträgt in Einnahmen und Ausgaben je **1.645.000,00 €** (Vorjahr: 4.512.000,00 €), davon im Erfolgsplan 925.000,00 € (Vorjahr: 970.000,00 €) und im Vermögensplan 720.000,00 € (Vorjahr: 3.542.000,00 €).

Das Volumen des **Erfolgsplanes 2019** mit **925.000,00 €** ist um 45.000,00 € oder auch 4,64 % geringer als die Ansätze im Erfolgsplan für das Jahr 2018.

Die Haupteinnahmequellen im Erfolgsplan sind, wie in all den Vorjahren auch, die **Schmutzwasser – und Niederschlagswassergebühren**, die mit geschätzten **669.600,00 €** einen Anteil von **72,39 %** ergeben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2009 auf Vorschlag der Verwaltung und aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Abwassergebühren ab 01.01.2010 auf 1,43 €/m³ erhöht. Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg wurden alle Kommunen verpflichtet, rückwirkend zum 01.01.2010 die seitherigen Abwassergebühren in Schmutz – und Niederschlagswassergebühren (SW und NW) aufzuteilen. Diese Umstellung hat die Verwaltung zum 01.01.2010 auch umgesetzt.

Alljährlich hat der Gemeinderat aufgrund vorgelegter Gebührenkalkulationen sowohl die Schmutzwasser- als auch die Niederschlagswassergebühren den Gegebenheiten angepasst.

Die kalkulierten Gebühren für Schmutzwasser ab **01.01.2017** ergaben einen Betrag von **0,83 €/m³**, die kalkulierten Gebühren für Niederschlagswasser ergaben einen Betrag von **0,26 €/m²**. Die Grundgebühren für den Bereich „Schmutzwasser“ von 48,00 €/Jahr aufwärts, je nach Zählergröße, blieben unverändert. Der Gemeinderat hat hierzu der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation in seiner Sitzung am 21.11.2016, TOP 5, DS-Nr.GR128/2016 zugestimmt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2017, TOP 8, DS-Nr.GR124 /2017 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation die Schmutzwassergebühren ab **01.01.2018** neu festgelegt. Diese betragen für das Schmutzwasser **0,81 €/m³**. Die Gebühren für das Niederschlagswasser von **0,26 €/m²** bleiben auch in 2018 unverändert. Die Grundgebühren für den Bereich Schmutzwasser bleiben weiterhin unverändert bei 48,00 €/Jahr.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Zeitraum ab **01.01.2019** wurden seitens der Verwaltung neu kalkuliert. Bei dieser Kalkulation wurde vom noch vorhandenen Gebührenüberschuss per 31.12.2017 in Höhe von **179.945,63 €** ein anteiliger Betrag von weiteren **50.000,00 €** gebührenmindernd einkalkuliert. Bereits bei der Kalkulation für das Wirtschaftsjahr 2018 wurden 100.000,00 € gebühren mindernd einkalkuliert. Die gegenüber dem Erfolgsplan 2018 geringeren Ausgaben von 45.000,00 € und die Einrechnung der anteiligen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren ergeben Schmutzwassergebühren von **0,84 €/m³** zum 01.01.2019 und erhöhen sich somit geringfügig. Der Gemeinderat hat dementsprechend in seiner Sitzung am 19.11.2018 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation diese Gebühr neu festgelegt. Die Niederschlagswassergebühren betragen ab 01.01.2019 **0,24 €/m²**. Die Gebühren für Abwasser aus geschlossenen Gruben und aus Kleinkläranlagen das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, betragen **6,37 €/m³** und die Abwassergebühren für sonstige Abwässer betragen ab 01.01.2019 **19,91 €/m³**.

Entwicklung der Abwassergebühren von 1995 – 2019 (25 Jahresverlauf)

Jahr	Verbrauchsgebühr	Grundgebühr
1995	1,07 €	46,02 €
1996	1,18 €	46,02 €
1997	1,28 €	49,08 €
1998	1,33 €	52,15 €
1999	1,33 €	61,36 €
2000	1,38 €	61,36 €
2001*	1,38 €	61,36 €
2002	1,38 €	61,32 €
2003	1,38 €	61,32 €
2004	1,70 €	61,32 €
2005	1,34 €	61,32 €
2006	1,34 €	61,32 €

2007	1,10 €	61,32 €
2008	1,00 €	61,32 €
2009	1,00 €	61,32 €
2010	1,12 € SW/m ³	48,00 €
2010	0,22 € NW/m ²	
2011	1,24 € SW/m ³	48,00 €
2011	0,20 € NW/m ²	
2012	1,16 € SW/m ³	48,00 €
2012	0,17 € NW/m ²	
2013	1,11 € SW/m ³	48,00 €
2013	0,32 € NW/m ²	
2014	1,20 € SW/m ³	48,00 €
2014	0,33 € NW/m ²	
2015	1,26 € SW/m ³	48,00 €
2015	0,35 € NW/m ²	
2016	1,00 € SW/m ³	48,00 €
2016	0,30 € NW/m ²	
2017	0,83 € SW/m ³	48,00 €
2017	0,26 € NW/m ²	
2018	0,81 € SW/m ³	48,00 €
2018	0,26 € NW/m ²	
2019	0,84 € SW/m³	48,00 €
2019	0,24 € NW/m²	

Die **Ertragszuschüsse** (Abwasserbeiträge und Zuweisungen des Landes) werden nach den durchschnittlichen AFA – Sätzen aufgelöst und betragen im Erfolgsplan 2019 insgesamt **90.000,00 €** oder auch 9,73 % aller Einnahmen; davon Auflösung für Abwasserbeiträge von 63.000,00 € und Auflösung von Landeszuschüssen von 27.000,00 €.

Die **sonstigen Umsatzerlöse incl. Zinseinnahmen** betragen im Wirtschaftsjahr 2019 **400,00 €** oder auch 0,04 %. Die errechneten **Straßenentwässerungskosten** ergeben Einnahmen von **115.000,00 €** oder auch 12,43 % aller Einnahmen im Erfolgsplan 2019.

