

Stadt Oberhausen	Drucksache Nr. B/17/0380-01	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

3. 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 beigefügt sind.

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Änderungsvorschläge der Verwaltung

- Erträge und Aufwendungen -
- Einzahlungen und Auszahlungen -
- Ziele und Kennzahlen -

Bereichsleiterin Bereich 1-1	Dezernent	Kämmerer Tsalastras	Oberbürgermeister Schrantz
Stöhr 27.01.2021	Datum	Datum 28.01.2021	Datum 28.01.2021
* 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/17/0380-01	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 26.01.2021 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

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Aufstellung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Erträge und Aufwendungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 - Erträge und Aufwendungen - Änderungsvorschläge der Verwaltung

Lfd. Nr.	Produkt- bereich	Bezeichnung	Ertrags- / Aufwands- art	Bezeichnung	ERTRÄGE			AUFWENDUNGEN			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	03	Schulträgeraufgaben	11	Personalaufwendungen				18.552.980	18.835.570	+ 282.590	Erhöhter Aufwand aufgrund höherer Erstattungen an freie Träger im Offenen Ganztag.
2	04	Kultur und Wissenschaft	15	Transferaufwendungen				421.280	426.280	+ 5.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer pandemiebedingten Zuschusserhöhung an den Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval.
3	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15	Transferaufwendungen				79.752.350	79.892.350	+ 140.000	Erhöhter Aufwand aufgrund einer pandemiebedingten Anpassung der Zuschüsse an übrige Bereiche durch die Versorgung der in Oberhausen eingesetzten Bundeswehrsoldaten.
4	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23	Außerordentliche Erträge	75.100.640	75.245.640	+ 145.000				Erhöhter Ertrag aufgrund Anpassung der im Rahmen von § 4 NKF-CIG NRW zu isolierenden pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und den damit einhergehenden außerordentlichen Erträgen.
		Summe					+ 145.000			+ 427.590	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Einzahlungen und Auszahlungen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. 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 + 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				169.425.890	169.708.480	+ 282.590	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 11.
2	14	Transferauszahlungen				354.933.510	355.078.510	+ 145.000	s. Aufstellung Ergebnisplan Aufwandsart 15.
3	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.144.450	68.727.150	+ 1.582.700				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage).
4	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen				121.036.080	122.694.520	+ 1.658.440	s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage).
5	33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	69.023.040	70.498.780	+ 1.475.740				s. Aufstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmennummern der einzelnen Produktbereiche (s. Anlage).
		Summe			+ 3.058.440			+ 2.086.030	

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

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

Lfd. Nr.	Produkt-bereich	Bezeichnung	Ein- / Auszahlungs-art	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer/ Profitcenter	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	01	Innere Verwaltung	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	440001020300000	Strategisches IT-Management				400.000	650.000	250.000	Erweiterung Glasfasernetz für Gebäude, die bisher nicht in der Planung enthalten waren. Konkret betrifft dies das Theater, die Internationalen Kurzfilmtage, die Kfz-Zulassungsstelle und den Gasometer.
2	03	Schulträgeraufgaben	18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen	4.118.310	5.701.010	1.582.700				Erhöhung des Ansatzes zur Anbindung von 8 weiteren Schulen an das städtische Glasfasernetz vorbehaltlich eines weiteren Förderbescheids.
3	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000002	Glasfaseranbindung Schulen				4.118.310	5.701.010	1.582.700	
4	03	Schulträgeraufgaben	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen				0	1.225.730	1.225.730	Veranschlagung gem. des Rechnungsergebnisses 2020 für Eigenanteile Sofortausstattungsprogramm SuS und Digitalpakt (anstelle einer sonst notwendigen Ermächtigungsübertragung).
Summe									1.582.700			3.058.430	

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushaltes 2021

Ziele und Kennzahlen

Änderungsvorschläge der Verwaltung

3. Veränderungsnachweisung zum Entwurf des Haushalts 2021 -Ziele und Kennzahlen- Änderungsvorschläge der Verwaltung zu den Ziel- und Kennzahlenblättern in der KLR

