Jahresabschluss der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde von mir gemäß

§ 95 Abs. 3 GO NRW aufgestellt.

Oberhausen, den 20. MAI 2021

.....
Stadtkämmerer

Der Jahresabschluss 2020 wurde von mir gemäß

§ 95 Abs. 3 GO NRW bestätigt.

Oberhausen, den 20. MAI 2021

.....
Oberbürgermeister

Jahresabschluss 2020

1. Allgemeine Ausführungen 8
2. Bilanz zum 31.12.2020 – aggregiert –..... 9
2.1 Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva – 11
2.2 Bilanz zum 31.12.2020 – Passiva –..... 14
3. Anhang 15
3.1 Allgemeine Angaben 15
3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 15
3.3 Aktiva 17
3.3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 17
3.3.2 Anlagevermögen 18
3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 18
3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen 18
3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen 23
3.3.2.4 Anlagen im Bau (AIB) / Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau 25
3.3.2.5 Finanzanlagen 26
3.3.3 Umlaufvermögen 26
3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 27
3.3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 28
3.4 Passiva 29
3.4.1 Eigenkapital 29
3.4.2 Sonderposten 29

3.4.3 Rückstellungen 30
3.4.4 Verbindlichkeiten 32
3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 33
3.5 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung 34
3.6 Forderungsspiegel 38
3.7 Verbindlichkeitenspiegel 39
3.8 Rückstellungsspiegel 41
3.9 Anlagenspiegel 42
3.10 Eigenkapitalspiegel 2020 44
3.11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“ 45
3.12 Gleichstellungsplan 47
3.13 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis 47
3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte 48
3.14.1 Bürgschaften 48
3.14.2 Leasingverträge 48
3.15 Gesonderte Anhangsangaben 49
3.15.1 Angaben zu Beteiligungen gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW 49
3.15.2 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt 49
4. Lagebericht der Stadt Oberhausen 51
4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 51
4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres 51
4.3 Jahresergebnis 66

4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung 66
4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung 88
4.4 Vermögens- und Schuldenlage 92
4.5 Kennzahlen 97
4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis 97
4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen 120
4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen 134
4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital 134
4.6.2 Entwicklung der Verschuldung 136
4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur 139
4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 142
4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung 146
4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung 148
4.7 Ziele und Kennzahlen 157
4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2020 159
4.8 Organe und Mitgliedschaften 226
5. Ergebnisrechnung 2020 245
5.1 Erträge 247
5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 247
5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 248
5.1.3 Sonstige Transfererträge 255
5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 257
5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 261

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 262
5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 269
5.1.8 Aktivierte Eigenleistung 273
5.1.9 Bestandsveränderungen 273
5.1.10 Ordentliche Erträge 273
5.2 Aufwendungen 274
5.2.1 Personalaufwendungen 274
5.2.2 Versorgungsaufwendungen 276
5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 277
5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 289
5.2.5 Transferaufwendungen 289
5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 295
5.2.7 Ordentliche Aufwendungen 303
5.3 ordentliches Ergebnis 303
5.4.1 Finanzerträge 304
5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 306
5.5 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen 307
5.5.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 307
5.5.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020 415
5.5.2.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020 unter 200.000 EUR 416
5.5.2.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020 über 200.000 EUR 434
5.6 Übersicht Deckungsringe 439
5.7 Abschlüsse der Gebührenhaushalte 444

5.7.1 Rettungsdienst (Produkt 021601) ... 445
5.7.2 Straßenreinigung (Produkt 120501) ... 445
5.7.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301) ... 446
5.7.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202) ... 446
5.7.5 Märkte (Produkt 020501) ... 447
5.7.6 Kirmes (Produkt 020401) ... 447
5.7.7 Friedhöfe (Produkt 130601) ... 448
5.8 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“ ... 449
6. Finanzrechnung 2020 ... 451
6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 453
6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 453
6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit ... 453
6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ... 454
6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen ... 454
6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen ... 459
6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen ... 460
6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten ... 461
6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen ... 462
6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ... 463
6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ... 463
6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen ... 464
6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ... 489
6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen ... 491

6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen 491
6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen 492
6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit 492
6.7 Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen 2020 493
6.8 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen 594
6.9 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen 594
6.10 Finanzierungstätigkeit 597
6.10.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 597
6.10.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung 599
6.10.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen 600
6.10.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung 601
6.10.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit 602
6.11 Entwicklung der Liquiditätssituation 603
6.11.1 Investitionskredite 603
6.11.2 Liquiditätskredite 604
6.12 Übersicht Deckungsringe 605
7. Teilrechnungen 2020 (nach Produktbereichen) 611

1. Allgemeine Ausführungen

(§ 95 GO NRW, § 38 KomHVO NRW)

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Er informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres und gibt Aufschluss über die zum Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

Er stellt die wirtschaftliche Lage der Gemeinde dar und gibt Rechenschaft über die Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplanes und die wirtschaftliche Entwicklung.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz

und

- dem Anhang.

Neben der Ergebnis- und der Finanzrechnung gibt die Bilanz eine umfassende Auskunft über das Vermögen und die Schulden der Gemeinde. Die haushaltsmäßigen Auswirkungen und auch mögliche Auswirkungen auf die Zukunft werden dargestellt.

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

2. Bilanz zum 31.12.2020 – aggregiert –

Aktiva	Stand 31.12.2020 Mio. EUR	Passiva	Stand 31.12.2020 Mio. EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	0	**1. Eigenkapital**	0
1. Anlagevermögen	1.667		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.1 Allgemeine Rücklage	0
1.2 Sachanlagen	1.457	1.2 Ausgleichsrücklage	0
1.3 Finanzanlagen	210	**2. Sonderposten**	433
2. Umlaufvermögen	123	2.1 für Zuwendungen	354
2.1 Vorräte	8	2.2 für Beiträge	58
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	109	2.3 für Gebührenausgleich	2
		2.4 für sonstige	19
2.4 Liquide Mittel	6		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	21	**3. Rückstellungen**	529
4. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	1.112	3.1 Pensionsrückstellungen	477
Fehlbetrag aus Eröffnungsbilanz	281	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	1
Jahresfehlbetrag 2008	122		
Jahresfehlbetrag 2009	128	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	9
Jahresfehlbetrag 2010	156		
Jahresfehlbetrag 2011	68	3.4 Sonstige Rückstellungen	42
Jahresfehlbetrag 2012	52		

Jahresfehlbetrag 2013	73
Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO)	84
Jahresfehlbetrag 2014	62
Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO)	16
Jahresfehlbetrag 2015	34
Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) u. Korrektur aus Vj.	-1
Jahresfehlbetrag 2016	42
Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) u. Korrektur aus Vj.	4
Jahresüberschuss 2017	-2
Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) u. Korrektur aus Vj.	1
Jahresüberschuss 2018	-3
Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) u. Korrektur aus Vj.	1
Jahresüberschuss 2019	-3
Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO)	-
Jahresüberschuss 2020	-3
Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) u. Korrektur aus Vj.	-
	2.923

4. Verbindlichkeiten	1.941
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	344
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.538
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15
4.8 Erhaltene Anzahlungen	24
5. Passive Rechnungsabgrenzung	20
	2.923

2.1 Bilanz zum 31.12.2020 – Aktiva –

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
0.Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			**0,00**	**-**
1.Anlagevermögen			**1.667.403.308,61**	**1.663.829.992,34**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			**454.639,50**	**0,00**
1.2 Sachanlagen			**1.457.135.582,39**	**1.455.857.475,83**
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**162.660.831,02**		163.655.152,05
1.2.1.1 Grünflächen	113.937.513,06			114.631.557,89
1.2.1.2 Ackerland	2.420.281,45			2.420.281,45
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.847.212,85			4.847.212,85
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	41.455.823,66			41.756.099,86
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		**357.098.635,47**		360.588.977,34
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.248.464,91			16.550.238,91
1.2.2.2 Schulen	207.506.582,78			204.597.112,02
1.2.2.3 Wohnbauten	31.459.739,09			32.422.995,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	100.883.848,69			107.018.631,32
1.2.3 Infrastrukturvermögen		**779.461.711,77**		797.351.878,94
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	162.006.738,46			161.997.884,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	47.497.808,00			48.325.106,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	288.549.672,87			293.442.931,87
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	269.453.363,44			281.366.203,06
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	11.954.129,00			12.219.754,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**0,00**		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**7.504.397,93**		7.477.961,54
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**12.280.980,00**		11.147.485,00
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**6.216.178,25**		4.549.843,17
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**131.912.847,95**		111.086.177,79
1.3 Finanzanlagen			**209.813.086,72**	**207.972.516,51**
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		**178.359.391,56**		178.359.391,56
1.3.2 Beteiligungen		**1.795.999,16**		1.795.999,16
1.3.3 Sondervermögen		**8.719.242,62**		8.719.242,62
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		**0,00**		0,00

			31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.3.5 Ausleihungen		**20.938.453,38**		19.097.883,17
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	20.355.447,62			18.456.890,85
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	583.005,76			640.992,32
2.Umlaufvermögen			**122.429.175,64**	**91.596.107,94**
2.1 Vorräte			**7.842.510,23**	**8.810.039,94**
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.290.112,76			5.257.642,47
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.552.397,47			3.552.397,47
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			**108.284.903,82**	**76.378.676,81**
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		**85.835.753,95**		73.397.066,31
2.2.1.1 Gebühren	8.792.385,96			8.411.216,77
2.2.1.2 Beiträge	543.857,37			363.914,81
2.2.1.3 Steuern	22.488.835,80			21.545.465,58
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.288.466,79			21.953.081,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.722.208,03			21.123.387,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		**18.813.143,17**		450.452,81
2.2.2.1 gegenüber dem privatem Bereich	233.720,42			265.647,05
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	593,54			4.543,58
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.577.768,70			166.439,83
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	824,85			1.219,05
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	235,66			12.603,30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**3.636.006,70**		2.531.157,69
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel			**6.301.761,59**	**6.407.391,19**
3.Aktive Rechnungsabgrenzung			**21.382.296,04**	**20.965.155,66**
4.Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			**1.111.757.375,39**	**1.114.530.567,97**
4.1 Fehlbetrag aus der Eröffnungsbilanz	280.784.819,46			280.784.819,46
4.2 Jahresfehlbetrag 2008	121.792.549,57			121.792.549,57
4.3 Jahresfehlbetrag 2009	127.872.839,57			127.872.839,57
4.4 Jahresfehlbetrag 2010	155.918.150,17			155.918.150,17
4.5 Jahresfehlbetrag 2011	68.104.298,28			68.104.298,28
4.6 Jahresfehlbetrag 2012	52.700.652,56			52.700.652,56
4.7 Jahresfehlbetrag 2013	72.567.023,15			72.567.023,15
4.8 Verrechnungen 2013 (§ 43 (3) GemHVO), jetzt § 44 (3) KomHVO	84.053.728,19			84.053.728,19

			31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR
4.9 Jahresfehlbetrag 2014	62.373.076,83			62.373.076,83
4.10 Verrechnungen 2014 (§ 43 (3) GemHVO), jetzt § 44 (3) KomHVO	16.081.012,41			16.081.012,41
4.11 Jahresfehlbetrag 2015	33.988.557,78			33.988.557,78
4.12 Verrechnungen 2015 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	-869.239,24			-869.239,24
4.13 Jahresfehlbetrag 2016	42.288.742,28			42.288.742,28
4.14 Verrechnungen 2016 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	3.738.549,39			3.738.549,39
4.15 Jahresüberschuss 2017	-1.804.687,32			-1.804.687,32
4.16 Verrechnungen 2017 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	830.410,00			830.410,00
4.17 Jahresüberschuss 2018	-2.858.251,20			-2.858.251,20
4.18 Verrechnungen 2018 (§ 43 (3) GemHVO, jetzt § 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	252.700,52			252.700,52
4.19 Jahresüberschuss 2019	-3.013.781,43			-3.013.781,43
4.20 Verrechnungen 2019 (§ 44 (3) KomHVO)	-270.583,00			-270.583,00
4.21 Jahresüberschuss 2020	-2.885.378,58			
4.22 Verrechnungen 2020 (§ 44 (3) KomHVO) und Korrektur aus Vorjahren	112.186,00			
			2.922.972.155,68	**2.890.921.823,91**

2.2 Bilanz zum 31.12.2020 – Passiva –

	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
1. Eigenkapital			**0,00**	**0,00**
1.1 Allgemeien Rücklage		**0,00**		0,00
1.2 Sonderrücklageen		**0,00**		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		**0,00**		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**0,00**		0,00
2. Sonderposten			**432.690.614,92**	**430.837.621,62**
2.1 für Zuwendungen		**353.520.616,19**		358.980.247,67
2.2 für Beiträge		**58.342.014,07**		58.812.518,07
2.3 für den Gebührenausgleich		**2.028.187,65**		1.838.053,88
2.4 Sonstige Sonderposten		**18.799.797,01**		11.206.802,00
3. Rückstellungen			**528.616.855,70**	**513.387.471,14**
3.1 Pensionsrückstellungen		**477.029.850,11**		452.724.026,11
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**600.000,00**		600.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**9.047.100,00**		9.900.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen		**41.939.905,59**		50.163.445,03
4. Verbindlichkeiten			**1.941.420.970,90**	**1.921.376.633,59**
4.1 Anleihen		**0,00**		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		**343.899.945,72**		311.317.144,23
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00			0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00			0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.872.731,29			5.169.212,39
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	339.027.214,43			306.147.931,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		**1.538.000.000,00**		1.570.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**15.424.356,54**		15.384.270,86
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**4.797.444,89**		4.117.987,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**15.317.574,89**		10.268.114,82
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**23.981.648,86**		10.289.116,05
5. Passive Rechnungsabgrenzung			**20.243.714,16**	**25.320.097,56**
			2.922.972.155,68	**2.890.921.823,91**

3. Anhang

3.1 Allgemeine Angaben

Die Stadt Oberhausen hat den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie des § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Hierzu gehört gemäß § 38 Abs. 1 Nr. 5 ein Anhang nach den Regelungen des § 45 Abs. 1 und 2 Kommunalhaushaltsverordnung. Dem Anhang ist gemäß § 45 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel ein Verbindlichkeitenspiegel und ein Eigenkapitalspiegel beizufügen.

Sofern sich aus der Gemeindeordnung bzw. der Kommunalhaushaltsverordnung keine anderweitigen Regelungen ergaben, erfolgte die Erstellung des Jahresabschlusses nach den handelsrechtlichen Vorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz – BilMoG) findet bei der Stadt Oberhausen derzeit keine Anwendung.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 waren die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 sowie die Jahresabschlüsse 2008 bis 2018 festgestellt.

Der Jahresabschluss 2019 war vom Stadtkämmerer aufgestellt, vom Oberbürgermeister bestätigt, vom Rat der Stadt Oberhausen jedoch noch nicht festgestellt. Ein Prüfbericht mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk wird dem Rechnungsprüfungsausschuss voraussichtlich zu dessen Sitzung am 02. November 2021 vorgelegt. In der Sitzung wird der Ausschuss, dem Rat der Stadt Oberhausen empfehlen, den Jahresabschluss 2019 festzustellen und dem Oberbürgermeister Entlastung zu erteilen. Genannte Bezüge oder Vorjahreswerte beziehen sich auf diesen Entwurf.

3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der im Jahresabschluss auszuweisenden Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte entsprechend § 33 Kommunalhaushaltsverordnung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.

Die Zugänge des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Gegenstände des Anlagevermögens werden entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Grundlage für die jeweilige Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände sind die Vorgaben der NKF-Abschreibungstabelle. In Anlehnung an die NKF-Rahmentabelle wurde eine örtliche Abschreibungstabelle für Oberhausen erstellt. Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Sofern bilanzierte Vermögensgegenstände mit Hilfe von Zuwendungen finanziert worden sind, wurden entsprechende Sonderposten gebildet. Zugänge zu den Sonderposten im Berichtsjahr sind mit den Nennbeträgen passiviert. Für die Sonderposten erfolgte analog zu dem jährlichen Werteverzehr des betreffenden Vermögensgegenstandes eine entsprechende Auflösung.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert bilanziert. Risiken im Forderungsbestand wurden durch Wertberichtigungen abgedeckt. Der Wertansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag.

Konkret zuzuordnende Ausfallrisiken für Forderungen wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Auf den restlichen Forderungsbestand wurden statistisch Pauschalwertberichtigungen aufgrund von Erfahrungswerten für Forderungsausfälle vorgenommen.

Für die zum Bilanzstichtag erkennbaren Verpflichtungen und Risiken wurden gemäß § 37 Kommunalhaushaltsverordnung Rückstellungen gebildet. Vorhandene Rückstellungen wurden aufgelöst sofern der Rückstellungsgrund entfallen war bzw. mit einer Inanspruchnahme nicht mehr zu rechnen ist.

3.3 Aktiva

3.3.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

	Pandemiebedingte Haushaltsbelastungen gemäß § 5 Abs. 2 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz NRW	EUR
Zeile 01	Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, sonstige Vergnügungssteuer u. a.	-53.198.130,00
Zeile 02	Wegfall der Gewinnausschüttung Stadtsparkasse Oberhausen	-2.104.370,00
Zeile 04	Verringerung bzw. Wegfall der Benutzungs- und Verwaltungsgebühren	-7.821.961,00
Zeile 05	Mindererträge überwiegend bei privatrechtlichen Leistungsentgelten	-281.111,00
Zeile 07	Mindererträge bei Mahn- und Pfändungsgebühren und geringere Konzessionsabgaben	-309.000,00
	Gesamte Mindererträge:	-63.714.572,00
Zeile 11	Personalaufwendungen im Gesundheitsbereich, Ordnungsbereich, bei Feuerwehr und Pressestelle	-573.026,00
Zeile 12	Personalaufwendungen im Gesundheitsbereich, Ordnungsbereich, bei Feuerwehr und Pressestelle	-96.900,00
Zeile 13	Mehraufwendungen überwiegend beim Haustechnischen Dienst, für Gebäude- Glas- und Sonderreinigung, Testungen SARS-Corona-Virus-2 und IT-Aufwendungen	-3.399.426,00
Zeile 15	Mehraufwendungen überwiegend für Zuschüsse STOAG (evo) und Aufwendungen im Rahmen des Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG)	-3.324.125,00
Zeile 16	Beschaffungen im Rahmen der Corona-Pandemie	-1.544.647,00
Zeile 20	Zinsaufwendungen im Zusammnhang mit der Bereitstellung einer Zusatzkreditlinie	-19.097,00
	Gesamte Mehraufwendungen:	-8.957.221,00
	Gesamtsumme Mindererträge sowie Mehraufwendungen:	-72.671.793,00
	Pandemiebedingte Erstattungen	
Zeile 02	Zuweisung vom Land gemäß Gewerbesteuerausgleichsgesetz Sonderhilfen Stärkungspakt Zuweisung vom Land Elternbeiträge Offener Ganztag (für April -Juli 50% Erstattung) und Kindertagesbetreuung (für April/Mai 50 %, Juni/Juli 25 % Erstattung)	57.159.834,00
Zeile 06	KdU - höhere Erstattungsquote auf Grundlage des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen	17.285.053,00
	Gesamte Erstattungen:	74.444.887,00
	Gesamtsumme pandemiebedingte Belastung und Erstattungen:	1.773.094,00

Aufgrund der Erstattungen in erheblicher Höhe ist die Inanspruchnahme der Bilanzierungshilfe (fiktiver außerordentlicher Ertrag) im Jahresabschluss 2020 nicht erforderlich.

3.3.2 Anlagevermögen

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

3.3.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Lizenzen und Software. Der Bestand dieser Bilanzposition beträgt insgesamt 455 TEUR (2019: 0 TEUR). Im Bereich der Softwarebeschaffung sind Zugänge in Höhe von 422 TEUR und bei Lizenzen Zugänge von 4 TEUR zu verzeichnen. Diese resultieren aus dem Kauf einer Behördenlizenz (ADVIS Modul) und verschiedener Software, wie z. B. dem Adobe Acrobat pro 2017. Umbuchungen haben i. H. v. 42 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich aus der Aktivierung einer RadApp.

3.3.2.2 Unbewegliches Sachanlagevermögen

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Die Veränderung der Bilanzposition auf 162.661 TEUR (2019: 163.655 TEUR) ergibt sich im Wesentlichen aus den Abschreibungen auf Aufbauten auf Grünflächen in Höhe von 2.087 TEUR.

Es stehen Zugänge in Höhe von 513 TEUR zu Buche. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus Zugängen bezüglich des Grund und Bodens. Hier geht es allen voran um eine Schenkung in Höhe von 255 TEUR seitens der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bezüglich des nördlichen Teils der Sportanlage Dellwig, sowie um einen Zugang i. H. v. 12 TEUR welcher die Sportfläche auf der Knappenstraße betrifft. Des Weiteren sind Zugänge auf Kinderspielplätzen i. H. v. 24 TEUR zu verzeichnen.

Zudem liegen Zugänge bei Aufbauten auf Friedhöfen für Urnenstelen und eine Mauerumrandung i. H. v. 127 TEUR, bei Spielgeräten i. H. v. 62 TEUR und bezüglich des Sportplatzes auf der Mellinghofer Straße i. H. v. 13 TEUR vor. Bei sonstigen unbebauten Grundstücken bestehen Zugänge i. H. v. 20 TEUR.

Abgänge sind in Höhe von 428 TEUR zu verzeichnen. Diese setzen sich hauptsächlich aus den Veräußerungen von sonstigen unbebauten Grundstücken in Höhe von insgesamt 229 TEUR, den Verschrottungen von Kinderspielgeräten i. H. v. 73 TEUR, Verkaufsabsichten von Grund und Boden bei Grünflächen i. H. v. 30 TEUR (Spielplatz Westfälische Straße – Umgliederung in das Umlaufvermögen) und dem Verkauf von Grund und Boden auf der Dorstener Straße i. H. v. 4 TEUR zusammen.

Bei sonstigen Dienst,- Geschäfts und Betriebsgebäuden haben Umbuchungen in das Umlaufvermögen i. H. v. 92 TEUR stattgefunden. Diese resultieren aus Verkaufsabsichten, welche die Eschenstraße i. H. v. 72 TEUR und den Parkplatz auf der Baustraße i. H. v. 20 TEUR betreffen.

In Bezug auf Grünflächen haben Umbuchungen i. H. v. 936 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen daraus, dass die Umgestaltung der Freifläche auf der Mellinghofer Straße i. H. v. 745 TEUR fertiggestellt und aktiviert worden ist. Des Weiteren wurde um den Alstadener Friedhof eine neue Mauerumrandung i. H. v. 57 TEUR errichtet und aktiviert. Zudem sind diverse Kinderspielgeräte in Kindertageseinrichten i. H. v. 165 TEUR aufgestellt worden. Innerhalb gleicher Anlagenklassen wurde eine Korrekturbuchung vorgenommen. Von der Sportanlage Mellinghoferstraße sind 23 TEUR auf das Kleinspielfeld, welches sich ebenfalls auf der Mellinghoferstraße befindet, umgebucht worden. Zudem hat ein Standorttausch bezüglich einer Ballspielanlage stattgefunden. Diese wurde mit einem Buchwert i. H. v. 8 TEUR von der Asylunterkunft auf der Bahnstraße zum Kinderspielplatz auf der Sorpestraße verlegt.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte betreffen sowohl den Wert von Grund und Boden als auch die darauf befindlichen städtischen Gebäude. Hierzu zählen insbesondere Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wohnbauten, sowie Dienst- und Geschäftsgebäude. Die Reduzierung des Bilanzwertes auf 357.099 TEUR (2019: 360.589 TEUR) resultiert im Wesentlichen daraus, dass die Abschreibungen mit 16.939 TEUR deutlich über dem Wert der getätigten Investitionen in Höhe von 6.433 TEUR liegen.

Zugänge in Höhe von insgesamt 6.433 TEUR betreffen Maßnahmen an diversen Schulgebäuden und Aufbauten in Form von Spielgeräten und Einfriedungen. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus dem Umbau zur Dependance an der Hagedornstraße (Glück-Auf-Schule) i. H. v. 2.371 TEUR dem Erweiterungsneubau (Mensa) an der Hauptschule Alstaden i. H. v. 1.385 TEUR sowie der Erweiterung der Concordiaschule i. H. v. 714 TEUR.

Die Zugänge bei dreißig weiteren Schulen belaufen sich auf insgesamt 1.472 TEUR.

Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden sind i. H. v. 281 TEUR zu verzeichnen. Den größten Anteil stellen die Umbauarbeiten an der Feuerwache II dar, wo diverse Umbauarbeiten i. H. v. 158 TEUR stattgefunden haben. Weiterhin wurden Basketballkorbanlagen in der Sporthalle des Käthe-Kollwitz-Berufskollegs und der Sporthalle an der Kiefernstraße i. H. v. 115 TEUR, sowie der Sporthalle Ost i. H. v. 4 TEUR errichtet. In der Feuerwache I wurde eine neue Schließanlage installiert. Diesbezüglich ist ein Zugang i. H. v. 4 TEUR zu verzeichnen.

Zugänge bei den Kinder- und Jugendeinrichtungen in Höhe von insgesamt 211 TEUR erfolgten in Höhe von 113 TEUR für die Erneuerung der Entwässerungsleitungen in der KTE Biefang. Weitere Zugänge in Höhe von 98 TEUR betreffen Spielgeräte an Kindertageseinrichtungen.

Abgänge sind i. H. v. 5.114 TEUR zu verzeichnen. Hier betrifft der größte Anteil i. H. v. 2.188 TEUR die sonstigen Dienst- Geschäfts und Betriebsgebäude. Diesbezüglich sind dem Flüchtlingsstandort auf der Gabelstraße 2.102 TEUR und dem Frauenhaus auf der Helmholtzstraße 86 TEUR zuzuordnen. Den sonstigen Dienst,- Geschäfts und Betriebsgebäuden folgen die Schulen. Dort bestehen Abgänge i. H. v. 413 TEUR. Diese resultieren daraus, dass das Schulgebäude der Ruhrschule i. H. v. 400 TEUR sowie eine Teilfläche auf der Albert-Schweitzer-Hauptschule i. H. v. 13 TEUR veräußert worden sind.

Im Bereich der Wohnbauten kam es zu Abgängen i. H. v. 93 TEUR. Der Grund und Boden eines Wohnhauses auf der Helmholtzstraße wurde zu dem o. g. Betrag veräußert. In der KTE Holten wurde ein Spielgerät i. H. v. 4 TEUR verschrottet und bei sonstigen Gebäuden sind Abgänge i. H. v. 1 TEUR zu verzeichnen. Zudem hat eine Korrektur bezüglich des Grundstückgeschäftes auf der Mechthildisstraße stattgefunden. Hier sind Notargebühren i. H. v. 311,31 EUR erstattet worden.

Bezüglich der Umbuchungen von bzw. auf Anlagen im Bau haben i. H. v. 10.308 TEUR stattgefunden. Diese ergeben sich im Wesentlichen aus den Umbau bzw. Erweiterungsarbeiten in diversen Schulen i. H. v. 8.739 TEUR und Kindertageseinrichtungen i. H. v. 1.075 TEUR. Weiterhin sind Umbuchungen bei sonstigen Gebäuden i. H. v. 539 TEUR, Wohnbauten i. H. v. 3 TEUR und sonstigen Grund und Boden von Gebäuden i. H. v. 1 TEUR festzustellen. Des Weiteren wurde auf der Neumühler Straße ein Gebäude abgerissen. Der Restbuchwert und die Abrisskosten i. H. v. 49 TEUR sind dem neuen Vermögensgegenstand, welcher dort entsteht, zuzuordnen. Folglich ist der genannte Betrag auf einer Anlage im Bau zu parken.

Umbuchungen in das Umlaufvermögen haben i. H. v. 2.415 TEUR stattgefunden, da hier Verkaufsabsichten seitens der Stadt Oberhausen bestehen. Diese erfolgten für den Grund und Boden an der Stötznerschule i. H. v. 310 TEUR, den Grund und Boden an der Robert-Koch-Schule i. H. v. 168 TEUR, den Grund und Boden an der städtischen Hauptschule Rothebusch i. H. v. 165 TEUR sowie den Grund und Boden an der Knappenschule i. H. v. 70 TEUR.

Ebenfalls wurden Gebäude in das Umlaufvermögen umgegliedert. Diese betreffen den Altbau der Robert-Koch-Schule i. H. v. 882 TEUR, den Neubau der Stötznerschule i. H. v. 310 TEUR sowie den Altbau i. H. v. 182 TEUR. Der Altbau der Fröbelschule i. H. v. 86 TEUR ist ebenfalls tangiert.

Bezüglich der Wohnbauten haben Umbuchungen i. H. v. 242 TEUR in das Umlaufvermögen stattgefunden. Die Hausmeisterwohnung innerhalb der Fröbelschule soll veräußert werden.

Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert des Infrastrukturvermögens von insgesamt 779.462 TEUR lässt im Vergleich zum Vorjahr (2018: 797.352 TEUR) erkennen, dass auch im Geschäftsjahr 2020 den Abschreibungen in Höhe von 26.895 TEUR keine ausreichenden Investitionen gegenüberstehen. Zum Infrastrukturvermögen der Stadt Oberhausen zählen im Wesentlichen Brücken und Tunnel, Deichanlagen, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie das Straßennetz mit Wegen Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen.

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens beinhaltet die Flächen, auf denen sich die zum Infrastrukturvermögen der Stadt Oberhausen zugehörigen Vermögenspositionen befinden. Die Veränderungen des Buchwertes i. H. v. 9 TEUR von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens im Geschäftsjahr 2020 ergeben sich aus Zukäufen von Verkehrsflächen und sonstigen Flächen des Infrastrukturvermögens in Höhe von 10 TEUR, Umbuchungen aus Anlagen im Bau in diese Bilanzposition in Höhe von 4 TEUR sowie Abgängen in Höhe von 5 TEUR aus dem Verkauf diverser Flächen.

Brücken und Tunnel

Die Bestände der städtischen Brücken und Tunnel haben sich im Haushaltsjahr 2020 auf 47.498 TEUR verändert (2019: 48.325 TEUR). Wertveränderungen ergeben sich lediglich durch die Abschreibungen in Höhe von 827 TEUR, Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen sind in dieser Bilanzposition nicht zu verzeichnen.

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Bei den im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich im Jahr 2020 der Bestand um 4.893 TEUR auf 288.550 TEUR (2019: 293.443 TEUR) verringert. Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen in Höhe 10.157 TEUR im Geschäftsjahr 2020, Umbuchungen aus den Anlagen im Bau in Höhe von 5.797 TEUR und Abgängen aufgrund des Rückbaus von Kanalhaltungen in Höhe von 767 TEUR.

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Diese Bilanzposition umfasst sowohl die im Eigentum der Stadt befindlichen Straßen, Wege und Plätze, als auch den Bestand an Straßenbäumen, Geschwindigkeitsmessanlagen, Parkscheinautomaten, der Straßenbeleuchtung inkl. Kabelnetz und Schaltstellen, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystemen, Verkehrsrechnern, Steuerkabelnetz sowie Schilderbrücken. Die Bewertung des Kabelnetzes, der Schalt- und Trennstellen sowie des Steuerkabelnetzes erfolgte zu einem Festwert.

Der Wert der Bilanzposition zum 31.12.2020 beträgt 269.453 TEUR (2019: 281.366 TEUR).

Verminderungen der Bestandswerte ergeben sich neben den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 15.645 TEUR aus Abgängen aufgrund des Abrisses von Altanlagen in Höhe von 1.428 TEUR.

Den Bestandsminderungen stehen Zugänge in Höhe von 1.714 TEUR gegenüber. Darin enthalten sind im Wesentlichen Zugänge für Straßen in Höhe von 11 TEUR, Lichtsignalanlagen in Höhe von 1.573 TEUR und für Radaranlagen sowie Verkehrsrechner in Höhe von insgesamt 130 TEUR.

Weitere Erhöhungen ergeben sich aufgrund von Umbuchungen aus den Anlagen im Bau auf diese Bilanzposition in Höhe von 2.223 TEUR. Hieraus stammen Umbuchungen aus der Aufbereitung von Straßenbaumaßnahmen.

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Veränderungen bei sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens im Jahr 2020 (11.954 TEUR) belaufen sich auf 266 TEUR (2019: 12.220 TEUR). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen im Geschäftsjahr 2020.