Betrachtet man nunmehr die Aufwandsseite im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 betragen die Aufwandspositionen „**Materialaufwendungen**“ mit **144.000,00 €** (VJ: 162.000,00 €), die „**übrigen betrieblichen Aufwendungen**“ mit **66.100,00 €** (VJ: 65.450,00 €) und die **Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Bruchniederung** mit **373.400,00 €** (VJ: 380.000,00 €), insgesamt also **583.500,00 €** (VJ: 607.450,00 €) oder auch **63,09 %** (VJ: 62,63 %) aller Ausgaben. Bei den Materialaufwendungen ist die größte Ausgabebeziehung – wie in den Vorjahren auch – mit 100.000,00 € erneut die Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke und anderen Abwassereinrichtungen. In diesem Ansatz beinhaltet sind auch die Kosten für die Wartung der Pumpen beim Abwasserpumpwerk Rheinhausen, Kanalreinigungskosten des Hauptsammlers sowie die sonstigen Unterhaltungskosten der Kanäle, Schachtbauwerke, Pumpwerke und anderen abwassertechnischen Einrichtungen. Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind die höchsten Einzelansätze die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband

Bruchniederung mit 373.400,00 € sowie die im Jahre 2015 neu berechneten Verwaltungskostenbeiträge mit 30.600,00 €.

Nachdem der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kein eigenes Betriebspersonal beschäftigt, bedient er sich den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes. Die entsprechenden **Bauhofleistungen** werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Hiefür wurden im Erfolgsplan 2019 erneut Ausgaben von voraussichtlich **3.000,00 €** vorgesehen (innere Verrechnung von Bauhofleistungen).

Ebenfalls im Erfolgsplan veranschlagt werden die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen und den beweglichen Sachen. Die Gesamt - AFA beträgt im Wirtschaftsjahr 2019 **237.000,00 €** oder auch 25,62 % aller Ausgaben. Dieser Betrag steht im 2. Teil des Wirtschaftsplanes, dem Vermögensplan des Eigenbetriebes zur Finanzierung der Vermögensausgaben (Baumaßnahmen, Tilgung etc.) als Einnahmen zur Verfügung und ist um 4.000,00 € geringer als im Erfolgsplan 2018. Neu hinzugekommene AFA-Beträge für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen der Jahre 2011 bis 2016, stehen jedoch auch Beträge für Anlagegüter, die komplett abgeschrieben und somit weggefallen sind, entgegen. Da die Kanalisationsmaßnahmen in beiden Ortsteilen bereits ab 1957 ausgeführt wurden, fallen alljährlich diese damaligen Kosten der entsprechenden Baumaßnahmen und den entsprechenden Jahren komplett weg.

Für Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden **Zinsausgaben** von **79.000,00 €** veranschlagt. Zählt man die Zinsen für den AZV Bruchniederung (22.500,00 €) hinzu, ergeben sich **Zinsaufwendungen** von insgesamt **101.500,00 €** (VJ: 118.550,00 €) oder auch 10,97 % aller Ausgaben. Die Zinsaufwendungen im Erfolgsplan 2019 sind um 17.050,00 € geringer als im Erfolgsplan 2018. Grund hierfür ist der Wegfall der Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan 2018 sah eine Umschuldung von diesen gemeindlichen Darlehen durch ein Kapitalmarktdarlehen vor. Dies wurde in 2018 auch vollzogen.

Alle anderen Ausgabenansätze die nicht einzeln aufgeführt sind wurden aufgrund der Bilanzergebnisse der Vorjahre und der jeweiligen Notwendigkeit sorgfältig geschätzt.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Erfolgsplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen 925.000,00 €.

Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2019** als 2. Teil des Wirtschaftsplanes schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben mit je **720.000,00 €**, gegenüber den Ansätzen 2018 eine Verringerung um 2.322.000,00 € (VJ: 3.042.000,00 €).

Bereinigt man die Ausgaben um die Haushaltsansätze „**Tilgungen**“ mit 152.000,00 € oder auch 21,11 % aller Ausgaben im Vermögensplan, die „**Auflösung von Ertragszuschüssen**“ mit 90.000,00 € oder auch 12,50 % verbleiben für **Investitionen** noch **477.800,00 €** gleich 66,36 %.

Bei den **Investitionsausgaben** wurden erneut Ansätze für die Umbaumaßnahmen der Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB`s und RKB) als 3. Bauabschnitt nach dem genehmigten Generalentwässerungsplan eingestellt. Für die Instandsetzung nach dem derzeitigen Stand der Technik des Regenüberlaufbeckens beim Friedhof, Weiherweg (RÜB 2) werden 280.000,00 € vorgesehen und für die Erneuerung des Regenüberlaufs 3, Rheinhausen ein Betrag von 180.000,00 €. Weitere 12.000,00 € werden als Planungskosten für die Erneuerung des RÜB beim TV-Platz, für das RÜB bei der alten Kläranlage und für die Erneuerung des RÜ 2, Gerhard-Hauptmann-Straße eingestellt. Weitere 5.800,00 € für nicht vorhersehbare Maßnahmen im Bereich der Kanäle runden die Investitionsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2019 ab.

Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am 15.09.2008 die Abwasserkanalisationsplanung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gebührenhöhe zur Kenntnis. Ebenso wurde beschlossen, die Kanalisation der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen auf ein fünfjähriges Regenergebnis auszulegen. Die erforderlichen Arbeiten sollen innerhalb eines Zeitraumes von drei bis fünf Jahren ausgeführt sein. Entsprechende Mittel wurden in den jeweiligen Wirtschaftsplänen sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt. Die zweite große Maßnahme der Umsetzung (2.BA) wurde im Wirtschaftsjahr 2011 begonnen und im Wirtschaftsjahr 2013 abgeschlossen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 27.07.2009 dieser Vorgehensweise zu. In den folgenden Wirtschaftsjahren 2014 ff. wird dann mit den weiteren notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Regenwasserbewirtschaftung (3.BA) begonnen. Hierfür sind jedoch die entsprechenden **wasserrechtlichen Erlaubnisse** durch das Landratsamt Karlsruhe erforderlich. Diese liegen leider immer noch nicht vor.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.07.2014, TOP 2, DS-Nr.GR49/2014 der Beauftragung des Ingenieurbüros Hyder Consulting GmbH zur Planung und Durchführung der notwendigen Arbeiten bis zur Planungsphase 4 zugestimmt. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat der vorgelegten Konzeption zur Sanierung der Regenwasserbehandlungsanlagen mit angenommenen Kosten von ca. 1,3 Mio. € im Zeitraum 2014 – 2017 zugestimmt. Dieser angenommene Zeitrahmen reicht jedoch mangels der wasserrechtlichen Genehmigungen nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Die gesamten Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von 720.000,00 € werden zu 32,92 % oder auch **237.000,00 €** aus „**verdienten**“ **Abreibungen**, die wiederum über die Abwassergebühren erhoben werden, finanziert. Die zum Haushaltsausgleich

fehlenden Finanzierungsmittel müssen über ein weiteres **Darlehen** in Höhe von **478.000,00 €** oder auch 66,39 % beschafft werden.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan 2019 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen 720.000,00 €.

