

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0368-01	Termin 08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss		
<u>Beschlussvorlage</u>			öffentlich		
Termin	Gremium	Vorlage zur*	Ergebnis	Beschluss- kontrolle*	
01.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss	V			
08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss	B			

Beratungsgegenstand

1. – 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Beschlussvorschlag

Der Haupt- und Finanzausschuss beschließt auf der Grundlage einer Delegation gemäß § 60 Absatz 2 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen anstelle des Rates der Stadt die nachfolgend aufgeführten Veränderungsnachweisungen, die als Anlage beigelegt sind.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Änderungsvorschläge der Verwaltung

- Erträge und Aufwendungen -
- Einzahlungen und Auszahlungen -
- Verpflichtungsermächtigungen -

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

SBO Servicebetriebe Oberhausen

- Erträge und Aufwendungen-
- Einzahlungen und Auszahlungen-

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 21.01.2021	Datum	Datum 21.01.2021	Datum 22.01.2021
* Vorlage zur: Anhörung (A) Kenntnisnahme (K) Vorberatung (V) Beschlussfassung (B)	* Ergebnis : Zustimmung (Z) Ablehnung (A) Änderung (Ä) Anhörung vollzogen (AV) Kenntnisnahme (K)	Beschlusskontrolle: Ja oder nein	Beteiligung: Personalrat [] Gleichstellungsstelle []

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0368-01	Termin 08.02.2021	Haupt- und Finanzausschuss
-----------------------------	--	------------------------------	-----------------------------------

Bezug

-

Konsequenzen

a) Finanzielle

keine ☐

ja ☒

b) Sonstige

-

Begründung

Gemäß § 41 Abs. 1 S. 2 Bst. h der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist der Rat der Stadt zuständig für den Erlass der Haushaltssatzung.

Nach den rechtlichen Vorgaben des § 59 Abs. 2 GO NRW bereitet der Finanzausschuss die Haushaltssatzung der Gemeinde vor und trifft die für die Ausführungen des Haushaltsplans erforderlichen Entscheidungen, soweit hierfür nicht andere Ausschüsse zuständig sind.

Die in der vorgenannten Veränderungsnachweisung eingebrachten Bedarfe wurden von den Dezernaten / Bereichen ermittelt und für den Haushalt 2021 beantragt.

Der Verwaltungsvorstand hat in seiner Sitzung am 19.01.2021 über die genannten Veränderungsnachweisungen beraten.

Die Mitwirkung des Verwaltungsvorstandes an der Aufstellung des Haushaltsplanes gem. § 70 Abs. 2 Bst. c GO NRW ist somit gewährleistet.

Anlagen

1. – 2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 - Erträge und Aufwendungen -

Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092.220	4.422.220	- 670.000				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Personalkostenerstattungen durch Mehrarbeit in der städtischen Gehaltsabrechnung aufgrund eines Dienstleistungsvertrages mit dem Verein zur Betreuung von Schulkindern (+75.000 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund reduzierter Personalkostenerstattungen für eingerichtete Stellen aus dem Teilhabechancengesetz durch Verlagerung zum städtischen Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen (-680.000 EUR) sowie durch Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Fachdienste für Arbeits- und Gesundheitsschutz (-65.000 EUR).
2	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.464.710	50.267.820	- 196.890	Erhöhter Aufwand aufgrund von Kostenanpassungen im IT-/TK-Bereich (+160.150 EUR), Anschaffung neuer GLAZ-Terminals (+3.200 EUR), höherer Nebenkosten gemäß Vorauszahlungsbescheid zzgl. Verwaltungskostenpauschale und Reinigungskosten des Glasdaches im Rahmen des Mietvertrages für das Dachgewächshaus im 5. OG des Jobcenters an der Marktstr. 31 (+170.000 EUR), Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit aufgrund von durchzuführenden Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung wie z. B. Masterplan Wirtschaft, Arbeitsmarktkonferenz und Breitbandausbau (+40.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Aufgaben im Rahmen der Anlagenbuchhaltung (-570.000 EUR) sowie Kostenanpassungen hinsichtlich des Druckerkonzeptes(-240 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	15	Transferaufwendungen				413.920	432.670	+ 18.750	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Rückzahlung von Fördergeldern (+850 EUR) sowie Verlagerung von Aufgaben im Rahmen von staatsbürgerlicher Bildungsarbeit und politischen Nachwuchsorganisationen (+17.900 EUR, s. PB 04, Aufwandsart 15).
4	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.447.240	13.672.240	+ 225.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Einführung des Projektes "Bertriebliche Mobilität" (+150.000 EUR) sowie aufgrund von durchzuführenden Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Stadtentwicklung wie z. B. Masterplan Wirtschaft, Arbeitsmarktkonferenz und Breitbandausbau (+75.000 EUR).
5	02	Sicherheit und Ordnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585.800	1.765.100	+ 1.179.300				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Erstattung von privaten Unternehmen zur Kampfmittelbeseitigung (+28.000 EUR) sowie einer Erstattung des Bundes zur Einrichtung von Impfzentren (+1.151.300 EUR).
6	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.997.210	9.382.550	+ 2.385.340	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Erhöhung der Unterbringungskosten des Tierheims Gelsenkirchen (+25.000 EUR); für die indikatorengestützte Wohnungsmarktbeobachtung sowie zur Fortschreibung eines schlüssigen Konzeptes für Kosten der Unterkünfte und des Mietspiegels (+3.100 EUR); erhöhter Gutachterkosten für die Telefonanlage der Feuerwehr (+3.600 EUR); für den Betrieb des Impfzentrums (+2.267.600 EUR); für die Erstattung an die Berufsfeuerwehr Duisburg aufgrund einer übersandten Kostenkalkulation (+21.040 EUR) sowie aufgrund erhöhter Gutachterkosten zur mobilen Datenerfassung im Rettungsdienst (+ 65.000 EUR).
7	02	Sicherheit und Ordnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6.938.410	6.987.800	+ 49.390	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Rechnungsstellung hinsichtlich eines erstelltenTaxengutachtens (+14.390 EUR) sowie für Beschaffungen für das Impfzentrum (+35.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
8	03	Schulträgeraufgaben	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.882.960	24.044.200	+ 1.161.240				Erhöhter Ertrag aufgrund erhöhter Landeszuweisungen für den "Offenen Ganzttag" infolge einer höheren Teilnehmerzahl (+459.560 EUR), pandemiebedingter Landeszuweisungen für das Helferprogramm "Offener Ganzttag" und außerschulische Betreuungsangebote (+387.380 EUR), für Lüftungsgeräte (+67.830 EUR, s. PB 03, Aufwandsart 13) sowie für den Einsatz von zusätzlichen Bussen zur Schülerbeförderung (+215.850 EUR, s. PB 03, Aufwandsart 13); Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Bildung integriert", einschließlich Refinanzierung der Personalkosten und Dienstreisen (+30.620 EUR, s. PB03, Aufwandsart 16).
9	03	Schulträgeraufgaben	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.440	25.230	+ 4.790				Erhöhter Ertrag aufgrund von Erstattungen von Trägern im Rahmen des "Offenen Ganztages" gemäß Verwendungsnachweise (s. PB03, Aufwandsart 13).
10	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				17.142.830	18.552.980	+ 1.410.150	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Neuberechnung für den "Offenen Ganzttag" auf Basis der Stichtagsmeldung 15.10.2020 (+616.290 EUR), zusätzlicher Aufwendungen für Fortbildungen (+9.000 EUR) und Verwaltungspauschale in Höhe von 6% der Personalkosten der freien Träger (+423.880 EUR), pandemiebedingtes Helferprogramm für den "Offenen Ganzttag" (+360.980 EUR, s. PB 03, Aufwandsart 02).
11	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.996.870	12.204.270	+ 207.400	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen an das Land auf Basis des Verwendungsnachweises der Maßnahmenträger "Offener Ganzttag" (+25.000 EUR, s. PB 03, Aufwandsart 06) sowie Erstattungen an das Land für nicht verbrauchte Mittel gemäß Verwendungsnachweis (+4.000 EUR); pandemiebedingter Aufwand für den Einsatz von zusätzlichen Bussen zur Schülerbeförderung gemäß Förderrichtlinie (+115.850 EUR, s. PB 03, Ertragsart, 02); pandemiebedingter Erstattungen für außerschulische Betreuungsangebote (+33.000 EUR, s. PB 03, Aufwandsart 02); Aufwendungen für Nutzungsentgelte für Lüftungsgeräte (+10.000 EUR, s. PB 03, Ertragsart 02) sowie sonstiger pandemiebedingter Aufwendungen (+19.550 EUR).
12	03	Schulträgeraufgaben	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.154.850	8.376.200	+ 221.350	Erhöhter Aufwand aufgrund Anpassung der tatsächlichen Bedarfe für Schülerbeförderung, Beschaffungen allgemein, Schulmilch und Mittagessen, Druck und Grafik, Medienwerkstatt, Sportgeräte und Ausstattung von Neubauten (+150.120 EUR), pandemiebedingter Beschaffungen (+72.330 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund geringerer Refinanzierung der Dienstreisen für das Projekt "Bildung integriert" (-1.100 EUR, s. a. PB 03, Ertragsart 02).
13	04	Kultur und Wissenschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.629.080	1.671.090	+ 42.010				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Landeszuweisung für das Projekt "Digitalstrategie" (s. PB 04, Aufwandsarten 13 und 16).
14	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.781.250	1.822.860	+ 41.610	Erhöhter Aufwand aufgrund des Projektes "Digitalstrategie" (+39.610 EUR, s. PB 04, Ertragsart 02); Ersatz- und Neubeschaffungen für die Musikschule (2.000 EUR).
15	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				439.180	421.280	- 17.900	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung der Aufwendungen für staatsbürgerliche Bildungsarbeit und politische Nachwuchsorganisationen, (s. PB 01, Aufwandsart 15).
16	04	Kultur und Wissenschaft	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.959.510	1.962.040	+ 2.530	Erhöhter Aufwand aufgrund des Projektes "Digitalstrategie" (+2.400 EUR, s. PB 04, Ertragsart 02); Jahresbeitrag beim Deutschen Museumsbund (+130 EUR).
17	05	Soziale Leistungen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.661.050	8.644.330	+ 1.983.280				Erhöhter Ertrag aufgrund Zuweisungen vom Land für die Förderprogramme "Guter Lebensabend NRW" und "KIM" inklusive Personalkosten (+489.270 EUR), im Rahmen der Novellierung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (+1.559.000 EUR) sowie für die Verlängerung der "Expertinnen-Dialoge" aufgrund der "COVID-19-Pandemie" (+37.050 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund von Aufgabenverlagerungen zum Landschaftsverband Rheinland hinsichtlich der Ausgleichsabgabesatzung 2021 (-102.040 EUR).
18	05	Soziale Leistungen	07	Sonstige ordentliche Erträge	460	3.460	+ 3.000				Erhöhter Ertrag aufgrund von Säumniszinsen auf Unterhaltszahlungen.