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2021	Zielvereinbarung Plan 2021 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2021	Kennzahl Plan 2021 -NEU-	Erläuterungen
1	01	Innere Verwaltung	PN010902 Steuern und grundstücksbezogene Benutzungsgebühren	Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) a) Erfolg des Steuerprüfers		a) Erfolg des Steuerprüfers	0	300.000,00 EUR	
2	03	Schulträgeraufgaben	PN030101 Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots		d) Städtischer Zuschuss zur gewährleistung des "Ganztags" je Kind	0	755,00 EUR	
3	03	Schulträgeraufgaben	PN030101 Grundschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln		h) Aufwand pro Schüler/in	0	3.065,00 EUR	
4	03	Schulträgeraufgaben	PN030101 Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		i) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	255 Personen	
5	03	Schulträgeraufgaben	PN030101 Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		j) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	28 Stück	
6	03	Schulträgeraufgaben	PN030103 Realschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden Mitteln		d) Aufwand pro Schüler/in	0	1.009,00 EUR	
7	03	Schulträgeraufgaben	PN030103 Realschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	828 Personen	
8	03	Schulträgeraufgaben	PN030103 Realschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		f) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	3 Stück	
9	03	Schulträgeraufgaben	PN030104 Gymnasien	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln		e) Aufwand pro Schüler	0	1.212,14 EUR	
10	03	Schulträgeraufgaben	PN030104 Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		f) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	1.615 Personen	
11	03	Schulträgeraufgaben	PN030104 Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		g) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	2 Stück	
12	03	Schulträgeraufgaben	PN030105 Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebot		a) Anzahl aller Schüler	679	542 Personen	
13	03	Schulträgeraufgaben	PN030105 Förderschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln		d) Aufwand pro Schüler/in	0	7.289,74 EUR	
14	03	Schulträgeraufgaben	PN030105 Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		e) Anzahl Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	271 Personen	
15	03	Schulträgeraufgaben	PN030105 Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		f) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	2 Stück	
16	03	Schulträgeraufgaben	PN030106 Gesamtschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln		e) Aufwand pro Schüler	0	1.270,00 EUR	
17	03	Schulträgeraufgaben	PN030106 Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	1.220 Personen	
18	03	Schulträgeraufgaben	PN030106 Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		g) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	4 Stück	
19	03	Schulträgeraufgaben	PN030107 Berufskollegs	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln		c) Aufwand pro Schüler	0	853,00 EUR	
20	03	Schulträgeraufgaben	PN030107 Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	0	2.619 Personen	
21	03	Schulträgeraufgaben	PN030107 Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen		e) Schulen mit Schulsozialarbeit	0	2 Stück	
22	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebot	- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule.		a) Gesamtaufwand je Besucher/in	0	4,00 EUR	
23	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebot	- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")		b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	0	23.000 Stunden	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2021	Zielvereinbarung Plan 2021 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2021	Kennzahl Plan 2021 -NEU-	Erläuterungen
24	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebot	- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostenabdeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen")		c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	0	120 %	
25	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebot	- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungscheck und Bildungsprämie.		d) Anzahl der Beratungen	0	250 Stück	
26	04	Kultur und Wissenschaft	PN040401 Volkshochschule, Bildungsangebot	- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse		e) Anzahl der Teilnehmer	0	120 Personen	
27	04	Kultur und Wissenschaft	PN040402 Musische Bildung, Kulturarbeit	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliothek		a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	0	750,00 EUR	
28	04	Kultur und Wissenschaft	PN040402 Musische Bildung, Kulturarbeit	- Beibehaltung der Bestandsaktualisierung		b) Quote der Bestandsaktualisierung	0	10%	
29	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060101 Kinderbetreuung	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren		a) Platzangebot für Kinder unter drei Jahren	0	2.237 Plätze	
30	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060101 Kinderbetreuung	Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Kindertageseinrichtungen in der Kindertagespflege auf der Grundlage von §§ 24 ff SGB VIII bereit zu stellen (Rechtsanspruch). b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt		b) Platzangebot für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt	0	6.263 Plätze	
31	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060102 Spielräume für Kinder	Statistische Kennzahlen a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind		a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften	0	78%	
32	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060102 Spielräume für Kinder	Statistische Kennzahlen a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind		b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	0	27.623 Personen	
33	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060102 Spielräume für Kinder	Statistische Kennzahlen a) Anteil der Spielplätze mit Spielplatzpatenschaften b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind		c) Aufwand pro Kind	0	16,00 EUR	
34	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060502 Amtsvormundschaft, - pflegschaft, - beistandschaft	Steigerung der Beratungsfälle (Stärkung der Elternautonomie)		b) Steigerung der Beratungsfälle	0	10%	