Der **Schuldenstand** zum **31.12.2018** beträgt voraussichtlich **5.077.937,81 €** (526,27 € pro Einwohner bei 9.649 Einwohner per 30.06.2017). Vermindert man diesen Betrag um die Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2019 von 151.589,84 € und zählt die Neuaufnahme von Darlehen von voraussichtlich 478.000,00 € hinzu, ergäbe dies zum **31.12.2019** einen Schuldenstand von **5.404.347,97 €** oder auch 560,09 € pro Einwohner.

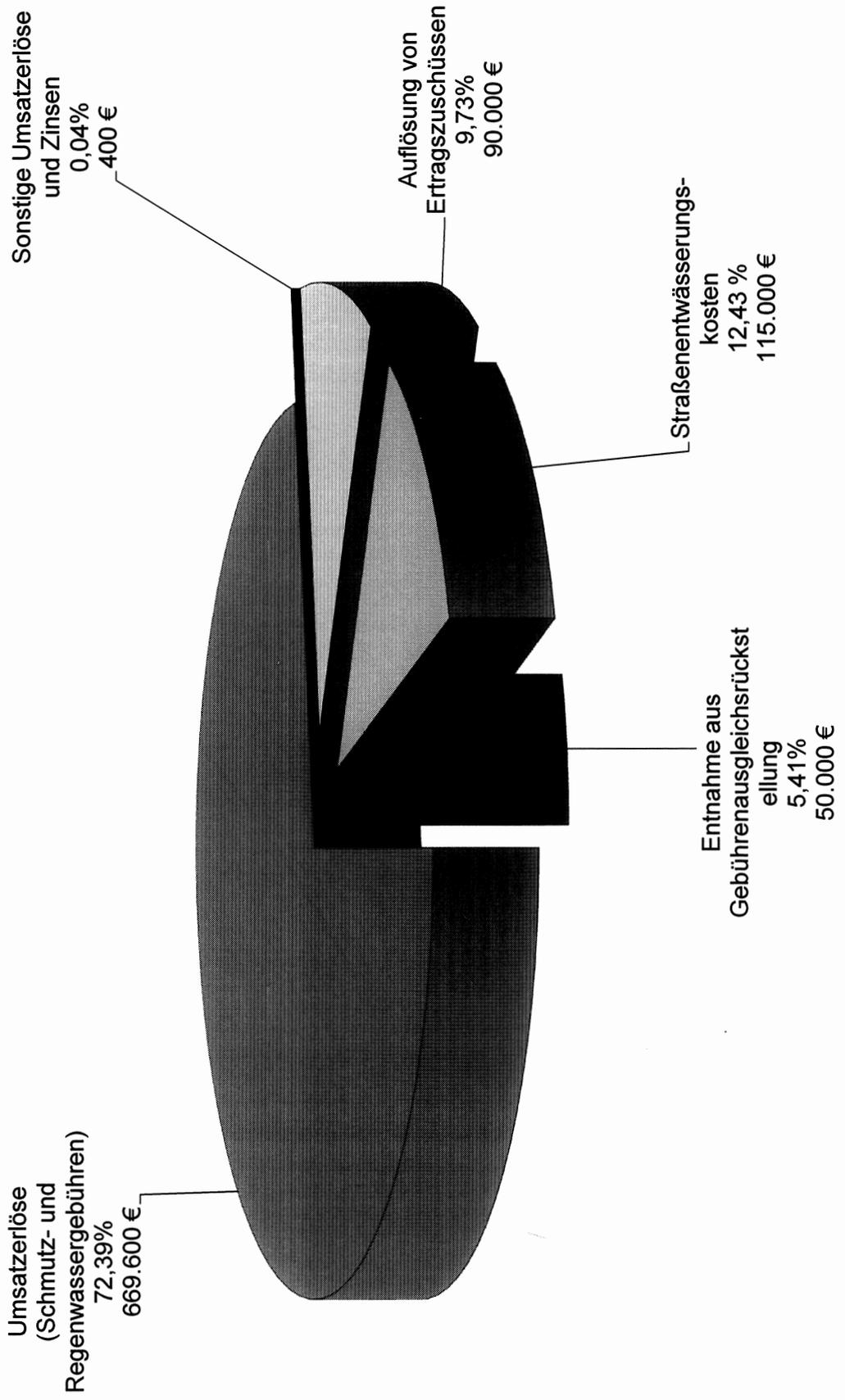
Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** 2018 bis 2022 wird es auch künftig nicht möglich sein, die Vermögenspläne und somit die vorgesehenen Investitionen ohne weitere Darlehensaufnahme auszugleichen. Die **Neuverschuldung** würde in den Jahren 2020 bis 2022 insgesamt **1.226.000,00 €** (127,06 € pro Einwohner) betragen. Die **Investitionen** betragen für diesen Zeitraum **1,25 Mio. €**.

Die Erfolgspläne weisen in den Jahren 2020 bis 2022 eine durch die genannten Investitionsmaßnahmen **notwendige Gebührenanpassung** aus (von 669.000,00 € in 2019 über 818.000,00 € in 2020 zu 881.000,00 € in 2021 auf erneut 895.000,00 € in 2022). Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine weitere Rate in Höhe von 50.000,00 € aus der Gebührenaussgleichsrückstellung zur Minderung der Gebühren aus der Gebührenüberdeckung der Jahre 2014 und 2015 eingeplant. Somit wären immer noch ca.30.000,00 € Gebührenüberschüsse vorhanden, die wiederum in der Gebührekalkulation 2020 ff. Berücksichtigung finden sollen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über den Wirtschaftsplan 2019 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 vermittelt einen besseren Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen.