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
19	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.670.650	5.853.290	+ 182.640	Erhöhter Aufwand aufgrund der Förderprogramme "Guter Lebensabend NRW" und "KIM" (+112.390 EUR); für die Beschaffung und Nutzung der Bildungskarte und der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit (+22.000 EUR); Beteiligung der Stadt Oberhausen an einem Beratungsangebot für Frauen in Wohnungsnot (+20.000 EUR); für die Verlängerung der "Expertinnen-Dialoge" aufgrund der "COVID-19-Pandemie" (+28.250 EUR, s. PB 05, Ertragsart 02).
20	05	Soziale Leistungen	15	Transferaufwendungen				69.104.480	69.441.690	+ 337.210	Erhöhter Aufwand aufgrund von Zuschüssen im Zuge von Förderprogrammen des Kommunalen Integrationszentrums (+40.000 EUR); für Zuschüsse auf Basis von KGST-Werten für die Betreuung von Flüchtlingsstandorten (+5.880 EUR); Anhebung der Ausbildungsumlage für Pflege (+390.600 EUR); pandemiebedingter Zuschüsse gemäß "SodEG" (+150.000 EUR); für die psychologische Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner des Frauenhauses (+47.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Änderung von KGST-Werten für die Betreuung des Flüchtlingsstandortes an der Kapellenstraße (-600 EUR); pandemiebedingter Reduzierung von Schulbegleitungen (-150.000 EUR); Aufgabenverlagerung zum Landschaftsverband Rheinland bei der Hilfe im Arbeitsleben (-102.030 EUR); für die Abrechnung von Beratungsleistungen aufgrund einer Neuaufteilung zwischen SGB II und SGB XII (-43.640 EUR).
21	05	Soziale Leistungen	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				86.792.780	86.815.580	+ 22.800	Erhöhter Aufwand für Förderprogramme "Guter Lebensabend NRW" und "KIM" (+8.000 EUR); für die Öffentlichkeitsarbeit des Bildungs- und Teilhabepakets (+6.000 EUR); für die Verlängerung der "Expertinnen-Dialoge" aufgrund der "COVID-19-Pandemie" (+8.800 EUR, s. PB 05, Ertragsart 02).
22	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.416.350	43.635.240	+ 1.218.890				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen von Gemeinden für pandemiebedingte Alltagshelfer in städtischen Kindertageseinrichtungen (+1.038.800 EUR), höherer Zuweisungen infolge der Erhöhung der Anzahl der Tagespflegepersonen sowie der Pauschale (+46.000 EUR); Landeszuweisung für Projekte in Brückenkindergärten (+127.500 EUR, s. PB 06, Aufwandsart 15); höherer Bundeszuweisungen für Netzwerke frühe Hilfen/Hebammen (+6.590 EUR).
23	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376.820	6.644.320	- 732.500				Erhöhter Ertrag aufgrund des Angebotes des Seminars "Train-the-Trainer" gegen Gebühr (+19.500 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage für die Elternbeiträge in den Kindergärten (-752.000 EUR).
24	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.985.100	13.020.550	+ 35.450				Erhöhter Ertrag aufgrund eines neuen Vertrages mit dem "Paritätischen" für die psychologische Beratung (+34.000 EUR) sowie höherer Erstattungen vom Diakonischen Werk (+1.450 EUR).
25	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07	Sonstige ordentliche Erträge	3.917.660	1.117.660	- 2.800.000				Verringerter Ertrag aufgrund einer geringeren Teilauflösung einer Rückstellung.
26	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11	Personalaufwendungen				34.836.450	34.857.250	+ 20.800	Erhöhter Aufwand aufgrund der Betreuung der "Open Area" sowie der Sport- und Freizeitfläche am Stadion Niederrhein.
27	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.587.880	7.723.090	+ 135.210	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Dienstleistungen für nicht zertifizierte Familienzentren (+37.650 EUR), Projekt "Kinderstark" (+9.700 EUR), Erstattungen an den Bund für Sprachkita (+15.070 EUR), Rückbaukosten und Objektschutz auf Spielplätzen (+26.470 EUR), Vertraglicher Verpflichtungen mit dem "Paritätischen" (+20.000 EUR), Aufwendungen für Nutzungsentgelte für den Umzug der Jugendgerichtshilfe (+16.320 EUR), Verlagerungen des Kinder- und Jugendförderplans (+10.000 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
28	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15	Transferaufwendungen				129.084.460	129.554.840	+ 470.380	Erhöhter Aufwand aufgrund des Projektes "Kinderstark" (+144.300 EUR), der Kinderbetreuung in besonderen Fällen (+127.500 EUR), der pädagogischen Begleitung am Kinderspielplatz Blücherplatz (+8.800 EUR), Leistungen nach § 14 SGB IX (+10.000 EUR), Pandemiezuschüsse (+500.000 EUR), Leistungen gemäß "SodEG" (+500.000 EUR), Fortbildungen der Tagespflege (+1.300 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Neuberechnung der Kita-Neubauten (-649.410 EUR), Verlagerungen des Kinder- und Jugendfördeplans (-172.110 EUR).
29	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				3.113.710	3.218.990	+ 105.280	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Bedarfe im Beschaffungswesen für nicht zertifizierte Familienzentren (+22.150 EUR), für das Netzwerk Frühe Hilfen (+6.590 EUR), für Lehrmaterial gemäß § 13 LRS-Förderung (+19.600 EUR, siehe PB 06, Aufwandsart 15), für Jugendfreizeiteinrichtungen (+10.000 EUR) sowie pandemiebedingt für Alltagshelfer in Kindertageseinrichtungen und zusätzlicher Reinigungen (+32.180 EUR); Erhöhter Postaufwand für eine Abfrage in den Kindergärten (+16.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Verlagerung des Beschaffungswesens für Integrationsarbeit (-1.240 EUR).
30	07	Gesundheitsdienste	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.880	231.480	+ 50.600				Erhöhter Ertrag aufgrund von Zuwendungen aus Bundesmitteln gem. § 44 BHO im Rahmen von Personalkosten des GKV-Bündnisses für Gesundheit.
31	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.540.570	2.615.570	+ 75.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Leistungsvereinbarung mit dem SPZ-Trägerverbund für die Psychosoziale Beratung von Geflüchteten (+25.000 EUR) sowie aufgrund eines pandemiebedingten Vertragsabschlusses zur Übernahme der Beratungsdienstleistungen "Einhaltung von Hygienerichtlinien" (+50.000 EUR).
32	07	Gesundheitsdienste	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				177.440	183.840	+ 6.400	Erhöhter Aufwand aufgrund einer Verlagerung der Suchtberatung in den PB 07.
33	08	Sportförderung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.000	155.500	- 92.500				Verringerter Ertrag aufgrund pandemiebedingt geringerer privatrechtlicher Leistungsentgelte für die Nutzung von Sport- und Turnhallen (-55.000 EUR) und Sportplatzgebäuden (-37.500 EUR).
34	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.857.250	6.887.250	+ 30.000	Erhöhter Aufwand aufgrund der lehrplanmäßigen Grundausstattung an Sportgeräten in Sport- und Turnhallen.
35	08	Sportförderung	15	Transferaufwendungen				962.700	966.890	+ 4.190	Erhöhter Aufwand aufgrund einer moderaten Erhöhung der Unterhaltungszuschüsse, die nicht über das Sportstättenpaket abgewickelt werden.