Lfd. Nr.	Produktbereich	Bezeichnung	Produkt	Zielvereinbarung Entwurf 2021	Zielvereinbarung Plan 2021 - NEU-	Kennzahl Bezeichnung	Kennzahl Entwurf 2021	Kennzahl Plan 2021 -NEU-	Erläuterungen
35	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit	Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. a) Erreichte Kinder und Jugendliche		a) Erreichte Kinder und Jugendliche	0	10.000 Kinder	
36	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060503 Jugendarbeit	Jährlich sollen ca. 10.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. b) Kosten der Maßnahmen		b) Kosten der Maßnahmen	0	3.300.000,00 EUR	
37	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060506 Erzieherische Hilfen	Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahren dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen		b) Verringerung ambulanter Hilfen	5 %	3%	
38	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060506 Erzieherische Hilfen	Reduzierung der UMA-Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung UMA		c) Reduzierung UMA	20 %	0	
39	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060506 Erzieherische Hilfen	Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 SGBVIII(junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41		d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41	10 %	0	
40	06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	PN060506 Erzieherische Hilfen	Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen		e) Anpassung Präventionsmaßnahmen	10 %	0	

Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen

Mindererträge

<i>lfd.</i>	Produktbereich		Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Erläuterung	2021
1	01	Innere Verwaltung	010903	110001090300	Finanzbuchhaltung	456200	Säumniszuschläge	200.000,00
2	01	Innere Verwaltung	010903	110001090300	Finanzbuchhaltung	456540	Mahngebühren	100.000,00
3	01	Innere Verwaltung	011101	460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	700.000,00
4	02	Sicherheit und Ordnung	021501	610002150100	Gefahrenabwehr	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.000,00
5	04	Kultur und Wissenschaft	040301	880004030100	Ludwig Galerie	446100	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.820,00
6	07	Gesundheitsdienste	070101	341007010100	Gesundheitsschutz	431100	Verwaltungsgebühren	40.000,00
7	08	Sportförderung	080102	250008010200	Sport- und Turnhallen	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000,00
8	08	Sportförderung	080104	250008010490	Sportplatzgebäude	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500,00
9	10	Bauen und Wohnen	100101	530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungsgebühren	400.000,00
10	10	Bauen und Wohnen	100101	530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431103	Verwaltungsgebühren/Hausakteneinsicht	5.000,00
11	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	401300	Gewerbesteuer (Netto-Belastung)	28.752.410,00
12	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	402100	Einkommensteuer	12.207.610,00
13	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	402200	Umsatzsteuer	1.681.930,00
14	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	403120	Vergnügungssteuer	1.022.730,00
15	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	405100	Kompensationsleistung	700.000,00
16	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	160101	110016010100	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen	7.998.150,00