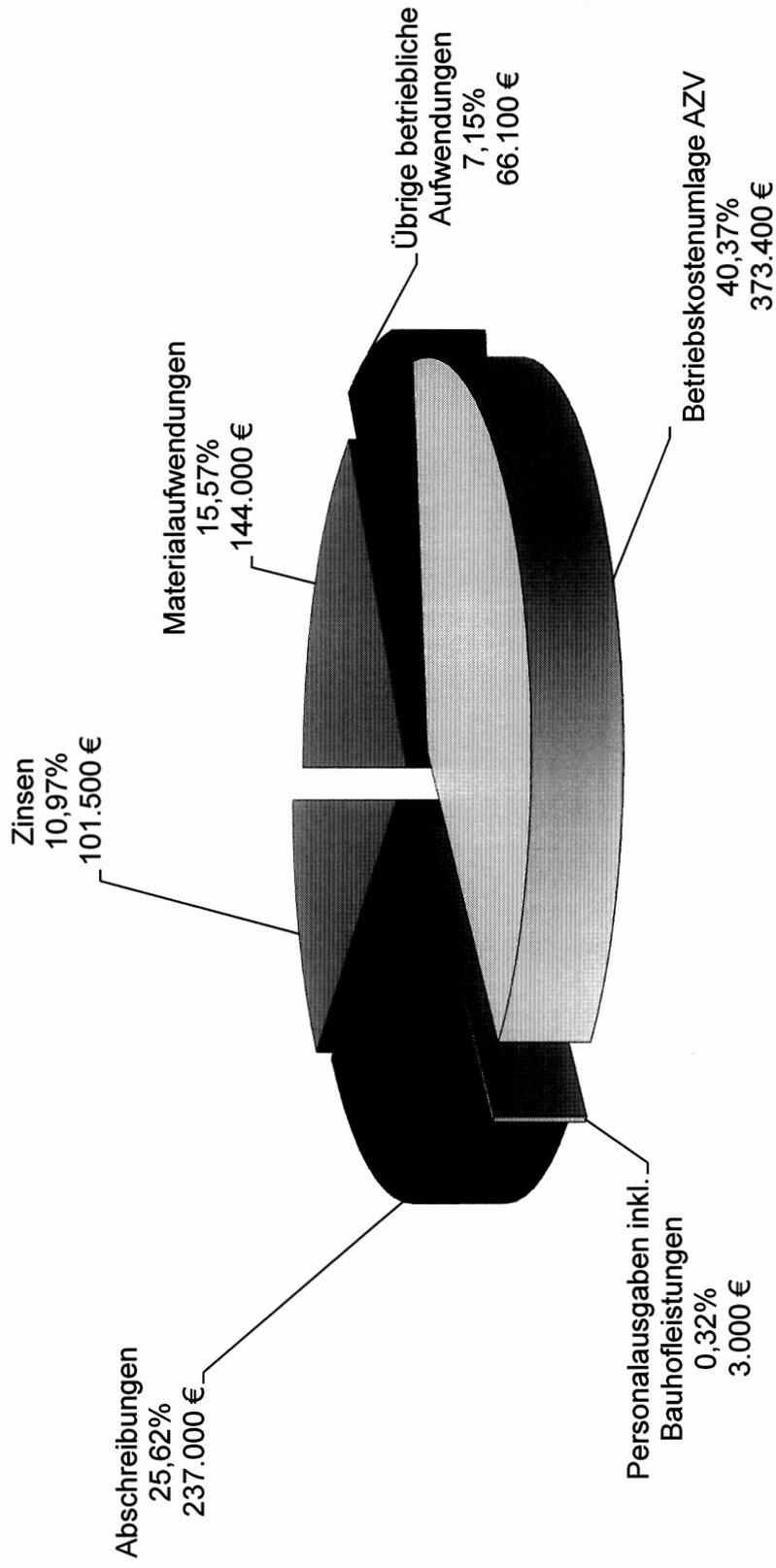
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2019
- Einnahmen -
925.000 Euro



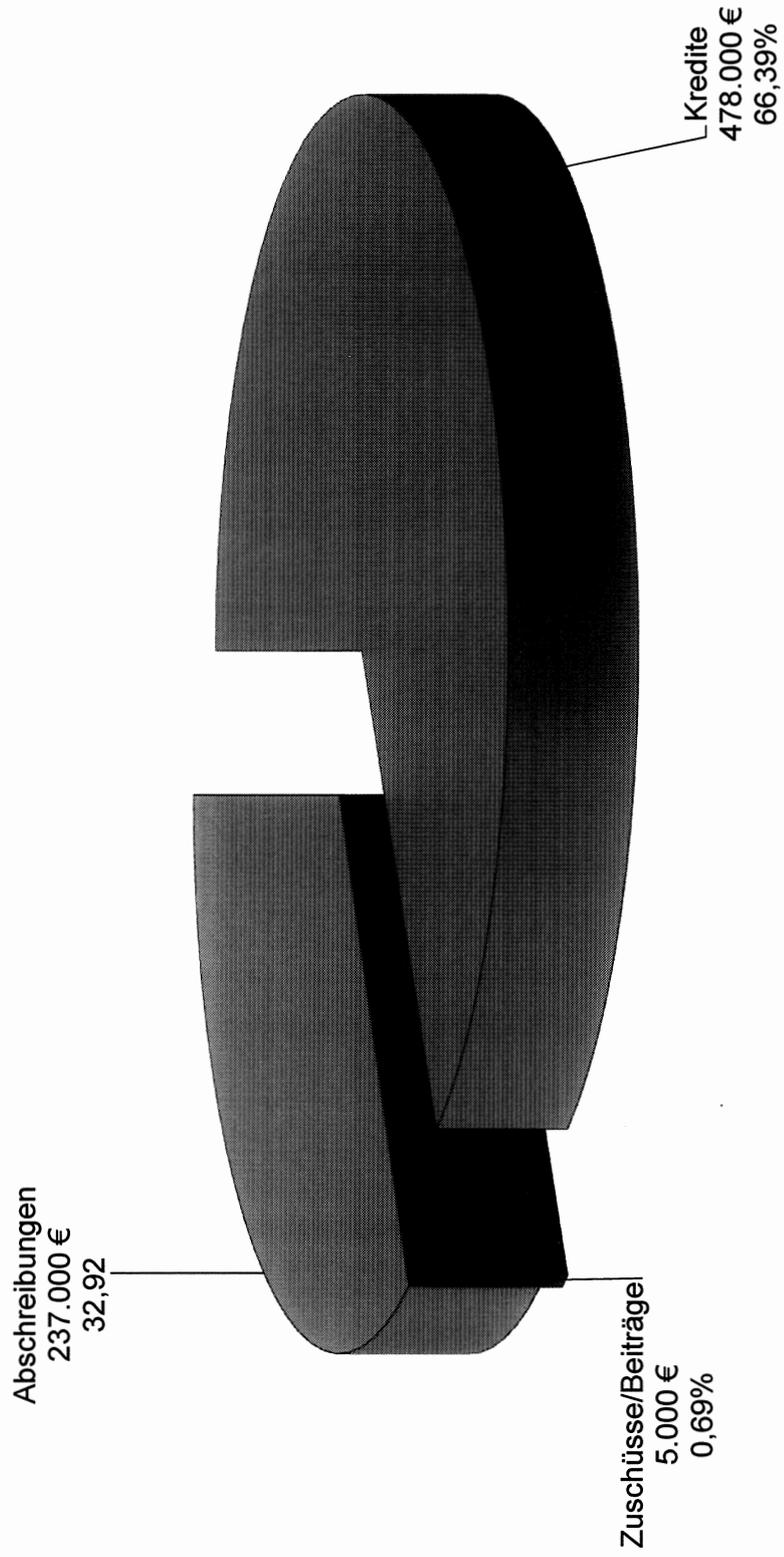
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2019
- Ausgaben -
925.000 Euro