36	08	Sportförderung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				509.710	559.710	+ 50.000	Erhöhter Aufwand aufgrund von Neu-/Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten.
37	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.694.700	12.836.990	+ 142.290				Erhöhter Ertrag aufgrund kurzfristiger Bewilligung diverser Städtebau-Projekte im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW (Förderquote 90%).
38	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	15	Transferaufwendungen				3.151.110	3.213.460	+ 62.350	Erhöhter Aufwand aufgrund kurzfristiger Bewilligung diverser Städtebau-Projekte im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW (Förderquote 90%).
39	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				10.838.430	11.043.290	+ 204.860	Erhöhter Aufwand aufgrund kurzfristiger Bewilligung diverser Städtebau-Projekte im Rahmen des Sofortprogrammes zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW (+104.860 EUR; Förderquote 90%) sowie Eigenanteil "Wohnumfeldverbesserung Siedlung Kampstraße". Der Eigenanteil wird jeweils zur Hälfte vom Regionalverband Ruhr sowie der Stadt Oberhausen getragen (+100.000 EUR).
40	10	Bauen und Wohnen	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.310	51.170	- 140				Verringerter Ertrag aufgrund einer außerplanmäßigen Tilgung eines Wohnungsbaudarlehens im Haushaltsjahr 2020.
41	11	Ver- und Entsorgung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.171.710	67.314.710	+ 143.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Benutzungsgebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser (+932.890 EUR). Verringerter Ertrag aufgrund Neuberechnung der Auflösung von Sonderposten für Abwasserbeseitigung (-789.890 EUR).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
42	11	Ver- und Entsorgung	07	Sonstige ordentliche Erträge	7.003.000	2.703.000	- 4.300.000				Verringerter Ertrag aufgrund geringerer Teilauflösung einer Rückstellung.
43	11	Ver- und Entsorgung	15	Transferaufwendungen					143.000	+ 143.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Neuberechnung der Zuweisungen an Emschergerenossenschaft, Ruhrverband und Landesumweltamt.
44	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.272.860	13.140.990	+ 868.130				Erhöhter Ertrag aufgrund Erhöhung der Förderquote von 75% auf 85% bei den Maßnahmen "Neumarkierung Bebelstraße" sowie "Radverkehrsmarkierung Teutoburger Straße".
45	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.769.230	21.824.130	+ 54.900	Erhöhter Aufwand aufgrund Mehrkosten für die Erweiterung eines Fahrstreifens auf der Autobahn A3 (+29.400 EUR), Anbringung von Hinweisschildern um den LKW-Verkehr auf der B223 zu verringern (+25.000 EUR) sowie Erhöhung der Betriebskostenumlage (+500 EUR).
46	13	Natur- und Landschaftspflege	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.770	223.770	+ 90.000				Erhöhter Ertrag aufgrund einer Landeszuweisung für die Durchführung der Maßnahme "Aktionsprogramm Grüne Lückenschlüsse" (s. PB 13, Aufwandsart 13).
47	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.814.950	3.904.950	+ 90.000	Erhöhter Aufwand aufgrund Durchführung diverser Arbeiten im Rahmen der Maßnahme "Aktionsprogramm Grüne Lückenschlüsse" (s. PB 13, Ertragsart 02).
48	14	Umweltschutz	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.010	356.780	+ 119.770				Erhöhter Ertrag aufgrund höherer Zuweisungen vom Bund für das Klimaschutzkonzept (+82.290 EUR, davon originäre Zuweisungen +5.070 EUR, davon Zuweisungen für Personalkosten +77.220 EUR); aufgrund Förderung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen des B-Planes 744 aus Mitteln des Energie- und Klimafonds des Bundes (+37.480 EUR, s. PB 14, Aufwandsart 13).
49	14	Umweltschutz	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	31.000	- 14.000				Verringerter Ertrag aufgrund Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre aus Genehmigungen nach dem Bundesbodenschutzgesetz.
50	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				288.630	337.210	+ 48.580	Erhöhter Aufwand aufgrund Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes im Rahmen des B-Planes 744 (s. a. PB 14, Ertragsart 02).
51	14	Umweltschutz	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				683.690	690.550	+ 6.860	Erhöhter Aufwand aufgrund geplanter Erstellung von Lärmkartierungen und Lärmaktionsplänen (+5.000 EUR) sowie Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes (+9.060 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung der Aufwendungen für betriebliche Mobilität (-7.200 EUR).
52	15	Wirtschaft und Tourismus	07	Sonstige ordentliche Erträge	12.134.480	12.334.480	+ 200.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung an die Rechnungsergebnisse aus Vorjahren bei den Konzessionsabgaben.
53	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				28.523.330	28.850.130	+ 326.800	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Zuschüsse; davon für die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (Revierpark Vonderort) für geplante Bau- bzw. Architektenleistungen im Rahmen des Neubaus eines Gebäudes (+240.000 EUR); davon für das Theater Oberhausen durch Neubesetzung einer Stelle (+29.000 EUR); davon für die OWT GmbH aufgrund des Corona-Soforthilfeprogramms (+57.800 EUR).
54	15	Wirtschaft und Tourismus	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				596.310	796.310	+ 200.000	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Kosten für Wirtschafts- und Rechtsberatung im Rahmen der Konzipierung eines Übertragungsvertrages durch Ernst & Young (+100.000 EUR) sowie den geplanten Prozess "WBO 2022" (+100.000 EUR).
55	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.845.720	259.963.980	+ 1.118.260				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen (Kompensationsleistungen) im Rahmen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.
56	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.846.420	226.872.930	+ 26.510				Erhöhter Ertrag aufgrund gestiegener Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen) im Rahmen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.
57	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				76.667.490	79.752.350	+ 3.084.860	Erhöhter Aufwand aufgrund gestiegener Umlagezahlungen an den Landschaftsverband Rheinland (+3.047.380 EUR) und den Regionalverband Ruhr (+37.480 EUR) im Rahmen der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021.
58	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				25.688.470	24.513.870	- 1.174.600	Erhöhter Aufwand aufgrund einer pandemiebedingten Anpassung der Zinsaufwendungen für kurzfristige Darlehensverbindlichkeiten (+25.400 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund einer Anpassung der Zinsaufwendungen für langfristige Darlehensverbindlichkeiten an die aktuelle Entwicklung (-1.200.000 EUR).

					ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
59	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	65.772.240	75.100.640	+ 9.328.400				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der im Rahmen von § 4 NKF-CIG NRW zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und den damit einhergehenden außerordentlichen Erträgen.
		Summe					+ 9.105.780			+ 8.834.250	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Steuern und ähnliche Abgaben	258.845.720	259.963.980	+ 1.118.260				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 01
2	02	Zuwendungen und allgemeine Umlage	316.480.530	322.141.240	+ 5.660.710				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 02 (inkl. passiver Rechnungsabgrenzung)
3	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.452.810	102.639.200	+ 186.390				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 04 (ohne Berücksichtigung von Sonderposten)
4	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.424.500	5.332.000	- 92.500				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 05
5	06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.865.940	107.415.340	+ 549.400				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 06
6	07	Sonstige Einzahlungen	22.110.190	22.013.190	- 97.000				s. Aufstellung Ergebnisplan Ertragsart 07 (ohne Berücksichtigung der Erträge über Buchwert)
7	10	Personalauszahlungen				169.068.480	170.499.430	+ 1.430.950	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
8	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				159.275.890	165.129.680	+ 5.853.790	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
9	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				25.688.470	24.513.870	- 1.174.600	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 20
10	14	Transferzahlungen				344.117.340	350.146.980	+ 6.029.640	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
11	15	Sonstige Auszahlungen				139.147.370	140.241.840	+ 1.094.470	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
12	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.422.180	67.144.450	+ 19.722.270				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
13	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	27.430	22.890	- 4.540				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
14	21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.320.000	1.895.000	+ 575.000				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
15	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				97.277.270	121.036.080	+ 23.758.810	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
16	26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				9.308.780	11.584.110	+ 2.275.330	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
17	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0	3.000	+ 3.000	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
18	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	64.144.170	69.023.040	+ 4.878.870				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
19	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen				29.611.760	32.346.220	+ 2.734.460	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s.Anlage)
		Summe			+ 32.496.860			+ 42.005.850	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	870001130100100	Essener Str.				650.000	0	-650.000	Abwicklung der Beschaffungen über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt. Finanztechnische Restabwicklung bereits 2020 zur Entlastung des Investitionshaushalts 2021.
2	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Str.				1.100.000	0	-1.100.000	
3	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz	0	247.000	247.000				Sonnenschutz in Verwaltungsgebäuden (Restbelegung des vorhandenen KIF I - Budgets)
4	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102002	KIF Verwaltungsgebäude Sonnenschutz				286.000	301.000	15.000	
5	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude				170.000	176.800	6.800	Fortführung Umbau Decke Ratssaal gem. aktueller Kostenentwicklung.
6	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	85.500	175.500	90.000				Verschiebung der Baumaßnahme nach 2021 (Dachdämmung). Förderquote 90%.
7	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld				95.000	195.000	100.000	
8	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus				400.000	675.000	275.000	Teilverschiebung nach 2021 (Fenstererneuerungen).
9	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	180.000	270.000	90.000				Verschiebung nach 2021. inkl. Kostenerhöhungen (Fenstererneuerungen). Förderquote 90%.
10	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13				200.000	300.000	100.000	
11	01	Innere Verwaltung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	870001130102100	KIF Kulturvilla	0	17.550	17.550				Verschiebung der Maßnahme nach 2021 (Fenstererneuerungen). Förderquote 90%.
12	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130102100	KIF Kulturvilla				0	19.500	19.500	
13	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240002010400100	KOD Fahrzeuge				0	112.000	112.000	Kauf von 7 bisher geleasteten Fahrzeugen aus Gründen der Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung und aus Wirtschaftlichkeitsaspekten.
14	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz				2.246.350	2.578.150	331.800	Verschiebung der Maßnahme Modernisierung Leitstelle sowie Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen (kassenwirksamkeit nicht mehr in 2020) sowie Kosten für notwendige Umstellung der Leitstellentechnik von ISDN auf Voice over IP (Internettelefonie).
15	02	Sicherheit und Ordnung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610002150100001	KIF Feuerwache I	360.000	1.080.000	720.000				Abschluss der Fassadensanierung sowie Restabwicklung nichtförderfähige HOAI aus Vorjahren (15.300 EUR). Förderquote 90%.
16	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150100001	KIF Feuerwache I				400.000	1.215.300	815.300	
17	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002150200000	Großschadensereignisse - Warnsysteme				0	150.000	150.000	Ausbau Sirenenstandorte, um "Versorgungslücken" zu schließen, die im Rahmen der Probealarmierungen festgestellt wurden.
18	02	Sicherheit und Ordnung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100000	Rettungsdienst				472.650	751.650	279.000	Verschiebung der Maßnahme Modernisierung Leitstelle sowie Verschiebung von Beschaffungsmaßnahmen (Kassenwirksamkeit nicht mehr in 2020) und Kosten für notwendige Umstellung der Leitstellentechnik von ISDN auf Voice over IP (Internettelefonie)
19	02	Sicherheit und Ordnung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	610002160100006	Feuerwache Sterkrade				0	596.000	596.000	Bauliche Maßnahmen (hier: Schwarz-Weiß-Trennung gemäß verbindlicher Vorgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes). Auflagen resultieren aus dem Brandschutzbedarfsplan.