3.3.2.3 Bewegliches Sachanlagevermögen

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Position Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler mit 7.504 TEUR (2019: 7.478 TEUR) betrifft Gemälde, Zeichnungen, Grafiken, Kulturdenkmäler, Skulpturen und Plastiken etc. Zugänge sind in Höhe von insgesamt 71 TEUR zu verzeichnen. Die Wertveränderung dieser Bilanzposition ergibt sich durch Zugänge i. H. v. 71 TEUR, die sich aus Zukäufen von Kurzfilmen i. H. v. 8 TEUR sowie der Schenkungen und wiedergefundenen Kunstgegenständen i. H. v. 63 TEUR zusammensetzt. Diesen Zugängen stehen Abschreibungen i. H. v. 46 TEUR, Umbuchungen i. H. v. 5 TEUR und Abgänge aufgrund der Wertminderungen von Kunstgegenständen in Höhe von 4 TEUR gegenüber.

Maschinen und technische Anlagen

Das von der Stadt Oberhausen genutzte bewegliche Anlagevermögen befindet sich weitgehend im Eigentum der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH. Diese stellt der Stadt Oberhausen die Vermögensgegenstände gegen ein Nutzungsentgelt zur Verfügung.

Bei den im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen Maschinen und technischen Anlagen handelt es sich im Wesentlichen um den Fuhrpark, sowie die Maschinen- und Geräteausstattung der Feuerwehr. Der Bestand 2020 beträgt 12.281 TEUR (2019: 11.147 TEUR).

Die Veränderung der Bilanzposition ergibt sich im Wesentlichen aus den Zugängen in Höhe von insgesamt 2.417 TEUR. Den größten Anteil beanspruchen die Fahrzeuge i. H. v. 2.383 TEUR. Hier wurden Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge i. H. v. 1.076 TEUR, Rettungswagen i. H. v. 961 TEUR und Rüstwagen i. H. v. 120 TEUR angeschafft. Nachrüstungen z. B. im Bereich Digitalfunk haben i. H. v. 113 TEUR stattgefunden. Neben diversen Rettungswagen wurde auch ein Anhänger zur Geschwindigkeitsmessung i. H. v. 83 TEUR und ein Elektrofahrzeug i. H. v. 30 TEUR angeschafft, welches im Bereich Vermessungen zum Einsatz kommt. Zugänge bei Technischen Anlagen liegen bei 19 TEUR. Diese ergeben sich aus den Aktivierungen von einer Richtfunkantenne i. H. v. 11 TEUR, einer KFZ-Ladestation i. H. v. 4 TEUR und einer Schließanlage in der Feuerwache I i. H. v. 4 TEUR. Des Weiteren sind bei Maschinen Zugänge i. H. v. 15 TEUR für einen Schallanalysator festzustellen. Abschreibungen sind in Höhe von 1.748 TEUR angefallen. Weiterhin sind Abgänge in Höhe von insgesamt 221 TEUR für im Wesentlichen Feuerwehrfahrzeuge zu verzeichnen. Zusätzlich sind aus den Anlagen im Bau Umbuchungen in diese Bilanzposition in Höhe von 464 TEUR erfolgt, die aus der Fertigstellung und Inbetriebnahme von Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 409 TEUR und der Fertigstellung der Richtfunkstrecke in den Feuerwachen I und II in Höhe von 55 TEUR resultieren.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die von der Stadt Oberhausen genutzte Betriebs- und Geschäftsausstattung befindet sich ebenfalls überwiegend im Eigentum der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH und wird der Stadt Oberhausen unter Berechnung von Nutzungsentgelten zur Verfügung gestellt.

Für die im Eigentum der Stadt Oberhausen befindlichen städtischen Musikinstrumente, für den Bestand an Lernmitteln sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Feuerwehr mit einem Wiederbeschaffungswert von unter 2 TEUR erfolgte die Bewertung zu einem Festwert. Abweichend hierzu werden seit dem Geschäftsjahr 2011 die im Rahmen des Projektes JEKI (Jedem Kind ein Instrument) angeschafften Musikinstrumente in der Anlagenbuchhaltung der Stadt einzeln aktiviert. Für die Grundwassermessstellen, die Betriebs- und Geschäftsausstattung der Volkshochschule, das bewegliche Anlagevermögen, das Tochterunternehmen oder Eigenbetrieben zur Nutzung überlassen ist sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen und der Feuerwehr mit einem Wiederbeschaffungswert von über 2 TEUR wurden die Werte aus dem Vorjahr, vermindert um Abschreibungen, fortgeschrieben.

Der Bestand dieser Bilanzposition beträgt insgesamt 6.216 TEUR (2019: 4.550 TEUR).

Minderungen dieser Vermögensposition ergeben sich in Höhe von insgesamt 118 TEUR, die aus Abnahmen des Festwertes bezüglich des Feuerwehrvermögens in Höhe von 16 TEUR, sowie aus dem Abgang an geringwertigen Wirtschaftsgütern in Höhe von 102 TEUR bestehen. Diese ergeben sich zum größten Teil aus Abgängen im Bereich EDV i. H. v. 94 TEUR und anderen GWG i. H. v. 8 TEUR. Weitere Minderungen entstehen durch Abschreibungen in Höhe von 886 TEUR.

Die Zugänge in Höhe von insgesamt 2.568 TEUR bei dieser Bilanzposition bestehen in Höhe von 1.627 TEUR aus Zugängen von Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung im Bereich EDV, aus dem Zugang von Betriebs- und Geschäftsausstattung i. H. v. 654 TEUR, aus Zugängen von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Bereich EDV in Höhe von 257 TEUR und aus dem Zugang von GWG i. H. v. 30 TEUR. Umbuchungen in diese Bilanzposition in Höhe von insgesamt 1 TEUR betreffen die Inbetriebnahme einer Wärmebildkamera im Bereich des Feuerwehrvermögens.

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

Die Veränderung der geleisteten Anzahlungen auf Anlagen im Bau auf 131.913 TEUR (2019: 111.086 TEUR) gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus Zugängen in Höhe von 40.613 TEUR und aus Umbuchungen in andere Anlagenklassen aufgrund von Aktivierungen fertiggestellter Anlagen in Höhe von 19.779 TEUR.

Die bereits erwähnten Zugänge in Höhe von 40.613 TEUR setzen sich aus den verschiedenen Bereichen wie folgt zusammen:

- Baumaßnahmen 63 TEUR
- Grundstücke 225 TEUR
- Hochbau 14.638 TEUR
- Tiefbau 23.364 TEUR
- Betriebsanlagen 1.693 TEUR
- Bewegliches Anlagevermögen 630 TEUR

3.3.2.5 Finanzanlagen

Bei den Finanzanlagen in Höhe von 209.813 TEUR (2019: 207.972) erfolgte die Veränderung durch die Darlehen für die Alteneinrichtung der Stadt Oberhausen (ASO) im Zusammenhang mit dem Neubau des Luise-Schröder-Heims in Höhe von 3.150 TEUR sowie durch Tilgungen ausgegebener Darlehen in Höhe von 1.309 TEUR.

3.3.3 Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Der Gesamtbestand der Roh, Hilfs und Betriebsstoffe, Waren beträgt 4.290 TEUR (2019: 5.258 TEUR). Bei dem Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen in Höhe von 284 TEUR (2019: 281 TEUR) handelt es sich um Vorratsmaterial der Feuerwehr. Aufgrund des jährlich nahezu gleich bleibenden Bestandes bezüglich der Materialien und des Wertes wurde für die Bewertung ein Festwert gebildet. Die geringfügige Abweichung resultiert aus der Veränderung des Kraftstoffbestandes, der aufgrund von Preis- und Mengenschwankungen separat bewertet wird.

Ebenfalls unter den Vorräten sind Grundstücke und Gebäude in Höhe von 4.006 TEUR (2019: 4.977 TEUR) ausgewiesen, die zur Vermarktung anstehen. Die Veränderung dieser Bilanzposition ergibt sich neben den Abschreibungen im Wesentlichen durch Abgänge aus Grundstücksverkäufen und durch Umbuchungen aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen. Im Bereich der Schulen ist die ehemalige Fröbelschule, Stötznerschule und Robert-Koch-Schule in das Umlaufvermögen umgegliedert worden. Dies ist ebenfalls aufgrund von Vermarktungsabsichten beim Hallenbad Osterfeld, welches sich auf der Westfälischen Straße befindet, dem Parkplatz auf der Baustraße sowie den Freiflächen auf der Uhlandstraße und Eschenerstraße gegeben.

Geleistete Anzahlungen

Die geleisteten Anzahlungen in Höhe von 3.552 TEUR (2019: 3.552 TEUR) betreffen noch nicht abgerechnete Sanierungsarbeiten im Bereich der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Diese Beträge sind noch nach Prüfung und Verbuchung nicht aktivierbarer Bestandteile aus den Schlussrechnungen Kanalbauprogramm zu verrechnen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Der Bestand an Forderungen zum 31.12.2020 beträgt nach der Bildung von Wertberichtigungen 104.649 TEUR (2019: 73.848 TEUR). Der Anstieg der Forderungen aus Transferleistungen (9.335 TEUR) gegenüber dem Vorjahr betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der NRW Bank im Zusammenhang mit dem Förderprogramm der "Guten Schule 2020". Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen hauptsächlich die Forderungen gegenüber der OGM GmbH in Höhe von rd. 18.570 TEUR aus der Abrechnung von Anzahlungsüberhängen im Zusammenhang mit der geplanten Abspaltung der OGM GmbH zum 01.01.2021.

Eine Untergliederung wurde nach den in § 42 Absatz 3 KomHVO NRW vorgegebenen Kriterien durchgeführt. Die Zusammensetzung der Forderungen nach Art und Fälligkeit ist aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Es wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 15.157 TEUR gebildet. Pauschalwertberichtigungen wurden in Höhe von 355 TEUR auf den Forderungsbestand nach Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Wert der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 3.636 TEUR (2019: 2.531 TEUR) betrifft im Wesentlichen debitorische Kreditoren (761 TEUR), Forderungen aus Sonderhaushalten (741 TEUR) und den Betriebsmittelbestand der Stadt Oberhausen beim KSA (Kommunaler Schadensausgleich, 114 TEUR).

Liquide Mittel

Der Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 6.302 TEUR (2019: 6.407 TEUR) betrifft mit 6.276 TEUR Bankguthaben sowie mit 26 TEUR Kassenbestände.

3.3.4 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden in Höhe von 21.382 TEUR (2019: 20.965 TEUR) gebildet. Sie betreffen mit 4.115 TEUR die Zahlung der Beamtenbezüge für Januar 2021, mit 13.658 TEUR Zahlungen für Aufwendungen des Haushaltsjahres 2021, sowie mit 42 TEUR Disagien und Zinszahlungen. Die Disagien werden entsprechend der Laufzeit der Darlehen aufgelöst.

Für geleistete Investitionskostenzuschüsse an Dritte, für die eine Gegenleistungs- verpflichtung von Dritten besteht, sind Aktive Rechnungsabgrenzungen in Höhe von 3.563 TEUR vorhanden, die Auflösung erfolgt über die Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung. Sofern es sich um die Weiterleitung von erhaltenen Zuwendungen handelt, wurde ein korrespondierender Passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

3.3.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

In der Eröffnungsbilanz erfolgte die Ermittlung des Eigenkapitals als rechnerische Größe aus der Differenz der bewerteten Aktivposten zu den bewerteten Passivposten. Da die Passivposten in der Eröffnungsbilanz die Aktivposten überstiegen, wurde der ermittelte Saldo auf der Aktivseite der Bilanz unter den Rechnungsabgrenzungsposten als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ ausgewiesen. Nach Ablauf des vierjährigen, nach GO NRW zulässigen Berichtigungszeitraumes, ergab sich für die Eröffnungsbilanz ein Fehlbetrag in Höhe von 280.785 TEUR.

Aufgrund der kumulierten Jahresergebnisse und ergebnisneutralen Verrechnungen bis zum Jahr 2019 in Höhe von 833.746 TEUR, des in 2020 entstandenen Jahresüberschusses in Höhe von 2.885 TEUR, der ergebnisneutralen Verrechnung von Aufwendungen/Erträgen aus Anlagenabgängen und der Korrektur aus Vorjahren (Saldo 112 TEUR) beträgt der „Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag“ 1.111.757 TEUR.

Bei der ergebnisneutralen Verrechnung von Aufwendungen/Erträgen aus Anlagenabgängen handelt es sich im Wesentlichen um den Verkauf von Grundstücken und Gebäuden. Die Korrektur aus Vorjahren resultiert aus der Nachaktivierung von Kunstgegenständen in Höhe von -1 TEUR.

3.4 Passiva

3.4.1 Eigenkapital

Erläuterungen zum Eigenkapital siehe Punkt 3.3.5 „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“.

3.4.2 Sonderposten

Die Sonderposten für Zuwendungen betragen 353.521 TEUR (2019: 358.980 TEUR). Sie wurden für Geldleistungen von Dritten gebildet, die die Stadt Oberhausen für die Durchführung von Investitionen erhalten hat. Sofern konkrete Daten zu einzelnen Investitionsförderungen vorlagen, wurden diese den entsprechenden Anlageposten zugeordnet und passiviert. Analog zur Abschreibung des Anlagevermögens wurden die zugehörigen Sonderposten in Abhängigkeit von der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Sonderposten für Beiträge in Höhe von 58.342 TEUR (2019: 58.813 TEUR) werden die nach dem Kommunalabgabengesetz und Baugesetzbuch erhobenen Erschließungsbeiträge im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen sowie die erhobenen Kanalanschlussbeiträge ausgewiesen. Ein Betrag von 1.087 TEUR wurde in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht, da das dazugehörige Straßen-/Kanalvermögen noch nicht aktiviert wurde.

Die Sonderposten für den Gebührenausgleich in Höhe von 2.028 TEUR (2019: 1.838 TEUR) betreffen Kostenüberdeckungen innerhalb der Gebührenbereiche Straßenreinigung, Friedhöfe, Abfallbeseitigung sowie Märkte. Die Kommunen sind verpflichtet, diese Beträge in der Bilanz als Sonderposten auszuweisen. Gemäß § 6 Kommunalabgabengesetz sind diese Überschüsse in der Gebührenkalkulation der vier Folgejahre gebührenmindernd zu berücksichtigen. Analog dazu erfolgt eine Auflösung der gebildeten Sonderposten. Der Sonderposten für den Bereich der Abfallbeseitigung ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 504 TEUR gesunken. Im Bereich der Straßenreinigung ist ein Anstieg des Sonderpostens von rd. 68 TEUR und im Bereich der Abwasserbeseitigung ein Anstieg des Sonderpostens von rd. 626 TEUR zu verzeichnen.

Die sonstigen Sonderposten in Höhe von 18.800 TEUR (2019: 11.207 TEUR) betreffen die investiven Fördermittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“. Die Fördergelder wurden entsprechenden Anlageposten zugeordnet.

Im Jahr 2020 wurden weitere Zuwendungen für Investitionen in Höhe von 21.670 TEUR bilanziert. Da hierzu noch keine Zuordnung zu den jeweiligen Anlagepositionen erfolgt ist, bzw. die Mittel erst in 2021 Verwendung finden, konnte noch keine Sonderpostenbildung mit anteiliger Auflösung erfolgen. Die Zuwendungen wurden daher bis zu einer endgültigen Zuordnung unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

3.4.3 Rückstellungen

Pensionsrückstellungen

Die gebildete Pensionsrückstellung in Höhe von 477.030 TEUR (2019: 452.724 TEUR) wurde für die Erfüllung künftiger, wahrscheinlicher Pensionszahlungen für die aktiven Beamten sowie für die Versorgungsempfänger gebildet. Die Berechnung erfolgte mit Hilfe der zertifizierten Haessler-Software unter Verwendung der Richttafeln von Heubeck. Die Steigerungen ergaben sich durch weiter angewachsene Anwartschaften und Besoldungsanpassungen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Rückstellung für Deponien und Altlasten in Höhe von 600 TEUR (2019: 600 TEUR) betreffen notwendige zu erwartende Aufwendungen für die beiden ehemaligen Deponien auf der Bromberger Straße und in Vonderort.

Instandhaltungsrückstellungen

Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 9.047 TEUR (2019: 9.900 TEUR) wurden für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen am Theater Oberhausen in Höhe von 5.174 TEUR und für Sanierungen in öffentlichen Gebäuden im Rahmen der Trinkwasserverordnung in Höhe von 3.900 TEUR gebildet.

Sonstige Rückstellungen

Der Gesamtbetrag der sonstigen Rückstellungen beträgt 41.940 TEUR (2019: 50.163 TEUR).

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

Rückstellungen für fehlende Eingangsrechnungen, die Lieferungen oder Leistungen des Jahres 2020 betreffen, wurden in Höhe von 2.897 TEUR (2019: 3.960 TEUR) gebildet.

Für Verpflichtungen aus Altersteilzeit wurden Rückstellungen in Höhe von 4.734 TEUR (2019: 7.762 TEUR) gebildet. Der geringere Betrag resultiert aus dem Rückgang der Altersteilzeitfälle.

In Höhe von 8.257 TEUR (2019: 7.089 TEUR) wurden Rückstellungen für noch nicht genommenen Urlaub und den Überhang an Überstunden/Mehrarbeit gebildet.

Für Verpflichtungen nach dem § 107 Beamtenversorgungsgesetz bzw. Versorgungslastenverteilungsgesetz besteht eine Rückstellung in Höhe von 1.770 TEUR (2019: 1.628 TEUR) für 23 (Vorjahr 24) Personen.

Ausstehende Beihilfeabrechnungen wurden mit 622 TEUR (2019: 619 TEUR) bilanziert.

Für mögliche Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln und Zuwendungen erfolgte die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 1.107 TEUR (2019: 1.354 TEUR).

Eine Gesamtübersicht aller Rückstellungen ist dem beigefügten Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.4.4 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 343.900 TEUR (2019: 311.317 TEUR) wurden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Sofern die Gemeinde nicht über ausreichende liquide Mittel verfügt um ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, kann die Gemeinde Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen. Zum 31.12.2020 betrug der Bestand dieser Kreditaufnahmen 1.538.000 TEUR (2019: 1.570.000 TEUR).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 15.424 TEUR (2019: 15.384 TEUR) betreffen Rechnungen für den Leistungszeitraum 2020 die erst im Folgejahr bezahlt werden.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen zum 31.12.2020 betrugen 4.797 TEUR (2019: 4.118 TEUR). Sie betreffen Kreditorenrechnungen und Gutschriften für den Leistungszeitraum 2020 die erst im Folgejahr bezahlt bzw. verrechnet werden.

Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von 15.318 TEUR (2019: 10.268 TEUR) betreffen im Wesentlichen mit 6.623 TEUR Zinsaufwendungen, die den Zeitraum bis zum 31.12.2020 betreffen und zum Bilanzstichtag noch nicht gezahlt waren, mit 1.385 TEUR Verbindlichkeiten aus verwalteten Bankguthaben sowie mit 2.753 TEUR noch nicht zugeordnete Zahlungseingänge zu Forderungen.

Erhaltene Anzahlungen

Die erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 23.982 TEUR (2019: 10.289 TEUR) betreffen im Wesentlichen Zuwendungen für Investitionen (21.670 TEUR), die erst in Folgejahren Verwendung finden, Ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (1.755 TEUR) und Ablösebeträge für die Erstellung von Stellplätzen (488 TEUR).

Eine Gliederung der Verbindlichkeiten zum 31.12.2020 nach Art und Fälligkeiten ist aus dem beigefügten Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.

3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Passiven Rechnungsabgrenzungen zum 31.12.2020 in Höhe von 20.244 TEUR (2019: 25.320 TEUR) betreffen mit 10.214 TEUR (2019: 10.444 TEUR) Nutzungsentgelte von Grabstätten und mit 2.526 TEUR (2019: 2.542 TEUR) bereits vereinnahmte Grabpflegegebühren. Die Auflösung der Posten erfolgt zeitanteilig.

Für 3.563 TEUR sind erhaltene Investitionskostenzuschüsse passiviert, die an Dritte weitergeleitet wurden. Für die Gegenleistungsverpflichtung der Dritten wurde ein korrespondierender Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

532 TEUR der passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen kreditorische Debitoren, mit 3.408 TEUR sind Zuwendungen bilanziert, deren Verwendung erst ab dem Haushaltsjahr 2021 erfolgt.

3.5 Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) sowie die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer) und sonstige Gemeindesteuern wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer etc.. Ferner werden hier steuerähnliche Erträge, wie z.B. Fremdenverkehrsabgaben und Abgaben von Spielbanken erfasst.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse, die dem Empfänger als Finanzhilfen zur Erfüllung seiner Aufgaben zufließen. Bei den Zuweisungen erhalten die Gemeinden Geldmittel von einem öffentlich-rechtlichen Aufgabenträger, wie beispielsweise Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, während die Gemeinden bei den Zuschüssen Mittel vom unternehmerischen und übrigen Bereich für laufende Zwecke, wie z. B. Spenden erhalten. Weiterhin wird unter dieser Position die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus passivierten Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge betreffen Übertragungen von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Hierunter fällt ebenso der Ersatz für Sozialhilfeleistungen wie Schuldendiensthilfen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind alle öffentlichen Abgaben, denen eine konkrete Leistung gegenübersteht, wie z. B. Genehmigungsgebühren, Passgebühren etc.. Weiterhin werden hier die Beiträge ausgewiesen, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen dienen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden diejenigen Entgelte erfasst, für die eine konkrete Gegenleistung der Gemeinde erbracht wird, ohne dass es hierfür eine öffentlich-rechtliche Grundlage (Satzung) gibt. Dies betrifft beispielsweise Mieten, Pachten, Verkaufserlöse sowie Entgelte für die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen der Kommune.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen gehören die Erträge, die die Gemeinde für Aufwendungen erhält, die sie für andere Stellen erbracht hat. Die Kommune handelt in diesen Fällen im Auftrag eines Dritten, der die entstandenen Aufwendungen vollständig oder anteilig erstattet. Beispielsweise liegen Kostenerstattungen vor, wenn auf die Kommune Aufgaben von überörtlichen Sozialhilfeträgern delegiert werden. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen eine Auffangposition für alle Erträge der Gemeinde dar, die nicht anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen sowohl Konzessionsabgaben, Erträge aus Anlageverkäufen (bei Erlösen über dem Buchwert), Bußgelder, Säumniszuschläge als auch Erträge aus der Auflösung von Rückstellung etc..

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen, die unmittelbar mit der Beschäftigung von Beamten, Angestellten, Arbeitern und sonstigen Beschäftigten in der Verwaltung zusammenhängen. Die Personalaufwendungen werden brutto erfasst, d. h. inklusive Lohnnebenkosten, wie beispielsweise Sozialversicherungsbeiträgen. Die Zuführungen zu Personalrückstellungen, z. B. Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für Urlaub und Altersteilzeit, etc. werden ebenfalls hier erfasst.

Versorgungsaufwendungen

Unter die Versorgungsaufwendungen fallen alle Aufwendungen für die aus dem Dienst ausgeschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige sofern die Aufwendungen nicht bereits in Vorjahren durch die Bildung von Rückstellungen berücksichtigt wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betreffen Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln (Betriebszweck) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Unter anderem werden hier die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen Sachanlagevermögens erfasst. Weiterhin fallen unter diese Position sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, wie beispielsweise der Erwerb von Waren und die Aufwendungen für Dienstleistungen.

Bilanzielle Abschreibungen

Der anteilige Ressourcenverbrauch, der durch die Nutzung des Anlagevermögens über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer entsteht, wird hier anteilig in Höhe der jeweiligen jährlichen Abschreibungsbeträge erfasst. Diese Beträge mindern den Wert des Anlagevermögens ergebniswirksam.

Transferaufwendungen

Als Transferleistung werden die Leistungen der Gemeinde an Dritte erfasst, ohne dass diesen eine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Es handelt sich um einseitige Geschäftsvorfälle, denen kein Leistungsaustausch zu Grunde liegt. Grundlage hierfür können Rechtsnormen, Ratsbeschlüsse oder Verwaltungsentscheidungen sein. Unter die Transferleistungen fallen insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse, Schuldendiensthilfen, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Die Aufwendungen für Sozialtransfers ergeben sich aus der Sozialgesetzgebung, insbesondere sind dies Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch XII, dem Jugendwohlfahrtsgesetz, dem Unterhaltssicherungsgesetz, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Wohngeldgesetz etc.. Unter die Transferaufwendungen fallen auch die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind eine Sammelposition für die Aufwendungen, die nicht anderen Aufwandspositionen zuzuordnen sind. Hierunter fallen beispielsweise Kosten für Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungsbeiträge, Telefonkosten sowie Beiträge an Berufsverbände.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis stellt dar, welche Ertragskraft sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es wird aus dem Saldo zwischen der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen zählen für die Kommune Zinserträge, z. B. aus ausgegebenen Darlehen sowie Dividenden und andere Gewinnanteile von Beteiligungen, Ausleihungen und Wertpapieren des Anlagevermögens. Weiterhin werden hier die Zinserträge des Umlaufvermögens, wie Tagesgeld- bzw. Festgeldzinsen ausgewiesen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis ergibt sich aus dem Saldo zwischen den Finanzerträgen und den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen. Es verdeutlicht, wie sehr das Fremdkapital durch Zinsaufwendungen das Jahresergebnis beeinflusst.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit wird aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis gebildet.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen und Erträge, die außerhalb des ordentlichen Verwaltungsverlaufes anfallen, aber durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde verursacht wurden. Sie beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher Bedeutung. Die Abgrenzung von den ordentlichen Aufwendungen und Erträgen soll vermeiden, dass ein falsches Bild von der Ertragslage der Kommune entsteht.

In der Ergebnisrechnung der Stadt Oberhausen für das Haushaltsjahr 2020 waren keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zu verzeichnen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Hinzurechnung des außerordentlichen zum Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit. Da im Haushaltsjahr 2020 keine Vorgänge, die zu einem außerordentlichen Ergebnis geführt hätten vorkamen, entspricht das Jahresergebnis dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit.

3.6 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel					
	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2020	bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	am 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**85.835.753,95**	**65.469.496,00**	**20.232.155,70**	**134.102,25**	**73.397.066,31**
1.1 Gebühren	8.792.385,96	8.776.018,51	16.343,25	24,20	8.411.216,77
1.2 Beiträge	543.857,37	288.386,62	129.890,10	125.580,65	363.914,81
1.3 Steuern	22.488.835,80	22.488.835,80	0,00	0,00	21.545.465,58
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	31.288.466,79	11.203.499,25	20.084.967,54	0,00	21.953.081,19
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	22.722.208,03	22.712.755,82	954,81	8.497,40	21.123.387,96
2. Privatrechtliche Forderungen	**18.813.143,17**	**18.809.806,22**	**1.819,61**	**1.517,34**	**450.452,81**
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	233.720,42	230.383,47	1.819,61	1.517,34	265.647,05
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	593,54	593,54	0,00	0,00	4.543,58
2.3 gegen verbundene Unternehmen	18.577.768,70	18.577.768,70	0,00	0,00	166.439,83
2.4 gegen Beteiligungen	824,85	824,85	0,00	0,00	1.219,05
2.5 gegen Sondervermögen	235,66	235,66	0,00	0,00	12.603,30
Summe	**104.648.897,12**	**84.279.302,22**	**20.233.975,31**	**135.619,59**	**73.847.519,12**

3.7 Verbindlichkeitenspiegel

	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
1. Anleihen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**343.899.945,72**	**4.002.617,99**	**10.120.479,48**	**329.776.848,25**	**311.317.144,23**
2.1 von verbundenen Unternehmen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2 von Beteiligungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.3 von Sondervermögen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4 vom öffentlichen Bereich	**4.872.731,29**	**67.523,15**	**84.180,26**	**4.721.027,88**	**5.169.212,39**
2.4.1 Bund	26.273,43	11.616,28	14.657,15	0,00	37.438,65
2.4.2 Land	4.846.457,86	55.906,87	69.523,11	4.721.027,88	5.131.773,74
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privatem Kreditmarkt	**339.027.214,43**	**3.935.094,84**	**10.036.299,22**	**325.055.820,37**	**306.147.931,84**

	Gesamtbetrag am 31.12.2020 EUR	davon mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahren EUR	mehr als 5 Jahren EUR	Gesamtbetrag am 31.12.2019 EUR
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	339.027.214,43	3.935.094,84	10.036.299,22	325.055.820,37	306.147.931,84
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**1.538.000.000,00**	**283.221.430,00**	**795.000.000,00**	**459.778.570,00**	**1.570.000.000,00**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	1.538.000.000,00	283.221.430,00	795.000.000,00	459.778.570,00	1.570.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**15.424.356,54**	**15.424.356,54**	**0,00**	**0,00**	**15.384.270,86**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**4.797.444,89**	**4.797.444,89**	**0,00**	**0,00**	**4.117.987,63**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**15.317.574,89**	**15.317.574,89**	**0,00**	**0,00**	**10.268.114,82**
8. Erhaltene Anzahlungen	**23.981.648,86**	**22.226.491,98**	**0,00**	**1.755.156,88**	**10.289.116,05**
Summe	**1.941.420.970,90**	**344.989.916,29**	**805.120.479,48**	**791.310.575,13**	**1.921.376.633,59**

Nachrichtliche Angaben

Haftungsverhältnisses aus der Bestellung von Bürgschaften	*36.387 TEUR*	*Sicherheitsverpflichtung zu Forderungsabtretung GMVA*	*- TEUR*

3.8 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsart	Stand 01.01.2020 EUR	Inanspruchnahme 2020 EUR	Auflösung 2020 EUR	Zuführung 2020 EUR	Stand 31.12.2020 EUR
3.1 Pensionsrückstellungen					
Pensionsrückstellungen (Beschäftigte)	145.714.031,00	10.433.033,00		19.497.788,00	154.778.786,00
Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	231.372.318,00			10.809.929,00	242.182.247,00
Pensionsrückstellungen (Beihilfe)	75.637.677,11			4.431.140,00	80.068.817,11
Summe Pensionsrückstellungen	**452.724.026,11**	**10.433.033,00**		**34.738.857,00**	**477.029.850,11**
3.2 Deponien und Altlasten					
Deponie Bromberger Straße	300.000,00				300.000,00
Deponie Vonderort	300.000,00				300.000,00
Summe Deponien und Altlasten	**600.000,00**				**600.000,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					
Sanierungsstau Hausanschlüsse aus Dichtheitsprüfung					
Sanierungen im Rahmen der Trinkwasserverordnung	3.900.000,00				3.900.000,00
Instandhaltunsmaßnahmen Theater	6.000.000,00	3.252.900,00		2.400.000,00	5.147.100,00
Summe Instandhaltungsrückstellungen	**9.900.000,00**	**3.252.900,00**		**2.400.000,00**	**9.047.100,00**
3.4 Sonst. Rückstellungen nach § 37 (4)+(5) KomHVO					
Nicht in Anspruch genommenen: Urlaub/Überstunden/GLAZ	7.089.165,61	7.089.165,61		8.257.032,76	8.257.032,76
Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen	7.761.815,06	3.222.681,19		194.443,00	4.733.576,87
Nicht abgerechnete Beihilfekosten Vorjahr	619.053,00	619.053,00		621.809,00	621.809,00
Nicht abgerechnete Reisekosten Vorjahr	111.328,00	111.328,00		58.179,00	58.179,00
Ausstehende Eingangsrechnungen	3.960.564,47	3.175.346,71	483.856,83	2.595.611,47	2.896.972,40
Jahresabschlusskosten	420.855,50	229.829,01	191.026,49	2.500,00	2.500,00
Drohende Verluste	143.541,86				143.541,86
Rückzahlungsrisiken von Fördermitteln/Zuwendungen	1.354.022,75		252.009,49	5.300,00	1.107.313,26
Finanzierung Stadtwerke Oberhausen AG vorauss. Ergebnis	1.015.000,00		1.015.000,00	1.824.000,00	1.824.000,00
Andere sonstige Rückstellungen	27.688.098,78	3.936.662,50	12.616.094,29	11.159.638,45	22.294.980,44
Summe sonstige Rückstellungen	**50.163.445,03**	**18.384.066,02**	**14.557.987,10**	**24.718.513,68**	**41.939.905,59**
Gesamtsumme	**513.387.471,14**	**32.069.999,02**	**14.557.987,10**	**61.857.370,68**	**528.616.855,70**