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2019
- Einnahmen -
720.000 Euro



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2019 - Ausgaben - 720.000 Euro

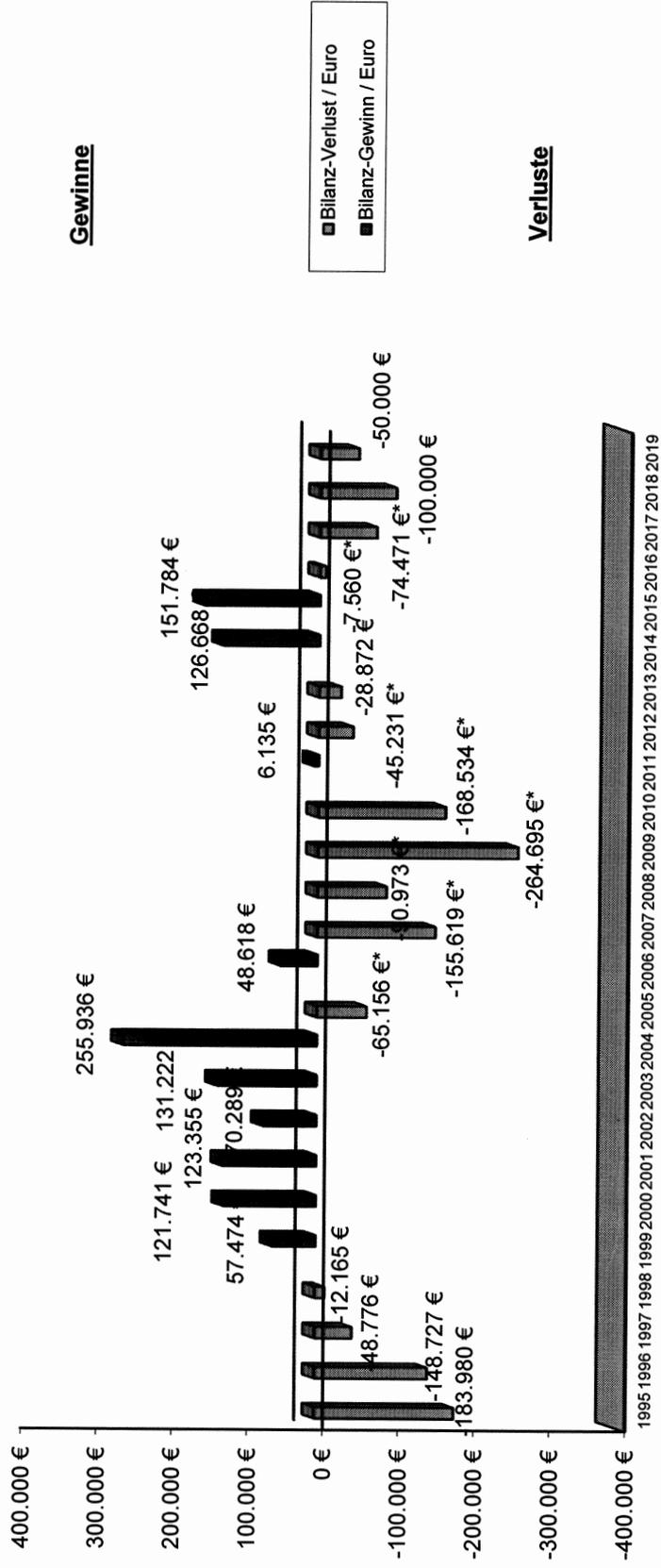
Tilgung
21,11%
152.000 €



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2019

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustausweisungen 1995 - 2019



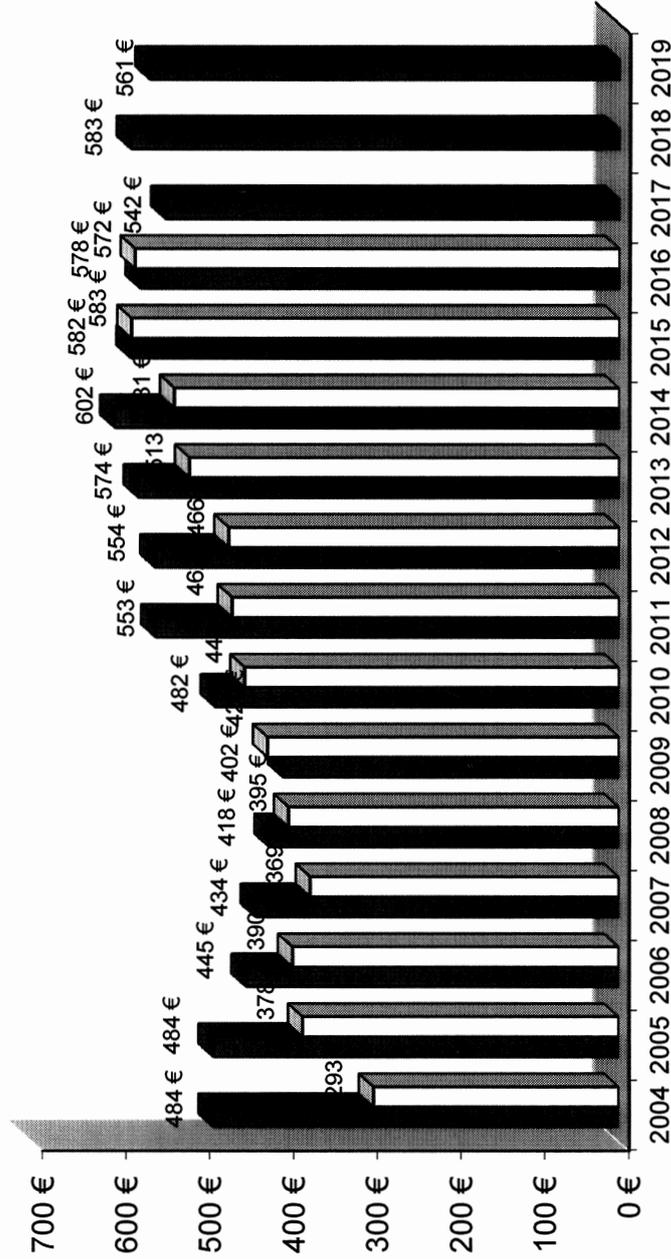
* ausgeglichen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2019