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
20	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	0	11.846.320	11.846.320				Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 bzw. unter Berücksichtigung, dass die Eigenanteile gem. Ratsbeschluss auf das entsprechende Restbudget von GS 2020 umzubuchen sind.
21	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000001	Umsetzung Digitalpakt				0	11.846.320	11.846.320	
22	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	0	4.118.310	4.118.310				Förderprojekt aus dem Vorjahr; Gesamtansatz unter Berücksichtigung einer Teilauszahlung 2020. 100%ige Refinanzierung.
23	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen				0	4.118.310	4.118.310	
24	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000004	Digitale Sofortausstattung für SuS	0	1.926.360	1.926.360				Weiterführung der Maßnahme - Ansatz unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2020 bzw. unter Berücksichtigung, dass die Eigenanteile gem. Ratsbeschluss auf das entsprechende Restbudget von GS 2020 umzubuchen sind.
25	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000004	Digitale Sofortausstattung für SuS				0	1.926.360	1.926.360	
26	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000005	Digitale Sofortausstattung für Lehrkräfte	0	938.500	938.500				Verschiebung eines Förderprojektes aus dem Haushaltsjahr 2020 nach 2021.
27	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000005	Digitale Sofortausstattung für Lehrkräfte				0	938.500	938.500	
28	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010000104	Robert-Koch-Schule				6.670	0	-6.670	Nachlieferung für zwei Klassensätze. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
29	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010003000	Schulgebäude				150.000	0	-150.000	Ersatzbeschaffungen pro Schule unter Berücksichtigung eines Klassensatzes. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
30	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken DISKO				4.220.000	4.900.000	680.000	Gesamtförderfähiges Auszahlungsbudget 9.000.000 EUR. Anmeldung anhand der Rechnungsergebnisse 2019 und 2020.
31	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100001	Landwehrschule				350.000	200.000	-150.000	Verlagerung der Verwaltung und Umbau ehem. Förderschule (aktualisierte Kostenschätzung).
32	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100003	Turnhalle Eisenheim				0	50.000	50.000	Ansatzanpassung gemäß aktualisierter Kostenermittlung und Teilverschiebung aus 2020.
33	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	468.000	648.000	180.000				Förderfähige Gesamtbaukosten ca. 720.000 EUR (Förderung: 90%) Neubau Mensa inkl. Küche. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
34	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule				3.330	0	-3.330	Ausstattung einer Mensa. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
35	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100502	KIF II Jacobi-Schule				591.000	791.000	200.000	Förderfähige Gesamtbaukosten ca. 720.000 EUR (Förderung: 90%) Neubau Mensa inkl. Küche. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
36	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule	369.000	549.000	180.000				Förderfähige Gesamtbaukosten ca. 610.000 EUR (Förderung: 90%) Neubau Mensa inkl. Küche. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
37	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100503	KIF II Rolandschule				3.330	0	-3.330	Ausstattung einer Mensa. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
38	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100503	KIF II Rolandschule				410.000	610.000	200.000	Förderfähige Gesamtbaukosten ca. 610.000 EUR (Förderung: 90%) Neubau Mensa inkl. Küche. Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
39	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule	1.260.000	1.530.000	270.000				Förderfähige Gesamtbaukosten ca. 1.700.000 EUR (Förderung: 90%)