3.9 Anlagenspiegel

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
Anlagevermögen	**Stand 01.01.2020 EUR**	**Zugänge EUR**	**Umbuchungen EUR**	**Abgänge EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Stand 01.01.2020 EUR**	**Zugänge EUR**	**Umbuchungen EUR**	**Abgänge EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Vorjahr EUR**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**0,00**	**425.180,67**	**41.959,50**	**0,00**	**467.140,17**	**0,00**	**12.500,67**	**0,00**	**0,00**	**12.500,67**	**454.639,50**	**0,00**
II. Sachanlagen	**2.004.151.941,30**	**54.339.389,46**	**-41.959,50**	**8.085.657,34**	**2.050.363.713,92**	**548.294.465,47**	**48.601.483,09**	**0,00**	**3.667.817,03**	**593.228.131,53**	**1.457.135.582,39**	**1.455.857.475,83**
1. Unbebaute Grundstücke, und grundstücksgleiche Rechte	**178.302.730,37**	**513.447,96**	**935.599,84**	**428.139,94**	**179.323.638,23**	**14.647.578,32**	**2.086.820,63**	**0,00**	**71.591,74**	**16.662.807,21**	**162.660.831,02**	**163.655.152,05**
1.1. Grünflächen	129.279.136,21	492.979,96	935.599,84	107.395,74	130.600.320,27	14.647.578,32	2.086.820,63	0,00	71.591,74	16.662.807,21	113.937.513,06	114.631.557,89
1.2. Ackerland	2.420.281,45	0,00	0,00	0,00	2.420.281,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420.281,45	2.420.281,45
1.3. Wald, Forsten	4.847.212,85	0,00	0,00	0,00	4.847.212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.847.212,85	4.847.212,85
1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	41.756.099,86	20.468,00	0,00	320.744,20	41.455.823,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.455.823,66	41.756.099,86
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**526.692.191,24**	**6.433.092,20**	**10.308.033,16**	**5.114.481,94**	**538.318.834,66**	**166.103.213,90**	**16.939.359,68**	**7.425,00**	**1.814.949,39**	**181.220.199,19**	**357.098.635,47**	**360.588.977,34**
2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.975.644,09	210.665,66	1.034.546,41	3.623,55	22.217.232,61	4.425.405,18	545.899,07	0,00	2.536,55	4.968.767,70	17.248.464,91	16.550.238,91
2.2. Schulen	297.172.419,07	5.941.692,52	8.738.816,17	2.586.793,48	309.266.134,28	92.575.307,05	10.322.517,69	0,00	1.138.273,24	101.759.551,50	207.506.582,78	204.597.112,02
2.3. Wohnbauten	40.467.585,30	0,00	-5.324,10	335.546,87	40.126.714,33	8.044.590,21	727.695,59	7.425,00	97.885,56	8.666.975,24	31.459.739,09	32.422.995,09
2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäude	168.076.542,78	280.734,02	539.994,68	2.188.518,04	166.708.753,44	61.057.911,46	5.343.247,33	0,00	576.254,04	65.824.904,75	100.883.848,69	107.018.631,32
3. Infrastruktur-vermögen	**1.151.362.628,55**	**1.724.080,33**	**8.022.904,21**	**2.200.061,13**	**1.158.909.551,96**	**354.010.749,61**	**26.895.216,24**	**0,00**	**1.458.125,66**	**379.447.840,19**	**779.461.711,77**	**797.351.878,94**
3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	161.997.884,01	10.308,54	3.810,86	5.264,95	162.006.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.006.738,46	161.997.884,01
3.2. Brücken und Tunnel	58.048.642,47	0,00	0,00	0,00	58.048.642,47	9.723.536,47	827.298,00	0,00	0,00	10.550.834,47	47.497.808,00	48.325.106,00
3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitiguns-anlagen	420.074.363,98	0,00	5.796.515,00	767.069,00	425.103.809,98	126.631.432,11	10.157.072,00	0,00	234.367,00	136.554.137,11	288.549.672,87	293.442.931,87
3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	496.019.930,01	1.713.771,79	2.222.578,35	1.427.727,18	498.528.552,97	214.653.726,95	15.645.221,24	0,00	1.223.758,66	229.075.189,53	269.453.363,44	281.366.203,06
3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.221.808,08	0,00	0,00	0,00	15.221.808,08	3.002.054,08	265.625,00	0,00	0,00	3.267.679,08	11.954.129,00	12.219.754,00

	Anschaffungskosten					Abschreibungen					Buchwerte	
Anlagevermögen	**Stand 01.01.2020 EUR**	**Zugänge EUR**	**Umbuchungen EUR**	**Abgänge EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Stand 01.01.2020 EUR**	**Zugänge EUR**	**Umbuchungen EUR**	**Abgänge EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Stand 31.12.2020 EUR**	**Vorjahr EUR**
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	**7.939.488,32**	**70.737,89**	**5.176,50**	**3.510,00**	**8.011.892,71**	**461.526,78**	**45.968,00**	**0,00**	**0,00**	**507.494,78**	**7.504.397,93**	**7.477.961,54**
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	**20.504.366,33**	**2.417.266,41**	**463.942,85**	**221.023,88**	**23.164.551,71**	**9.356.881,33**	**1.747.709,26**	**0,00**	**221.018,88**	**10.883.571,71**	**12.280.980,00**	**11.147.485,00**
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	**8.264.358,70**	**2.567.811,09**	**1.242,36**	**118.440,45**	**10.714.971,70**	**3.714.515,53**	**886.409,28**	**0,00**	**102.131,36**	**4.498.793,45**	**6.216.178,25**	**4.549.843,17**
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	**111.086.177,79**	**40.612.953,58**	**-19.778.858,42**	**0,00**	**131.920.272,95**	**0,00**	**0,00**	**-7.425,00**	**0,00**	**7.425,00**	**131.912.847,95**	**111.086.177,79**
III. Finanzanlagen	**310.633.996,47**	**3.150.000,00**	**0,00**	**1.309.429,79**	**312.474.566,68**	**102.661.479,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.661.479,96**	**209.813.086,72**	**207.972.516,51**
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	**281.020.871,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**281.020.871,52**	**102.661.479,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.661.479,96**	**178.359.391,56**	**178.359.391,56**
2. Beteiligungen	**1.795.999,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.795.999,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.795.999,16**	**1.795.999,16**
3. Sondervermögen	**8.719.242,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.719.242,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.719.242,62**	**8.719.242,62**
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5. Ausleihungen	**19.097.883,17**	**3.150.000,00**	**0,00**	**1.309.429,79**	**20.938.453,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.938.453,38**	**19.097.883,17**
5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. an Sondervermögen	18.456.890,85	3.150.000,00	0,00	1.251.443,23	20.355.447,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355.447,62	18.456.890,85
5.4. Sonstige Ausleihungen	640.992,32	0,00	0,00	57.986,56	583.005,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.005,76	640.992,32
Anlagevermögen insgesamt	**2.314.785.937,77**	**57.914.570,13**	**0,00**	**9.395.087,13**	**2.363.305.420,77**	**650.955.945,43**	**48.613.983,76**	**0,00**	**3.667.817,03**	**695.902.112,16**	**1.667.403.308,61**	**1.663.829.992,34**

3.10 Eigenkapitalspiegel 2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres[2]	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres[2]
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1. Allgemeine Rücklage						
1.2. Sonderrücklagen						
1.3 Ausgleichsrücklagen						
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.284.364,43	-3.284.364,43	-112.186,00		2.885.378,58	2.773.192,58
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)[1]	-1.117.814.932,40					-1.114.530.567,97
Summe Eigenkapital	**-1.114.530.567,97**		**-112.186,00**		**2.885.378,58**	**-1.111.757.375,39**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-1.114.530.567,97					-1.111.757.375,39

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

[2] Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

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

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

3.11 Förderprogramm „Gute Schule 2020“

Das Land NRW hat das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ zur langfristigen Finanzierung kommunaler Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung, den Ausbau der kommunalen Infrastruktur und Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Ausstattung von Schulen beschlossen. Das Gesamtvolumen beträgt landesweit zwei Milliarden Euro und wird über die NRW.BANK abgewickelt. Über einen Zeitraum von vier Jahren werden den Kommunen jeweils 500 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.

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

Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Schuldendiensthilfen übernehmen und diese direkt an die NRW.BANK zahlen. Mit Blick auf die Kreditkontingente der Jahre 2017 bis 2020 von jeweils 7.654.841,00 EUR hat die Stadt Oberhausen auf entsprechende Anträge hin folgende Darlehenszusagen erhalten. Die Kredite sind vollständig abgerufen:

Lfd.	***Antrags-jahr***	***Kreditsumme***	***davon: konsumtiv***	***davon: investiv***	***Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2020***	***Restsaldo investiv zum 31.12.2020***
1.	2017	5.120.800,00	4.633.900,00	486.900,00	4.085.170,00	429.210,00
2.	2017	1.000.000,00	775.000,00	225.000,00	693.400,00	201.320,00
3.	2018	2.444.000,00		2.444.000,00		2.251.040,00
4.	2018	1.200.000,00		1.200.000,00		1.121.050,00

Lfd.	Antrags-jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2020	Restsaldo investiv zum 31.12.2020
5.	2018	2.000.000,00		2.000.000,00		1.868.400,00
6.	2019	2.844.000,00		2.844.000,00		2.769.140,00
7.	2019	4.600.000,00		4.600.000,00		4.478.940,00
8.	2019	895.000,00		895.000,00		883.220,00
9.	2019	475.000,00		475.000,00		475.000,00
10.	2020	3.749.347,00		3.749.347,00		3.749.347,00
11.	2020	4.037.027,00		4.037.027,00		4.037.027,00
12.	2020	1.700.000,00		1.700.000,00		1.700.000,00

Lfd.	Antrags-jahr	Kreditsumme	davon: konsumtiv	davon: investiv	Restsaldo konsumtiv zum 31.12.2020	Restsaldo investiv zum 31.12.2020
13.	2020	554.190,00		554.190,00		554.190,00
Summe		**30.619.364,00**		**25.210.464,00**	**4.778.570,00**	**24.517.884,00**

3.12 Gleichstellungsplan

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

3.13 Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis

Gesellschaften vollkonsolidierungspflichtiger Aufgabenbereiche	Erträge 2019 in TEUR	Aufwendungen 2019 in TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	248	-
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	3.000	93.171
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	1.862	9.894
Theater Oberhausen	242	8.897

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2020 der Tochtergesellschaften noch nicht vor.

3.14 Sicherheiten und Gewährleistungen für Dritte

3.14.1 Bürgschaften

Zum 31.12.2020 bestanden seitens der Stadt Oberhausen Bürgschaften in Höhe von 36.387 TEUR (2019: 41.741 TEUR). Sie setzen sich wie folgt zusammen:

Stadtwerke Oberhausen GmbH	7.186 TEUR
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	18.971 TEUR
O.Vision Projektgesellschaft mbH	3.287 TEUR
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	3.010 TEUR
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	3.836 TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	97 TEUR
	36.387 TEUR

Die GMVA hat Teilansprüche aus Entsorgungsverträgen mit den Gesellschafterstädten per Forderungskaufvertrag an eine Bank abgetreten. Die Stadt Oberhausen hat der Forderungsabtretung an die Bank zugestimmt. Die daraus resultierende Zahlungsverpflichtung der Stadt Oberhausen ist zum 31.12.2020 abgegolten.

3.14.2 Leasingverträge

Aus Leasingverträgen bestehen zum 31.12.2020 über die Laufzeit der Verträge Verpflichtungen in Höhe von rd. 10 TEUR.

3.15 Gesonderte Anhangsangaben

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

Name	Sitz	Kapitalanteil vH	Eigenkapital in TEUR	Jahres-ergebnis (vor EAV) 2019 in TEUR
Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Oberhausen	100,0000	5.960	84
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	4.455	806
BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	75	-5
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Oberhausen	53,8404	173	30
IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Oberhausen	100,0000	137	-4
Jobcenter Oberhausen	Oberhausen	50,0000	-	-
LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	846	137
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Oberhausen	100,0000	8.520	-1.749
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Oberhausen	100,0000	3.939	-1.085
Stadtsparkasse Oberhausen	Oberhausen	100,0000	128.580	4.501
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	31.578	-7.213
Theater Oberhausen	Oberhausen	100,0000	189	30
VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH	Oberhausen	100,0000	4.391	936

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen lagen die endgültigen Daten 2020 der Beteiligungsgesellschaften noch nicht vor.

3.15.2 Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt

Zinssicherungsgeschäfte

Aus Zinssicherungsgeschäften bestehen zum 31.12.2020 keine Verpflichtungen.

Beiträge aus Erschließungsmaßnahmen

Grundsätzlich sind die Forderungen für Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen mit der Entstehung des Anspruches zu bilanzieren. Sofern noch keine Erhebung erfolgt ist, sind die Beträge für diese Maßnahmen gem. § 45 Absatz 2 Nr. 7 Kommunalhaushaltsverordnung im Anhang nachrichtlich zu erwähnen. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 lagen keine noch nicht erhobenen abrechnungsfähigen Erschließungsmaßnahmen vor. Auf städtische Grundstücke entfallen Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach § 8 KAG NRW in Höhe von rd. 183 TEUR.

Treuhandverhältnisse

Die Stadt Oberhausen verwaltet in Höhe von 1 TEUR (2019: 2 TEUR) Sparguthaben für Legate bzw. Amtsvormundschaften. In Höhe der aktivierten Bankguthaben wurde eine entsprechende sonstige Verbindlichkeit passiviert.

Mitgliedschaften in Wasserwirtschafts- und Landschaftsverbänden, die nicht bilanziert sind

Für die Stadt Oberhausen bestehen Mitgliedschaften in folgenden Wasserwirtschafts- und Landschaftsverbänden, die nicht bilanziert sind:

Emschergenossenschaft
Ruhrverband
Regionalverband Ruhr
Landschaftsverband Rheinland
Lippeverband

4. Lagebericht der Stadt Oberhausen

4.1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

4.2 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs und sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres

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

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

Im Gegenzug müssen die betroffenen Städte und Gemeinden einen klaren Sanierungskurs einschlagen. Die Teilnahme am Stärkungspakt ist für die Stufe 1 - zu welcher Oberhausen gehört - zwingend. Der Haushalt der Stadt Oberhausen muss mit dem Geld aus dem Stärkungspakt ab dem Jahr 2017 ausgeglichen sein. Spätestens im Jahr 2021 muss ein Haushaltsausgleich aus eigener Kraft – also ohne weitere Landeszuschüsse – erreicht werden. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes NRW (GO NRW) führt hierzu aus, dass der Haushalt dann ausgeglichen ist, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Durch die Einführung des Stärkungspaktgesetzes im Jahr 2011 ist es den hoch verschuldeten Kommunen gelungen, den Schuldenanstieg zu stoppen, wieder genehmigungsfähige und sogar ausgeglichene Haushalte zu verabschieden und auch einzuhalten. Letztlich wurden auch in Oberhausen seit 2017 Investitionskredite zurückgeführt. Sowohl die Stellungnahmen der GPA wie auch des Städtetages haben immer davor gewarnt, dass dies ein sehr labiler und kritischer Zustand ist, der bei der nächsten Krise ohne Verbesserung der kommunalen Finanzsituation und Regelung der Altschuldenfrage alle Anstrengungen zunichtemachen wird. Die Corona-Pandemie hat alle Befürchtungen, die an eine mögliche Krise in der Zukunft geknüpft waren, um ein Vielfaches übertroffen. Die Corona-Krise hat auch in Oberhausen zu einem massiven Rückgang der Wirtschaftsleistungen in unserer Stadt geführt. Neben den Steuereinbrüchen in 2020 durch die Corona-Krise war ein erheblicher Mehraufwand in den Bereichen Rettungsdienst und Gesundheit zu verzeichnen sowie ein erheblicher Anstieg der Zuschüsse zur STOAG und anderer städtischer Unternehmen gegeben. Insgesamt hat es eine Verschlechterung der finanziellen Situation der Stadt in Höhe von 72,7 Mio. EUR gegeben.

Abb.: Corona bedingter finanzieller Schaden im Jahr 2020, Stadt Oberhausen, Dezernat 1

Die Corona-Krise hat zu massiven Einbrüchen bei den Erträgen der Stadt geführt. Bei der Gewerbesteuer waren sie im Ergebnis 41,9 Mio. EUR geringer als die 109 Mio. EUR geplanten Erträge. Während es bei den verringerten Erträgen bei der Gewerbesteuer durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz einen gemeinsamen Ausgleich von Bund und Land gab in Höhe 32,3 Mio. EUR gab, wurden die anderen Steuermindererträge nicht erstattet. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mussten Mindererträge in Höhe von 9,5 Mio. EUR hingenommen werden. Insgesamt betrug der Pandemie bedingte Minderertrag 53,2 Mio. EUR. Da der Grundsteuerertrag und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer höher waren als geplant kam es insgesamt zu einem Minderertrag bei den Steuern in Höhe von ca. 50,5 Mio. EUR.

Abb.: Entwicklung ausgewählter Steuereinnahmen und der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG im Zeitvergleich 2001 – 2021 (2021 Plandaten), Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Neben den Steuererträgen mussten auch Einbußen bei den Gebühren und Beiträgen hingenommen werden. Elternbeiträge bei den Kitas und im offenen Ganztag mussten erstattet werden und wurden vom Land NRW nur zu 50% ausgeglichen. Rettungsdienst und andere Verwaltungsbereiche waren verstärkt im Einsatz bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie, so dass in diesen und anderen Bereichen die geplanten Erträge nicht erzielt werden konnten. Die Sparkasse konnte auf Grund der Hinweise der BaFin im Rahmen der Pandemie die geplante Ausschüttung in Höhe von netto 2,1 Mio. EUR nicht vornehmen.

Im Gegensatz zu den Steuererträgen blieb die Mittel aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) naturgemäß konstant, da die Krise nach der Festlegung des GFG 2020 eingetreten war.

Im Aufwand hat sich die Krise auf alle Reinigungsmaßnahmen, den Aufwand im Gesundheits- und Rettungsdienst und in den Personalkosten ausgewirkt. Auch die notwendigen Anpassungen im Bereich der Digitalisierung führten zu höherem, Pandemie bedingtem Aufwand. Besonders betroffen von der Krise waren auch die städtischen Gesellschaften und hier besonders der ÖPNV. So musste die STOAG von der Stadt einen

höheren Jahresfehlbetrag ausgeglichen bekommen als ursprünglich geplant, der aber in einem niedrigen Rahmen gehalten werden konnte, da Bund und Land die Mindererträge im ÖPNV durch Zuschüsse ausgeglichen haben.

Im Haushaltsjahr 2020 waren im Rahmen des Rettungsschirms von Bund und Land erhebliche Unterstützungszahlungen geleistet worden. Nur durch diese massive Unterstützung konnte der Haushalt 2020 ausgeglichen werden und ein positiver Jahresabschluss erreicht werden. Die enormen finanziellen Corona-Schäden konnten ausgeglichen werden und die Stadt blieb in der Krise handlungsfähig, so dass die Bewältigung der Krise in organisatorischer aber auch wirtschaftlicher Sicht möglich wurde.

Die Unterstützungsleistungen in der Krise beliefen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 57,2 Mio. EUR. Neben den bereist erwähnten 32,4 Mio. EUR Gewerbesteuerausgleich, wurden 1,2 Mio. EUR der zurückgezahlten Elternbeiträge übernommen und die Restmittel im Stärkungspakt des Landes ausgeschüttet, was für Oberhausen einen Betrag in Höhe von 23,6 Mio. EUR ausgemacht hat. Hinzu kam die erhöhte Beteiligung des Bundes bei den Kosten der Unterkunft im SGBII (KdU) in Höhe von 17,3 Mio. EUR.

Neben den Unterstützungsleistungen hatte das Land NRW mit dem NKF-Covid-Isolierungsgesetz (NKFCIG) die Möglichkeit geschaffen in 2020 und 2021 die finanziellen Corona-Schäden zu „isolieren“, gesondert auszuweisen und mit einem fiktiven außerordentlichen ertrag im Haushalt wieder auszugleichen. Dieser außerordentliche Ertrag soll dann ab 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden und somit durch die Haushalte der Zukunft refinanziert werden. Aufgrund der hohen Unterstützungsleistungen konnte der Haushaltsausgleich auch ohne die „Corona-Isolierung“ erfolgen.

Der Haushaltsplan 2020 wies ein ordentliches Ergebnis von +24,8 Mio. EUR aus, das die Zinsbelastungen aus der Gesamtverschuldung in Höhe von 24,2 Mio. EUR ausgleichen konnte. So sah der Haushaltsplan im Jahr 2020 ein Ergebnis in Höhe von +0,6 Mio. EUR vor. Zum vierten Mal in Folge konnte damit ein ausgeglichener Plan eingebracht werden, was in den letzten 25 Jahren noch nicht mal für ein Jahr gelang.

Aufgrund der Unterstützungsleistungen betrug in 2020 das Ergebnis des Haushaltes +2,9 Mio. EUR, was eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan von rd. 2,3 Mio. EUR bedeutet. Nachfolgend wird der Ergebnisplan 2020 der Ergebnisrechnung 2020 gegenübergestellt.

Gründe der Ergebnisverbesserung sind im Wesentlichen:

Ergebnisplan 2020 Originalansatz

Ergebnis-rechnung 2020

Mindererträge

- Gewerbesteuer (- 41,9 Mio. EUR)
- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (- 9,6 Mio. EUR)
- Vergnügungssteuer (- 2,1 Mio. EUR)
- Gewinnausschüttung Stadtsparkasse Oberhausen (-2,5 Mio. EUR)
- Verwaltungsgebühren (u.a. aus Parkscheinautomaten, KfZ-.Angelegenh.) (-1,4 Mio. EUR)
- Erstattungen vom Land (UVG-Fälle) (0,4 Mio. EUR)
- Leistungsbeteiligung Grundsicherung - Doppelte Erfassung Erstattungen (-6,8 Mio.EUR)

Mehrerträge

- Gewerbesteuerausgleichszahlung (+ 32,3 Mio. EUR)
- Zusätzlich ausgeschüttete Stärkungspaktmittel (+ 23,6 Mio. EUR)
- Leistungsbeteiligung Grundsicherung - Anpassung der Bundeserstattung KdU (+ 16,9 Mio. EUR)
- Auflösung Rückstellung GMVA/Forfaitierung (+ 5,3 Mio. EUR)
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 1,8 Mio. EUR)

Minderaufwendungen

- Kosten der Unterkunft (regelmäßig und flüchtlingsinduziert) (- 4,6 Mio. EUR)
- Gewerbesteuerumlage (- 2,6 Mio. EUR)
- Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Gesundheit, BUT-Wohngeld etc. (- 2,3 Mio. EUR)
- Sonstige soziale Leistungen (UVG etc.) (- 1,0 Mio. EUR)
- Sonstige Materialaufwendungen (u.a. Personenstandswesen/Einwohnerwesen) (- 1,8 Mio. EUR)

Mehraufwendungen

- Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beschäftigte (+ 14,2 Mio. EUR)
- Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte (+3,2 Mio.EUR)
- Bildung von Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen am Theater (+2,4 Mio. EUR)
- Bildung von Rückstellungen für Sonderförderung Corona (+1,6 Mio. EUR)
- Bildung von Rückstellungen für Instandsetzungsmaßnahmen (+1,2 Mio. EUR)
- Einzelwertberichtigungen, Wertkorrekturen (+1,2 Mio. EUR)
- Gefahrenabwehrmaßnahmen (Eichenprozessionspinner, Massaria, Totholz etc.) (+0,7 Mio. EUR)
- IT und Telekommunikation (+0,4 Mio.EUR)
- Umbauarbeiten im Schloss Oberhausen (+0,4 Mio.EUR)

	Ergebnisplan 2020 Originalansatz		Ergebnis-rechnung 2020	
	ordentl. Erträge 851,9	ordentl. Aufwendungen 827,1	ordentl. Erträge 870,4	ordentl. Aufwendungen 845.2
ordentliches Ergebnis (Saldo)		+ 24, 8		+ 25,1
Finanzergebnis (Saldo)		- 24,2		- 22,3
	+ 0,6		+ 2,9	

+2,3 Ergebnisverbesserung

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

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2017 RE** (EUR)	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.890	289.272.689	286.448.833	246.747.361	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	322.285.396	323.607.872	315.112.356	372.861.236	339.441.130	305.232.050	312.545.420	322.555.180
03	+ Sonstige Transfererträge	5.311.119	8.422.290	4.308.162	4.205.710	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638	102.994.595	107.324.058	98.507.352	104.750.160	105.594.990	105.494.990	105.504.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.695	5.893.380	5.789.369	5.135.462	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	89.425.613	81.879.421	83.188.881	103.285.888	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611.256	31.590.270	31.324.323	39.608.345	27.054.710	25.266.670	22.466.650	22.466.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**807.689.607**	**843.660.518**	**833.495.982**	**870.351.354**	**847.377.040**	**817.242.490**	**833.517.870**	**858.109.270**
11	- Personalaufwendungen	144.877.395	152.094.259	158.160.347	179.074.672	181.221.470	184.463.890	188.387.050	192.433.250
12	- Versorgungsaufwendungen	15.181.065	25.749.228	30.444.890	30.068.849	28.596.030	29.299.290	30.018.310	30.769.420
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	151.114.696	161.989.817	154.716.058	155.666.071	155.474.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.418.590	44.045.298	44.377.070	48.747.256	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340
15	- Transferaufwendungen	294.963.566	308.555.684	306.746.094	315.033.141	348.569.040	343.355.850	345.545.580	346.784.840
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	124.133.035	124.578.989	113.678.147	116.618.926	140.949.090	127.214.830	126.566.970	126.339.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**777.688.347**	**817.013.275**	**808.122.606**	**845.208.915**	**898.878.050**	**883.189.140**	**889.845.930**	**897.804.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.001.260**	**26.647.242**	**25.373.376**	**25.142.439**	**-51.501.010**	**-65.946.650**	**-56.328.060**	**-39.695.110**

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2017 RE** (EUR)	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)
19	+ Finanzerträge	1.367.539	1.753.558	1.955.602	1.316.824	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.112	25.542.549	24.315.197	23.573.884	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740
21	**= Finanzergebnis**	**-28.196.572**	**-23.788.991**	**-22.359.595**	**-22.257.060**	**-22.918.320**	**-24.545.190**	**-28.740.510**	**-31.474.450**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.804.687**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**-74.419.330**	**-90.491.840**	**-85.068.570**	**-71.169.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.245.640**	**90.688.440**	**89.467.010**	**72.622.760**
26	**= Jahresergebnis**	**1.804.687**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**826.310**	**196.600**	**4.398.440**	**1.453.200**

Die Investitionen waren im Jahr 2020 mit einem Gesamtvolumen von 126,9 Mio. EUR geplant gewesen. Dazu war es erforderlich eine Neuverschuldung in Höhe von 35,6 Mio. EUR einzuplanen. Genehmigt wurde diese Neuverschuldung von der Kommunalaufsicht, weil es gelungen war Sonderpakete zu definieren, deren Wirtschaftlichkeit bzw. dringliche Umsetzung nachgewiesen werde konnte. Leider konnten nur 75,3 Mio. EUR an Gesamtinvestitionen umgesetzt werden, die eine Neuverschuldung an Investitionskrediten in Höhe von 19,8 Mio. EUR nach sich zogen. Dies verdeutlicht den weiterhin enormen Investitionsbedarf für Oberhausen.

Der Haushalt zeigt, dass in 2020 die Höhe der Liquiditätskredite weiter leicht zurückgefahren werden konnte. Mit 1,538 Mrd. EUR liegt die Verschuldung bei den Liquiditätskrediten um 32 Mio. EUR unter der in 2019. Damit konnten seit 2017 insgesamt 85,5 Mio. EUR an Liquiditätskrediten abgebaut werden.

Anstieg der Liquiditätskredite in Prozent zur Kredithöhe im Vorjahr von 2008-2020, Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2020 hat es trotz der Pandemie keinen nennenswerten Anstieg der Gesamtverschuldung gegeben. Lediglich 0,6 Mio. EUR mussten neu aufgenommen werden. Dieses rechtfertigt die Aussage, dass die Unterstützung von Bund und Land, aber auch die großen Anstrengungen der Stadt auch in der Krise helfen, den Haushalt erfolgreich zu konsolidieren. Gleichzeitig wird deutlich, wie krisenanfällig Kommunen, wie Oberhausen, mit strukturellen Herausforderungen sind. Ohne die Unterstützungsleistungen wäre in der Krise kein Haushaltsausgleich möglich gewesen.

Verschuldung 2000 – 2021 (2021 Plandaten). Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Wie in den Vorjahren unterliegt der HSP einem umfassenden Controlling durch die Kommunalaufsicht. Vierteljährliche Berichte und die Darstellung der Maßnahmenumsetzung sind fester Bestandteil des Controllings. Dies wurde durch die Einführung eines Risikomanagements ergänzt. Unter besonderer Beobachtung stehen HSP-Maßnahmen mit großem Konsolidierungsvolumen. Ebenso ist mit der Bezirksregierung ein eigenes Controllingverfahren für die Einsparungen der OGM vereinbart worden, welches den Gremien des Rates in regelmäßigen Abständen zur Verfügung gestellt wird. Aufgrund der massiven Haushaltsverwerfungen in der Corona-Krise konnte das Controlling nur bedingt aussagefähige Berichte liefern. Um der Krise schnellst möglich begegnen zu können, wurde bereits am 17.04.2020 eine Haushaltsverfügung erlassen, auf deren Grundlage Einsparungen im Haushalt in Höhe von ca. 2 Mio. EUR erreicht werden konnten. Mit diesen Mittel konnte eine Corona-

Sonderförderung für die Bereiche Tourismus, Gastronomie, Freizeitwirtschaft, Kultur und Kreativwirtschaft sowie Vereine im Bereich Sport eingerichtet werden.

Personalkonsolidierungskonzept

Stellenabbau

Der mit dem HSP 2012 ff. beschlossene Abbau von 195,5 Stellen bis zum Jahr 2021 und die damit verbundene Reduzierung der Personalkosten um rd. 10 Mio. Euro wird seit dem Jahr 2012 umgesetzt und konsequent fortgeführt. Bis zum Ende des 4. Quartals 2020 konnten von den oben beschriebenen Stelleneinsparungen bereits 116,3 nachhaltig umgesetzt werden. Hierunter fielen neben den in den Einzelmaßnahmen bereits identifizierten Stellen, auch Stelleneinsparungen, die bisher nicht mit konkreten Maßnahmen in Verbindung gebracht wurden.

Einsparvorgabe durch HSP 2012 ff -> bis 2021: - 195,50 Stellen

Abb.: Stellenabbau 2012 bis 2020;
Quelle: Bereich 4-1/Personal und Organisation)

Personalabbau

Neben dem oben beschriebenen Stellenabbau wird auch der tatsächliche Personalabbau weiter forciert. Der bis zum Jahr 2021 beschriebene Personalabbau kann nur realisiert werden, wenn neben organisatorischen Maßnahmen wie Zentralisierung oder Abbau von Parallelstrukturen der derzeitige Aufgabenbestand und -standard konsequent und dauerhaft reduziert bzw. verändert wird. Die Aufgabenkritik muss kontinuierlich fortgeführt werden, um weitere Aufgabenfelder zu identifizieren. Bei gleichem oder sogar ausgeweitetem Aufgabenbestand (Ausnahme s.u.) ist das HSP-Ziel nicht zu erreichen.

Natürlich werden auch zukünftig neue oder erweiterte Aufgaben eine Stellenausweitung notwendig machen, sofern diese vom Bund/Land vorgegeben bzw. durch Drittmittel refinanziert werden.

Insofern werden

> Stellen,
> Personalbestand,
> Personalkosten

einem dauerhaften Controlling unterzogen und dabei die oben beschriebenen Erfordernisse getrennt betrachtet.

Die dauerhafte Reduzierung des Personalbestandes und damit der Personalkosten erfordert eine enge Verzahnung von Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen, eine differenzierte Betrachtung von Stellen, Personal und Personalkosten und ein Controlling mit den notwendigen Handlungsempfehlungen. Die damit unweigerlich verbundenen Einschnitte stellen sicherlich eine besondere Herausforderung dar, unterstützen aber in großem Maße die Bemühungen der Stadt Oberhausen, ihren Haushalt langfristig zu sanieren.

Mit der Bezirksregierung wurde hierzu ein umfangreiches Konzept erarbeitet, welches neben dem reinen Controlling der Einzelmaßnahmen des HSP insbesondere auch ein detailliertes Umsetzungscontrolling der Personalmaßnahmen gem. der lfd. Nr. 1A des HSP beinhaltet.