Schuldenstand pro Einwohner im Vergleich zu Eigenbetrieben vergleichbarer Größenordnung 5.000 - 10.000 Einwohner per 31.12.2019 mit gepl. Neuaufnahme

Wirtschaftsjahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen (31.12.2019) = 5.404.347,97 €	484 €	484 €	445 €	434 €	418 €	402 €	482 €	553 €	554 €	574 €	602 €	583 €	572 €	542 €	583 €	561 €
vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *	293 €	378 €	390 €	369 €	395 €	420 €	447 €	462 €	466 €	513 €	531 €	582 €	578 €			



■ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen (31.12.2019) = 5.404.347,97 €
□ vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *

* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner (9.632 EW) per 30.06.2017 nach Stala

Erfolgsplan 2019 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einnahmen:

Umsatzerlöse (SW und RW- Gebühren)	669.600,00 €	72,39%
Auflösung Ertragszuschüsse	90.000,00 €	9,73%
Sonstige Umsatzerlöse inkl. Zinsen	400,00 €	0,04%
Straßenentwässerungskosten	115.000,00 €	12,43%
Jahresverlust	50.000,00 €	5,41%
Gesamteinnahmen	925.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Materialaufwendungen	144.000,00 €	15,57%
Erstattung von Bauhofleistungen	3.000,00 €	0,32%
Abschreibungen auf Sachanlagen	237.000,00 €	25,62%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.500,00 €	10,97%
Übrige betriebliche Aufwendungen	66.100,00 €	7,15%
Betriebskostenumlage AZV Bruchniederung	373.400,00 €	40,37%
Jahresgewinn	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	925.000,00 €	100,00%

Vermögensplan 2019 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einnahmen:

Nicht verbrauchte Deckungsmittel	0,00 €	0,00%
Abschreibungen auf Sachanlagen	237.000,00 €	32,92%
Zuschüsse und Beiträge	5.000,00 €	0,69%
Kredite	478.000,00 €	66,39%
Kredite für Umschuldungen	0,00 €	0,00%
nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vj	0,00 €	0,00%
sonstige erübrigte Mittel	0,00 €	0,00%
Gesamteinnahmen	720.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Mehrausgaben der Vorjahre	200,00 €	0,03%
Bauinvestitionen	477.800,00 €	66,36%
Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00%
Auflösung von Ertragszuschüssen	90.000,00 €	12,50%
Tilgungen	152.000,00 €	21,11%
Tilgung für Umschuldung	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	720.000,00 €	100,00%

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

**Nachweisung
über den Schuldenstand**

-Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
in 1000 Euro Wirtschaftsplan 2019 EB Abwasserbeseitigung

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden	2.816	0	0	0	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	2.407	5.078	478 0	152	5.404
SUMME 1:	5223	5078	478	152	5404
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich zu 3</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
4. Verpflichtungen a. Leasingverträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0		0	
Insgesamt:	5223	5078	478	152	5.404

Darlehenskonten des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zum Wirtschaftsplan 2019 in Euro

Darlehensgeber	Aufn. Jahr	Betrag urspr.	Laufzeit	Zinssatz	Stand 1.1.19	Zinsen	Tilgung	31.12.2019
L-Bank Lakra Nr. 9100256594 004.123168,7	1985	245.931,39	50	0,50%	162.142,03	807,12	2.881,84	159.260,19
L-Bank, Aufnahme 2010 9100240466 557.701267,4	2010	900.000,00	30	2,26%	682.720,00	15.166,41	31.040,00	651.680,00
L-Bank Darlehen 2011 Nr.9100240492 557.800370,9	2011	600.000,00	30	2,42%	475.848,00	11.327,74	20.692,00	455.156,00
L-Bank Darlehen 2011 Nr9100241085 557.800447,8	2011	350.000,00	30	2,38%	280.586,00	6.570,21	12.072,00	268.514,00
L-Bank, Aufnahme 2012 9100240399 557.800614,6	2012	300.000,00	30	2,03%	243.086,00	4.855,86	10.348,00	232.738,00
L-Bank, Aufnahme 2013 9100235455 557.800906,4	2014	250.000,00	30	1,23%	245.000,00	2.967,38	10.000,00	235.000,00
L-Bank, Aufnahme 2014 9100234317 557.801230,5	2014	100.000,00	30	1,17%	100.000,00	1.170,00	1.000,00	99.000,00
L-Bank, Aufnahme 2015 9100236267 557.801371,3	2015	76.000,00	30	0,69%	76.000,00	524,40	0,00	76.000,00
KFW-Bank, Aufnahme 2016 11.228.033,00	2016	60.000,00	30	0,65%	60.000,00	390,00	556,00	59.444,00

L-Bank, Aufnahme 2018 557.80	2018	0,00	30	1,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOBA Kraich Hardt 2018 3310961905 (Ausz.01.03.18)	2018	2.815.555,78	30	1,25%	2.752.555,78	34.013,21	63.000,00	2.689.555,78	
L-Bank, Aufnahme 2019 557.80 (für 4 Monate)	2019	478.000,00	30	1,00%	0,00	1.600,00	0,00	478.000,00	
Gesamt:		6.175.487,17			5.077.937,81	79.392,33	151.589,84	5.404.347,97	

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen über die **Feststellung des Wirtschaftsplanes** des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das **Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 79 i.V. mit 96 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2018** folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2019** beschlossen.

- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| 1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit | | |
| a.) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | | 1.645.000,00 € |
| im Erfolgsplan | 925.000,00 € | |
| im Vermögensplan | 720.000,00 € | |
| b.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | | 478.000,00 € |
| c.) dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | 0,00 € |
| 2. Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 300.000,00 € |

Oberhausen-Rheinhausen, den 18. Dezember 2018


Büchner, Bürgermeister



Haushaltsvermerke

A) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) Die Aufwendungen im **Erfolgsplan** sind gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).
- b) Im **Vermögensplan** sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Absatz 4 Satz 2 EigBVO).

B) Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§ 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO.)

C) Investitionen

Investitionen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Zuweisungen oder Zuschüsse sichergestellt ist.

E r f o l g s p l a n

2019

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
43 Umsatzerlöse				
7430-110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.600,00	669.900,00	678.872,34
7430-112000	Straßenentwässerungs Kostenanteile	115.000,00	122.000,00	130.592,66
7434-151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100,00	150,00	0,00
7438-127000	Auflösung von Ertragszuschüsse	63.000,00	54.000,00	54.565,84
7438-127100	Auflösung Landeszuweisungen	27.000,00	23.600,00	23.833,56
Summe 43 Umsatzerlöse		874.700,00	869.650,00	887.864,40
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7532-110000	Auflösung Gebührenaufgleichsrückstellung	50.000,00	100.000,00	74.470,73
7534-151000	Sonstige Erträge	300,00	300,00	7,85
Summe 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich		50.300,00	100.300,00	74.478,58
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7621-107000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	50,00	0,00
Summe 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	50,00	0,00
77 Jahresverlust				
7777-100100	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe 77 Jahresverlust		0,00	0,00	0,00
ERTRÄGE:		925.000,00	970.000,00	962.342,98

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
54 Material- und sonstiger Aufwand				
7540-543000	Strom, Gas, Wasser	2.000,00	2.000,00	2.246,11
7540-549000	Betriebsstrom	42.000,00	40.000,00	41.934,55
7542-540000	Unterhaltung der Kanäle, PW u.a.	100.000,00	120.000,00	83.287,44
7547-520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
7547-521000	Ablesekosten Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
7548-510000	Erstattungen von Bauhofleistungen	3.000,00	3.000,00	1.350,17
Summe 54	Material- und sonstiger Aufwand	147.000,00	165.000,00	128.818,27
57 Abschreibungen				
7571-560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	237.000,00	241.000,00	234.638,32
Summe 57	Abschreibungen	237.000,00	241.000,00	234.638,32
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
7590-571000	Abwasserabgabe	5.000,00	5.000,00	4.437,96
7592-564000	Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00	6.000,00	5.398,91
7593-532000	EDV - Kosten	8.600,00	8.000,00	7.312,78
7593-533000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
7594-565200	Post- und Fernsprech Gebühren	900,00	850,00	562,45
7597-565500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00
7597-567000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	30.600,00	30.600,00	30.525,91
7597-570000	Betriebskostenumlage AZV	373.400,00	380.000,00	347.473,06
7599-561000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
7599-566000	sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	11.947,37
Summe 59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	439.500,00	445.450,00	407.658,44
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	79.000,00	96.000,00	47.098,72
7651-581000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	121.433,25
7651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	50,00	0,00
7651-583000	Zinsumlage AZV	22.500,00	22.500,00	22.695,98
Summe 65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.500,00	118.550,00	191.227,95
68 Sonstige Steuern				
7680-540000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe 68	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
69 Aufwendungen aus Gewinnabführung				
7691-500101	Einstellung in Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe 69	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
77 Jahresgewinn				
7778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Summe 77	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		925.000,00	970.000,00	962.342,98

Oberhausen-Rheinhausen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2019

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2019

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
7806-330000.001	Abschreibungen auf Anlagevermögen	237.000,00 €
7831-330000.001	Ersätze	5.000,00 €
7852-330000.001	Darlehensaufnahme	478.000,00 €
7895-300000.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)	0,00 €
7899-330000.001	sonstige erübrigte Mittel	0,00 €

Gesamteinnahmen: 720.000,00 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2019

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
7906-932100.001	Erneuerung RÜB 2 Friedhof, (GR-Beschluss v. 02.07.2014)	280.000,00 €
7906-932101.001	Erneuerung RÜB 1 - TV Platz - Planungskosten	4.000,00 €
7906-932102.001	Erneuerung RÜB 3 Alte Kläranlage (GR-Beschluss v. 02.07.2014) Planungskosten	4.000,00 €
7906-932103.001	RKB - Lanzstraße	0,00 €
7906-932104.001	Erneuerung RÜ - 1, Rheinhausen	0,00 €
7906-932105.001	Erneuerung RÜ - 2, Gerhard-Hauptmann-Straße, Rheinhausen Planungskosten	4.000,00 €
7906-932106.001	Erneuerung RÜ - 3, Mergenwiesenstraße, Rheinhausen, (GR-Beschluss v. 02.07.2014)	180.000,00 €
7906-933104.001	Kanäle allgemein	5.800,00 €
7940-930000.001	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	63.000,00 €
7940-930100.001	Auflösung Ertragszuschüsse (Zuweisungen Land u.a.)	27.000,00 €
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	152.000,00 €
7995-900000.001	Mehrausgaben Vorjahre	200,00 €
Gesamtausgaben:		720.000,00 €

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Zuführung zum Stammkapital				
7800-330000.001	Stammkapital	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
7872-330000.001	Verlustausgleich	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
7811-300000.001	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
7821-330000.001	Beihilfen, Zuschüsse	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7831-330000.001	Abwasserbeiträge	5.000	0	0,00
Summe		5.000	0	0,00
6. Kredite				
7851-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0	0,00
7852-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	478.000	470.000	0,00
7853-330000.001	Verbindlichkeiten - Umschuldung	0	2.816.000	0,00
Summe		478.000	3.286.000	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7806-330000.001	Abschr. auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	237.000	241.000	234.638,32
7812-330000.001	Verluste aus Anlageabgänge	0	0	0,00
Summe		237.000	241.000	234.638,32
8. Rückflüsse Finanzanlagen				
7870-330000.001	Kapitalrückflüsse AZV	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
9. Verminderung Vorräte				
7880-330000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
12. erübrigte Mittel aus Vorjahr				
7895-300000.001	Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj.	0	15.000	15.254,27
Summe		0	15.000	15.254,27
13. Finanzierungsfehlbetrag				
7899-330000.001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	107,47
Summe		0	0	107,47
Finanzierungsmittel insgesamt		720.000	3.542.000	250.000,06