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
40	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100506	KIF II Falkensteinschule				1.580.000	1.915.000	335.000	Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
41	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	1.102.540	1.192.540	90.000				Fortführung der Baumaßnahme "Erweiterung des Ganztags". Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenentwicklung. Förderung: 90%)
42	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule				10.000	0	-10.000	Ausstattung Mensa sowie zwei Gruppenräume. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
43	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100507	KIF II Steinbrinkschule				1.225.050	1.325.050	100.000	Fortführung der Baumaßnahme "Erweiterung des Ganztags". Ansatzanpassung gem. aktueller Kostenentwicklung. Förderung: 90%)
44	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule				0	70.000	70.000	Architektenhonorar (Dritte). Teilverschiebung nach 2021.
45	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100512	Postwegschule - HTD Wohnung				120.000	145.000	25.000	Baukosten und Kosten des Statikers bzgl. Umbau der HTD-Wohnung zur schulischen Nutzung gem. aktueller Kostenberechnung.
46	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010100513	Falkensteinschule				20.000	0	-20.000	Ausstattung von vier Klassensätzen sowie eines Gruppenraumes und eines Speiseraumes. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
47	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010100519	Havensteinschule	70.000	135.000	65.000				Installation Mensa - beschleunigter Infrastrukturaufbau Ganztags. Demnach erhöhter Mittelabruf in 2021.
48	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen	787.500	1.980.000	1.192.500				Verschiebung nach 2021 inkl. Umplanung von Budget von Kindertagesstätten auf Schulen. Förderung: 90%.
49	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010190000	KIF Verschiedene Grundschulen				875.000	2.200.000	1.325.000	
50	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300001	Theodor-Heuss-Realschule				0	1.000	1.000	Schlussrechnung steht noch aus. Abdeckung eines Obligos aus 2020.
51	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2. Projekt	1.575.000	0	-1.575.000				Projekt wird nicht umgesetzt.
52	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2. Projekt				13.330	0	-13.330	
53	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2. Projekt		0		2.187.500	0	-2.187.500	
54	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium	0	2.700	2.700				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021. Schlussrechnung förderfähige Baukosten (3.000 EUR) und nichtförderfähige Ingenieurleistungen Dritte (49.000 EUR). Förderung: 90%.
55	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium				0	52.000	52.000	
56	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	990.000	1.157.400	167.400				Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021. Förderung: 90%.
57	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium				1.100.000	1.286.000	186.000	
58	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	190.800	225.000	34.200				Verschiebung der Maßnahme nach 2021 und Ansatzanpassung gem. aktualisierter Kostenschätzung. Förderung: 90%.
59	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium				212.000	250.000	38.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
60	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010700000	Hans-Sachs-Berufskolleg				0	100.000	100.000	Verschiebung der Maßnahme "SPS-Labor" aus dem Vorjahr ins Haushaltsjahr 2021.
61	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	2.538.000	3.150.000	612.000				Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2021. Förderung 90%.
62	03	Schulträgeraufgaben	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg				56.670	0	-56.670	Ausstattung von 17 Klassensätzen. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
63	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg				2.820.000	3.500.000	680.000	Teilverschiebung der Baumaßnahme nach 2021. Förderung 90%.
64	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	830004040200300	Umgang Medienzentrum BBH				0	200.000	200.000	Gemäß VV-Beschluss vom 02.11.2020 Kosten für den Umzug des Medienzentrums zur GSO.
65	04	Kultur und Wissenschaft	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860004070100000	Musikschule				30.450	22.450	-8.000	Kosten für Beschaffung von Musikinstrumenten. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
66	04	Kultur und Wissenschaft	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	880004030400000	Stadtarchiv				0	440.000	440.000	Kosten für ordnungsgemäße Klimatisierung des Stadtarchiv.
67	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstr.				0	5.000	5.000	Restabwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr.
68	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	526.500	301.500	-225.000		0		Verschiebung nach 2021 inkl. Umplanung von Budget von Kindertagesstätten auf Schulen. Förderung: 90%.
69	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen				700.000	410.000	-290.000	
70	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100030	KIF Druckluft Jugendeinrichtung	0	15.840	15.840				Restabwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr.
71	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100030	KIF Druckluft Jugendeinrichtung				0	17.600	17.600	
72	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310006010100110	KTE Ackerstraße				30.000	0	-30.000	Ausstattung der KTE-Gruppen mit Ge- und Verbrauchsgütern. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
73	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100110	KTE Ackerstraße				250.000	850.000	600.000	Teilverschiebung der Hochbaumaßnahme nach 2021 sowie komplette Verschiebung der Tiefbaumaßnahme inkl. Kostenanpassung.
74	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang	1.485.000	1.685.610	200.610				Komplette Abwicklung der Einzahlungen in 2021. Ansatzanpassung zuzüglich Förderung Waldgruppe.
75	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310006010100120	KTE Biefang				50.000	0	-50.000	Ausstattung der KTE-Gruppen sowie der Schutzhütte mit Ge- und Verbrauchsgütern. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
76	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100120	KTE Biefang				290.000	600.500	310.500	Teilverschiebung nach 2021 zuzüglich Errichtung eines Gruppenraumes für die "Waldgruppe" inkl. Planungsleistungen Dritte.
77	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100150	KTE Lirich II				0	60.000	60.000	Errichtung eines Unterstandes für Kinderwagen inkl. Honorar Statiker
78	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße	1.350.000	1.039.500	-310.500				Größtenteils Verschiebung der Maßnahme (2. Erweiterungsanbau) nach 2021 und 2022. Gesamtbaukosten ca. 1,56 Mio. EUR.
79	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100200	KTE Bahnstraße				1.770.000	1.360.000	-410.000	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
80	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310006010100400	446 KTE Rechenacker				50.000	0	-50.000	Ausstattung der KTE-Gruppen mit Ge- und Verbrauchsgütern. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
81	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100400	446 KTE Rechenacker				487.000	810.000	323.000	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021. Gesamtbaukosten ca. 1,64 Mio. EUR.
82	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				4.000	0	-4.000	Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
83	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010290400	Spielplätze/Geräte				330.000	309.280	-20.720	Abwicklung von Rückbaukosten für Spielgeräte über den konsumtiven Teilhaushalt.
84	07	Gesundheitsdienste	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340007010100000	Gesundheitswesen				0	74.900	74.900	Maßnahmenverschiebung aus dem Haushaltsjahr 2020 (Erweiterung von Büroräumen sowie Dentallabor).
85	08	Sportförderung	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	250008010100000	Ausleihungen Vereine	21.700	19.000	-2.700				Ansatzanpassung aufgrund einer außerplanmäßigen Rückzahlung im Jahr 2020.
86	08	Sportförderung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250008010200000	Sport-/Turnhallen				350.000	0	-350.000	Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
87	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	0	263.000	263.000				Ansatzanpassung gem. Rechnungsergebnissen der Vorjahre.
88	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.				0	292.220	292.220	Ansatzanpassung gem. Rechnungsergebnissen der Vorjahre.
89	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300720	Sportanlage Kuhle	58.050	62.090	4.040				Ansatzanpassung gem. zu erwartenden Bewilligungsbescheid. Quotierung über 5 Jahre mit erheblicher Vorfinanzierung in 2022 und 2023. Förderquote: 90%. Gesamtanteilsanteil 138.000 EUR.
90	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300720	Sportanlage Kuhle				303.800	392.300	88.500	Schlussrechnung OGM bzgl. der Verlagerung eines Tennisspielfeldes sowie ursprüngliche Errichtung von PKW-Parkflächen (20.000 EUR) sowie Sanierung von neuen Parkflächen (68.500 EUR).
91	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b	246.000	315.800	69.800				Ansatzanpassung gem. Bewilligungsbescheid (Förderquote 100%). Geringe Vorfinanzierung im Jahr 2021 notwendig. Restförderbetrag in 2022.
92	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	251008010300780	Sportanlage Lindnerstraße 2b				246.000	430.000	184.000	
93	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300301	Sportanlage Königshardt				0	22.360	22.360	Schlussrechnung bzgl. der Erneuerung des Kunstrasens liegt vor (Abdeckung Obligo aus 2020).
94	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300500	Sportanlage Bahnstr.	572.900	636.550	63.650				Ansatzanpassung aufgrund der Erstattung des Eigenanteils durch das Land.
95	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300700	Sportanlage + Sportgebäude Schmachtendorf/ Buchenweg	482.900	488.640	5.740				Ansatzanpassung aufgrund der Erstattung des Eigenanteils durch das Land.
96	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	252008010300710	Sportanlage Buschhausen	744.000	58.050	-685.950				Ansatzanpassung gem. zu erwartenden Bewilligungsbescheid. Quotierung über 5 Jahre mit erheblicher Vorfinanzierung in 2021 und 2022. Förderquote: 90%. Gesamtanteilsanteil 129.000 EUR.
97	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300710	Sportanlage Buschhausen				744.000	794.000	50.000	
98	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252008010300920	Sportanlage Nordler-Park				0	4.400	4.400	Schlussrechnungsbetrag bzgl. der Erneuerung der Flutlichtanlage.
99	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg				148.250	169.170	20.920	Schlussrechnung bzgl. der Erneuerung des Kunstrasens liegt vor (Abdeckung Obligos aus 2020).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
100	08	Sportförderung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.	0	67.490	67.490				Ansatzanpassung gem. zu erwartenden Bewilligungsbescheid. Quotierung über 5 Jahre. Förderquote: 90%. Gesamteigenanteil 150.000 EUR. Restauszahlungen im Jahr 2021.
101	08	Sportförderung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	253008010300910	Turnhalle Ripsdörnestr.				0	100.000	100.000	
102	09	Räumliche Planung und Entwicklung	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	222.930	278.660	55.730				Ansatzanpassung aufgrund der Erstattung des Eigenanteils durch das Land.
103	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107205	Elsa-Brandström-Gymnasium Schulhofgestaltung				0	36.000	36.000	Vorbehaltlich einer Förderantragstellung im Rahmen von STEP sowie Bewilligung.
104	09	Räumliche Planung und Entwicklung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510009020107206	Anne-Frank-Realschule Schulhofgestaltung				0	30.000	30.000	Vorbehaltlich einer Förderantragstellung im Rahmen von STEP sowie Bewilligung.
105	09	Räumliche Planung und Entwicklung	26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520009030100000	Beschaffungen Vermessung				7.000	0	-7.000	Beschaffung von Vermessungsgeräten. Abwicklung über Nutzungsentgelte im konsumtiven Teilhaushalt.
106	10	Bauen und Wohnen	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	540010040100000	Ausleihungen	4.640	2.800	-1.840				Ansatzanpassung aufgrund einer außerplanmäßigen Rückzahlung im Jahr 2020.
107	11	Ver- und Entsorgung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm (Emscherumbau)				4.380.000	4.280.000	-100.000	Ansatzanpassung aufgrund eines Berechnungsfehlers des Ansatzes zum Entwurf seitens der Fachverwaltung.
108	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100065	KIF Grenzstraße	0	423.000	423.000				Auf einer Länge von 200m wurde Kopfsteinpflaster gefunden. Boden darunter war nicht tragfähig und musste ausgetauscht werden. Nachtragsangebot soll am 01.02.2021 vom HFA vergeben werden. Förderquote: 90%.
109	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100065	KIF Grenzstraße				0	470.000	470.000	
110	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010100070	KIF Steinbrinkstraße	0	265.500	265.500				Abwicklung einer weiteren Tiefbaumaßnahme im Rahmen des Gesamt-KIF I-Budgets. Politischer Beschluss aus Dezember 2020. Förderquote: 90%.
111	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010100070	KIF Steinbrinkstraße				0	295.000	295.000	
112	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560012010101200	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte	1.200.000	1.600.000	400.000				Abzurechnende Maßnahmen: Brüder Grimm-Weg, Borkstr., Tackenbergstr., Buschkämpen, Richard-Dehmel-Str., Straßburger Str., Umlandstr., Schifferstr.
113	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102400	Wegweisung Osterfelder Str.				250.000	380.000	130.000	Ansatzserhöhung zur kassentechnischen Abrechnung/Schlussrechnung der Maßnahme in 2021.
114	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104600	Querstellen f. Radverkehr	453.600	73.500	-380.100				Verschiebung des Umsetzungszeitraums sowie Erhöhung der Förderquote auf 100%. Durchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides.
115	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr				504.000	73.500	-430.500	
116	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010104702	Radnavigation App	0	126.580	126.580				Restförderbetrag aus Vorjahren. Maßnahme wurde 2020 schlussgerechnet.
117	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560012010105200	GewP. Waldeich/Weierh.	3.000.000	1.550.000	-1.450.000				Anpassung der Einzahlungen gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid. Gesamtfördervolumen gem. Förderbescheid 4.789.000 EUR.
118	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010500100	Parkplatz Sportplatz Erlenstraße				150.000	400.000	250.000	Erhöhung aufgrund konkreter Kostenschätzung durch die Fachverwaltung.
119	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600200	Ersatzbauwerk Bahnübergang				0	71.350	71.350	Restabwicklung der Maßnahme aus dem Vorjahr (Abdeckung von Obligos aus 2020).