Die Stadt Oberhausen wird im Rahmen der Stärkungspaktberatung bei der Umsetzung verschiedener Haushaltssanierungsmaßnahmen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) unterstützt. Zur Erreichung der im Haushaltssanierungsplan vorgesehenen Konsolidierungsziele der HSP-Maßnahme Nr. 1A „Personalkosteneinsparung/ Personalkonsolidierung“ wurde im Bereich 4-1 / Personal und Organisation unter Beteiligung der GPA NRW eine Projektgruppe eingerichtet, in welcher ein Personal- und Organisationskonzept (POK) einvernehmlich erarbeitet wurde.

In Anbetracht der weiteren Herausforderungen der Konsolidierungsvorgaben bis zum Jahr 2021 (in den Jahren 2012 bis 2021 ist eine Einsparung von 195,5 Stellen mit einem Volumen von 9,8 Mio. Euro im Jahr 2021 vorgesehen), wurden und werden weitere vertiefende Betrachtungen erfolgen.

Aufgabenkritik

Im Rahmen der verwaltungsweit durchgeführten Aufgabenkritik - welche ein Bestandteil des POK ist - wurden, neben der Klassifizierung aller Aufgaben (Muss-, Soll-, Kann- sowie Querschnittsaufgaben) und der Erfassung der jeweiligen Arbeitsmengen sowie des dazugehörigen Personaleinsatzes, insbesondere auch Optimierungsmöglichkeiten durch z.B. organisatorische Änderungen, Technisierung, Regionalisierung, Übertragung auf Dritte etc. ermittelt. Darüber hinaus wurden auch alle städtischen Mitarbeiter/innen in die Aufgabenkritik mit einbezogen und hatten bzw. haben die Möglichkeit ebenfalls Vorschläge einzureichen. Die hieraus abgeleiteten Prüfaufträge sind in den HSP 2018 ff. eingeflossen und werden kontinuierlich auf ihre Realisierbarkeit geprüft.

Im Rahmen der anstehenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW in den Jahren 2018 und 2019 sollen unterschiedliche Verwaltungsbereiche einer Betrachtung unter¬zogen werden. Neben der gesamtwirtschaftlichen Betrachtung (Vermögens-, Schulden-, Finanz-, und Ertragslage) im Prüfbereich Finanzen sollen in einzelnen Prüfbereichen auch Kennzahlen gebildet werden, die u.a. auch Rückschlüsse auf z.B. die Arbeitsauslastung, Personalausstattung, Erfüllungsgrad etc. einzelner Aufgabenbereiche im interkommunalen Vergleich zulassen. Die hieraus gewonne¬nen Erkenntnisse werden bei der laufenden Organisationsarbeit entsprechend berücksichtigt.

Im Gesamtkontext bleibt darauf hinzuweisen, dass eine Aufgabenkritik bei allen Stellenwiederbesetzungsverfahren und z. B. auch im Rahmen von Überlegungen zur interkommunalen Zusammenarbeit regelmäßig im „Tagesgeschäft“ stattfindet. Insgesamt konnten mit Stand vom 30.12.2020 116,3 Planstellen eingespart werden.

Beteiligungskonsolidierungskonzept

Die Beteiligungen der Stadt lassen sich im Hinblick auf die Haushaltssanierung grundsätzlich in drei relevante Kategorien einteilen:

- Beteiligungen, die unmittelbar oder mittelbar einen Ertrag für den Haushalt erbringen,

- Beteiligungen, die (bislang) für den städtischen Haushalt neutral sind sowie

- Beteiligungen, die städtische Zuschüsse erhalten.

Außerhalb dieser Kategorisierung ist zudem die OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) als Immobiliendienstleisterin der Stadt zu betrachten, zu der vielfältige Leistungsbeziehungen bestehen. Die OGM wurde in Abstimmung zwischen der Stadt und der

Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) einer gesonderten Untersuchung im Hinblick auf Konsolidierungspotenziale unterzogen. Diese Untersuchung hat die Ernst & Young Real Estate GmbH (E & Y) im Auftrag der GPA NRW durchgeführt; ihre Ergebnisse sind in einem gemeinsamen Bericht der GPA NRW und E & Y vom 21.05.2012 dargelegt. Zur Umsetzung der Ergebnisse des Berichtes der GPA NRW und E & Y hat die Verwaltung mit der OGM eine umfassende Neustrukturierung des Vertragswerkes verhandelt. Der neue Vertrag dient dazu, die in dem Bericht aufgezeigten Konsolidierungspotentiale ab dem 01.01.2014 zu realisieren.

Zwischen September 2016 und Februar 2017 wurde die Struktur der Leistungserbringung der OGM GmbH für die Stadt Oberhausen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hinsichtlich weiterer, insbesondere steuerlicher und organisatorischer Optimierungspotenziale untersucht. Im Kern schlägt die KPMG umfangreiche Rekommunalisierungsmaßnahmen vor, die derzeit auf Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 durch eine zentrale Arbeitsgruppe im Rahmen des städtischen Projektes „Neuordnung OGM“ vorangetrieben werden. Gemäß Beschluss des Rates der Stadt vom 25.06.2018 wurden die IT der Stadt und der OGM zum 01.01.2020 zusammengeführt, sowie die öffentliche Beleuchtung an die Stadt übertragen.

Darüber hinaus wird auf Beschluss des Rates vom 22.06.2020 zum 01.01.2021 der Eigenbetrieb SBO Servicebetriebe Oberhausen eingerichtet, welcher die bei der OGM verbliebenen operativen Aufgaben nahezu vollständig übernimmt. Bei diesen Neustrukturierungen wurden die Auswirkungen auf die städtische Haushaltskonsolidierung beachtet, bei der Wirtschaftsplanung des neuen Eigenbetriebes berücksichtigt und im Rahmen des Anzeigeverfahrens mit der Bezirksregierung Düsseldorf erörtert.

Vor dem Hintergrund der vorstehend angesprochenen Kategorisierung werden im Beteiligungskonsolidierungskonzept im Wesentlichen die folgenden Maßnahmearten verfolgt:

- Ertragsteigerungen:

Soweit Beteiligungen bereits in der Vergangenheit Gewinne ausgeschüttet haben, besteht das Konsolidierungsziel darin, diese Ausschüttungen zu erhöhen, um den städtischen Haushalt zu entlasten.

So hält die STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH beispielsweise Beteiligungen an der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) und an der WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH, deren anteilige Gewinnausschüttungen das operative Defizit der STOAG und folglich den städtischen Finanzierungsbeitrag an das Unternehmen verringern. Die Höhe der Gewinnausschüttungen und das damit verbundene Konsolidierungspotenzial sind allerdings abhängig von dem Geschäftsverlauf bzw. der Ergebnisentwicklung in den jeweiligen Beteiligungsunternehmen.

Soweit Beteiligungen in der Vergangenheit keine Gewinne ausgeschüttet haben, soll künftig - im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten - eine Gewinnausschüttung erfolgen. Beispiele hierfür sind die Stadtsparkasse Oberhausen, die ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH und die VZO Verwaltungszentren Oberhausen GmbH.

- Zuschussreduzierungen:

Sofern und soweit Beteiligungen städtische Zuschüsse erhalten, sollen diese durch unterschiedliche, jeweils auf die Verhältnisse der betreffenden Beteiligung abgestellte Maßnahmen reduziert werden. Beispiel hierfür sind die STOAG und die LAH.

- Aufgabenreduzierungen bzw. die Trennung von Aufgaben:

In dieser Kategorie finden sich Beteiligungen, die einer Aufgabenkritik hinsichtlich ihrer Erfüllung öffentlicher Aufgaben unterzogen werden und auf Grund derer eine teilweise oder vollständige Einstellung der Aufgabenerfüllung bzw. die Übertragung der jeweiligen Aufgabe auf einen Dritten angestrebt wird. Ein Beispiel hierfür ist die Revierpark Vonderort GmbH; diese wurde im Juni 2017 auf die FMR Freizeitmetropole Ruhr GmbH verschmolzen.

4.3 Jahresergebnis

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 2.885.378,58 Euro aus.

Im Vergleich zum geplanten Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 638.470 Euro beträgt die Veränderung 2.246.908,58 Euro

4.3.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)
+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)
= Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (außerordentliches Ergebnis)
= Jahresergebnis

4.3.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede –insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Um die wirtschaftliche Lage der Stadt Oberhausen fundiert darzustellen und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres zu geben, wurde das vorhandene Datenmaterial methodisch untersucht. Basis der nachfolgenden Darstellung der wirtschaftlichen Lage stellen die Bilanz sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung dar.

Bei der Analyse der Haushaltswirtschaft handelt es sich um eine Analyse des Geschäftsverlaufs des abgelaufenen Haushaltsjahres. Diese erfolgt durch einen Soll-Ist-Vergleich. Dabei wurden die Plandaten des Haushaltsjahres mit den Ergebnissen des Jahresabschlusses verglichen; daraus resultierende Abweichungen werden im Folgenden erläutert, soweit sie aus Sicht der Stadt wesentlich erscheinen. Darüber hinaus werden die Vorjahresdaten im Vergleich dargestellt.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie zur Haushaltsplanung dargestellt.

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Ordentliche Erträge	833.495.982,46	851.899.450	870.351.353,83	18.451.903,83	2,17
Ordentliche Aufwendungen	808.122.606,02	827.103.680	845.208.914,96	18.105.234,96	2,19
Ordentliches Ergebnis	25.373.376,44	**24.795.770**	**25.142.438,87**	**346.668,87**	**1,40**
Finanzerträge	1.955.602,01	1.665.510	1.316.823,91	-348.686,09	-20,94
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	23.573.884,20	-2.248.925,80	-8,71
Finanzergebnis	-22.359.595,01	**-24.157.300**	**-22.257.060,29**	**1.900.239,71**	**7,87**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	3.013.781,43	**638.470**	**2.885.378,58**	**2.246.908,58**	**351,92**
Jahresergebnis	3.013.781,43	**638.470**	**2.885.378,58**	**2.246.908,58**	**351,92**

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 25.142.438,87 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung - 230.937,57 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 346.668,87 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -22.257.060,29 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 102.534,72 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 1.900.239,71 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, welches mit 2.885.378,58 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -128.402,85 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 2.246.908,58 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt 2.885.378,58 Euro. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt -128.402,85 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 638.470 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 2.246.908,58 Euro.

4.3.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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

Anteile am Kernertrag in %
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Grundsteuer A
0,00
0,00
Grundsteuer B
9,09
10,21
Gewerbesteuer
21,75
14,93
Einkommensteuer
19,36
19,46
Umsatzsteuer
4,30
5,20
Sonstige Steuern und Abgaben
1,81
1,48
Schlüsselzuweisungen
43,68
48,71
%
Plan-Wert 2020
Ist-Wert 2020

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.832,81	297.269.980	246.747.361,04	-50.522.618,96	-17,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.112.356,11	321.770.890	372.861.236,30	51.090.346,30	15,88
Sonstige Transfererträge	4.308.162,34	3.647.610	4.205.710,44	558.100,44	15,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058,08	105.151.430	98.507.351,69	-6.644.078,31	-6,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.368,89	5.970.420	5.135.461,75	-834.958,25	-13,98
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	83.188.881,59	90.144.330	103.285.887,77	13.141.557,77	14,58
Sonstige ordentliche Erträge	31.324.322,64	27.944.790	39.608.344,84	11.663.554,84	41,74
Ordentliche Erträge	**833.495.982,46**	**851.899.450**	**870.351.353,83**	**18.451.903,83**	**2,17**
Finanzerträge	1.955.602,01	1.665.510	1.316.823,91	-348.686,09	-20,94
Summe	**835.451.584,47**	**853.564.960**	**871.668.177,74**	**18.103.217,74**	**2,12**

Die Erträge insgesamt weichen um 36.216.593,27 Euro vom Vorjahresergebnis und um 18.103.217,74 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 36.855.371,37 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 18.451.903,83 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

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

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Grundsteuer A	15.806,52	16.100	11.665,44	-4.434,56	-27,54
Grundsteuer B	45.182.159,36	45.550.000	45.894.940,86	344.940,86	0,76
Gewerbesteuer	104.797.635,30	109.000.000	67.100.793,84	-41.899.206,16	-38,44
Anteil Einkommensteuer	91.570.874,86	97.028.910	87.481.176,97	-9.547.733,03	-9,84
Anteil Umsatzsteuer	21.297.574,12	21.563.150	23.362.290,99	1.799.140,99	8,34
Vergnügungssteuer	6.210.349,40	7.341.780	4.838.507,11	-2.503.272,89	-34,10
Hundesteuer	1.758.101,59	1.734.000	1.802.891,80	68.891,80	3,97
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen	15.616.331,66	15.036.040	16.255.094,03	1.219.054,03	8,11
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**286.448.832,81**	**297.269.980**	**246.747.361,04**	**-50.522.618,96**	**-17,00**

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

Einmal mehr wird deutlich, wie abhängig die Stadt Oberhausen von den Erträgen aus der Gewerbesteuer ist.

Da die Einnahmeentwicklung nicht unerheblich von der Höhe der Nachzahlungen aus Vorjahren (a.V.) abhängig ist, wird nachfolgend das Verhältnis von Vorauszahlungen zu Nachzahlungen a.V. der letzten Jahre dargestellt.

Jahr	Gesamt	Vorauszahlung	Nachzahlung
2012	112,1 Mio.	78,9 Mio.	33,2 Mio.
2013	76,6 Mio.	72,8 Mio.	3,8 Mio.
2014	71,9 Mio.	67,4 Mio.	4,5 Mio.
2015	81,6 Mio.	77,6 Mio.	4,0 Mio.
2016	90,6 Mio.	77,4 Mio.	13,2 Mio.
2017	83,8 Mio.	80,2 Mio.	3,6 Mio.
2018	112,4 Mio.	89,03 Mio.	23,1 Mio.
2019	104,8 Mio.	93,6 Mio.	11,2 Mio.
2020	67,10 Mio.	64,6 Mio.	2,5 Mio.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 57.748.880,19 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 51.090.346,30 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Schlüsselzuweisungen	209.980.826,00	218.859.340	218.937.293,00	77.953,00	0,04
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.760.650,79	72.470.110	66.244.366,29	-6.225.743,71	-8,59
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.269.672,04	17.257.880	18.609.631,66	1.351.751,66	7,83
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	26.101.207,28	13.183.560	69.069.945,35	55.886.385,35	423,91
Summe_Zuweisungen	315.112.356,11	321.770.890	372.861.236,30	51.090.346,30	15,88

Die Veränderungen zum Vorjahr und zum Planansatz im Einzelnen:

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige Transfererträge	4.308.162,34	3.647.610	4.205.710,44	558.100,44	15,30
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058,08	105.151.430	98.507.351,69	-6.644.078,31	-6,32
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.368,89	5.970.420	5.135.461,75	-834.958,25	-13,98
Kostenerstattungen und -umlagen	83.188.881,59	90.144.330	103.285.887,77	13.141.557,77	14,58
Sonstige ordentliche Erträge	31.324.322,64	27.944.790	39.608.344,84	11.663.554,84	41,74
Finanzerträge	1.955.602,01	1.665.510	1.316.823,91	-348.686,09	-20,94

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

4.3.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Personalaufwendungen	158.160.347,38	163.651.960	179.074.672,49	15.422.712,49	9,42
Versorgungsaufwendungen	30.444.889,72	28.199.520	30.068.848,88	1.869.328,88	6,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.716.058,33	150.035.030	155.666.071,35	5.631.041,35	3,75
Transferaufwendungen	306.746.094,34	318.319.160	315.033.140,58	-3.286.019,42	-1,03
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678.146,45	122.829.670	116.618.925,90	-6.210.744,10	-5,06
Bilanzielle Abschreibungen	44.377.069,80	44.068.340	48.747.255,76	4.678.915,76	10,62
Ordentliche Aufwendungen	**808.122.606,02**	**827.103.680**	**845.208.914,96**	**18.105.234,96**	**2,19**
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	**808.122.606,02**	**827.103.680**	**845.208.914,96**	**18.105.234,96**	**2,19**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	23.573.884,20	-2.248.925,80	-8,71
Summe Aufwand	**832.437.803,04**	**852.926.490**	**868.782.799,16**	**15.856.309,16**	**1,86**

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 36.344.996,12 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 868.782.799,16 Euro weichen um 15.856.309,16 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 37.086.308,94 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 18.105.234,96 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Dienstaufwendungen Beamte	34.231.151,94	38.085.420	35.767.234,11	-2.318.185,89	-6,09
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	76.637.136,95	82.743.770	81.606.772,32	-1.136.997,68	-1,37
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.348.903,46	13.034.630	13.154.290,09	119.660,09	0,92
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.979.169,19	5.849.420	6.344.165,43	494.745,43	8,46
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.379.439,57	14.877.990	16.304.897,81	1.426.907,81	9,59
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.204.458,53	2.147.740	1.968.391,58	-179.348,42	-8,35
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	11.380.087,74	6.912.990	23.928.921,15	17.015.931,15	246,14
Personalaufwendungen	**158.160.347,38**	**163.651.960**	**179.074.672,49**	**15.422.712,49**	**9,42**
Versorgungsaufwendungen	**30.444.889,72**	**28.199.520**	**30.068.848,88**	**1.869.328,88**	**6,63**
Personal- und Versorgungsaufwand	**188.605.237,10**	**191.851.480**	**209.143.521,37**	**17.292.041,37**	**9,01**

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 155.666.071,35 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 950.013,02 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 5.631.041,35 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	34.743.786,74	31.844.650	34.913.712,46	3.069.062,46	9,64
Unterhaltung bewegliches Vermögen	335.521,79	540.100	465.630,98	-74.469,02	-13,79
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	119.636.749,80	117.650.280	120.286.727,91	2.636.447,91	2,24
Bilanzielle Abschreibungen	44.377.069,80	44.068.340	48.747.255,76	4.678.915,76	10,62

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 315.033.140,58 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 8.287.046,24 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -3.286.019,42 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	110.153.247,69	111.631.210	118.751.793,98	7.120.583,98	6,38
Schuldendiensthilfen	63.000,00	109.000	100.950,80	-8.049,20	-7,38
Sozialtransferaufwendungen	118.582.444,31	129.175.160	120.993.879,13	-8.181.280,87	-6,33
Gewerbesteuerumlage + Fond Deutsche Einheit	11.177.191,99	6.607.760	4.020.769,95	-2.586.990,05	-39,15
Allgemeine Umlagen	63.801.706,85	68.246.030	68.037.661,12	-208.368,88	-0,31
Sonstige Transferaufwendungen	2.968.503,50	2.550.000	3.128.085,60	578.085,60	22,67
Summe Transferaufwendungen	**306.746.094,34**	**318.319.160**	**315.033.140,58**	**-3.286.019,42**	**-1,03**

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:

Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678.146,45	122.829.670	116.618.925,90	-6.210.744,10	-5,06
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	23.573.884,20	-2.248.925,80	-8,71

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:

4.3.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

4.3.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.744.511,59	827.326.620	827.000.350,84	-326.269,16	-0,04
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	765.280.169,81	801.380.540	782.920.234,88	-18.460.305,12	-2,30
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**34.464.341,78**	**25.946.080**	**44.080.115,96**	**18.134.035,96**	**69,89**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.982.698,12	64.487.570	29.655.378,23	-34.832.191,77	-54,01
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.085.838,63	126.886.190	75.299.421,23	-51.586.768,77	-40,66
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-28.103.140,51**	**-62.398.620**	**-45.644.043,00**	**16.754.577,00**	**26,85**
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	**6.361.201,27**	**-36.452.540**	**-1.563.927,04**	**34.888.612,96**	**95,71**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.072.126.388,41	66.821.880	1.006.487.382,36	939.665.502,36	1.406,22
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.074.148.499,24	23.670.320	1.007.075.891,67	983.405.571,67	4.154,59
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-2.022.110,83**	**43.151.560**	**-588.509,31**	**-43.740.069,31**	**-101,36**
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**4.339.090,44**	**6.699.020**	**-2.152.436,35**	**-8.851.456,35**	**-132,13**

4.3.2.2 Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Abweichung 2020	Abweichung 2020 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.187.969,80	58.465.960	23.733.875,44	-34.732.084,56	-59,41
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.815.679,82	3.241.000	3.033.897,17	-207.102,83	-6,39
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	77.813,00	40.000	26.701,00	-13.299,00	-33,25
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.336,41	35.610	52.728,59	17.118,59	48,07
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.800.899,09	2.705.000	2.808.176,03	103.176,03	3,81
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**24.982.698,12**	**64.487.570**	**29.655.378,23**	**-34.832.191,77**	**-54,01**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.565,66	1.151.000	491.625,21	-659.374,79	-57,29
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.375.441,43	7.135.450	5.541.772,07	-1.593.677,93	-22,33
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.774.831,54	118.599.740	69.266.023,95	-49.333.716,05	-41,60
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**53.085.838,63**	**126.886.190**	**75.299.421,23**	**-51.586.768,77**	**-40,66**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich

4.4 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

	2019	2020	Veränderung absolut
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	--	0	0
1 - Anlagevermögen	1.663.829.992	1.667.403.309	3.573.316
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	0	454.640	454.640
1.2 - Sachanlagen	1.455.857.476	1.457.135.582	1.278.107
1.3 - Finanzanlagen	207.972.517	209.813.087	1.840.570
2 - Umlaufvermögen	91.596.108	122.429.176	30.833.068
2.1 - Vorräte	8.810.040	7.842.510	-967.530
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	76.378.677	108.284.904	31.906.227
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	6.407.391	6.301.762	-105.630
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	20.965.156	21.382.296	417.140
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.114.530.568	1.111.757.375	-2.773.193
Summe Aktiva	**2.890.921.824**	**2.922.972.156**	**32.050.332**
1 - Eigenkapital	0	0	0
1.1 - Allgemeine Rücklage	0	0	0
1.2 - Sonderrücklagen	0	0	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	0	0
1.4 - Jahresergebnis	0	0	0

	2019	2020	Veränderung absolut
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	430.837.622	432.690.615	1.852.993
2.1 - für Zuwendungen	358.980.248	353.520.616	-5.459.631
2.2 - für Beiträge	58.812.518	58.342.014	-470.504
2.3 - für den Gebührenausgleich	1.838.054	2.028.188	190.134
2.4 - Sonstige Sonderposten	11.206.802	18.799.797	7.592.995
3 - Rückstellungen	513.387.471	528.616.856	15.229.385
3.1 - Pensionsrückstellungen	452.724.026	477.029.850	24.305.824
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	600.000	600.000	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	9.900.000	9.047.100	-852.900
3.4 - Sonstige Rückstellungen	50.163.445	41.939.906	-8.223.539
4 - Verbindlichkeiten	1.921.376.634	1.941.420.971	20.044.337
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	311.317.144	343.899.946	32.582.801
4.3 - Liquiditätskredite	1.570.000.000	1.538.000.000	-32.000.000
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.384.271	15.424.357	40.086
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.117.988	4.797.445	679.457
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	10.268.115	15.317.575	5.049.460
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	10.289.116	23.981.649	13.692.533
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	25.320.098	20.243.714	-5.076.383
Summe Passiva	**2.890.921.824**	**2.922.972.156**	**32.050.332**

Aufteilung des Sachanlagevermögens

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

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2019 in Euro	2020 in Euro	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	**1.455.857.476**	**1.457.135.582**	**1.278.107**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	163.655.152	162.660.831	-994.321
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	360.588.977	357.098.635	-3.490.342
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	797.351.879	779.461.712	-17.890.167
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.477.962	7.504.398	26.436
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.147.485	12.280.980	1.133.495
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.549.843	6.216.178	1.666.335
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	111.086.178	131.912.848	20.826.670

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

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

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:

4.5 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

4.5.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.5.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	15.806,52	11.665,44	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Grundsteuer B	45.182.159,36	45.894.940,86	45.550.000,00	44.877.610,00	44.877.610,00
Gewerbesteuer	104.797.635,30	67.100.793,84	82.530.000,00	85.913.730,00	89.522.110,00
Anteil Einkommensteuer	91.570.874,86	87.481.176,97	88.531.200,00	91.629.790,00	97.127.580,00
Anteil Umsatzsteuer	21.297.574,12	23.362.290,99	20.355.610,00	18.075.780,00	18.491.520,00
Vergnügungssteuer	6.210.349,40	4.838.507,11	6.523.600,00	6.763.600,00	7.013.200,00
Hundesteuer	1.758.101,59	1.802.891,80	1.778.680,00	1.814.050,00	1.831.550,00
Ausgleichsleistungen	15.616.331,66	16.255.094,03	14.688.790,00	16.793.040,00	17.156.600,00
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**286.448.832,81**	**246.747.361,04**	**259.973.980,00**	**265.883.700,00**	**276.036.270,00**

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

4.5.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	640	670	670	670	670	670
Hebesatz Gewerbesteuer	550	550	580	580	580	580

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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

Grundsteuer B je Einwohner

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

Gewerbesteuer je Einwohner

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

4.5.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

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

Gemeinschaftssteuern

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil Einkommensteuer	91.570.874,86	87.481.176,97	88.531.200,00	91.629.790,00	97.127.580,00
Anteil Umsatzsteuer	21.297.574,12	23.362.290,99	20.355.610,00	18.075.780,00	18.491.520,00

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:

Anteil Einkommensteuer je Einwohner

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner

4.5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**315.112.356,11**	**372.861.236,30**	**339.441.130,00**	**305.232.050,00**	**312.545.420,00**
davon Schlüsselzuweisungen	209.980.826,00	218.937.293,00	225.886.580,00	211.203.950,00	221.975.350,00
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	26.101.207,28	68.940.123,00	743.100,00	743.100,00	743.100,00
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	62.760.650,79	66.244.366,29	95.553.570,00	76.027.120,00	72.569.090,00
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.269.672,04	18.609.631,66	17.257.880,00	17.257.880,00	17.257.880,00
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	--	129.822,35	--	--	--

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

4.5.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen gesamt	**158.160.347,38**	**179.074.672,49**	**181.221.470,00**	**184.463.890,00**	**188.387.050,00**
davon Dienstaufwendungen	123.217.192,35	130.528.296,52	145.350.500,00	147.983.740,00	151.283.920,00
davon sonstige Personalaufwendungen	34.943.155,03	48.546.375,97	35.870.970,00	36.480.150,00	37.103.130,00

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

4.5.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	34.743.786,74	34.913.712,46	34.457.320,00	38.516.520,00	38.663.830,00
Unterhaltung bewegliches Vermögen	335.521,79	465.630,98	556.210,00	558.320,00	558.430,00
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	10.603.972,82	15.826.610,41	12.538.300,00	11.198.200,00	11.260.250,00
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	109.032.776,98	104.460.117,50	107.922.250,00	104.513.900,00	104.777.170,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**154.716.058,33**	**155.666.071,35**	**155.474.080,00**	**154.786.940,00**	**155.259.680,00**

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

4.5.1.5 Transferaufwendungen

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

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Transferaufwendungen	**306.746.094,34**	**315.033.140,58**	**348.569.040,00**	**343.355.850,00**	**345.545.580,00**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	62.050.322,79	68.037.661,12	72.013.880,00	72.733.990,00	73.461.300,00
davon soziale Transferaufwendungen	118.582.444,31	120.993.879,13	132.189.450,00	133.767.280,00	135.231.150,00
davon sonstige Transferaufwendungen	126.115.293,14	126.003.686,93	144.368.310,00	136.857.180,00	136.855.730,00

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung

Transferaufwandsquote

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

<u>Hinweis:</u>

Der Gesetzgeber hat die Struktur der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Sozialhilfe in die Organisationshoheit der Kommunen gegeben. Eine Aufgabenwahrnehmung kann danach sowohl als gemeinsame Einrichtung als Jobcenter - so in Oberhausen - oder aber in eigener Verantwortung (als sog. Optionskommune) erfolgen. Diese Strukturierung hat anschließend direkte Auswirkungen auf die Abbildung der damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen.

Bei der Stadt Oberhausen werden u.a. die nicht unerheblichen Aufwendungen der Kosten der Unterkunft (Kostenart 546140, Ergebnis 2020: 68.008 TEUR) seit 2009 nicht in den „Transferaufwendungen“ (Zeile 15 der Ergebnisrechnung), sondern unter den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 der Ergebnisrechnung) ausgewiesen. Hintergrund ist, dass die Erstattung nicht gegenüber dem/der Hilfeempfänger/in (dann: Transferaufwendung) erfolgt, sondern vielmehr gegenüber der Bundesagentur für Arbeit (deshalb: sonstige ordentliche Aufwendung). Gleichwohl handelt es sich inhaltlich bei diesen Aufwendungen um „Transferaufwendungen“.

4.5.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	25.373.376,44	25.142.438,87	-51.501.010,00	-65.946.650,00	-56.328.060,00
Finanzergebnis	-22.359.595,01	-22.257.060,29	-22.918.320,00	-24.545.190,00	-28.740.510,00
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.013.781,43	2.885.378,58	-74.419.330,00	-90.491.840,00	-85.068.570,00
Außerordentliches Ergebnis	--	--	75.245.640,00	90.688.440,00	89.467.010,00
Jahresergebnis	**3.013.781,43**	**2.885.378,58**	**826.310,00**	**196.600,00**	**4.398.440,00**
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**3.013.781,43**	**2.885.378,58**	**826.310,00**	**196.600,00**	**4.398.440,00**

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

Jahresergebnis je Einwohner

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

Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis sondern das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dies aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.

Ordentliches Ergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.

4.5.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

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

4.5.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Die Investitionsquote in Höhe von 99,61 % beinhaltet 29,85 % Investitionen für die Durchführung von Förderprogrammen Gute Schule 2020, sowie für Investitionen aus dem Kommunalen Investitionsförderungsgesetz (KIF I und II).

4.5.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

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

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Fehlbetragsquote

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

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

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

4.5.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100%, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

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

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenausgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquide Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr gem. Forderungsspiegel.

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

Anlagendeckungsgrad 2

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

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

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

4.6 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

4.6.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

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

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

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

4.6.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Verbindlichkeiten gesamt	**1.961.384**	**1.950.423**	**1.919.089**	**1.921.377**	**1.941.421**
Davon Investitionskredite	295.506	294.530	299.708	311.317	343.900
Davon Liquiditätskredite	1.623.500	1.617.500	1.582.500	1.570.000	1.538.000
Davon Andere Verbindlichkeiten	42.378	38.394	36.881	40.059	59.521

Verschuldung je Einwohner

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

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

4.6.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf

- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen

Die Datenbereitstellung der Bevölkerungsstatistik 2020 durch das Statistische Bundesamt und einige Landesämter verzögert sich für einige Teilaspekte (zB Altersgruppen, Arbeitslose) und lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses der Stadt Oberhausen noch nicht vor, so dass einige Ergebnisse für das Jahr 2020 nicht dargestellt werden können.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

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

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Einwohner	211.382	211.422	212.166	212.199	210.891
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	5.707	5.905	6.009	6.027	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	5.309	5.450	5.626	5.932	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.309	22.016	21.923	22.061	--
Jugendliche 18-20 Jahre	6.757	6.601	6.343	6.118	--
Einwohner 21-45 Jahre	63.686	63.792	63.639	63.750	--
Einwohner 46-65 Jahre	64.692	64.556	63.939	63.201	--
Senioren (über 65 Jahre)	42.922	43.102	43.350	43.675	--

Entwicklung einzelner Altersgruppen
150.000
100.000
50.000
0
Pers
134.683
134.705
135.583
135.135
134.949
133.921
133.069
0
41.855
42.207
42.534
42.922
43.102
43.350
43.675
22.754
22.255
22.229
22.309
22.016
21.923
22.061
9.805
10.125
10.588
11.016
11.355
11.635
11.959
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
Erwachsene (18-65 Jahre)
Senioren (über 65 Jahre)

Veränderungen nach Altesrgruppen in den letzten 5 Jahren
-160.000
-140.000
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
Vorschulalter (0-5 Jahre)
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)
Erwachsene (18-65 Jahre)
Senioren (über 65 Jahre)
-11.016
-22.309
-135.135
-42.922
Pers
Abweichung

4.6.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
Arbeitslose zum 30.6.	11.532	11.371	10.733	10.785	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	1.135	944	849	784	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	2.054	2.093	2.033	1.969	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	63.813	64.336	65.660	66.327	--

Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.

Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

4.6.5 Vermögens-,Schulden- und Ergebnisentwicklung

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2017 RE** (EUR)	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	252.517.890	289.272.689	286.448.833	246.747.361	259.973.980	265.883.700	276.036.270	288.589.090
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	322.285.396	323.607.872	315.112.356	372.861.236	339.441.130	305.232.050	312.545.420	322.555.180
03	+ Sonstige Transfererträge	5.311.119	8.422.290	4.308.162	4.205.710	3.409.720	3.157.640	3.147.640	3.137.640
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.146.638	102.994.595	107.324.058	98.507.352	104.750.160	105.594.990	105.494.990	105.504.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.391.695	5.893.380	5.789.369	5.135.462	5.332.000	5.608.820	5.608.820	5.608.820
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenuml.	89.425.613	81.879.421	83.188.882	103.285.888	107.415.340	106.498.620	108.218.080	110.246.920
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.611.256	31.590.270	31.324.323	39.608.345	27.054.710	25.266.670	22.466.650	22.466.630
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**807.689.607**	**843.660.518**	**833.495.982**	**870.351.354**	**847.377.040**	**817.242.490**	**833.517.870**	**858.109.270**
11	- Personalaufwendungen	144.877.395	152.094.259	158.160.347	179.074.672	181.221.470	184.463.890	188.387.050	192.433.250
12	- Versorgungsaufwendungen	15.181.065	25.749.228	30.444.890	30.068.849	28.596.030	29.299.290	30.018.310	30.769.420
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	151.114.696	161.989.817	154.716.058	155.666.071	155.474.080	154.786.940	155.259.680	157.409.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.418.590	44.045.298	44.377.070	48.747.256	44.068.340	44.068.340	44.068.340	44.068.340
15	- Transferaufwendungen	294.963.566	308.555.684	306.746.094	315.033.141	348.569.040	343.355.850	345.545.580	346.784.840
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	124.133.035	124.578.989	113.678.146	116.618.926	140.949.090	127.214.830	126.566.970	126.339.320

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	**2017 RE** (EUR)	**2018 RE** (EUR)	**2019 RE** (EUR)	**2020 RE** (EUR)	**2021** (EUR)	**2022** (EUR)	**2023** (EUR)	**2024** (EUR)
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**777.688.347**	**817.013.275**	**808.122.606**	**845.208.915**	**898.878.050**	**883.189.140**	**889.845.930**	**897.804.380**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**30.001.260**	**26.647.242**	**25.373.376**	**25.142.439**	**-51.501.010**	**-65.946.650**	**-56.328.060**	**-39.695.110**
19	+ Finanzerträge	1.367.539	1.753.558	1.955.602	1.316.824	1.595.550	1.077.130	1.041.790	1.008.290
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.564.112	25.542.549	24.315.197	23.573.884	24.513.870	25.622.320	29.782.300	32.482.740
21	**= Finanzergebnis**	**-28.196.572**	**-23.788.991**	**-22.359.595**	**-22.257.060**	**-22.918.320**	**-24.545.190**	**-28.740.510**	**-31.474.450**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.804.687**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**-74.419.330**	**-90.491.840**	**-85.068.570**	**-71.169.560**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	75.245.640	90.688.440	89.467.010	72.622.760
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.245.640**	**90.688.440**	**89.467.010**	**72.622.760**
26	**= Jahresergebnis**	**1.804.687**	**2.858.251**	**3.013.781**	**2.885.379**	**826.310**	**196.600**	**4.398.440**	**1.453.200**
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12)	**-1.120**	**-1.118**	**-1.115**	**-1.112**	**-1.111**	**-1.111**	**-1.106**	**-1.105**
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2016 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO								
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2017 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO	-1							
	zzgl. Verrechnungen § 43 Abs. 3 GemHVO 2018 in Mio., jetzt §44 (3) KomHVO		-0,3						
	zzgl. Verrechnungen. 2019 § 44 Abs.3 KomHVO in Mio.			0,3	0,3				
	Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12) unter Berücksichtigung § 44 Abs. 3 KomHVO in Mio. *	**-1.120**	**-1.118**	**-1.115**	**-1.112**	**-1.111**	**-1.111**	**-1.106**	**-1.105**

eventuelle Abweichungen resultieren aus Rundungsdifferenzen

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

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

4.6.6 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

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

Risiken:

Die in 2020 gemachten finanziellen Ertragseinbußen werden sich in 2021 fortsetzen. Die Steuerschätzungen von Bund und Land zeigen zwar wieder steigende Steuererträge im Verhältnis zu 2020, die in der mittelfristigen Finanzplanung prognostizierten Steuererträge können aber lange nicht erreicht werden.

So sind in den Folgejahren Steuerverluste gegenüber der langfristigen Prognose in Höhe von um die 50 Mio. € zu erwarten. Bis zum Jahr 2019 bewegte sich die reale Steuerentwicklung immer - mit den der Gewerbesteuer immanenten Schwankungen - um die langfristige Projektion herum. Der Einbruch in 2020 ist aber so massiv, dass diese Prognosen langfristig nicht mehr erreicht werden.

Abb.: Steuerentwicklung 2012-2024, rote Kurve: Steuerprognose aus dem Jahr 2016, grüne Kurve: 2012-2020 Rechnungsergebnisse, 2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021, Dezernat 1, Stadt Oberhausen

Steuerverluste und Verluste bei den Schlüsselzuweisungen werden für Oberhausen zu mittelfristigen Mindererträgen um die 80 Mio. € jährlich. Dies hat auch die Landesregierung als besonderen Problemfall erkannt und für 2021 beschlossen trotz gesunkener Landessteuern den Umfang der Verbundmasse (im Rahmen des GFG zu verteilende Mittel) für 2021 anzupassen und auf das aus der Vergangenheit geplante Niveau anzuheben. Für Oberhausen bedeutet das ca. 11 Mio. € höhere Schlüsselzuweisungen als aus der Steuerschätzung zu erwarten war. Leider handelt sich hierbei um einen Kredit, der bei seiner zukünftigen Rückzahlung die zukünftigen Haushalte belasten wird.

Im Gegensatz zu den niedrigeren Erträgen kann für die Zukunft von höherem Aufwand ausgegangen werden. Sowohl die Pandemie wie auch bundes- und landespolitische Entscheidungen belasten die zukünftigen Haushalte.

Eine positive Ausnahme bilden die Kosten der Unterkunft (KdU) nach dem SGB II. Hier hat die Bundesregierung eine strukturelle Entlastung beschlossen und weitere 25% der KdU übernommen. Diese epochale Entscheidung entlastet insbesondere Kommunen mit hoher Arbeitslosigkeit, aber auch Kommunen mit hohen Mietkosten. Für Oberhausen bedeutet das eine zusätzliche Entlastung in 2021 von 17 Mio. EUR, die auch in den Folgejahren stattfindet.

Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 weist die Stadt Oberhausen einen finanziellen Corona-Schaden in Höhe von 75,2 Mio. EUR aus. Hinzu kommen 11 Mio. € Schlüsselzuweisungen, die in Zukunft an das Land zurückgezahlt werden sollen. Die Landesregierung plant die Corona-Isolierung auch auf das Jahr 2022 zu verlängern. Der damit zusammenhängende außerordentliche Ertrag soll über 50 Jahre abgeschrieben werden, so dass der Corona-Verlust aus den Jahren 2021 und 2022 in den nächsten 50 Jahren erwirtschaftet werden soll und dann wieder ausgeglichen wird. Damit entsteht ab 2025 eine jährliche Belastung in Höhe von 3 Mio. EUR über 50 Jahre lang und wird somit auf die zukünftigen Generationen verlagert.

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

Abb.: Ergebnisplan Haushaltsplan 2021, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen

Dass es sich bei diesem Ergebnis nur um einen fiktiven Ausgleich des Haushaltes handelt erkennt man auch daran, dass der Haushalt 2021 eine Neuverschuldung in Höhe von 114,2 Mio. EUR ausweist. Davon sind 37,1 Mio. EUR neue Kredite für Investitionen und 77,1 Mio. EUR Liquiditätskredite. Damit sind in einem Jahr der Krise fast sämtliche Kreditrückzahlungen, die in den letzten Jahren geleistet werden konnten, wieder aufgenommen worden. Dies wird ein enormer Rückschlag sein, in den Bemühungen wieder finanzielle Handlungsfähigkeit zu erlangen.

Verschuldung 2000 – 2021 (2021 Plandaten). Stadt Oberhausen, Bereich 1-1/Finanzen

Bei durchaus positiven Annahmen für die zukünftige Entwicklung, die ein durchgehendes wirtschaftliches Wachstum voraussetzen, ergibt sich ein Szenario, das die langfristigen finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise verdeutlicht.

Annahmen für die zukünftige Entwicklung:

- Für die Steuerentwicklung bis 2024 wurden die Orientierungsdaten des Landes verwendet.
- Für die langfristige Entwicklung über 2024 hinaus wurden folgende Steigerungsraten verwendet:
    - Gewerbesteuer, Einkommensteuer 3%
    - Schlüsselzuweisungen 3%
- Für den Aufwand wurden folgende Steigerungsraten angewandt:
    - Personalkosten 2,5%
    - Sozialkosten 2%
    - Sach- und Dienstleistungen 1%
- KdU-Erstattung: ab 2020 mit 67%

Darstellung: Grundlagen für die langfristige Prognose der Ergebnispläne, Dezernat 1, Stadt Oberhausen.

Wenn keine weiteren Konsolidierungsmaßnahmen von Seiten der Stadt Oberhausen umgesetzt werden, von Bund und Land keine weiteren Unterstützungsleistungen für die Zukunft vorgesehen werden und das kommunale Finanzsystem so bleibt wie es heute ausgestaltet ist, kann der Haushalt der Stadt Oberhausen bis 2030 nicht wieder ausgeglichenen werden. Die Prognosen weisen ein Haushaltsdefizit für 2022 in Höhe von ca. 90 Mio. EUR aus, das sich bis 2030 sukzessive auf etwa 30 Mio. EUR reduziert. Man kann davon ausgehen, dass von diesen negativen Ergebnissen mindestens 90% als Neuverschuldung kassenwirksam werden. Mit den Liquiditätskrediten aus 2021 bedeutet das eine Neuverschuldung bis 2030 in Höhe von sage und schreibe 500 Mio. EUR. Eine weitere Verschuldung bei den Investitionen ist hier nicht eingerechnet. Das bedeutet in 2030 eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von fast 11.900 EUR.

Abbildung 9: Ergebnisplanentwicklung von 2016-2030, 2016-2020 Rechnungsergebnisse, 2021-2024 Planung Haushaltsentwurf 2021,ohne Corona-Isolierung, 2025-2030 Langfristige Prognose auf Grundlage festgelegter Parameter, Bereich 1-1, Stadt Oberhausen.

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

Chancen

Chancen lassen sich für die Entwicklung der Oberhausener Finanzsituation nur mit der Unterstützung von Bund und Land entwickeln. Denn von dieser Unterstützung hängt die Fähigkeit der Krisenbewältigung ab

Notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung der Krise

Kommunen wie Oberhausen, die immer noch mit dem Strukturwandel zu kämpfen haben, dürfen nicht vollständig den Anschluss an die Zukunftsentwicklung verlieren. Deshalb müssen die Auswirkungen der Krise aufgefangen werden. Bund und Land stehen hier in der Verantwortung über das Jahr 2020 hinaus die Folgen der Corona-Krise in den Blick zu nehmen und Handlungs- und Zukunftsfähigkeit der kommunalen Ebene zu sichern.

Kommunen haben bis auf die Ausgleichsrücklage keinerlei Instrumente, um konjunkturbedingte geschweige denn krisenhafte Einbrüche der wirtschaftlichen Entwicklung aufzufangen. Die Instrumente hierfür liegen eindeutig beim Bund und in Teilen bei den Ländern. Kommunen im Strukturwandel mit hohen finanziellen Belastungen wie Oberhausen haben keinerlei Möglichkeiten solchen Einbrüchen zu begegnen außer Steuerhöhungen und Sparmaßnahmen, die alle krisenverschärfend wirken und von niemandem gewollt sein können.

Für die Zukunft bedarf es einer Reform der Kommunalfinanzierung, die die Krisenresilienz der Kommunen stärkt und ihre Handlungsfähigkeit sicherstellt. Denn sie sind es, die die Krisen vor Ort bewältigen müssen und ihre Auswirkungen direkt zu spüren bekommen.

Folgende Maßnahmen sind erforderlich um die aktuelle kommunale Finanzkrise aufzuhalten:

- Wie in 2020 muss auch in den Folgejahren 2021, 2022 und sogar 2023 der Corona-bedingte Gewerbesteuerverlust ausgeglichen werden.
- Im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) muss die Verbundmasse (die zur Verteilung an die Kommunen zur Verfügung stehenden Mittel) erhöht werden. Es Bedarf einer höheren Verbundquote von 28%, was bedeutet, dass die Kommunen mehr Landesmittel über das GFG erhalten würden.
- Das Land muss endlich sein Versprechen einer adäquaten Beteiligung bei der Finanzierung der Existenzsicherung von Flüchtlingen einlösen. Seit Jahren werden die Kommunen mit dieser Aufgabe finanziell überfordert.

- Damit der Investitionsbedarf auch in der Zukunft gedeckt werden kann, bedarf es weiterer Investitionsprogramme, die nicht mit unnötigen bürokratischen Auflagen belegt werden und auch Personalkosten mitfinanzieren.
- Und schließlich bedarf es einer Altschuldenlösung. Damit finanzschwache hoch verschuldete Kommunen den Krisen der Zukunft resistenter begegnen können.

Nachfolgeregelung zum Stärkungspakt

In der Gemeindeordnung ist in §75 (7) festgelegt, dass sich eine Gemeinde nicht überschulden darf. Bisher sind die überschuldeten Städte Teil des Stärkungspaktes. Nach Beendigung des Stärkungspaktes gibt es kein Verfahren, wie die Praxis für Kommunen mit negativem Eigenkapital aussehen soll. Mit Sicherheit bedeutet die finanzielle Situation für Oberhausen eine weitere Verpflichtung zur Haushaltskonsolidierung. Ein Haushaltskonsolidierungskonzept muss also erstellt werden, um den Haushaltsausgleich sicherzustellen und die dauerhafte Leistungsfähigkeit zu sichern. Der Aufbau von Eigenkapital wird ohne die Lösung der Altschuldenfrage sicherlich in absehbarer Zeit nicht möglich sein. Und es stellt sich die Frage, was passiert, wenn der Haushaltsausgleich aufgrund der aktuellen oder zukünftiger Krisen, steigender Zinsen und schwächelnder Konjunktur nicht mehr sichergestellt werden kann? Vor dem Stärkungspakt war Oberhausen - und vergleichbare Kommunen - in der vorläufigen Haushaltsführung, dem sogenannten Nothaushalt. Sollte es wieder dazu kommen, weil es keine andere rechtliche Regelung gibt und keine Unterstützungsleistungen vorgesehen sind, werden Städte mit strukturellen Problemen in Zukunft nicht mehr an sozial sinnvollen Projekten, dem Schutz des Klimas, notwendigen Infrastrukturinvestitionen und der Nutzung von Förderprogrammen partizipieren können. Die kommunale Beteiligung am Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit steht dann genauso in Frage wie die Erfüllung von Klimaschutzaufgaben. Die Nutzung von Fördermitteln für e-Mobilität oder für das Programm „Soziale Stadt“ steht dann genauso zur Disposition wie freiwillige Beratungsleistungen für ältere Menschen oder dringend notwendige Integrationsleistungen für Eingewanderte. Eine solche Entwicklung verfestigt die bereits existierende Unterschiedlichkeit der Lebensverhältnisse in Deutschland. Die von der Bundeskommission attestierte Ungleichheit zwischen armen und reichen Städten und Regionen würde sich weiter verschärfen.

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

4.7 Ziele und Kennzahlen

Gesetzliche Grundlage und Zielsetzung

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

Zielbildung

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

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

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

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

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

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

Umsetzung bei der Stadt Oberhausen

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

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

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

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

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

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

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

Nachfolgend wird der Erreichungsgrad der Ziele des Haushaltsjahres 2020 dargestellt.

4.7.1 Berichtswesen Ziele und Kennzahlen Haushaltsjahr 2020

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

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010201	Steuerungs-unterstützung und Verwaltungs-ührung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	a) Zeitraum d. Eingangsbestätigung	3 Tage	3 Tage	
PN010201	Steuerungs-unterstützung und Verwaltungs-führung	- Gewährleistung einer bedarfsgerechten Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Anliegen an den Oberbürgermeister (mündlich, schriftlich, E-Mail) Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zeitraum der Eingangsbestätigung b) Zeitraum der verbindlichen Rückmeldung	b) Zeitraum d. verbindlichen Rückmeldung	3 Wochen	3 Wochen	
PN010203	Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	a) Aufwand je Mitarbeiter/in	3.635,00 EUR	3.302,00 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010203	Strategisches IT-Management	- Aufwand der Verwaltung für die Ausstattung der Mitarbeiter/innen mit Informations- und Telekommunikationstechnik unter Einhaltung der HSP-Maßnahme Nr. 135d. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Aufwand je Mitarbeiter/in b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	b) Aufwand je IT-Arbeitsplatz	4.190,00 EUR	3.453,00 EUR	
PN010203	Strategisches IT-Management	- Durchführung und Einhaltung eines Druckerkonzeptes, siehe HSP-Maßnahme Nr. 294 Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der Druckkosten der Gesamtverwaltung	c) Reduzierung der Druckkosten	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Akquise von Drittmitteln zur Teilfinanzierung von Projekten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Kofinanzierung	a) Anteil der Kofinanzierung	31.100,00 EUR	37.019,10 EUR	Zuwendungen vom Ministerium; Sponsoring für verschiedene Veranstaltungen/ Projekte
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Entwicklung, Initiierung und Förderung von öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen / Aktionen / Workshops zur Sensibilisierung für die Themenfelder des Bereiches und zur Impulssetzung hinsichtlich verschiedener Themen Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	b) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	15 Stück	6 Stück	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerkstreffen statt.
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Fortführung des Oberhausener Bündnisses für Familien Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	c) Anzahl Veranstaltungen / Aktionen	4 Stück	1 Stück	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerkstreffen statt.
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Organisation von Netzwerktreffen mit externen Akteuren zur Vertiefung und zum Ausbau von Kooperationen mit externen Organisationen und Einrichtungen Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	d) Anzahl durchgeführter Netzwerktreffen	25 Stück	8 Stück	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen fanden zum Schutz des Personals und der Teilnehmer nur wenige Veranstaltungen/ Netzwerkstreffen statt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Umsetzung und Fortschreibung des Gleichstellungsplanes der Stadt Oberhausen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	e) Anzahl der durchgeführten Maßnahmen	8 Stück	8 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Entwicklung neuer Maßnahmen aus den Themenfeldern Inklusion, Leben im Alter, Familie, Bürgerschaftliche Engagement Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Maßnahmen	f) Anzahl der Maßnahmen	5 Stück	5 Stück	
PN010301	Büro für Chancengleich-heit	- Maßnahmen zur Umsetzung und Entwicklung des Inklusionsplans Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Maßnahmen	g) Anzahl der Maßnahmen	6 Stück	6 Stück	
PN010501	Rechnungs-prüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019	100%	100%	
PN010501	Rechnungs-prüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	b) stichprobenartige Prüfung	100%	100%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010501	Rechnungs-prüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018	100%	100%	
PN010501	Rechnungs-prüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	d) Vergabeprüfung	100%	25%	Der Fachbereich Technische Prüfung war bis zum 30. Juni 2020 vollkommen unbesetzt. Vergabeprüfungen konnten erst wieder mit der Besetzung einer (von zwei) Stelle ab dem 01. Juli 2020 durchgeführt werden.
PN010501	Rechnungs-prüfung	- Gewährleistung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns Dazu gehören die Kennzahlen: a) Prüfung des Jahresabschlusses 2019 b) Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 ggf. erforderliche stichprobenartige Belegprüfung (z. B. Schulen) und Verwaltungsprüfung (z. B. Bauanträge) c) Prüfung des Gesamtabschlusses 2018 d) Vergabeprüfung e) Prüfung von Bauabrechnungen	e) Prüfung von Bauabrechnungen	100%	25%	Der Fachbereich Technische Prüfung war bis zum 30. Juni 2020 vollkommen unbesetzt. Eine Prüfung von Bauabrechnungen konnte nur mit externer Unterstützung und auch nur eingeschränkt erfolgen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehört die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	a) Anzahl der Pressemeldungen	250 Stück	699 Stück	Neben den regelmäßigen Pressemeldungen wurden seit Beginn der Pandemie täglich Fallzahlen als Pressemeldung veröffentlicht. Der erhöhte Informationsbedarf hat zu einer extremen Erhöhung dieser Kennzahl geführt.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen der Stadt sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß nach innen und außen kommuniziert. Verwaltungshandeln und Verwaltungsentscheidungen sind nachvollziehbar und transparent dargestellt. Dazu gehört die Kennzahlen: a) Anzahl der Pressemeldungen b) Anzahl der Nachrichten auf www.oberhausen.de (Startseite)	b) Anzahl der Nachrichten	75 Stück	84 Stück	Bei der Anzahl der Nachrichten handelt es sich um alle im Jahr 2020 veröffentlichten Nachrichten auf www.oberhausen.de. Darüber hinaus wurden regelmäßige Updates geschaltet, die sich aber nicht einzeln zählen lassen.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Verwaltungsinterne Abstimmung zum Abschluss einer Geschäftsanweisung Social Media im Jahr 2019 Dazu gehört die Kennzahl: c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media	c) Erarbeitung, Abstimmung GA Social Media	100%	80%	Eine Geschäftsanweisung wurde bislang noch nicht vollständig abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass dies im Jahr 2021 geschehen wird.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Anwerbung und Schulung weiterer Redakteurinnen im Content Management System (CMS) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der durchzuführenden Schulungen	d) Anz.der durchzuführenden Schulungen	20 Stück	16 Stück	Pandemiebedingt haben weniger Schulungen stattgefunden, die zweckmäßig face to face stattfinden sollten. Insofern sind weniger Redakteure hinzugefkommen und kleinere Aktualisierungen auf der Webseite wurden von den Administrator*innen des Bereiches 9-7 vorgenommen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die städtische Webseite www.oberhausen.de wird durch Verweise aus den sozialen Netzwerken häufiger frequentiert Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der von Facebook kommenden Besucher auf www.oberhausen.de	f) Anzahl d. v. Facebook kom. Besucher	3.000 Personen	75.000 Personen	Die Pandemie und der konsequente Verweis auf die städtische Webseite als primäre Informationsquelle hat die die Zahl der von Facebook kommenden Besucher massiv gesteigert.
PN010701	Presse- und Onlinearbeit	- Die zentralen Themen auf der städtischen Facebookseite sind abgestimmt, aktuell und zeitgemäß Dazu gehört die Kennzahl: g) Anzahl der Posts auf Facebook	g) Anzahl der Posts auf Facebook	215 Stück	974 Stück	Neben den regelmäßigen Beiträgen wurden seit Beginn der Pandemie täglich Fallzahlen als Pressemeldung veröffentlicht. Der erhöhte Informationsbedarf hat zu einer extremen Erhöhung dieser Kennzahl geführt.
PN010801	Personal-wirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Reduzierung des Personalbestandes in der Kernverwaltung bis einschließlich 2021 mit jährlichem finanziellen Konsolidierungsbeitrag, siehe HSP-Maßnahme Nr. 1A. Dazu gehört die Kennzahl: a) Reduzierung des Personalaufwandes	a) Reduzierung des Personalaufwandes	1.050.000,00 EUR	300.000,00 EUR	Die Maßnahme ist sehr komplex weswegen das Personal- und Organisationskonzept entwickelt wurde. Damit sollen weitere Möglichkeiten zur Einsparung genutzt werden um das HSP-Ziel bis zum Jahr 2021 erreichen zu können. Die Maßnahme wird stetig überwacht und überarbeitet.
PN010801	Personal-wirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in	730,68 EUR	814,12 EUR	Einwohner: 210.891 PK: 171.690.482 €
PN010801	Personal-wirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in	0,01 Stellen	0,01 Stellen	Einwohner: 210.891 2.211,0 Stellen
PN010801	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organisation	- Statistische Kennzahlen unter: b) Gesamtpersonalkosten pro Einwohner/in c) Anzahl der Stellen pro Einwohner/in d) Anzahl der besetzten Stellen pro Einwohner/in	d) Anz. d. besetz. Stellen pro Einwohner	0,01 Stellen	0,01 Stellen	Einwohner 210.891 1.921,7 bes. Stellen