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf Ausgaben

Wirtschaftsjahr 2019

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
7902-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0,00
7904-930000.001	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0,00
7906-930000.001	Pumpwerk alte Kläranlage	0	0	0	0,00
7906-930100.001	Pumpwerk Weiherweg	0	0	0	0,00
7906-930101.001	Pumpwerk TV	0	0	0	0,00
7906-930102.001	Pumpwerk v. d. H.	0	0	0	0,00
7906-930103.001	Pumpwerk Wagh. - Str.	0	0	0	0,00
7906-930104.001	Pumpwerk Adlerstraße	0	0	0	0,00
7906-930105.001	Pumpwerk Vogelpark Oberhausen	0	0	0	0,00
7906-930106.001	Pumpwerk Vogelpark Rheinhausen	0	0	0	0,00
7906-930107.001	Pumpwerk Windhunderennverein	0	0	0	0,00
7906-931000.001	Zuleitungskanal Hauptsammler	0	0	0	0,00
7906-932100.001	Rüb Friedhof Oberh.	280.000	0	280.000	0,00
7906-932101.001	Rüb Tv- Platz	4.000	0	5.000	0,00
7906-932102.001	Rüb alte Kläranlage	4.000	0	5.000	0,00
7906-932103.001	Rkb Lanzstrasse	0	0	0	0,00
7906-932104.001	RÜ-1, Rheinhausen	0	0	0	0,00
7906-932105.001	RÜ-2, Rheinhausen	4.000	0	5.000	0,00
7906-932106.001	RÜ-3, Rheinhausen	180.000	0	180.000	0,00
7906-933100.001	Kanal Sanierungen Eigenkontroll Vo	0	0	0	0,00
7906-933101.001	Adlerstraße	0	0	0	0,00
7906-933102.001	Schelmenweg	0	0	0	0,00
7906-933103.001	Marienstr. 153- 161	0	0	0	0,00
7906-933104.001	Kanal Allgemein	5.800	0	10.300	12.711,36
7906-933105.001	Schillerstraße	0	0	0	0,00
7909-930000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
Summe :		477.800	0	485.300	12.711,36
2. Finanzanlagen					
7915-930000.001	Baukostenumlage AZV	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
3. Erwerb von Vorräten					
7920-930000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,00

Summe :		0	0	0	0,00
4. Jahresverlust					
7936-930000.001	Jahresverlust	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-930000.001	Zuweisungen , Zuschüsse und Beiträge	63.000	0	54.000	54.565,84
7940-930100.001	Auflösung Landeszuweisungen	27.000	0	23.600	23.833,56
Summe :		90.000	0	77.600	78.399,40
6. Tilgung von Krediten					
7951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	81.884,07
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	152.000	0	163.100	77.005,23
7952-931000.001	Tilgungsumlage AZV	0	0	0	0,00
7953-930000.001	Tilgung - Umschuldung	0	0	2.816.000	0,00
Summe :		152.000	0	2.979.100	158.889,30
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000.001	Mehrausgaben d. Vj.	200	0	0	0,00
Summe :		200	0	0	0,00
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7999-930000.001	Re der Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
Summe :		720.000	0	3.542.000	250.000,06
Finanzierungsbedarf insgesamt		720.000	0	3.542.000	250.000,06

Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 - 2022

in 1.000 €

Haushaltstellen:	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen Erfolgsplan					
7430 Erlöse aus Verkauf	669	669	818	881	895
7430 Straßenentwässerungskosten	122	115	127	136	138
7438 Auflösung Ertragszuschüsse	78	90	90	90	90
7430 - Sonstige Umsatzerlöse	1	1	1	1	1
7521					
7532 Entnahme Geb.Ausgl.Rückst.	100	50	0	0	0
Summe Erfolgsplan	970	925	1.036	1.108	1.124

Ausgaben Erfolgsplan

7540- Materialaufwendungen	162	144	200	250	250
7547					
7548 Erstattung Bauhofleistungen	3	3	5	5	5
7571 Abschreibungen	241	237	247	260	267
7592- Übrige betriebliche					
7599 Aufwendungen	65	66	70	72	74
Betriebskostenumlage AZV	380	374	395	400	408
7651 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	96	79	88	91	92
Zinsumlage AZV	23	22	31	30	28
7778 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Erfolgsplan	970	925	1.036	1.108	1.124

Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 - 2022 (in 1.000 €)

Haushaltstellen:	2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen Vermögensplan					
7821/7831 Ertragszuschüsse	0	5	5	5	5
7861 Abschreibungen	241	237	247	260	267
7852 Verbindlichkeiten (Kredite)	470	478	448	435	343
Kredite Umschuldung	2816	0	0	0	0
7895 nicht verbr. Deckungsmittel.	0	0	0	0	0
7899 sonstige erübrigte Mittel	15	0	0	0	0
Summe Vermögensplan	3.542	720	700	700	615
Ausgaben Vermögensplan					
Mehrausgaben des Vorj.	0	0	0	0	0
7906 Bauinvestitionen inkl. Erwerb beweglicher Sachen	485	478	450	450	350
7940 Auflösung Ertragszuschüsse	78	90	90	90	90
7951 Tilgungen	163	152	160	160	175
Umschuldungen	2816	0	0	0	0
7936 Jahresverlust	0	0	0	0	0
7999 Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe Vermögensplan	3.542	720	700	700	615
Summe Erfolgsplan	970	925	1.036	1.108	1.124
Summe Wirtschaftsplan	4.512	1.645	1.736	1.808	1.739

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen, Anlage zum Wirtschaftsplan 2019**

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konten- gruppe	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Kosten der Maßnahme insgesamt	bereitgestellt bis einschl. 2018 EUR	vorgesehen in den Jahren				
				2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7906	Bauinvestitionen incl. Erwerb bewegl. Sachen	€ -	€ 485.300,00	€ 478.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 350.000,00	€ -
	Summe Investitionen	€ -	€ 485.300,00	€ 478.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 350.000,00	€ -
7900	Mehrausgaben Vorjahr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7936	Jahresverlust	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7940	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ 77.600,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ -
7951	Tilgung von Krediten	€ -	€ 163.100,00	€ 152.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 175.000,00	€ -
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgaben	€ -	€ 726.000,00	€ 720.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 615.000,00	€ -