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen-

Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen u.a. aus Vorjahren -nach Investitionsmaßnahmenummern / Profitcentern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungsart	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmenummer/ Profitcenter	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
							Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
120	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bf. Sterkrade				890.370	1.020.920	130.550	Anpassung der Planungskosten für Lichtplanung sowie Begrünung.
121	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106500	Brücke Vestische Straße				0	557.000	557.000	Sanierung der Brücke Vestische Str., hier: Abdeckung einer außerplanmäßigen VE aus 2020 (s. HFA-Beschluss (B/17/0220-01)).
122	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	560212010101200	Beitr.u. ähnl. Entg.(LS)	0	175.000	175.000				Abzurechnende Maßnahme: Weseler Str. (von Stern- bis Bahnstr.)
123	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau der L 215n (LS)				200.000	225.000	25.000	Ansatzanpassung aufgrund Teilverschiebung nach 2021 und Mehrkosten bzgl.Lärmschutzgutachten.
124	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str. L 4 (LS)				2.070.000	2.170.000	100.000	Restabwicklung von Planungsleistungen.
125	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108600	Lärmaktionsplan				0	40.000	40.000	Teilverschiebung der Maßnahme (Dialogdisplays) nach 2021.
126	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560312010101600	V2X Mülheimer Str.				0	85.000	85.000	Schlussrechnung der Maßnahme entgegen der ursprünglichen Annahme erst in 2021.
127	13	Natur- und Landschaftspflege	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220013010100050	Tiergehege Kaisergarten				25.000	0	-25.000	Ab 2021 Verlagerung zum PB 15 - Wirtschaft und Tourismus zzgl. Kosten für die Restabwicklung des Schakalgeheges im Kaisergarten.
128	15	Wirtschaft und Tourismus	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	950015040100020	Tiergehege Kaisergarten				0	75.000	75.000	
129	15	Wirtschaft und Tourismus	27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	950015040100300	Partnerschaft Deutschland				0	3.000	3.000	Kauf von Anteilen gem. Ratsbeschluss aus 2018.
130	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	64.144.170	69.023.040	4.878.870				Ansatzanpassung aufgrund der Umschuldung von OGM-Darlehen.
131	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				29.611.760	32.346.220	2.734.460	Ansatzanpassung aufgrund der erhöhten Kreditaufnahme sowie zusätzlicher Tilgung von OGM-Darlehen.
Summe									25.171.600			27.371.600	

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Verpflichtungsermächtigung

Änderungsvorschläge der Verwaltung

1. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Verpflichtungsermächtigung (VE)- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Teilfinanzplänen -nach Investitionsmaßnahmennummern-

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaßnahmennummer/ Profitcenter	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung			Erläuterungen zur Veränderung
						Ansatz 2021 Entwurf in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbcken DISKO	3.720.000	3.643.000	-77.000	Ansatzanpassung an die Rechnungsergebnisse 2019 sowie 2020.
2	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104600	Querstellen für Radverkehr	14.000	444.500	430.500	Verschiebung des Umsetzungszeitraums sowie Erhöhung der Förderquote auf 100%. Durchführung vorbehaltlich eines Bewilligungsbescheides.
3	12	Verkehrsflächen und anlagen / ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	0	550.000	550.000	Anpassung der Planungskosten für Lichtplanung sowie Begrünung.
Summe								903.500	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Erträge und Aufwendungen

SBO Servicebetriebe Oberhausen

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 - Erträge und Aufwendungen -