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010802	Aus-u. Fortbildung, Personal-entwicklung	- Qualifizierung von Ausbildern/-innen für die Abnahme von Prüfungen in Praxismodulen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Verhältnis aktiver Praxisprüfer/innen zu Stadtinspektoranwärter/innen	b) Verh. akt. Prf. zu Stadtinspektoranw.	110%	110%	
PN010802	Aus-u. Fortbildung, Personal-entwicklung	- Erhöhung der Ausbildungszahlen, um eine Deckung des Bedarfes zu erreichen Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz zwischen Bedarf und angebotenen Ausbildungsplätzen	i) Differenz Bedarf u. ang. Ausb.plätzen	13 Stellen	26 Stellen	Die Zahl der NN-Stellen ist im Vergleich zum Planungszeitpunkt 2019 angestiegen. Da die Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze wie geplant umgesetzt werden konnte ist eine Erhöhung der Deckungslücke entstanden.
PN010802	Aus-u. Fortbildung, Personal-entwicklung	- Erhöhung der Ausbilderzahlen Dazu gehört die Kennzahl: j) Differenz zwischen Ausbilderzahl 2018 und 2019	j) Differenz Ausbilderzahl 2018 u. 2019	12 Personen	12 Personen	
PN010802	Aus-u. Fortbildung, Personal-entwicklung	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen	k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge	2 Stück	2 Stück	
PN010802	Aus-u. Fortbildung, Personal-entwicklung	- Steigerung der beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten Dazu gehören die Kennzahlen: k) Anzahl der angebotenen Lehrgänge l) Anzahl der Teilnehmer/innen	l) Anzahl der Teilnehmer/innen	30 Personen	10 Personen	Aufgrund der geringen Bewerber*innen-/ Anmeldezahlen für die unter k) angebotenen Lehrgänge konnte die Zielvorgabe von 30 Personen nicht erreicht werden.
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	a) ÜPL / APL mit Deckung	100%	47,74%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	b) Prüfung aller Ratsvorlagen m. finanz.	100%	100%	
PN010901	Finanzen, Controlling, Gebühren	- Einhaltung der im Haushaltsplan verabschiedeten Ansätze im Gesamtergebnis Dazu gehören die Kennzahlen: a) Über-/außerplanmäßige Mittelbereitstellungen mit Deckung b) Prüfung aller Ratsvorlagen mit finanziellen Auswirkungen c) Reduzierung Abweichung des geplanten Ergebnisses um maximal 5 Prozent	c) Reduzierung Abweichung	5%	124,07%	
PN010902	Steuern und grundstücks-bezogene Benutzungs-gebühren	- Optimierung/Verbesserung des kommunalen Steueraufkommens (siehe HSP-Maßnahme 272) Dazu gehört die Kennzahl: Erfolg des Steuerprüfers	Erfolg des Steuerprüfers	- / - EUR	577.297,25 EUR	Das Ergebnis ist in den Gewerbesteuererträgen enthalten (s. Anlage: Vorlage_Betriebsprüfer_2020.pdf) .
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Buchführung sicherstellen Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der Stornierungen	a) Anteil der Stornierungen	1 %	0,52%	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten	b) Anzahl der offenen Posten	1.500 Stück	872 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Korrekte Zahlungsabwicklung und Mahnwesen (Zahlungsverfolgung) sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der offenen Posten c) Höhe der offenen Posten	c) Höhe der offenen Posten	500.000,00 EUR	506.291,28 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	d) Kreditorenrechnungen	31.300 Stück	27.945 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	e) Debitorenrechnungen	80.000 Stück	68.377 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	f) Sachkontenbuchungen	1.800 Stück	2.811 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	g) Anzahl der Ausgleiche	300.000 Stück	263.299 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	h) Anzahl aller Posten	280.000 Stück	278.150 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	i) Anteil offener Posten zu allen Posten	0,54%	0,31%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	j) Abgeschlossene Vollstreckungsaufträge	30.000 Stück	20.358 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen	8.500 Stück	4.760 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	l) Noch nicht abgeschl. Vollstreck.auftr.	17.000 Stück	21.511 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	m) Noch nicht abgeschl. Amtshilfeersuch.	3.500 Stück	5.723 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	n) Neue Vollstreckungsaufträge	30.000 Stück	22.998 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	o) Neue Amtshilfeersuche	7.000 Stück	5.997 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	p) Insolvenzen	1.000 Stück	957 Stück	
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	q) Erledigte Zwangsversteigerungen	300 Stück	196 Stück	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN010903	Finanzbuch-haltung	- Statistische Kennzahlen unter: d) Kreditorenrechnungen e) Debitorenrechnungen f) Sachkontenbuchungen g) Anzahl der Ausgleiche h) Anzahl aller Posten i) Anteil offener Posten zu allen Posten j) Abgeschlossene eigene Vollstreckungsaufträge k) Abgeschlossene Amtshilfeersuchen l) Noch nicht abgeschlossene Vollstreckungsaufträge m) Noch nicht abgeschlossene Amtshilfeersuchen n) Neue Vollstreckungsaufträge o) Neue Amtshilfeersuche p) Insolvenzen q) Erledigte Zwangsversteigerungen r) Volumen vergebener Darlehen	r) Volumen vergebener Darlehen	23.403.000,00 EUR	20.770.746,98 EUR	
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Umsetzung der HSP-Maßnahme 9A - Immobilienkonzept Dazu gehört die Kennzahl: a) Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	a) Erträge a. d. Verkauf v. Grundstücken	1.115.000,00 EUR	1.182.406,15 EUR	Das geplante Ergebnis konnte erreicht und durch die vollständige Restvermarktung im Bereich des B-Plans Lilienthalstraße sogar übertroffen werden.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Vermarktung der verfügbaren Grundstücke des Immobilienportals, von Erbbaugrundstücken sowie der Grundstücke im Bereich der B-Plans 662 (Lilienthalstraße) Dazu gehört die Kennzahl: b) Verkaufserlöse durch Vermarktung Immobilienportal	b) Verkaufserlöse d. Vermarktung Immobil	1.825.000,00 EUR	1.440.897,17 EUR	Der geplante Betrag konnte nicht vollständig erreicht werden, da die Vermarktung Dinnendahlstraße ins Folgejahr verschoben wurde.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Vermarktung von Schulgebäuden im Rahmen der Schulentwicklung (in 2020 Verkauf der Ruhrschule und von Teilen der Fröbelschule) Dazu gehört die Kennzahl: c) Verkaufserlöse durch Vermarktung Schulgebäude	c) Verkaufserlöse d. Vermarktung Schulen	720.000,00 EUR	376.000,00 EUR	Es handelt sich um den Verkaufserlös Ruhrschule. Die Vermarktung der Fröbelschule konnte in 2020 noch nicht realisiert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung	d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung	1.825.000,00 EUR	1.797.831,93 EUR	Auf der Grundlage der Entwicklung der Miet- und Pachteinnahmen in den Vorjahren wurde mit einem Ergebnis von rd. 1.825.000 EUR geplant. Dieses Ergebnis konnte annähernd erreicht werden.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Optimierung des Immobilienmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: d) Einnahmen aus Vermietung/Verpachtung städtischer Gebäude/Grundstücke e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung von Gebäuden/Grundstücken zur Aufgabenerfüllung	e) Ausgaben für die Anmietung/Pachtung	4.350.000,00 EUR	4.350.000,00 EUR	Es ist davon auszugehen, dass die von der OGM benannte Planzahl auch das Ergebnis darstellt. Die genaue Zahl ist nicht zu ermitteln.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	f) Verbrauchte Fördermittel	100 %	100 %	Die Fördermittel für die umgesetzten Maßnahmen wurden abgerufen und verbraucht.
PN011301	Strat. Immobilien-management	- Barrierefreiheit für alle städtischen Immobilien sicherstellen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Fördermittel sind vollständig zu verbrauchen bzw. keine Rückzahlungen von Fördermitteln g) Investitionsmaßnahmen sind vollständig umzusetzen	g) Umsetzung d. Investitionsmaßnahmen	100 %	100 %	Die im Jahr 2020 durchführbaren Investitionsmaßnahmen wurden umgesetzt.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	a) Zuschuss je Teilnehmer	- / - EUR	Angebote konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	b) Deckungsgrad der Jugendkunstschule	- / - EUR	Angebote konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	c) Zuschuss je Teiln./in bei multi.	- / - EUR	Angebote konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Aufwandsoptimierung bei der Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen Dazu gehören die Kennzahlen: a) Zuschuss je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule b) Deckungsgrad je Teilnehmer/in innerhalb der Jugendkunstschule c) Zuschuss je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen d) Deckungsgrad je Teilnehmer/in bei multinationalen Begegnungen in Oberhausen	d) Deckungsgrad je Teiln./in bei multi.	- / - %	Angebote konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht durchgeführt werden, dadurch ist eine Bewertung der Kennzahlen nicht möglich.	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN011501	Internationale Beziehungen	- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	e) Anzahl der Veranstaltungen	- / - Stück	2 in Präsenz 12 Online	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN011501	Internationale Beziehungen	- Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Dazu gehören die Kennzahlen: e) Anzahl der Veranstaltungen f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	f) Deckungsgrad der Veranstaltungen	- / - %	75%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Jugendschutzkontrolldichte in Zusammenarbeit mit Polizei und Jugendamt erhalten Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der PES bei Jugendschutzkontrollen	a) Anz. d. PES b. Jugendschutzkontrollen	- / - Stunden	Im Jahr 2020 wurden aufgrund der Pandemie keinen Jugend-schutzkontrollen durchgeführt.	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Anzahl der Ordnungsverfügungen halten gem. HSP-Maßnahme 291 Dazu gehört die Kennzahl: b) HSP-Volumen durch Ordnungsverfügungen	b) HSP-Volumen durch Ordnungsverf	- / - EUR	0 EUR	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Kampfmittelanfragen zügig beantworten Dazu gehört die Kennzahl: c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen innerhalb von 2 Tagen	c) Beantwortung der Kampfmittelanfragen	- / - %	60%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Bearbeitungszeit in Erlaubnisverfahren nach dem Tierschutz-, Landeshunde- und Landesimmissionsschutzgesetz senken Dazu gehört die Kennzahl: d) Bearbeitete Erlaubnisverfahren unter 10 Tage	d) Bearb. Erlaubnisverfahren unter 10 T.	- / - %	45%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen stabil halten Dazu gehört die Kennzahl: e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Minuten	e) Bearbeitete Anträge innnerhalb 15 Minuten	- / - %	- / - %	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Nach Einführung des EDV-gestützten Fundsachenverwaltungsprogramm 2009 erhalten Verlierer innerhalb von 3 - 4 Tagen den verlorenen Gegenstand wieder zurück	f) Anteil der rechtzeitigen Rückgabe	- / - %	100%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	g) Anzahl der Erlaubnisverfahren	- / - Stück	150 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	h) Anzahl der Kampfmittelanfragen	- / - Stück	100 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020101	Allgemeine Ordnungs-angelegen-heiten	- Statistische Kennzahlen unter: g) Anzahl der Erlaubnisverfahren h) Anzahl der Kampfmittelanfragen i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	i) Anzahl der Jagd- und Fischereischeine	- / - Stück	1.200 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	a) Anzahl der Kontrollstunden	- / - Stunden	- / - Stunden	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	b) Anzahl der Kontrollstunden ohne	- / - Stunden	- / - Stunden	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	c) Durchführung von Kontrollstunden	- / - Stunden	- / - Stunden	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	d) Intensivierung der Repression	- / - %	- / - %	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN020104	Kommunaler Ordnungs-dienst, Verkehrs-überwachung	- Adäquate Kontrolle und Präsenz zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Kontrollstunden in "Brennpunktbereichen" b) Anzahl der Kontrollstunden in Bereichen ohne "Brennpunkt" Merkmal c) Durchführung von Kontrollstunden zur Optimierung der Präsenztätigkeit d) Intensivierung der Repression an auffälligen Bereichen durch eine tägliche Kontrolle von Hbf und Umfeld mit zwei Teams e) Erhöhung der Kontrolldichte in den Zentren, bis in den Verkehrsräumen mit einer hohen Zahl an Parkverstößen, ein erzieherischer Effekt eingetreten ist	e) Erhöh. Kontrolldichte in d. Zentren	- / - Stunden	- / - Stunden	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020201	Allgemeine Gewerbean-gelegenheiten, Verkehrs-erziehung	- Ahndung aller nicht zeitnahen Gewerbemeldungen (außerhalb von drei Monaten) als Ordnungswidrigkeit Dazu gehört die Kennzahl: a) Ahndung von Verstößen	a) Ahndung von Verstößen	- / - %	100%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN020201	Allgemeine Gewerbean-gelegenheiten, Verkehrs-erziehung	- Halbjährliche Überprüfung sämtlicher Spielhallenbetriebe zur Verhinderung der Aufstellung nicht genehmigter Geldspielgeräte Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	b) Durchgeführte Betriebsüberprüfungen	- / - Stück	0 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021301	Statistik	- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten	a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen	- / - Stück	2 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021301	Statistik	- Durchführung von Erhebungen zur Qualitätskontrolle und -sicherung von Produkten / Angeboten der Kernverwaltung und der städtischen Gesellschaften Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der durchgeführten Erhebungen b) Anzahl der Erhebungseinheiten	b) Anzahl der Erhebungseinheiten	- / - Stück	27.500 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN021301	Statistik	- Erstellung von statistischen Berichten (Familienbericht, Kurzberichte "Bildung integriert", Ergebnisbericht Gasometer, Prognose) und Bereitstellung von Daten im Rahmen der Periodika (Jahrbuch, Regionalvergleich, Profile) Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Berichte	c) Anzahl der Berichte	- / - Stück	16 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021301	Statistik	- Bereitstellung von statistischen Auswertungen in OBIS (Oberhausener Informationssystem) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der statistischen Auswertungen in OBIS	d) Anzahl d. stat. Auswertungen in OBIS	- / - Stück	640 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021301	Statistik	- Bereitstellung und Pflege eines interaktiven, grafischen Indikatorensystems als Monitoringsystem für unterschiedliche Fachplanungen: Sozialstruktur, Bildung, Integration, Wahlen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Indikatoren	e) Anzahl der Indikatoren	- / - Stück	350 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021301	Statistik	- Bereitstellung und Pflege der kleinräumigen Gebietsgliederung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Raumbezüge	f) Anzahl der Raumbezüge	- / - Stück	20 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021501	Gefahren-abwehr	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	- / - %	64,93%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021601	Rettungsdienst	- Rechtzeitiges Erreichen eines Einsatzortes, mit entsprechender Ausstattung, nach Alarmierung Dazu gehört die Kennzahl: a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	a) Erreichen Einsatzort innerhalb v. 8 Min	- / - %	76,32%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN021601	Rettungsdienst	- Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans Dazu gehört die Kennzahl: b) Fortschreibung Rettungsdienstbedarfsplan	b) Fortschr. Rettungsdienstbedarfs-plan	- / - %	erfolgt zum Ende des Jahres 2021/ zu Beginn des Jahres 2022	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030101	Grundschulen	- Umsetzung des Prinzips "Ungleiches ungleich behandeln" - differenzierte Klassengrößen nach Standorttyp Dazu gehört die Kennzahl: a) festgelegte Klassengröße	a) festgelegte Klassengröße	25 Personen	25 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	7.134 Personen	7.126 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	c) Schüler/innen im "offenen Ganztag"	4.892 Personen	4.906 Personen	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind	700,00 EUR	763,54 EUR	Aufwendungen 11.019.142,09-Zuweisung Land 7.273.213,12 ergibt einen Betrag von 3.745.928,97 EUR/ 4906=763,54 EUR
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	e) Übergang Grundschule zur Realschule	25%	24%	
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule	38%	26%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030101	Grundschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen für die weiterführenden Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Übergang Grundschule zur Realschule f) Übergang Grundschule zur Gesamtschule g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	g) Übergang Grundschule zum Gymnasium	37%	39%	
PN030101	Grundschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: h) Aufwand pro Schüler/in	h) Aufwand pro Schüler/in	2.880,32 EUR	3.124,00 EUR	Gesamtaufwand 22.259.757,66 /Anzahl SuS 7126= 3.123,74
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	264 Personen	255 Personen	Anzahl SuS 7126/28=254,50
PN030101	Grundschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: i) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	j) Schulen mit Schulsozialarbeitern	27 Stück	28 Stück	
PN030101	Grundschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Grundschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen c) Schüler/innen im "offenen Ganztag" d) Städt. Zusch. "Ganztags" je Kind k) Schüler/innen pro Klasse	k) Schüler/innen pro Klasse	23 Personen	24 Personen	
PN030103	Realschule	- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	2.466 Personen	2.485 Personen	
PN030103	Realschule	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	97,17%	94,70%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030103	Realschule	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	c) Kein Schulabschluss	2,83%	5,00%	
PN030103	Realschule	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in	d) Aufwand pro Schüler/in	967,32 EUR	1.001,13 EUR	Gesamtaufwand 2.487.798,60/Anzahl SuS 2485=1.001,13
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	617 Personen	828 Personen	Anzahl SuS 2485/3=828,33
PN030103	Realschule	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	3 Stück	3 Stück	
PN030103	Realschule	- Bereitstellung eines umfangreichen Realschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	g) Schüler/innen pro Klasse	28 Stück	28 Stück	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	4.845 Personen	4.762 Personen	
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	1,00%	5,99%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	c) Abitur	86,36%	89,52%	
PN030104	Gymnasien	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	d) Kein Schulabschluss	0,00%	1,83%	
PN030104	Gymnasien	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/in	1.212,14 EUR	1.077,12 EUR	Gesamtaufwand 5.129.267,10/Anzahl Sus 4762=1.077,12
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	1.615 Personen	2.381 Personen	Anzahl Sus 4762/2=2381
PN030104	Gymnasien	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	3 Stück	2 Stück	
PN030104	Gymnasien	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	26 Personen	25 Personen	
PN030105	Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Förderschulangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	494 Personen	542 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030105	Förderschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	0%	53%	
PN030105	Förderschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Kein Schulabschluss	c) Kein Schulabschluss	0%	31%	
PN030105	Förderschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: d) Aufwand pro Schüler/in	d) Aufwand pro Schüler/in	7.286,74 EUR	11.169,65 EUR	Gesamtaufwendungen 6.053.947,81/Anzahl Sus 542=11.169,65
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	141 Personen	271 Personen	Anzahl Sus 542/2=271
PN030105	Förderschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: e) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2 Stück	2 Stück	
PN030105	Förderschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen g) Schüler/innen pro Klasse	g) Schüler/innen pro Klasse	13 Personen	13 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gesamtschulangebots Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	a) Anzahl aller Schüler/innen	5.037 Personen	4.879 Personen	
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	b) Schulabschluss nach Klasse 10	60,90%	52,68%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	c) Abitur	34,05%	40,48%	
PN030106	Gesamtschulen	- Adäquate Vorbereitung der Schüler/innen zur Erreichung eines Schulabschlusses Dazu gehören die Kennzahlen: b) Schulabschluss nach Klasse 10 c) Abitur d) Kein Schulabschluss	d) Kein Schulabschluss	4,86%	6,83%	
PN030106	Gesamtschulen	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	e) Aufwand pro Schüler/in	1.198,70 EUR	1.060,59 EUR	Gesamtaufwendungen 5.174.638,57/Anzahl SuS 4879=1060,59
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	519 Personen	1.220 Personen	Anzahl SuS 4879 / 4=1219,75
PN030106	Gesamtschulen	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: f) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	g) Schulen mit Schulsozialarbeitern	4 Stück	4 Stück	
PN030106	Gesamtschulen	- Bereitstellung eines umfangreichen Gymnasialangebots Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl aller Schüler/innen h) Schüler/innen pro Klasse	h) Schüler/innen pro Klasse	27 Personen	26 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN030107	Berufskollegs	- Umsetzung des Schulentwicklungsplanes in der beschlossenen Fassung vom 04.07.2016 Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Maßnahmen	a) Anzahl der Maßnahmen	0 Stück	0 Stück	Bei den in 2019 dargestellten Maßnahmen aus dem Bildungsplan handelt es sich um die kostenneutrale Einführung von Bildungsgängen. Errichtung des Bildungsgangs "Berufliches Gymnasium für Gesundheit" am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg zum 01.08.2017 und "Allgemeine Hochschulreife (Ingenieurwissenschaften)" am Hans-Sachs-Berufskolleg zum 01.08.2019. Die beiden Maßnahmen sind abgeschlossen.
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Angebots von Berufskollegs Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	b) Anzahl aller Schüler/innen	5.351 Personen	5.238 Personen	
PN030107	Berufskollegs	- Ausstattung der Schulen mit ausreichenden finanziellen Mitteln Dazu gehört die Kennzahl: e) Aufwand pro Schüler/in	c) Aufwand pro Schüler/in	803,72 EUR	822,88 EUR	Gesamtaufwendungen 4.310.250,10/Anzahl SuS 5238=822,88
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter	2.140 Personen	2.619 Personen	Anzahl SuS 5238/2=2619
PN030107	Berufskollegs	- Sicherstellung von Schulsozialarbeit an Schulen Dazu gehören die Kennzahlen: d) Schüler/innen pro Schulsozialarbeiter e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	e) Schulen mit Schulsozialarbeitern	2,5 Stück	2 Stück	
PN030107	Berufskollegs	- Bereitstellung eines umfangreichen Angebots von Berufskollegs Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl aller Schüler/innen f) Schüler/innen pro Klasse	f) Schüler/innen pro Klasse	22 Personen	21 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	a) Anzahl der Ausstellungen	6 Stück	6 Stück	
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	b) Anz. der Besucher/innen Haupthaus	45.000 Personen	28.980 Personen	Aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließungen konnten erheblich weniger Interssierte die Ausstellungen besuchen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	c) Anz. der Besucher/innen Kleines Haus	18.000 Personen	19.637 Personen	Das Ausstellungsprogramm im Kleinen Haus lockte außergewöhnlich viele Besucher an, sodass trotzt der Corona-Pandemie bedingten Schließungen mehr Interessierte in diese Schauen strömten.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	d) Anzahl der Führungen	200 Stück	110 Stück	Das Angebot konnte aufgrund pandemiebedingter Schließungen nicht komplett realisiert werden.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	e) Teilnehmer/innen an Führungen	4.000 Personen	1.610 Personen	Das Angebot konnte aufgrund pandemiebedingter Schließungen nicht komplett realisiert werden.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	f) Anz. d. pädagogischen Rahmenprogramme	10 Stück	16 Stück	4 von 20 geplanten Rahmenprogrammen konnten pandemiebedingt nicht realisiert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung eines qualitativen und ausreichenden Ausstellungsprogramms Dazu gehören die Kennzahlen: a) Anzahl der Ausstellungen b) Anzahl der Besucher/innen c) Anzahl der Besucher/innen d) Anzahl der Führungen e) Teilnehmer/innen an Führungen f) Anzahl der pädagogischen Rahmenprogramme g) Teilnehmer/innen an pädagogischen Rahmenprogramms	g) Teiln. an pädagogischen Rahmenprogr	3.500 Personen	908 Personen	Aufgrund der Corona-Pandemie bedingten Schließungen konnten erheblich weniger Interssierte die Rahmenprogramme besuchen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	h) Anzahl der Ausleiher	210 Personen	130 Personen	Die Artothek war Conrona-Pandemie bedingt 6 Monate geschlossen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Stabilisierung der Anzahl der Ausleihen Dazu gehören die Kennzahlen: h) Anzahl der Ausleiher i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	i) Anzahl der ausgeliehenen Arbeiten	450 Stück	275 Stück	Die Artothek war Conrona-Pandemie bedingt 6 Monate geschlossen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle	j) Besuch. Dauerausstellung Bunkermuseum	1.200 Personen	1.293 Personen	Das Angebot konnte aufgrund pandemiebedingter Schließungen nicht komplett realisiert werden.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Dauer- und Wechselausstellungen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: j) Besucher/innen Dauerausstellung Bunkermuseum k) Besucher/innen Gedenkhalle	k) Besucher/innen Gedenkhalle	8.000 Personen	4.278 Personen	Das Angebot konnte aufgrund pandemiebedingter Schließungen nicht komplett realisiert werden.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer an Workshops	l) Anzahl der Workshops	20 Stück	12 Stück	Workshops wurden pandemiebedingt nicht in prognostizierter Anzahl nachgefragt.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativen und ausreichenden Angeboten von Workshops für Schulen und andere Gruppen im Bunkermuseum und in der Gedenkhalle Dazu gehören die Kennzahlen: l) Anzahl der Workshops m) Teilnehmer an Workshops	m) Teilnehmer/innen an Workshops	500 Personen	308 Personen	Workshops wurden pandemiebedingt nicht in prognostizierter Anzahl nachgefragt.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	n) Anzahl der Kurse	17 Stück	0 Stück	Die Malschule war Corona-Pandemie bedingt ganzjährig geschlossen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	o) Anz. Teilnehmer/innen Sommersemester	170 Personen	0 Personen	Die Malschule war Corona-Pandemie bedingt ganzjährig geschlossen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Sicherstellung von qualitativ und ausreichenden Kursen der Malschule Dazu gehören die Kennzahlen: n) Anzahl der Kurse o) Anzahl Teilnehmer/innen Sommersemester p) Anzahl Teilnehmer/innen Wintersemester	p) Anz. Teilnehmer/innen Wintersemester	170 Personen	0 Personen	Die Malschule war Corona-Pandemie bedingt ganzjährig geschlossen.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Optimierung des Zuschussbedarfs der Ludwig Galerie Dazu gehört die Kennzahl: q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	q) Zuschuss pro Galeriebesucher/in	34,00 EUR	44,00 EUR	Corona-Pandemie bedingt konnten erheblich weniger Besucher verzeichnet werden.
PN040301	Ludwig Galerie, Kunstverleih, Gedenkstätten, Malschule	- Optimierung des Zuschussbedarfs der städtischen Malschule Dazu gehört die Kennzahl: r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	r) Zuschuss pro Malschulteilnehmer/in	237,00 EUR	0,00 EUR	Berechnung entfällt aufgrund ganzjähriger Schließung.
PN040304	Stadtarchiv	- Erschließung: Inhaltliche und konservatorische Aufbereitung des Archivguts Dazu gehört die Kennzahl: a) Archivalien/Verzeichnungseinheiten (VE)	a) Archivalien / Verzeichnungseinheiten	2.000 VE	2.963 VE	Einarbeitung zweier Mitarbeiter:innen in die Software, 4 Praktikant:innen

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040304	Stadtarchiv	- Übernahme archivwürdiger Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	b) Aufzeichnungen / lfd. Meter	10 m	51 m	größere Anbietung übernahmewürdiger Sitzungsunterlagen
PN040304	Stadtarchiv	- Bewertung: Ermittlung der Archivwürdigkeit von Aufzeichnungen (Stadtverwaltung und Stadtgesellschaft) Dazu gehört die Kennzahl: c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	c) Aufzeichnungen / lfd. Meter	100 m	32 m	Verzeichnungsminus gegenüber dem Plan durch Personalengpass
PN040304	Stadtarchiv	- Betreuung und Beratung von Benutzungen durch Bürger/-innen, Stadtverwaltung, städt. Beteiligungen, weitere Behörden, gesel. Institutionen, Unternehmen, Wissenschaft und Medien Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Benutzungen	d) Anzahl der Benutzungen	500 Stück	350 Stück	Schließung des Lesesaals im Zuge der Covid-19-Pandemie von Mitte März bis Mitte Juni sowie im November und Dezember.
PN040304	Stadtarchiv	- Beantwortung von Recherchen und Anfragen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Recherchen und Beantwortung von Antworten	e) Anzahl d. Recherchen u. Antworten	1.200 Stück	898 Stück	
PN040304	Stadtarchiv	- Veranstaltungen des Stadtarchivs, insbesondere des Schulmuseums und der Historischen Bildung/ Archivpädagogik Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl der Teilnehmer/innen	f) Anzahl der Teilnehmer/innen	700 Personen	2.796 Personen	davon 2.585 Besucher:innen der Ausstellung "Aufbruch macht Geschichte" im Kleinen Schloss der Ludwiggalerie Schloss Oberhausen.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungs-angebote	- Kosten pro Besucher in der Volkshochschule Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand je Besucher/in	a) Gesamtaufwand je Besucher/in	4,00 EUR	4,14 EUR	Aufgrund der Coronapandemie und der einhergehenden Schließung bzw. Angebot von Online Seminaren konnte die Kennzahl nicht voll erreicht werden
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungs-angebote	- Gewährleistung der Anzahl durchzuführender Unterrichtsstunden (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen) Dazu gehört die Kennzahl: b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	b) Durchgeführte Unterrichtsstunden	23.000 Stunden	7.300 Stunden	Durch die landesweiten Schließungen, aufgrund der Coronapandemie, konnten die geplanten Unterrichtsstunden nicht stattfinden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungs-angebote	- Erreichung eines durchschnittlichen Honorarkostendeckungsgrades (außer "Grundbildung - Nachholen von Schulabschlüssen") Dazu gehört die Kennzahl: c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	c) Durchschnittlicher Honorardeckungsgrad	140%	84%	Pandemiebeingt musste die VHS schließen, so dass der Großteil aller Veranstaltungen und Kurse nicht stattfinden konnten.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungs-angebote	- Beibehalten der Anzahl der Beratungen zur beruflichen Entwicklung (incl. Bildungsscheck und Bildungsprämie) Dazu gehört die Kennzahl: d) Anzahl der Beratungen	d) Anzahl der Beratungen	250 Stück	183 Stück	Trotz der pandemiebedingten Schließungen durften Beratungen zur beruflichen Bildung stattfinden, dies wurde aus Infektionsschutzgründen allerdings nicht vollumfänglich genutzt.
PN040401	Volkshoch-schule, Bildungs-angebote	- Beibehalten der Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Schulabschlüsse Dazu gehört die Kennzahl: e) Anzahl der Teilnehmer/innen	e) Anzahl der Teilnehmer/innen	120 Personen	312 Personen	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN040402	Medien	- Durchschnittliche Kosten pro Öffnungsstunde der Bibliotheken im Jahr 2020 Dazu gehört die Kennzahl: a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	a) Gesamtaufwand pro Öffnungsstunde	750 EUR	987 EUR	Durch die Schließung bzw. nur teilweise Öffnung der Biblitheken konnte das Ziel nicht erreicht werden.
PN040402	Medien	- Beibehalten der Bestandsaktualisierung Dazu gehört die Kennzahl: b) Quote Bestandsaktualisierung	b) Quote der Bestandsaktualisierung	10%	4,72%	Eine Reduzierung der Bestandsaktualisierung wurde zur Haushaltskonsilidierung vorgegeben.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Sicherstellung JeKits Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	a) Anzahl teilnehm. Schüler/innen JeKits	1.650 Personen	0	Kennzahl konnte aufgrund personeller Unterbesetzung nicht ermittelt werden.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Einführung eines neuen Kursangebots für Kinder im Vorschulalter Dazu gehört die Kennzahl: b) Teilnehmer/innen je Kurs	b) Teilnehmer/innen je Kurs	6 Personen	0	Gemeint ist eine Einführung eines neuen Kursangebotes im Grundschulalter. Konnte wegen Corona nicht durchgeführt werden
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Stabilisierung der Besucherzahlen der Sinfoniekonzerte Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	c) Anzahl der verkauften Eintrittskarten	2.510 Stück	0	Coronabedingter Ausfall der Konzertreihe

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	d) Gesamtteilnehmer/innen	2.700 Personen	0	Jekits + Kernbereich / Coronabedingt
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Auslastungsmaximierung der Musikschule Dazu gehören die Kennzahlen: d) Gesamtteilnehmer/innen e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	e) Zuschuss pro Teilnehmer/in	380,00 EUR	0	Kennzahl konnte aufgrund personeller Unterbesetzung nicht ermittelt werden.
PN040701	Musikschule und Sinfonie-konzerte	- Minimierung des städtischen Zuschussbedarfs zur Durchführung von Sinfoniekonzerten Dazu gehört die Kennzahl: f) Zuschuss je Besucher/in	f) Zuschuss je Besucher/in	57,00 EUR	0	Coronabedingter Ausfall der Konzertreihe
PN040703	Kulturbüro	- Förderung von Projekten der freien Kulturszene Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl Projektförderungen	a) Anzahl Projektförderungen	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN040703	Kulturbüro	- Durchführung einer Open-Air-Veranstaltungen auf dem OLGA-Gelände Dazu gehört die Kennzahl: b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	b) Open-Air-Veranstaltungen in der OLGA	- / - Stück	0	Cornabedingter Ausfall
PN040703	Kulturbüro	- Optimierung des Angebots der kulturellen Bildung Dazu gehören die Kennzahlen: d) Maßnahmen/Projekte der kulturellen Bildung	d) Maßnahmen/Projekte d. kultur. Bildung	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung (KDU) sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2018 nicht mehr als um 2% überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: a) Kostenentwicklung KDU	a) Kostenentwicklung KDU	2,00%	0,64%	2019: 67.576.516,34 € 2020: 68.007.134,79 € Die Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sind ggü. dem Rechnungsergebnis 2019 um 0,64% gestiegen. Übertragungsfehler bei der Zielbeschreibung -> 2019 statt 2018