54.222.150,00

Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen

Mehraufwendungen

<i>lfd.</i>	Produktbereich		Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Erläuterung	2021
17	01	Innere Verwaltung	010201	810001020103	Steuerungsunterstützung	542210	Miete	100.000,00
18	01	Innere Verwaltung	010201	810001020103	Verwaltungsführung	543190	Gästebewirtung	10.000,00
19	01	Innere Verwaltung	010203	440001020301	IT-Management	529146	IT-Standardleistungen	192.940,00
20	01	Innere Verwaltung	010701	970001070102	Presse- und Onlinearbeit	529152	Öffentlichkeitsarbeit	50.000,00
21	02	Sicherheit und Ordnung	020101	240002010103	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	12.000,00
22	02	Sicherheit und Ordnung	021401	460002140101	Wahlen	529152	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00
23	02	Sicherheit und Ordnung	021401	460002140101	Wahlen	543115	FL Post	234.140,00
24	02	Sicherheit und Ordnung	021401	460002140101	Wahlen	543188	FL Beschaffungswesen	45.540,00
25	02	Sicherheit und Ordnung	021502	610002150201	Gefahrenabwehr	529100	Sonstige Dienstleistungen	5.000,00
26	02	Sicherheit und Ordnung	021502	610002150201	Gefahrenabwehr	543188	FL Beschaffungswesen	1.400.000,00
27	02	Sicherheit und Ordnung	021502	610002150201	Gefahrenabwehr	549150	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00
28	02	Sicherheit und Ordnung	021502	610002150202	Impfzentrum	diverse		1.151.300,00
29	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	529142	Post- und Botendienste	42.940,00
30	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	543115	FL Post	35.810,00
31	03	Schulträgeraufgaben	030101	330003010107	Pandemie Grundschulen	543188	FL Beschaffungswesen	142.690,00
32	03	Schulträgeraufgaben	030103	330003010307	Pandemie Realschulen	529142	Post- und Botendienste	4.450,00
33	03	Schulträgeraufgaben	030103	330003010307	Pandemie Realschulen	543115	FL Post	3.470,00
34	03	Schulträgeraufgaben	030103	330003010307	Pandemie Realschulen	543188	FL Beschaffungswesen	8.760,00
35	03	Schulträgeraufgaben	030104	330003010407	Pandemie Gymnasien	529142	Post- und Botendienste	7.410,00
36	03	Schulträgeraufgaben	030104	330003010407	Pandemie Gymnasien	543115	FL Post	5.780,00
37	03	Schulträgeraufgaben	030104	330003010407	Pandemie Gymnasien	543188	FL Beschaffungswesen	15.110,00
38	03	Schulträgeraufgaben	030105	330003010507	Pandemie Förderschulen	529142	Post- und Botendienste	2.970,00
39	03	Schulträgeraufgaben	030105	330003010507	Pandemie Förderschulen	543115	FL Post	2.310,00
40	03	Schulträgeraufgaben	030105	330003010507	Pandemie Förderschulen	543188	FL Beschaffungswesen	254.680,00
41	03	Schulträgeraufgaben	030106	330003010607	Pandemie Gesamtschulen	529142	Post- und Botendienste	5.930,00
42	03	Schulträgeraufgaben	030106	330003010607	Pandemie Gesamtschulen	543115	FL Post	4.620,00
43	03	Schulträgeraufgaben	030106	330003010607	Pandemie Gesamtschulen	543188	FL Beschaffungswesen	38.260,00
44	03	Schulträgeraufgaben	030107	330003010707	Pandemie Berufskollegs	529142	Post- und Botendienste	4.450,00
45	03	Schulträgeraufgaben	030107	330003010707	Pandemie Berufskollegs	543115	FL Post	3.470,00
46	03	Schulträgeraufgaben	030107	330003010707	Pandemie Berufskollegs	543188	FL Beschaffungswesen	14.560,00
47	03	Schulträgeraufgaben	030109	330003010907	Allgemeine Schulangelegenheiten	529142	Post- und Botendienste	5.960,00
48	03	Schulträgeraufgaben	030109	330003010907	Allgemeine Schulangelegenheiten	543115	FL Post	4.640,00
49	03	Schulträgeraufgaben	030109	330003010907	Allgemeine Schulangelegenheiten	543188	FL Beschaffungswesen	6.000,00