SBO Servicebetriebe Oberhausen

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf + 1. VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf + 1. VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	01	Innere Verwaltung	11	Personalaufwendungen				45.289.530	44.363.570	- 925.960	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (+433.000 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (-1.358.960 EUR).
2	01	Innere Verwaltung	12	Versorgungsaufwendungen				6.201.690	6.087.240	- 114.450	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung von Versorgungskosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (+129.190 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Versorgungskosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (-243.640 EUR).
3	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.672.240	13.672.340	+ 100	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personalnebenkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (+470 EUR). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personalnebenkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH (-370 EUR).
4	01	Innere Verwaltung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				50.267.820	6.525.290	- 43.742.530	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung des Zuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (-32.403.250 EUR, s. PB 15, Aufwandsarten 13/15; davon für Sanierung von Gebäuden und Grundstücken (-50.000 EUR), Unterhaltung Infrastrukturvermögen (-240.000 EUR), Erstattungen von Maklergebühren (-5.100 EUR), Instandhaltungsmanagement (-14.430.800 EUR), Einheitspreis Beschaffungswesen (-220.280 EUR), Energiemanagement (-1.360.000 EUR), Grundstücks- und Mietwesen (-1.300.000 EUR), Gebäude-, Glas- und Sonderreinigung (-7.800.000 EUR), Haustechnischen Dienst (-6.500.000 EUR), Post- und Botendienste (-487.590 EUR), Sonstige Sachkosten (-9.480 EUR)), Unterhaltung von Grün- und Freiflächen (-11.339.280 EUR, s. PB 08/13, Aufwandsart 13).
5	01	Innere Verwaltung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				13.672.240	13.554.640	- 117.600	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung des Zuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (-117.600 EUR, s. PB 15, Aufwandsarten 13/15; davon für Versicherungsschäden (-100.000 EUR), Sonstige Sachkosten (-17.600 EUR)).
6	02	Sicherheit und Ordnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.382.550	8.977.250	- 405.300	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-250.530 EUR) und Post- und Botendienste (-154.770 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
7	03	Schulträgeraufgaben	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.204.270	12.014.070	- 190.200	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-39.000 EUR) und Post- und Botendienste (-151.200 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
8	04	Kultur und Wissenschaft	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.822.860	1.695.960	- 126.900	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-69.060 EUR) und Post- und Botendienste (-57.840 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
9	05	Soziale Leistungen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				5.853.290	5.684.950	- 168.340	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-100.370 EUR) und Post- und Botendienste (-67.970 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
10	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				7.723.090	7.430.760	- 292.330	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-196.580 EUR) und Post- und Botendienste (-95.750 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
11	07	Gesundheitsdienste	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.615.570	2.555.860	- 59.710	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-45.210 EUR) und Post- und Botendienste (-14.500 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
12	08	Sportförderung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.887.250	8.463.800	+ 1.576.550	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung von Kosten für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen als Teil des Zuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (+1.587.500 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-7.120 EUR) und Post- und Botendienste (-3.830 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwandsart	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
					Ansatz 2021 Entwurf + 1. VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf + 1. VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
13	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				639.110	559.590	- 79.520	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-71.060 EUR) und Post- und Botendienste (-8.460 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
14	10	Bauen und Wohnen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				290.140	235.910	- 54.230	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-38.400 EUR) und Post- und Botendienste (-15.830 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
15	11	Ver- und Entsorgung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				35.097.830	35.057.610	- 40.220	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-7.020 EUR), Post- und Botendienste (-1.200 EUR) und Unterhaltung der Deponie Hühnerheide (-32.000 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
16	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				21.824.130	21.776.180	- 47.950	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-31.950 EUR) und Post- und Botendienste (-16.000 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
17	13	Natur- und Landschaftspflege	11	Personalaufwendungen				1.595.430	1.447.850	- 147.580	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personalkosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH.
18	13	Natur- und Landschaftspflege	12	Versorgungs- aufwendungen				327.940	295.870	- 32.070	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Versorgungskosten im Zusammenhang mit der Neuorganisation der OGM GmbH.
19	13	Natur- und Landschaftspflege	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.904.950	12.730.240	+ 8.825.290	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung von Kosten für die Unterhaltung von Grün- und Freiflächen als Teil des Zuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (+9.751.780 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 13). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Unterhaltung von Grundstücken (-30.000 EUR, s. PB 13, Aufwandsart 15), Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (-140.000 EUR, s. PB 13, Aufwandsart 15), Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr (-740.000 EUR, s. PB 13, Aufwandsart 15); aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-11.120 EUR), Post- und Botendienste (-3.820 EUR) und sonstiger Sachkosten (-1.550 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
20	13	Natur- und Landschaftspflege	15	Transferaufwendungen				1.001.510	1.981.300	+ 979.790	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung von Kosten für Unterhaltung von Grundstücken, Infrastrukturvermögen und sonstigen Maßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr (+980.000 EUR, s. PB 13, Aufwandsart 13) als Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen. Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von sonstigen Sachkosten zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (-210 EUR, s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
21	13	Natur- und Landschaftspflege	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen				244.560	241.190	- 3.370	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von sonstigen Sachkosten zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
22	14	Umweltschutz	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				337.210	324.970	- 12.240	Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-10.020 EUR) und Post- und Botendienste (-2.220 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsarten 13/15).
23	15	Wirtschaft und Tourismus	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.980	31.400.010	+ 31.382.030	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung und Neuplanung des Zuschusses an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (+31.390.800 EUR, s. PB 01, Aufwandsart 13; davon für Instandhaltungsmanagement (+14.430.800 EUR), Energiemanagement (+1.360.000 EUR), Grundstücks- und Mietwesen (1.300.000 EUR), Gebäude-, Glas- und Sonderreinigung (+7.800.000 EUR) und Haustechnischer Dienst (+6.500.000 EUR)). Verringerter Aufwand aufgrund Verlagerung von Kosten für Einheitspreis Beschaffungswesen (-8.660 EUR) und Post- und Botendienste (-110 EUR) zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen (s. PB 15, Aufwandsart 15).
24	15	Wirtschaft und Tourismus	15	Transferaufwendungen				28.850.130	32.656.870	+ 3.806.740	Erhöhter Aufwand aufgrund Verlagerung von Personal- und Sachkosten zum Zuschuss an die SBO Servicebetriebe Oberhausen.
		Summe					+ 0			+ 10.000	

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Einzahlungen und Auszahlungen

SBO Servicebetriebe Oberhausen

2. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 - Einzahlungen und Auszahlungen - SBO Servicebetriebe Oberhausen

Lfd. Nr.	Einzahlungs-/ Auszahlungsart	Bezeichnung	EINZAHLUNGEN			AUSZAHLUNGEN			Erläuterungen zur Veränderung
			Ansatz 2021 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	Ansatz 2021 Entwurf + VN in EUR	Ansatz 2021 neu in EUR	Veränderung +/- in EUR	
1	10	Personalauszahlungen				170.499.430	169.425.890	- 1.073.540	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11
2	11	Versorgungsauszahlungen				28.242.550	28.096.030	- 146.520	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 12
3	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				165.129.680	161.694.080	- 3.435.600	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 13
4	14	Transferzahlungen				350.146.980	354.933.510	+ 4.786.530	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15
5	15	Sonstige Auszahlungen				140.241.840	140.120.970	- 120.870	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 16
Summe					+ 0			+ 10.000	