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Die Aufwendungen für Wohnungsbeschaffungskosten, Kaution und Umzug sollen gegenüber dem Rechnungsergebnis des Jahres 2019 nicht mehr als 2 % überschritten werden Dazu gehört die Kennzahl: b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	b) Kostenentwicklung Wohnungsbeschaffung	2,00%	-11,44%	2019: 61.409,38 € 2020: 54.386,27 € Weniger Umzüge
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt Dazu gehören die Kennzahlen: c) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Übertritte h) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Abgang	c) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Übertritte	- / - Personen		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU	d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU	e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU	f) Bedarfsgemeinschaften o. Flüchtlinge	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU	g) Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit; Abgang Langzeitarbeitslose in den 1. Arbeitsmarkt Dazu gehören die Kennzahlen: c) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Übertritte h) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Abgang	h) Kostenentw. Erstausstattung Wohnung / Abgang	- / - Personen		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergeleich zum Vorjahr	i) Differenz der Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr	7,50%	0,00%	Im gleitenden Jahresdurchschnitt hat das Jobcenter im Dezember 2020 eine Jugendarbeitslosenquote von 5,9 % erreicht. Im Dezember 2019 betrug diese ebenfalls 5,96 %
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Begrenzung der Übertritte in Langzeitarbeitslosigkeit Dazu gehört die Kennzahl: j) Max. Anzahl Übertritte	j) Max. Anzahl Übertritte	2.400 Personen	2.598 Personen	Bedingt durch die arbeitsmarktpolitischen Folgen der Pandemie sind mehr Personen in die Langzeitarbeitslosigkeit gefallen.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Steigerung der Integrationsquote U25 gegenüber 2019 Dazu gehört die Kennzahl: k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	k) Differenz der Integrationsquote im Vergleich zum Vorjahr	2,00%	-5,90%	Die Abweichung der Integrationsquote U25 beträgt prozentual -21,69 % und in Prozentpunkten -5,9 %. In 2019 wurde eine Integrationsquote U25 von 27,2 % in 2020 eine Integrationsquote U25 von 21,3 % erreicht. Bedingt durch die arbeitsmarktpolitischen Folgen der Pandemie und der schlechten Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ist die Gesamt-Integrationsleistung des Jobcenter Oberhausen schlechter ausgefallen.
PN050101	Grundsicherung für Arbeitsuchende	- Statistische Kennzahlen unter: d) Gesamtkosten KDU ohne Flüchtlinge e) Gesamtkosten KDU für Flüchtlinge f) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlinge g) Anzahl der Bedarfsgemeinschaften für Flüchtlinge l) Gesamtkosten KDU	l) Gesamtkosten KDU	72.203.800,00 EUR	68.007.540,57 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN050201	Hilfe z.Lebensunter-halt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II	10 Personen	28 Personen	Fortsetzung der erfolgreichen Sozialarbeit.
PN050201	Hilfe z.Lebensunter-halt	- Reduzierung der Fallzahlen im SGB XII 3. und 4. Kapitel Dazu gehören die Kennzahlen: a) Übergang 3. Kap. SGB XII i. d. SGB II b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	b) Überg. 3. Kap. i. d. 4. Kap. SGB XII	15 Personen	60 Personen	Fortsetzung der erfolgreichen Sozialarbeit.
PN050202	Hilfe z.Grund-sicherung im Alter und bei Erwerbsmin-derung	- Statistische Kennzahl unter: Anzahl der Leistungsbezieher	Anzahl der Leistungsbezieher	3.013 Personen	3.696 Personen	Ab 01.01.2020 inkl. Grundsicherung in der besonderen Wohnform. Plandaten werden überarbeitet.
PN050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbehin-derte und Pflegebe-dürftige	- Steigerung des Anteils der ambulanten Fälle an der Gesamtfallzahl in der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	a) Anteil der ambulanten Pflegefälle	15,00%	15,29%	
PN050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbehin-derte und Pflegebe-dürftige	- Stabilisierung stationärer Hilfen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	b) Anteil Ablehnung auf Heimnotwendigkeit	33,00%	19,93%	Wegen der Pandemie konnten persönliche Inaugenscheinnahmen nicht erfolgen. Ohne solche sind Ablehnungen nicht gerichtsfest.
PN050401	Hilfe f. ältere Menschen, Schwerbehin-derte und Pflegebe-dürftige	- Statistische Kennzahl unter: c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	c) Gesamtzahl je 1000 Einwohner	- / - Personen	6,36 Personen	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050402	Eingliederungs-hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Steigerung der Fallzahl von Schulbegleitern, die zeitgleich mehr als ein behindertes Kind betreuen (Pooling). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	a) Anzahl der Schulbegleiter im Pooling	5 Personen	5 Personen	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN050402	Eingliederungs-hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Statistische Kennzahl unter: b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohnen	b) Bez. v. Eingliederungsh. i. bet. Wohnen	- / - Personen	0 Personen	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050402	Eingliederungs-hilfe, Hilfe im Arbeitsleben	- Statistische Kennzahl unter: c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Wohnen	c) Bez. V. Eingliederungsh. i. stat. Wohnen	- / - Personen	0 Personen	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN050403	Altenhilfe/ Blindenhilfe	- Der längstmögliche Verbleib älterer Bürger/innen in Ihrer Häuslichkeit ist zu sichern. Dazu gehört die Kennzahl: Anzahl der Wohnberatungen	Anzahl der Wohnberatungen	180 Stück	52 Stück	Wegen der Pandemie konnten sehr viele Wohnberatungen, die zwingend eine Inaugenscheinnahme der Wohnung erforderten, nicht durchgeführt werden. Außerdem beruht der Planwert auf Kontaktzahlen und nicht auf Fällen, so dass ohnehin eine Korektur nach unten erfolgen muss.
PN050501	Kommunales Integrations-zentrum (KI)	- Das Kommunale Integrationszentrum stellt zu 100 % die zeitnahe Beschulung der neuzugewanderten Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter (Seiteneinsteiger) sicher.	Schüler/innen Internat. Vorbereitungskl.	1.000 Personen	1.000 Personen	
PN050501	Kommunales Integrations-zentrum (KI)	- Statistische Kennzahl unter: Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	Leistungsbezieher pro Sozialarbeiter	- / - Personen		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Einrichtungen bereit zu stellen. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren	1984 KPL	1848 KPL	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Von der Geburt bis zum Schuleintritt ist für Kinder ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot in Einrichtungen bereit zu stellen. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Platzangebot f. Kinder u. drei Jahren b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	b) Plätze Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	6450 KPL	5227 KPL	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J. d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J.	37,00%	34,90%	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Familie und Beruf sind für Eltern von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt vereinbar. Dazu gehören die Kennzahlen: c) Versorgungsquote d. Kinder u. drei J. d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	d) Versorg. Kinder v. drei J. b.z. Schuleintritt	94,00%	79,68%	Niedriger durch Verzögerung von Neu- und Ausbaumaßnahmen
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	5.604,00 EUR	7.527,00 EUR	Steigerung der Kosten durch das Gute-KiTa-Gesetz / Kinderbildungsgesetz
PN060101	Kinderbetreu-ung	- Statistische Kennzahlen unter: e) Zuschussbedarf je Betreuungsplatz f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	f) Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner	200.080,00 EUR	261.649,00 EUR	Steigerung der Kosten durch das Gute-KiTa-Gesetz / Kinderbildungsgesetz
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch.	68%	71%	Ziel wurde erreicht.
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren	27.623 Personen	28.497 Personen	Ziel wurde erreicht.
PN060102	Spielräume für Kinder	- Statistische Kennzahlen unter: a) Anteil Spielpl.m. Spielplatzpatensch. b) Anzahl der Kinder von 0 bis 14 Jahren c) Aufwand pro Kind	c) Aufwand pro Kind	13,00 EUR	15,00 EUR	Ziel wurde annähernd erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN060501	Beratungsleis-tungen	- Sicherstellung eines adäquaten Angebotes der Drogenberatung. Dazu gehört die Kennzahl: a) Wartezeit für Drogenberatungen	a) Wartezeit für Drogenberatungen	4 Wochen	4,91 Wochen	Übernahme der Suchtberatung des Caritasverbandes zum 1.1.20 mit dem zusätzlichen Aufgabengebiet legaler Suchtmittel(Alkohol,Medikamente ,Glücksspiel). Eingeschränkte Angebote hinsichtlich der Pandemie.
PN060501	Beratungsleis-tungen	- Psychologische Beratung ohne Warteliste Dazu gehört die Kennzahl: b) Ersttermin Psychologische Beratung	b) Ersttermin Psychologische Beratung	3 Wochen	In ~64 % der Anfragen konnte ein Ersttermin innerhalb von 14 Tagen angeboten werden. In ~21 % konnte ein Ersttermin innerhalb von 4 Wochen angeboten werden. In ~15 % der Anfragen konnte ein Ersttermin nach 4 Wochen angeboten werden. Es gibt in der PB **keine** Warteliste.	Ziel wurde annähernd erreicht.
PN060501	Beratungsleis-tungen	- Abschluss der Fortbildung Dazu gehört die Kennzahl: c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten	c) Fortbild. z. system.Traumatherapeuten	0 Stück	Die Ausbildung wurde bereits in 2019 abgeschlossen.	Ziel wurde bereits 2019 erreicht.
PN060501	Beratungsleis-tungen	- Besuch der Eltern von Neugeborenen zwischen der achten und zwölften Woche nach der Geburt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anteil der Elternbesuche	d) Anteil der Elternbesuche	100%	100%	Ziel wurde erreicht.
PN060502	Amtsvormund-schaften,-pflegschaften, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	Rückholquote Unterhaltsvorschussleistungen	10%	19%	Im Vergleich zum Jahr 2019 konnte die Anzahl der Beratungsfälle von 51 auf 61 Beratungen gesteigert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN060502	Amtsvormund-schaften,-pflegschaften, -beistandschaft	- Erhöhung der Inanspruchnahme (Rückholquote) der Unterhaltsverpflichteten im Rahmen der Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen	Rückholquote Unterhaltsvorschuss-leistungen	755.470 EUR	533.289,95 EUR	Vorhandene Planstellen im Aufgabengebiet waren erneut von Fluktuation und Vakanzen betroffen. Im Sinne der Kinder u. Jugendlichen wurde der Schwerpunkt auf Bewilligung der Anträge gelegt. Es waren keine ausreichenden Ressourcen verfügbar, den Rückgriff zu verstärken.
PN060503	Jugendarbeit	- Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 6.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	a) Erreichte Kinder und Jugendliche	6.000 Personen		Die Kinderzahlen werden zurzeit erhoben. Diese werden voraussichtlich Ende April 2021 vom Bereich 3-1 nachgeliefert.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN060503	Jugendarbeit	- Der aktuelle Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Oberhausen legt gesamtstädtische und sozialräumliche Ziele für die offene Kinder- und Jugendarbeit bis 2020 fest. Im jährlichen Wirksamkeitsdialog werden mit den Einrichtungen individuelle Ziele vereinbart, die jährlich auf ihre Umsetzung überprüft werden. Die Ergebnisse des Wirksamkeitsdialoges fließen in die Erstellung des nächsten Kinder- und Jugendförderplanes ein, der einen Förderrahmen von 2021 bis 2025 bildet. Jährlich sollen ca. 6.000 Kinder und Jugendliche von Jugendarbeit in Form der Teilnahme an Projekten, Maßnahmen und Aktionen erreicht werden. Die Kosten belaufen sich dabei auf ca. 2,2 Mio. EUR. Dazu gehören die Kennzahlen: a) Erreichte Kinder und Jugendliche b) Kosten der Maßnahmen	b) Kosten der Maßnahmen	2.200.000,00 EUR	2.345.743,00 EUR	Ziel wurde erreicht.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte aller Hilfen (Transferaufwendungen) Dazu gehört die Kennzahl: a) Verringerung Transferaufwendungen	a) Verringerung Transferaufwendungen	2%	3%	Ziel wurde erreicht.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Verringerung der Leistungsdichte der ambulanten Hilfen zur Erziehung, wenn Maßnahmen länger als 2 Jahre dauern Dazu gehört die Kennzahl: b) Verringerung ambulanter Hilfen	b) Verringerung ambulanter Hilfen	5%	Steigerung um 5%	Die Intensivierung der Maßnahmen durch die Corona Pandemie führten zur Steigerung der Kosten nach dem 1. Lockdown; diese sind auf eine zunehmende Anzahl innerfamiliärer Konflikte zurückzuführen.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Reduzierung der UMA - Fälle Dazu gehört die Kennzahl: c) Reduzierung der UMA-Fälle	c) Reduzierung der UMA-Fälle	20%	41%	Ziel wurde erreicht.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Reduzierung der Maßnahmen nach § 41 (junge Volljährige) Dazu gehört die Kennzahl: d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41	d) Reduzierung der Maßnahmen nach § 41	10%	33%	Enthalten sind die UMA-Maßnahmen gem. § 41. Die sinkende Zahl der UMAs führt zu einer Kostenreduktion. Ohne UMA-Maßnahmen ergibt sich eine Kosteneinsparung von 8% (SAP) durch die strategische Ausrichtung stationäre in ambulante Hilfen umzuwandeln.
PN060506	Erzieherische Hilfen	- Anpassung des Budgets Präventionsmaßnahmen Dazu gehört die Kennzahl: e) Anpassung Präventionsmaßnahmen	e) Anpassung Präventionsmaßnahmen	10%	31%	Durch Corona Pandemie geringere Maßnahmen von April bis September 2020
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Zahnärztliche Untersuchung in Kindertageseinrichtungen ab dem 1. Lebensjahr, in Schulen bis zum 12. Lebensjahr und Intensivprophylaxe bis zum 16. Lebensjahr (incl. U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen, ohne Kindertagespflege). Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Untersuchungen	a) Anzahl der Untersuchungen	16.600 Stück	3.165 Stück	Aufgrund der Pandemie konnte die zahnärztliche Reihenuntersuchung nicht wie gewohnt durchgeführt werden.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser	6 Stück		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime	15 Stück		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	d) Anzahl der Krankentransportdienste	3 Stück		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN070101	Gesundheitsschutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Erarbeitung von sektorenübergreifenden Standards zum Umgang mit MRSA (MRE), um mittel- bis langfristig die Inzidenz und Prävalenz dieser Infektionen in Oberhausen zu senken. Geplant ist die Übergabe eines Hygiene-Siegels an alle sechs Oberhausener Krankenhäuser sowie evtl. die Ausdehnung der für Krankenhäuser formulierten Hygiene-Standards, zumindest teilweise, auf die Oberhausener Alteneinrichtungen. Dazu gehören die Kennzahlen: b) Anzahl der teilnehmenden Krankenhäuser c) Anzahl der teilnehmenden Seniorenheime d) Anzahl der Krankentransportdienste e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	e) Anzahl der teilnehmenden Arztpraxen	10 Stück		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Beratung, Unterstützung und Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die wegen ihres körperlichen und/oder geistigen Zustandes und/oder aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen, zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation und Ermöglichung einer angemessenen Teilhabe an der medizinischen und sozialen Versorgung Dazu gehört die Kennzahl: f) Anzahl betreuter und beratener Klienten	f) Anzahl betreuter und beratener Klienten	350 Personen		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Terminierung aller Schuleingangsuntersuchungen bis 4 Wochen vor Ferienbeginn. Dazu gehört die Kennzahl: g) Erfolgte Terminierung	g) Teriminierung Schuleingangsuntersuchg.	100 %		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Bearbeitung aller bis Ende Dezember eingehenden Aufträge "Eingliederungsanspruch zur KTE-Aufnahme" bis zum 15.02. des Folgejahres. Dazu gehört die Kennzahl: h) Bearbeitete Gutachten	h) Bearbeitete Gutachten	80%		Die Ziele und Kennzahlen konnten aufgrund des derzeit hohen Arbeitsaufkommen in Folge der Pandemie nicht vollständig ermittelt werden.
PN070101	Gesundheits-schutz-, förderung, -hilfen, Gutachten und Stellung-nahmen	- Bearbeitung von 50 % der eingegangenen Begutachtungsaufträge innerhalb 4 Wochen. Dazu gehört die Kennzahl: i) Bearbeitete Aufträge	i) Bearbeitete Aufträge	100 %	61%	Aufgrund der Pandemie konnte lediglich eine Kennzahl von 61 % erreicht werden.
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Adäquate Unterstützung des Schulsports. Ausbildung von 50 Schüler/n/innen zu Sporthelfer/n/innen bzw. Gruppenhelfer/n/innen. Das Ausbildungskonzept soll im Rahmen der Partnerschaft zwischen Schul- und Vereinssport mit beteiligten Sportfachverbänden und Sportvereinen fortgeführt und etabliert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl ausgebildeter Schüler/innen zu Gruppenhelfer/innen.	a) Anz.ausgebild. Schüler zu Gruppenhelfern	- / - Personen	90 Personen	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN080101	Förderung des Schul- und Vereinssports	- Durchführung von 5 Lehrerqualifizierungsmaßnahmen über den Ausschuss für den Schulsport. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Lehrerqualifizierungsmaßnahmen	b) Anz. der Lehrerqualifizierungsmaß nahmen	- / - Stück	3 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN080102	Sporthallen u.Turnhallen an/auf Sportplätzen	- Im Zuge der Sporthallenkonzeption sollen Vereine als so genannte "Sporthallenpaten" aquiriert werden. Dadurch sollen im Sportetat Betriebskosten reduziert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	a) Umsetzung einer Sporthallenkonzeption	- / - Stück	0 Stück	Die Umsetzung erfolgt ggfs. im Jahr 2021 (Hintergrund: Neuordnung der OGM GmbH bzw. Gründung des Eigenbetriebs SBO).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN080103	Sportplätze und Freizeitsport-anlagen	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP-Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl umgestalteter/sanierter Sportanlagen	a) Anz.umgestalteter/ sanierter Sportanlagen	- / - Stück	2 Stück	Umbau/Neubau der Sportanlage Dellwig sowie der Trendsportanlage "open airea".
PN080104	Sportplatz-gebäude	- Im Rahmen der durch den Rat der Stadt beschlossenen HSP- Maßnahme 115 sollen durch Weiterentwicklung der Sportstättenkonzeption Betriebskosten reduziert werden. Das Ziel ist die Reduzierung der Anzahl der Sportfreianlagen, verbleibende Sportplätze sollen modernisiert werden. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl der Schließungen von Gebäuden	a) Schließung von Gebäuden	- / - Stück	0 Stück	Die Umsetzung der Schließung von 2 Gebäuden erfolgt verfahrensbedingt erst im Jahr 2021.
PN080105	Hallen- und Freibäder	- Optimiertes Ausnutzen der laut Leistungsvertrag zwischen Stadt und OGM GmbH zur Verfügung stehenden Wasserzeiten für den Schulsport. Ein Auftrag zur Neukonzeption des Schulschwimmens wurde durch den Bereich 3-1 an die Uni Wuppertal erteilt. Die Umsetzung soll zum Schuljahr 2017/2018 erfolgen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erhöhung der effektiven Wasserzeit (Beckenauslastung)	a) Erhöhg.d.eff. Wasserzeit (Beckenauslastg.)	- / - %	-	Verbindliche Zahlen liegen bislang nicht vor.
PN080105	Hallen- und Freibäder	- Statistische Kennzahl unter: b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit	b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine	- / - %	-	Verbindliche Zahlen liegen bislang nicht vor.
PN080105	Hallen- und Freibäder	- Statistische Kennzahl unter: b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit	c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen	- / - %	-	Verbindliche Zahlen liegen bislang nicht vor.
PN080105	Hallen- und Freibäder	- Statistische Kennzahl unter: b) Belegzeiten der Bäder durch Vereine c) Belegzeiten der Bäder durch Schulen und d) Belegzeiten der Bäder durch die Öffentlichkeit	d) Belegzeiten der Bäder durch Öffentlichk.	- / - %	-	Verbindliche Zahlen liegen bislang nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN080106	Veranstaltungs management	- Stabilisierung der Zahlen der teilnehmenden Vereine und Organisationen (ohne Geschäftsleute) beim Spiel- und Sportwochenende in Sterkrade. Ziel ist es die hohe Teilnehmerquote Oberhausener Vereine weiter zu stabilisieren und ggf. noch zu steigern. Dazu gehört die Kennzahl: a) Anzahl teilnehmender Vereine/Organisationen	a) Anzahl teiln. Vereine/Organisationen	- / - Stück	0 Stück	Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie.
PN080106	Veranstaltungs management	- Sicherstellung der geplanten Einnahmen durch hohe Teilnehmerzahlen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Teilnehmer	b) Anzahl der Teilnehmer	- / - Personen	0 Personen	Ausfall von Veranstaltungen aufgrund der Covid-19-Pandemie.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Sicherstellung einer zeitnahen Begleitung städtischer Maßnahmen und Projekte. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl der Außendienstschichten	b) Anzahl der Außendienstschichten	- / - Stück	745 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften. Dazu gehört die Kennzahl: c) Übernahme der Teilungsvermessungen innerhalb von 6 Wochen	c) Übern.d. Teilungsvermessg. innerh.v. 6 Wochen.	- / - %	60%	Für die Erledigung dieser Aufgabe sind 2,5 VZÄ vorgesehen. Vom 01.01. bis zum 31.07. waren 0,5 VZÄ und ab dem 01.08. 1,0 VZÄ vakant.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen der Notare nach Beurkundung von Kaufverträgen. Dazu gehört die Kennzahl: d) Anträge zu Vorkaufsrechten innerhalb von 3 Wochen	d) Anträge zu Vorkaufsrechten in 3 Wochen	- / - %	97%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN090301	Geodaten, Vermessung und Kataster	- Zeitnahe Bearbeitung von Wertanfragen anderer städtischer Bereich, Jobcenter sowie anderer öffentlicher Stellen. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kommunale Anfragen/ Gutachten innerhalb von 3 Monaten	e) Kommun.Anfragen/ Gutachten in 3 Monaten	- / - %	86%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN100101	Bauaufsicht-liche Verfahren	- Im Bereich der Baugenehmigungsverfahren sollen 80 % der Bauanträge innerhalb von 3 Monaten abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: a) Bearbeitung von 80 % der Baugenehmigungsverfahren	a) 80 % Baugen.-Verf.	3 Monate	Im Jahre 2020 sind insgesamt 1446 Bauanträge eingegangen. Davon sind 723 in 2020 abgeschlossen worden mit einer Quote von 55 % innerhalb der 90 Tage Frist.Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei den abgeschlossenen Bauanträgen betrug 101 Tage.	Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Abwesenheiten sowie der fehlende digitale Zugriff im HomeOffice in 2020, die Fluktuation und der Krankenstand von Mitarbeitenden haben neben den teilweise sehr langen Bearbeitungszeiten zwingend im Genehmigungsverfahren zu beteiliegender anderer städtischer Bereiche dazu geführt, dass die gesetzten Ziele nicht erreicht wurden.
PN100101	Bauaufsicht-liche Verfahren	- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019: b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) bis 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)	b1) 90 % Baulastauskünfte			Die Kennzahl gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2019.
PN100101	Bauaufsicht-liche Verfahren	- Im Bereich der Baulastauskünfte sollen, ab dem Haushaltsjahr 2020, 80 % der Baulastauskunftsanträge innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeitet sein. Dazu gehört die Kennzahl: bis 2019: b1) Bearbeitung von 90 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen) bis 2020: b2) Bearbeitung von 80 % der Baulastauskünfte (innerhalb von 14 Tagen)	b2) 80 % Baulastauskünfte	14 Tage	Von 2326 Baulastauskünften sind 1009 innerhalb von 14 Tagen (43 %) bearbeitet worden. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Baulastauskünfte betrug 18 Tage	Durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Abwesenheiten und fehlendem digitalem Zugriff in 2020 sowie der Teilnahme am VL II Lehrgang in Tagesform durch beide Mitarbeitenden sind die Arbeitsäquivalente nicht zu kompensieren gewesen.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN100301	Denkmalschutz und Denkmalpflege	- Der Indikator zur Messung der Zielerreichung, der sich aus der Summe der gewichteten einzelnen Verfahrensschritte zur Wahrung des Denkmalschutzes zusammensetzt, soll einen Punktwert von 650 erreichen.	Summe der gewichteten Verfahrensschritte	- / - Punkte	Eine sachgerechte Beurteilung ist lt. 5-1 nicht möglich	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN100401	Wohnungs-bauförderung	- Förderbaustein Bestandsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: c) Kontingentabwicklung Bestandsförderung	a) Kontingentabw. Bestandsförderun	100%	100%	Das Kontingent von 1.191.000 EUR wurde auf einen Betrag von 2.550.104.48 EUR aufgestockt und vollständig abgewickelt.
PN100401	Wohnungs-bauförderung	- Förderbaustein Mietwohnungsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: d) Kontingentabwicklung Mietwohnungsförderung	b) Kontingentabw. Mietwohnungsförd.	100%	100%	Das Kontingent von 6.400.000 EUR wurde auf einen Betrag von 7.460.844.63 EUR aufgestockt und vollständig abgewickelt.
PN100401	Wohnungs-bauförderung	- Förderbaustein Eigentumsförderung: Im Jahr 2020 wird das durch das Land Nordrhein-Westfalen zur Verfügung gestellte Bewilligungskontingent vollständig abgewickelt. Dazu gehört die Kennzahl: e) Kontingentabwicklung Eigentumsförderung	c) Kontingentabw. Eigentumsförderung	100%	100%	Das Kontingent von 1.000.000 EUR wurde auf einen Betrag von 590.300 EUR gekürzt und vollständig abgewickelt.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	a) Anzahl der Beratungen	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	b) Anz.d.Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner	- / - Stück		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	d) Aufw./bearbeitetem Lastenzuschussantrag	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	e) Personalaufw.der Wohngeldst.pro Antrag	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN100501	Wohnraum-sicherung	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen b) Anzahl der Wohngeldanträge je 1.000 Einwohner c) Aufwand pro bearbeiteten Wohngeldantrag d) Aufwand pro bearbeitetem Lastenzuschussantrag e) Personalaufwand der Wohngeldstelle pro Antrag f) Höhe der Rückforderung von Wohngeld gesamt	f) Höhe der Rückforderg.v. Wohngeld gesamt	- / - EUR		Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN110201	Abfallwirtschaft	- Statistische Kennzahl unter: a) Anzahl der Beratungen zur Abfallwirtschaft	a) Anzahl d. Beratungen zur Abfallwirt.	- / - Stück	12.300 Stück	umgesetzt
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält"	- / - %	0%	Coronabedingt kein Fortschritt

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN110201	Abfallwirtschaft	- Umsetzung von Maßnahmen des Projektes "Sauberkeitsoffensive Oberhausen" Dazu gehören die Kennzahlen: b) Kampagne "Respekt wer's sauber hält" c) Ausweitung der Standorte für Hundekotbeutel d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	d) Kennzeichnungssysteme für Abfallbehälter, zum Beispiel Chipsystem oder Scancodes bei Mülltonnen	- / - %	100%	umgesetzt
PN110202	Abfallbeseiti-gung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	a) Aufwand Abfallwirt. bzw. -beseit.je	132,00 EUR	121,10 EUR	
PN110202	Abfallbeseiti-gung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	b) Ertrag Abfallwirt. bzw. -beseit. je	117,00 EUR	156,95 EUR	
PN110202	Abfallbeseiti-gung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	c) Aufwandsdeckungsgrad	88,00%	129,60%	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN110202	Abfallbeseiti-gung	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in b) Ertrag Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung je Einwohner/in c) Aufwandsdeckungsgrad Abfallwirtschaft bzw. -beseitigung d) Gebührenaufkommen Abfallbeseitigung je Einwohner/in	d) Gebührenaufkommen je Einwohner/in	106,00 EUR	104,10 EUR	
PN110301	Abwasserbesei-tigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	a) Sachanlagevermögen je Einwohner/in	918,00 EUR	934,53 EUR	
PN110301	Abwasserbesei-tigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	b) Ertrag je Einwohner/in	242,00 EUR	257,85 EUR	
PN110301	Abwasserbesei-tigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	c) Aufwand je Einwohner/in	200,00 EUR	222,73 EUR	

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN110301	Abwasserbesei-tigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	d) Anteil der untersuchten Regenwasserk.	50.000 m	51.082 m	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN110301	Abwasserbesei-igung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	e) Anteil der sanierten Regenwasserk.	1.000 m	270 m	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN110301	Abwasserbesei-tigung und Straßeneinläufe	- Statistische Kennzahl unter: a) Sachanlagevermögen Abwasser je Einwohner/in b) Ertrag Abwasserbeseitigung je Einwohner/in c) Aufwand Abfallbeseitigung je Einwohner/in d) Anteil der untersuchten Regenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge e) Anteil der saniertenRegenwasser- bzw. Mischwasserkanäle/ Gesamtlänge f) Anzahl der Meldungen zu Regeneinläufen	f) Anzahl der Meldungen zu Straßeneinläufen	40.000 Stück	37.752 Stück	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Beauftragung aller Maßnahmen des Straßenbauprogramms. Dazu gehört die Kennzahl: a) Beauftragte Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm	a) Beauftrag. Maßn. Straßenbauprogramm	100 %	60%	Die Maßnahmen "Knotenpunkte Duisburger-/Concordiastr. und Concordia-/Bebelstraße" konnten aufgrund der Baumaßnahme Buschhausener Straße des Landesbetriebes Straßen NRW nicht in 2020 durchgeführt werden. Die Baumaßnahme "Knotenpunkt Rehmer/Hiberniastraße" wird erst in 2021 beauftragt.Die Eichendorfstraße wird über ein Förderprogramm finanziert und auch erst in 2021 umgesetzt.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Umsetzen des barrierefreien Bauens auf Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen bei Straßenvollausbau. Dazu gehört die Kennzahl: b) Anzahl Maßnahmen des barrierefreien Bauens	b) Anzahl Maßn. d.barrierefreien Bauens	3 Stück	3 Stück	
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Erneuerung aller Lichtsignalanlagen einschließlich Umstellung auf LED auf Gemeinde-, Kreis-, Landes-, und Bundesstraßen. Dazu gehört die Kennzahl: c) Anzahl der Erneuerungen von Lichtsignalanlagen	c) Anzahl Erneuerg.v. Lichtsignalanlagen	12 Stück	18 Stück	Durch Förderprojekte konnten mehrere Lichtsignalanlagen erneuert werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Deckschichterneuerung mit lärmarmen Fahrbahnbelag im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderunggesetzes (KIF) Dazu gehört die Kennzahl: d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	d) Deckschichterneuerung Lärmaktionsplan	1 Stück	2 Stück	Ursprünglich war nur die Maßnahme "KIF Falkensteinstraßen" im Jahre 2020 geplant. Nach Abrechnung aller bisher abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen aus dem KIF I-Paket konnte jedoch im Spätherbst 2019 festgestellt werden, dass die für 2019 veranschlagten Fördermittel und bereitgestellten Eigenanteile nicht ausgeschöpft werden bzw. abfließen können. Um Fördermittel in Höhe von rund 700.000,-- EUR aus dem Budget der Lärmbekämpfung nicht verfallen zu lassen, beschloss der Rat der Stadt am 16.12.2019 die Umsetzung der Straßenbaumaßnahme „Grenzstraße von Mülheimer Straße bis Alstadener Straße“, DS-Nummer B/16/5302-01. Somit konnten zwei Maßnahmen im Jahre 2020 durchgeführt werden.
PN120101	Planung, Betreuung u.Unterhaltung v.öffentl.Ver-kehrsanl. und -flächen	- Beseitigung von Unfallschwerpunkten Dazu gehört die Kennzahl: f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	f) Maßnahmen gegen Unfallschwerpunkte	1 Stück	3 Stück	Maßnahmen wurden zeitnah umgesetzt.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Erlaubnis nach der Straßenverkehrsordnung (StVO) bzw. Sondernutzungserlaubnis mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 7 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	a) Erlaubnis nach StVO in 7 Tagen	70%	50%	Die Bearbeitungszeit musste aufgrund des erhöhten Beantragungsaufkommen auf 14 Tage erweitert und die Prozentzahl angepasst werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Bearbeitung von Schwertransportanträgen mit einer durchschnittlichen Bearbeitungszeit von 8 Tagen. Dazu gehört die Kennzahl: b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	b) Schwertransport-Erlaubisse in 8 Tagen	75%	65%	Durch die Neugründung der Autobahn GmbH ist es zu zeitlichen Verzögerungen gekommen, die sich bereits in das Jahr 2021 fortsetzen.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Umsetzung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes Dazu gehört die Kennzahl: c) Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	c) Umsetzg. Parkraumbewirtschaftungskonzept			Die Kennzahl gehört zu einer Zielvereinbarung aus dem Haushaltsjahr 2018. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 umgesetzt.
PN120105	Parkplätze, Parkleitsystem, Erlaubnisse	- Erhebung von Parkgebühren im gesamten Stadtgebiet (incl. Am Kaisergarten/HSP-Ziel 297) Dazu gehört die Kennzahl: d) Höhe der Einnahmen	d) Höhe der Einnahmen	2.500.000,00 EUR	1.865.719,31 EUR	Pandemiebedingte Mindereinnahmen
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes	a) fachl.Plang.,Abst.+Beschluss	- / - %	0%	Coronabedingt kein Fortschritt
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Straßenbaumkonzept (Fortführung und Anpassung des Alleenkonzepts) Dazu gehören die Kennzahlen: a) fachliche Erstellung, Abstimmung und Beschluss b) Umsetzung des Straßenbaumkonzeptes	b) Umsetzung	- / - %	0%	Coronabedingt kein Fortschritt
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	c) Vorbereitung des Verfahrens	- / - %	0%	Beschluss des Rates nicht erfolgt
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	d) Auftragsvergabe	- / - %	0%	Beschluss des Rates nicht erfolgt

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Neuaufstellung des Landschaftsplanes (der Landschaftsplan von 1996 muss neu aufgestellt werden) Dazu gehören die Kennzahlen: c) Vorbereitung des Verfahrens d) Auftragsvergabe e) Erarbeitung	e) Erarbeitung	- / - %	0%	Beschluss des Rates nicht erfolgt
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Überarbeitung und Beschluss der Baumschutzsatzung Dazu gehört die Kennzahl: f) Überarbeitung und Beschuss	f) Überarbeitung und Beschluss	- / - %	90%	Überarbeitung fertig, Beratung steht aus
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Statistische Kennzahl unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	g) Baumschutzsatzung - Bürgerkontakt	- / - Stück	1.997 Stück	Telefonate in 2020
PN130201	Landschafts-entwicklung, Arten- und Baumschutz	- Statistische Kennzahl unter: g) Baumschutzsatzung - BürgerInnenkontakte h) Baumschutzsatzung - Gefällte Bäume im Privatbereich (auf Antrag)	h) Baumschutzsatzung - Baumfällg.privat	- / - Stück	920 zur Fällung genehmigte Bäume	es wurden 540 Anträge gestellt
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	a) Durchführung der Vorplanung	- / - Stück	0,75 Stück	Vorplanung in Abstimmung
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	b) Durchführung der Ausbauplanung	- / - %	0%	keine Veränderung zum Vorjahr

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	c) Durchführung der Fördermittelbeantragung	- / - %	0%	keine Veränderung zum Vorjahr
PN130401	Gewässer-schutz und -bewirtschaftung	- Renaturierung Alsbach (Erzberger Str.) Fachliche Begleitung durch 2-2/Umweltschutz Dazu gehören die Kennzahlen: a) Durchführung der Vorplanung b) Durchführung der Ausbauplanung c) Durchführung der Fördermittelbeantragung d) Durchführung der Umsetzung	d) Durchführung der Umsetzung	- / - %	0%	keine Veränderung zum Vorjahr
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner	- / - EUR	8,42 EUR	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	b) Aufwand je Bestattung	- / - EUR	1.320,85 EUR	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	c) Gebührenaufkommen je Bestattung	- / - EUR	1.267,16 EUR	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner	- / - EUR	7,59 EUR	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	e) qm Friedhofsfläche je Einwohner	- / - qm	4,63 qm	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN130601	Friedhöfe	- Statistische Kennzahl unter: a) Aufwand Friedhofswesen je Einwohner b) Aufwand je Bestattung c) Gebührenaufkommen je Bestattung d) Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner e) qm Friedhofsfläche je Einwohner und f) Anteil Erdbestattungen	f) Anteil Erdbestattungen	- / - %	16,40%	Aktualisierte Zielvereinbarungen / Kennzahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 nicht vor.
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Fortführung der Lärmaktionsplanung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung	a) Lärmkartierung Stufe 3	- / - %	100%	umgesetzt
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Fortführung der Lärmaktionsplanung Dazu gehören die Kennzahlen: a) Lärmkartierung Stufe 3 b) Lärmaktionsplanung Stufe 3 - Bürgerbeteiligung	b) Lärmakt.-Pl.St.3-Bürgerbeteilig.	- / - %	10%	externe Bearbeitung wurde 2020 beauftragt / Fertigstellung und Öffentlichkeitsbeteiligung bis Oktober 2021, anschließend Beratung und Beschluss
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen	c) Konzepterarb.u.Beschluss	- / - %	0%	keine Veränderung zum Vorjahr
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Medienübergreifende Umweltinspektionen (Pflichtaufgabe durch Erlasslage) c) Konzepterarbeitung und Beschluss d) Durchführung von Inspektionen	d) Durchf.v.Inspektionen	- / - Stück	0%	keine Veränderung zum Vorjahr

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes von 2012 Dazu gehört die Kennzahl: e) Durchführung von Maßnahmen	e) Durchf.v.Maßnahmen	- / - Stück	5/29	Abschluss aller Maßnahmen in 2021/ Stellen in 2020 nicht dauerhaft besetzt
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Einführung/Fortführung eines betrieblichen Mobilitätsmanagements Dazu gehören die Kennzahlen: f) Durchführung der Pilotphase g) Durchführung der Evaluierung h) Ausweitung an die Gesamtverwaltung	f) Durchführung der Pilotphase	- / - %	0%	Zuständigkeit gewechselt zu Dezernat 4
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	i) Förderantrag stellen	- / - %	100%	umgesetzt
PN140101	Umweltmanage ment und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	j) Auftragsvergabe und Bearbeitung	- / - %	100%	umgesetzt
PN140101	Umweltmana-gement und Immissions-schutz	- Teilklimaschutzkonzept zur Anpassung an den Klimawandel Dazu gehören die Kennzahlen: i) Förderantrag stellen j) Auftragsvergabe und Bearbeitung k) Umsetzung	k) Umsetzung	- / - %	30%	Fertigstellung in 2021

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	a) Gewinnausschüttung ASO gGmbH (134)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	DS: B/16/5716 vom 22.06.2020
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	b) Gewinnausschüttung VZO GmbH (137)	500.000,00 EUR	0,00 EUR	Das Ergebnis wurde erreicht, aber kein Gewinnverwendungsbeschluss für 2019 getroffen (DS: B/17/0202 vom 14.12.2020).

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	c) Gewinnausschüttung SSK Oberh. (139)	2.500.000,00 EUR	0,00 EUR	Laut BaFin-Empfehlung Gewinnausschüttung für 2019 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt (DS: B/17/0225-01).
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	d) Red. operat. Defizit STOAG AG (126A)	3.500.000,00 EUR	6.258.000,00 EUR	Aufgrund der Zahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm konnte die HSP-Maßnahme 126 A (STOAG: Reduzierung des städtischen Zuschusses – gegenüber der Mittelfristplanung aus November 2011 – vor Beteiligungserträgen) für das Jahr 2020 in Höhe von 3,500 Mio. € erreicht werden.