Isolierung der COVID-19-Pandemie bedingten Haushaltsbelastungen

Mehraufwendungen

<i>lfd.</i>	Produktbereich			Produkt	Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Erläuterung	2021
50	04	Kultur und Wissenschaft		040301	880004030106	Pandemie Gedenkhalle	543188	FL Beschaffungswesen	500,00
51	04	Kultur und Wissenschaft		040301	880004030107	Pandemie Ludwig Galerie	543188	FL Beschaffungswesen	1.450,00
52	04	Kultur und Wissenschaft		040301	880004030108	Pandemie Verwaltung	543188	FL Beschaffungswesen	1.500,00
53	04	Kultur und Wissenschaft		040304	880004030401	Pandemie Stadtarchiv	543188	FL Beschaffungswesen	1.100,00
54	04	Kultur und Wissenschaft		040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	501900	Honorare	8.000,00
55	04	Kultur und Wissenschaft		040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	523100	Erstattungen an das Land	14.800,00
56	04	Kultur und Wissenschaft		040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	527104	Sonstige Sachleistungen	4.500,00
57	04	Kultur und Wissenschaft		040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	529100	Sonstige Dienstleistungen	18.500,00
58	04	Kultur und Wissenschaft		040401	830004040120	Volkshochschule, Bildungsangebote	543188	FL Beschaffungswesen	14.000,00
59	04	Kultur und Wissenschaft		040703	860004070304	Kulturbüro	531800	Aufwendungen Zuschüsse	5.000,00
60	05	Soziales		050101	350005010100	Jobcenter	546140	Kosten der Unterkunft (KDU)	4.502.390,00
61	05	Soziales		050501	260005050192	Kommunales Integrationszentrum	529142	Post- und Botendienste	5.000,00
62	05	Soziales		050501	260005050192	Kommunales Integrationszentrum	543115	FL Post	2.000,00
63	05	Soziales		050501	260005050192	Kommunales Integrationszentrum	543188	FL Beschaffungswesen	15.000,00
64	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	543188	FL Beschaffungswesen	5.000,00
65	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	531898	Aufwendungen Zuschüsse SodEG	500.000,00
66	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		060506	310006050699	Erzieherische Hilfen	531899	Aufwendungen Zuschüsse SodEG	500.000,00
67	07	Gesundheitsdienste		070101	340007010195	Gesundheitsschutz	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	250.000,00
68	07	Gesundheitsdienste		070101	340007010195	Gesundheitsschutz	529124	EP Beschaffungswesen	3.000,00
69	07	Gesundheitsdienste		070101	340007010195	Gesundheitsschutz	529198	Telefongebühren	8.000,00
70	07	Gesundheitsdienste		070101	340007010195	Gesundheitsschutz	543188	FL Beschaffungswesen	20.000,00
71	13	Natur- und Landschaftspflege		130101	220013010190	Grün- und Kleingartenanlagen	543132	Geschäftsaufwendungen	25.000,00
72	15	Innere Verwaltung		150401	950015042600	Beteiligungen	529132	Mietwesen	100.000,00
73	01	Innere Verwaltung		150401	870001130103	Beteiligungen	529134	Reinigung	644.500,00
74	01	Innere Verwaltung		150401	870001130103	Beteiligungen	529138	HTD	900.000,00
75	15	Wirtschaft und Tourismus		150401	950015040101	Beteiligungen	531500	VRR	100.000,00
76	15	Wirtschaft und Tourismus		150401	950015040101	Beteiligungen	531540	Stoag	5.089.000,00
77	15	Wirtschaft und Tourismus		150415	950015041500	Beteiligungen	531500	Revierpark	145.500,00
78	15	Wirtschaft und Tourismus		150419	950015041900	Beteiligungen	531500	Theater	500.000,00
79	15	Wirtschaft und Tourismus		150425	950015042500	Beteiligungen	531500	OWT	125.100,00
80	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		160102	110016010201	Allgemeine Finanzwirtschaft	551702	Zinsaufwendungen	25.400,00
81	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		160102	110016010201	Allgemeine Finanzwirtschaft	531800	Verpflegung Bundeswehrsoldaten	140.000,00
82	div.	div.		div.	div.	Personalkosten	diverse		3.520.060,00

21.023.490,00

Gesamtsumme der Haushaltsbelastungen

75.245.640,00