Produkt	Beschreibung	Zielbeschreibung 2020	Kennzahl 2020	Plan 2020	Jahresergebnis 2020	Erläuterung
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	e) Gewinnausschüttung WBO GmbH (HSP 140)	1.535.000,00 EUR	2.111.400,00 EUR	Der Bilanzgewinn der WBO GmbH für das Geschäftsjahr 2019 ist in Höhe von 4.144.368 € vollständig (bis auf 4.368 €) an die Gesellschafter ausgeschüttet worden. Diese Ausschüttung ist dann in das Jahresergebnis der STOAG für das Geschäftsjahr 2020 eingeflossen.
PN150401	Beteiligungen	- Begleitung der Gesellschaften zur Erzielung von Gewinnausschüttungen und Sicherstellung des Informationsflusses an die Stadt Dazu gehören die Kennzahlen: a) Realisierung von Gewinnausschüttungen der ASO gGmbH (HSP 134) b) Realisierung von Gewinnausschüttungen der VZO GmbH (HSP 137) c) Realisierung von Gewinnausschüttungen der Stadtsparkasse Oberhausen (HSP 139) d) Reduzierung des Finanzierungsbeitrages an die STOAG GmbH ggü. Planansätzen aus dem Jahr 2012 (HSP 126A) e) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der WBO GmbH (HSP 140) f) Reduzierung der städtischen Zuschusszahlung an die STOAG GmbH durch eine erhöhte Gewinnausschüttung der EVO AG	f) Gewinnausschüttung EVO AG (141)	5.550.000,00 EUR	2.860.482,53 EUR	Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie und aufgrund der Wertberichtigung der Beteiligung an der KSBG konnte der im Budget geplante Betrag nicht erreicht werden. Der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2020 der evo beträgt laut Gewinn- und Verlustrechnung 5.618.772 €. Dieser wird aufgrund eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages vollständig an die FSO abgeführt. Der Gewinn der FSO für das Geschäftsjahr 2020 von 5.720.965 € – inklusive eigenem Ergebnis nach Ertragsteuern in Höhe von 102.193 € – wird an die

4.8 Organe und Mitgliedschaften

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

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

   rechtlicher Form
4. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Mandate der Dezernenten in städtischen Beteiligungen zum 31.12.2020

Güldenzopf, Ralf

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

Jehn, Michael

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

Motschull, Frank

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Gesellschafterversammlung	
ASO Service GmbH	Gesellschafterversammlung	
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	Vorsitzender

Schmidt, Jürgen

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

Schranz, Daniel

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
KSBG Kommunale Verwaltungsgesellschaft mbH	Aufsichtsrat	Mitglied
OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied
OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
PBO Projektentwicklungs- und Beteiligungsgesellschaft Oberhausen mbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender (Mitglied gem. § 113 GO)
Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Vorsitzender
VKA Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	Gesellschafterversammlung	
WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Gesellschafterversammlung	Mitglied

Tsalastras, Apostolos

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

Tsalastras, Apostolos

Name (Mandatsfirma)	Hauptgremium	Funktion (HG)
STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied gem. § 113 GO
TZU Technologiezentrum Umweltschutz Management GmbH	Gesellschafterversammlung	

Mitglieder des Rates der Stadt Oberhausen zum 31.12.2020

CDU-Fraktion

Bandel, Frank	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Dipl.-Ing.	**Gestaltungsbeirat**		Mitglied
Landschaftspflege	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Regionaler/Gemeinsamer Flächennutzungsplan		Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Bennewa, Helmut	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
Fachkraft für Logistik - Chemie	**Integrationsrat**		Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Benter, Christian	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Geschäftsführer	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Broß, Klaus Dieter	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
pensionierter Polizeibeamter	**Kulturausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied

	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzender
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Dubbert, Karin	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Journalistin	**Jugendhilfeausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Hausmann-Peters, Gundula	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Lehrerin	**Schulausschuss**		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Wirtschaftsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
Chris Höppner	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Haupt- und Finanzausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied

	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Ingendoh, Holger	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Diplom-Bauingenieur	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Stadtplanungsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Lenz, Eugen	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Werbeleiter	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
Nakot, Werner	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Rentner	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
Osmann, Denis	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Immobilienkaufmann	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied

	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Gestaltungsbeirat		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	1. stellv. Vorsitzender
Paspaliari, Ekaterini	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Consultant	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
Rubin, Dirk	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Geschäftsführer	**Jugendhilfeausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Schmidt, Georgis	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Tischlermeisterin	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Stehr, Simone Tatjana	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Studiendirektorin	**Schulausschuss**		Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Völker, Andreas	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Architekt u. Dipl. Sachverständiger	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied

	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
Willing-Spielmann, Ulrike	**Jugendhilfeausschuss**		Mitglied
Dipl.-Sozialarbeiterin	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Vorsitzende
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Vorsitzende
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Wilms, Kevin	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
Rechtsreferendar	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
Wolter, Marita	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Lehrerin i. R.	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzende

	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied

SPD-Fraktion

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

	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Flore, Manfred	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Rentner	**Kulturausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Vorsitzender
	RWW Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft mbH	Gesellschafterversammlung	
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Veranstaltergemeinschaft Lokalfunk für die Städte Mülheim an der Ruhr	Mitgliedervertreterversammlung	Mitglied
Grothe, Helga	**Jugendhilfeausschuss**		stellv. Mitglied
Pädagogische Fachkraft	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	Jobcenter Oberhausen	Trägerversammlung	stellv. Mitglied
Heitmann, Dagmar	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Angestellte	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Horn, Denise	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied

	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Jacobs, Silke	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Lehrerin	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Intgerationsrat		Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	evo Energieversorgung Oberhausen AG	Aufsichtsrat	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
Janetzki, Maximilian	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
selbstständig, freiberuflich	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisirungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Kamps, Thorsten	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
Busfahrer	**Sozialausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied

	Umweltausschuss		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied (AN)
Krey, Thomas	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
stellv. Geschäftsführer	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Bezirksbürgermeister Osterfeld	**Jugendhilfeausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisirungsausschuss		Mitglied
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH	Beirat	Mitglied
Look, Dietmar	**Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss**		stellv. Mitglied
Polsterer	**Sportausschuss**		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Seniorenbeirat		Mitglied
Prohl, Manuel Otto	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Quantitativer Analyst	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umwetlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
Real, Ulrich	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Studiendirektor	**Jugendhilfeausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umwetlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Sahin, Bülent	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
Politikwissenschaftler	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied

	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Salwik, Claudia	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Sozialarbeiterin	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Scherer, Axel	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
Kommunikationsdesigner	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Gestaltungsbeirat		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Schröer-Tebbe, Dr. Jörg	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied

Wilts, Silke	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied

Fraktion DIE GRÜNEN

Axt, Birgit	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Lokale Agenda		Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		stellv. Mitglied
	STOAG Stadtwerke Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Axt, Norbert	**Haupt- und Finanausschuss**		stellv. Mitglied
Lehrer	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Regionaler Flächennutzungsplan		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	GMVA Gemeinschafts-Müll-Verbrennungsanlage Niederrhein GmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
Baumann, Louisa	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Studentin	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Bürgermeister Blanke, Andreas	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied

Werbekaufmann	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Sozialausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
	WBO Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Gadde, Andreas	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Jugendhilfeausschuss		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Gödderz, Sandra	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Lehrerin	**Kulturausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Schulausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	Entwicklungsgesellschaft Neu-Oberhausen mbH - ENO	Aufsichtsrat	Mitglied
	IKF Internationale Kurzfilmtage Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	Stadtsparkasse Oberhausen	Verwaltungsrat	stellv. Mitglied
	Theater Oberhausen	Betriebsausschuss	Mitglied
Markmann, Carl	**Gleichstellungsausschuss**		stellv. Mitglied
	Haupt- und Finanzausschuss		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Sportausschuss		Mitglied

	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
Opitz, Stefanie	**Gleichstellungsausschuss**		Mitglied
Erzieherin	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Sozialausschuss		stellv. Mitglied
	Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen	Betriebsausschuss	stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	stellv. Mitglied

AfD – Fraktion

Kempkes, Wolfgang	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
	Sportausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
Lange, Jörg	**Kulturausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Stadtplanungsausschuss		stellv. Mitglied
Mumm, Hartmut	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
Handwerker/Maler	**Umweltausschuss**		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
Noldus, Erich	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Kulturausschuss		Mitglied
	Wahlausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss		stellv. Mitglied

Die Linke.Liste-Fraktion

Karacelik, Yusuf	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
KFZ-Mechaniker	**Integrationsrat**		Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Hansen, Heike	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Gärtnerin	**Beirat für Menschen mit Behinderung**		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied

	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Marx, Petra	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
Dipl.-Pädagogin	**Wahlausschuss**		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied
Karacelik, Yusuf	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
KFZ-Mechaniker	**Integrationsrat**		Mitglied
	OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Hansen, Heike	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Gärtnerin	**Beirat für Menschen mit Behinderung**		Mitglied
	Seniorenbeirat		stellv. Mitglied
	ASO Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
	BFO Beschäftigungsförderung Oberhausen gGmbH	Aufsichtsrat	Mitglied
Marx, Petra	**Rechnungsprüfungsausschuss**		stellv. Mitglied
Dipl.-Pädagogin	**Wahlausschuss**		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Beirat für Menschen mit Behinderung		stellv. Mitglied

FDP im Rat

Hoff, Marc	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
Büroleiter im Abgeordnetenbüro	**Schulausschuss**		Mitglied
	Stadtplanungs- und Mobilitätsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Mitglied
Kattler, Thomas	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
Verkaufsleiter	**Rechnungsprüfungsausschuss**		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH	Aufsichtsrat	Mitglied

BOB im Rat

Bruckhoff, Peter	**Haupt- und Finanzausschuss**		Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		stellv. Mitglied
	LAH Luise-Albertz-Halle Tagungs- und Veranstaltungszentrum	Aufsichtsrat	Mitglied

Lütte, Ulrich	**Haupt- und Finanzausschuss**		stellv. Mitglied
	Rechnungsprüfungsausschuss		Mitglied
	Umweltausschuss		Mitglied
	Wahlprüfungsausschuss		Mitglied
	Integrationsrat		Mitglied

Fraktionsloser Stadtverordneter

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

5. Ergebnisrechnung 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.832,81	297.269.980	297.269.980	246.747.361,04	50.522.619-	17,0-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	315.112.356,11	321.770.890	321.770.890	372.861.236,30	51.090.346	15,9
03	+ Sonstige Transfererträge	4.308.162,34	3.647.610	3.647.610	4.205.710,44	558.100	15,3
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.324.058,08	105.151.430	105.151.430	98.507.351,69	6.644.078-	6,3-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789.368,89	5.970.420	5.970.420	5.135.461,75	834.958-	14,0-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.188.881,59	90.144.330	90.144.330	103.285.887,77	13.141.558	14,6
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.324.322,64	27.944.790	27.944.790	39.608.344,84	11.663.555	41,7
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	-
10	**= Ordentliche Erträge**	833.495.982,46	851.899.450	851.899.450	870.351.353,83	18.451.904	2,2
11	- Personalaufwendungen	158.160.347,38	163.651.960	163.651.960	179.074.672,49	15.422.712	9,4
12	- Versorgungsaufwendungen	30.444.889,72	28.199.520	28.199.520	30.068.848,88	1.869.329	6,6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.716.058,33	150.035.030	150.035.030	155.666.071,35	5.631.041	3,8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.377.069,80	44.068.340	44.068.340	48.747.255,76	4.678.916	10,6
15	- Transferaufwendungen	306.746.094,34	318.319.160	318.319.160	315.033.140,58	3.286.019-	1,0-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.678.146,45	122.829.670	122.829.670	116.618.925,90	6.210.744-	5,1-
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	808.122.606,02	827.103.680	827.103.680	845.208.914,96	18.105.235	2,2
18	**= ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	25.373.376,44	24.795.770	24.795.770	25.142.438,87	346.669	1,4
19	+ Finanzerträge	1.955.602,01	1.665.510	1.665.510	1.316.823,91	348.686-	20,9-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	25.822.810	23.573.884,20	2.248.926-	8,7-
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	22.359.595,01-	24.157.300-	24.157.300-	22.257.060,29-	1.900.240	7,9-
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	3.013.781,43	638.470	638.470	2.885.378,58	2.246.909	351,9
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	-
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	-
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	0	-
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	3.013.781,43	638.470	638.470	2.885.378,58	2.246.909	351,9

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

Ertrags- und Aufwandsarten		Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	270.583,00	0	0	21.831,00	0	-
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	134.017,00	0	-
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	270.583,00	0	0	112.186,00	0	-

Der unter Pkt. 4.22 in der Bilanz ausgewiesene Betrag i.H.v. 112.186,00 EUR berücksichtigt neben dem Verrechnungssaldo (113.416,00 EUR) auch die Nachaktivierung von Kunstgegenständen (-1.230,00 EUR). Letztere findet keinen Niederschlag in den nachrichtlich aufgeführten Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage in der Ergebnisrechnung.

5.1 Erträge

5.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
297.269.980 €	246.747.361,04 €	-50.522.619 €	-17,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	401200	Grundsteuer B	45.550.000,00	45.894.940,86	344.940,86	Höhere Erträge durch mehr Neubauaktivitäten
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	401300	Gewerbesteuer	109.000.000,00	67.100.793,84	-41.899.206,16	Weniger Unternehmensgewinne und teilweise verminderte Gewinnaussichten aufgrund der Corona-Pandemie
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	97.028.910,00	87.481.176,97	-9.547.733,03	Der vom Land NRW auf die Kommunen zu verteilende Gesamtbetrag ist aufgrund der Pandemie niedriger ausgefallen.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21.563.150,00	23.362.290,99	1.799.140,99	Der vom Land NRW auf die Kommunen zu verteilende Gesamtbetrag ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	403120	Sonstige Vergnügungssteuer	6.818.180,00	4.688.838,33	-2.129.341,67	Spielhallen und Gaststätten zeitweise geschlosen aufgrund der Corona-Pandemie
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	403130	Besteuerung von sexuellen Handlungen	345.000,00	83.055,00	-261.945,00	Etablissements zeitweise geschlosen aufgrund der Corona-Pandemie
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	403140	Wettbürosteuer	150.000,00	53.985,52	-96.014,48	Weniger und teilweise geschlossene Wettbüros aufgrund der Corona-Pandemie
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	403200	Hundesteuer	1.734.000,00	1.802.891,80	68.891,80	Mehrertrag aufgrund mehr Neuanmeldungen von Hunden
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	405200	Leist. w. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	6.100.000,00	7.365.740,15	1.265.740,15	Der auf die Stadt Oberhausen entfallene Anteil an der Landesersparnis bei der Verteilung der Wohngeldausgaben ist höher ausgefallen als bei der Haushaltsplanung angenommen.

5.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
321.770.890 €	372.861.236,30 €	51.090.346 €	15,9

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	218.859.340,00	218.937.293,00	77.953,00	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf zum GFG 2020
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.953.980,00	68.938.623,00	55.984.643,00	Mehrertrag aufgrund Sonderhilfe Stärkungspakt und Ausgleichsmittel nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	413201	Allg.Zuw.v.Gem./GV-U3/Ü3-Maßn.frei.Trä.	92.000,00	1.500,00	-90.500,00	Investitionskostenzuschüsse, die an die Träger weitergeleitet werden. Korrekturbuchungen im JA um den periodengerechten Ertrag für die Nutzungsdauer darzustellen, korrespondiert mit der Kostenart 521152 - Aufw.f. Hochbaum. -U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.
220014010107	Innovation City	414000	Zuweisungen vom Bund	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die geplanten Fördermittel der KFW konnten nicht abgerufen werden. Aufgrund der fehlenden Unterlagen der EVO AG war ein rechtzeitiger Mittelabruf in 2020 nicht möglich. Die Fördermittel werden infolgedessen in 2021 eingenommen.
250008010302	Freizeitsportanlagen	414000	Zuweisungen vom Bund	900.000,00	0,00	-900.000,00	Bauliche Verzögerungen beim Förderprojekt Sport- und Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Mittelabrufe erfolgen im Haushaltsjahr 2021 nach Baufortschritt.
310006050302	Jugend stärken i. Quartier	414000	Zuweisungen vom Bund	200.000,00	483.031,60	283.031,60	Höhere Zuweisungen als geplant aufgrund der Endabrechnung 1. Förderphase 2015-2018

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005070103	Projekt Bild., Wirts., Arbeit im Q.,BIWA	414000	Zuweisungen vom Bund	0,00	136.829,49	136.829,49	Fördermittel für das Projekt BIWAQ, welche an Dritte weitergeleitet werden. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat erst im November 2020 den Verwendungsnachweis geprüft und einen Schlussbescheid erteilt, sodass die vereinnahmten ESF-Mittel an die Maßnahmeträger auszuzahlen waren. Durch Personalausfall und Wechsel beim BVA hat sich die Abschlussprüfung enorm verzögert; diese Umstände haben sich nach der Haushaltsanmeldung 2020 ergeben, sodass eine außerplanmäßige Abwicklung erforderlich war.
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	414000	Zuweisungen vom Bund	100.230,00	49.790,00	-50.440,00	Mittelabrufe erfolgen gemäß den zugrunde liegenden Zuwendungsbescheiden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung lag der Zuwendungsbescheid zum STEP 2019 noch nicht vor, so dass das entsprechende Abweichung entstanden.
510009020172	OB Brückenschlag	414000	Zuweisungen vom Bund	334.990,00	200.877,44	-134.112,56	Die Haushaltsansätze für die Teilmaßnahmen "Fassadenprogramm" und "Verfügungsfonds" wurden geschätzt, die Abweichungen ergaben sich aus dem tatsächlichen Antragsaufkommen der genannten Maßnahmen. Durch die temporäre Herabsetzung der Mehrwertsteuer in der Zeit vom 01.07. bis zum 31.12. auf 16 % fielen die Kosten für das Citymanagement und den Stadtteilarchitekten geringer aus als erwartet.
510009020173	Europakino Brückenschlag	414000	Zuweisungen vom Bund	597.330,00	0,00	-597.330,00	Planmäßiger Abruf und Vereinnahmung. Der Vereinnahmung steht noch keine Umsetzung der Maßnahme gegenüber. Ob und wann eine Umsetzung erfolgen kann, wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch geprüft. Die bisherigen Erträge sind durch Passivierung gesichert worden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414000	Zuweisungen vom Bund	1.800.000,00	2.000,00	-1.798.000,00	Verschiebung des Umsetzungszeitraumes der Maßnahme "Breitbandausbau"
250008010188	Projekte Sport - KiF	414001	Zuweisungen vom Bund - KIF	0,00	93.646,67	93.646,67	KIF-Programme sollten ursprünglich bie Ende 2019 vollständig abgewickelt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung 2020 konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob in 2020 noch Mittelabrufe erfolgen.
310006050388	Projekte Jugend - KiF	414001	Zuweisungen vom Bund - KIF	0,00	80.786,60	80.786,60	KIF-Programme sollten ursprünglich bie Ende 2019 vollständig abgewickelt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung 2020 konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob in 2020 noch Mittelabrufe erfolgen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005070188	Projekte Soziales - KiF	414001	Zuweisungen vom Bund - KIF	0,00	71.493,79	71.493,79	KIF-Programme sollten ursprünglich bie Ende 2019 vollständig abgewickelt werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung 2020 konnte nicht mit Sicherheit gesagt werden, ob in 2020 noch Mittelabrufe erfolgen.
310006010194	Sprach-Kitas	414050	Zuweisungen vom Bund - Personalkosten	175.000,00	100.000,00	-75.000,00	Geringere Personalkostenzuweisungen aufgrund drei nichtbesetzter Stellen in Kitas (25.000 EUR/Stelle)
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	414100	Zuweisungen vom Land	60.000,00	495.000,00	435.000,00	Fehlbuchung in Höhe von 435.000 EUR, Personalkosten geplant bei der Kostenart 414150
310006010160	Projekt "Kinderstark"	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	166.002,70	166.002,70	Bei dem Mehrertrag handelt es sich um eine außerplanmäßige Zuweisung für das Projekt "Kinderstark" (80% Zuschüsse vom Land).
310006010196	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	851.142,75	851.142,75	Pandemiebedingte Erstattung des Landes für Ausfall der Kita-Gebühren für Monate April-Juli
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	414100	Zuweisungen vom Land	6.408.950,00	3.635.648,73	-2.773.301,27	Die Landeszuweisungen erfolgen in Abhängigkeit von der Personenzahl. Die Zahl der erstattungsfähigen Personen ist stärker zurückgegangen als erwartet.
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	414100	Zuweisungen vom Land	191.050,00	1.829.719,27	1.638.669,27	Nach der VN 2020 ergaben sich Mehrerträge im Rahmen der Integrationspauschale, welche in dieser Form nicht vorhersehbar waren.
330003010100	Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	6.861.300,00	7.273.213,12	411.913,12	Höhere Zuwendung für den Offenen Ganztag aufgrund gestiegener Teilnehmerzahl
330003010107	Pandemie Grundschulen	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	349.256,74	349.256,74	Pandemiebedingte Erstattung des Landes für Elternbeitragsausfälle der Monate April -Juli 2020
330003010400	Gymnasien	414100	Zuweisungen vom Land	360.440,00	474.568,00	114.128,00	Fehlbuchung in Höhe von 20.500 EUR für Kulturagenten. Zuweisung vom Land nach §21 Schülerfahrtkostenverordnung in Höhe von 69.500 EUR wurde bei der Planung nicht berücksichtigt.
330003010907	Pandemie	414100	Zuweisungen vom Land	0,00	119.222,97	119.222,97	Zuwendungen vom Land für zusätzliche Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes aufgrund der Corona-Pandemie.
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	414100	Zuweisungen vom Land	140.350,00	70.215,00	-70.135,00	Mittelabrufe erfolgen gemäß den zugrunde liegenden Zuwendungsbescheiden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung lag der Zuwendungsbescheid zum STEP 2019 noch nicht vor, so dass das entsprechende Abweichung entstanden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020172	OB Brückenschlag	414100	Zuweisungen vom Land	469.070,00	280.426,86	-188.643,14	Die Haushaltsanmeldung erfolgte auf der Grundlage der grundsätzlichen 80%igen Förderung. Mittelabrufe erfolgen gemäß den zugrunde liegenden Zuwendungsbescheiden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung lag der Zuwendungsbescheid zum STEP 2019 noch nicht vor, so dass das entsprechende Abweichung entstanden.
510009020173	Europakino Brückenschlag	414100	Zuweisungen vom Land	597.340,00	0,00	-597.340,00	Planmäßiger Abruf und Vereinnahmung. Der Vereinnahmung steht noch keine Umsetzung der Maßnahme gegenüber. Ob und wann eine Umsetzung erfolgen kann, wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch geprüft. Die bisherigen Erträge sind durch Passivierung gesichert worden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	414100	Zuweisungen vom Land	2.224.820,00	0,00	-2.224.820,00	Verschiebung des Umsetzungszeitraumes der Maßnahme "Breitbandausbau"
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	414100	Zuweisungen vom Land	201.000,00	137.135,29	-63.864,71	Die Zuwendungen wurden teilweise investiv unter der Finanzstelle 560012010600000 vereinnahmt.
830004040107	Grundbildung,Schulab-schlüsse	414100	Zuweisungen vom Land	145.000,00	27.040,21	-117.959,79	Durch pandemiebedingte Schließung weniger Unterrichtsstunden und dadurch weniger Erstattungen vom Land
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	414100	Zuweisungen vom Land	129.530,00	36,00	-129.494,00	Das geplante Digital Projekt wurde auf das Jahr 2021 verschoben, der Betrag in Höhe von 108.000 EUR wurde passiviert.
860004070300	Kulturbüro	414100	Zuweisungen vom Land	20.000,00	101.546,01	81.546,01	Zuschüsse für Projekte der kulturellen Bildung. Zweckgebundene Erträge, entsprechende Aufwendungen wurden getätigt.
330003010100	Grundschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	4.759.010,00	7.509.602,00	2.750.592,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.
330003010200	Hauptschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	669.380,00	0,00	-669.380,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.
330003010300	Realschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750,00	0,00	-267.750,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.
330003010400	Gymnasien	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	468.560,00	0,00	-468.560,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und
330003010500	Förderschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	602.440,00	0,00	-602.440,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600	Gesamtschulen	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	401.630,00	0,00	-401.630,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.
330003010700	Berufskollegs	414103	Zuw.v.Land-Schulpauschale	267.750,00	0,00	-267.750,00	Versehentlich wurde der Gesamtbetrag der Schulpauschale bei den Grundschulen eingenommen und nicht auf die einzelnen Schulformen verteilt.
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	414150	Zuweisungen vom Land - Personalkosten	270.000,00	104.400,00	-165.600,00	Fehlbuchung in Höhe von 435.000 EUR, wurden auf der Kostenart 414100 verbucht, Mehrerträge durch im Laufe des Jahres aufgelegte Förderprogramme.
310006010101	Betriebsführung	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	25.052.760,00	26.160.977,31	1.108.217,31	KiBiz Novelle zum 01.08.2020. Die Planung erfolgte im Vorfeld gemäß der Datei des Städtetages. Tatsächliche Zuwendungen weichen ab.
310106010104	Tagespflege	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	712.350,00	923.690,00	211.340,00	Höhere Zuweisungen durch Erhöhung der Tagespflegepauschalen durch KiBiz (2019-2020 804 EUR/Kind, 2020-2021 1.109 EUR/Kind)
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	329.500,00	74.994,99	-254.505,01	Zuwendungen erfolgen in Höher der geleisteten Aufwendungen der Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte. Korrespondierender Aufwand Kostenart 533934.
400001150101	Internationale Begegnungen	414200	Zuw. v. Gemeinden u. Gem.verbänden	75.000,00	2.553,00	-72.447,00	Die geplanten Fördermittel waren für eine Präsenz-MULTI. Wegen der Corona-Pandemie konnte jedoch nur eine Online-Multi durchgeführt werden.
310006010105	Inklusionsförderung	414250	Zuw. von Gemeinden/GV - Personalkosten	453.000,00	522.316,95	69.316,95	Aufarbeitung von Anträgen aus dem Vorjahr, dadurch Nachzahlungen aus 2019
950015042200	Stadtsparkasse Oberhausen	414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00	Laut BaFin-Empfehlung Gewinnausschüttung für 2019 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt (Drucksache Nr.: B/17/0225-01 vom 14.12.2020).
400001150100	Internationale Beziehungen	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	52.210,00	0,00	-52.210,00	Fehlbuchung, die Zuschüsse wurden auf der Kostenart 414200 -Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden verbucht.
810001010101	Ratsangelegenheiten	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	388.320,11	388.320,11	Ungeplante Rückzahlung von Bündnis Oberhausener Bürger (BOB)
250008010390	Sportfreianlagen	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	0,00	612.163,87	612.163,87	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	416100	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Bund	530.850,00	452.674,65	-78.175,35	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010290	Spielplätze	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	234.870,00	320.790,02	85.920,02	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	80.910,00	870.792,00	789.882,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	10.200,00	85.569,00	75.369,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010100	Grundschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.706.100,00	1.060.740,00	-645.360,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010200	Hauptschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	304.860,00	193.736,00	-111.124,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010400	Gymnasien	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	836.880,00	647.083,00	-189.797,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010600	Gesamtschulen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.098.370,00	891.431,00	-206.939,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560012010102	Beleuchtung	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	164.450,00	83.900,50	-80.549,50	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560112010104	Kreisstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	982.870,00	721.239,10	-261.630,90	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
560212010106	Landesstraßen	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	1.510.670,00	1.066.201,10	-444.468,90	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
610002150100	Gefahrenabwehr	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	571.930,00	667.961,25	96.031,25	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
610002160102	Rettungstransport	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	73.290,00	10.772,00	-62.518,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
840001030100	Büro für Chancengleichheit	416110	Ertr. a. Auflös. v. SoPo a. Zuw. v. Land	23.810,00	499.975,00	476.165,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	416180	Ertr. a.Auflös.v.SoPo a.Zusch./übr. Ber.	0,00	55.364,00	55.364,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	491.008,04	491.008,04	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010200	Hauptschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	127.239,00	127.239,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.
330003010300	Realschulen	416190	Ertr. a. Auflös. v. SoPo NRW Bank Gute S	0,00	336.976,00	336.976,00	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird seitens der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

5.1.3 Sonstige Transfererträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.647.610 €	4.205.710,44 €	558.100 €	15,3

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	421103	Kostenbeitr,Aufw.-ers.-Erst.v.D	30.000,00	149.693,44	119.693,44	Im Rahmen des BTHG wurden zum 01.01.2020 die existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen getrennt, welche bis dahin aus einer Hand vom LVR gewährt wurden. Nach der Abwicklung wurden Umstände bekannt, die in einigen Fällen zu Rückforderungen führten. Diese Rückforderungen verursachten die vermeintlichen Mehrerträge.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	421110	Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl. UHverpfl	794.810,00	533.289,95	-261.520,05	Vorhandene Planstellen im Aufgabengebiet waren erneut von Fluktuation und Vakanzen betroffen. Im Sinne der Kinder und Jugendlichen wurde der Schwerpunkt auf Bewilligung der Anträge gelegt. Es waren keine ausreichenden Ressourcen verfügbar, den Rückgriff zu verstärken.
320005040100	Hilfe zur Pflege	421110	Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl. UHverpfl	300.000,00	150.882,95	-149.117,05	Die Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes führt zu Einbrüchen bei den Unterhaltsforderungen.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	421110	Überg.UHansprüche g.bürg.rechtl. UHverpfl	185.000,00	291.668,61	106.668,61	Die Planung erfolgte auf Basis der Vorjahre. Die Mehrerträge entstanden durch die Unterhaltsstelle.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	421111	Unterhaltsheranziehung ab 2019	185.000,00	294.461,28	109.461,28	Die Planung erfolgte auf Basis der Vorjahre. Die Mehrerträge entstanden durch die Unterhaltsstelle.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	85.000,00	220.283,82	135.283,82	Erhöhte festgestellte Ersatz- und Rückzahlungspflicht von Berechtigten

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	50.000,00	166.418,30	116.418,30	Erstattungen vom Jobcenter für Leistungen an Rechtskreiswechsler AsylbLG/SGB II. Die Höhe der Erträge ist im Vorfeld unklar.
320005040100	Hilfe zur Pflege	421140	Rückzahlung gewährter Hilfe	30.000,00	81.509,25	51.509,25	Unerwartete Erträge im Bereich der Hilfe zur Pflege, z.B. durch Erbschaft, etc.
320005040200	Eingliederungshilfe	421190	Sonstige Ersatzleistungen	120,00	256.779,95	256.659,95	Nach erfolgreicher Klage hat der LV in einigen Fällen rückwirkend Kosten für Schulbegleitung erstattet.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	422110	Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	863.820,00	796.775,79	-67.044,21	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	422110	Überg. Unterh.anspr. g. bürg.-r. UnterhV	252.000,00	63.057,52	-188.942,48	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	422120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	190.550,00	272.249,30	81.699,30	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	422120	Leist. v. Soz.leist.trägern (o.Pflegev.)	300.000,00	161.390,83	-138.609,17	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.

5.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
105.151.430 €	98.507.351,69 €	-6.644.078 €	-6,3

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	431100	Verwaltungs-gebühren	100.000,00	43.268,20	-56.731,80	Infolge der Corona-Pandemie wurden von März bis Juni 2020 keine Lebensmittel- und Gaststättenbetriebe überprüft.
240002070500	Zulassung	431100	Verwaltungs-gebühren	1.750.000,00	1.802.450,22	52.450,22	Mehrerträge trotz spürbar gesunkener Zulassungsvorgänge durch Zunahme von gebührenpflichtigen Maßnahmen wegen erloschenem Versicherungsschutz
240002100100	Meldeangelegenheiten	431100	Verwaltungs-gebühren	280.000,00	228.002,60	-51.997,40	Extremer Publikumsrückgang aufgrund der Corona-Pandemie
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	431100	Verwaltungs-gebühren	1.100.000,00	821.960,30	-278.039,70	Extremer Publikumsrückgang aufgrund der Corona-Pandemie
240002180100	Anwohnerparkausweise	431100	Verwaltungs-gebühren	110.000,00	194.405,47	84.405,47	Mehrerträge aufgrund neuer Bewohnerparkausweisquartiere
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	431100	Verwaltungs-gebühren	140.000,00	82.771,50	-57.228,50	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten weniger Beratungen und amtsärztliche Untersuchungen angeboten werden.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431100	Verwaltungs-gebühren	1.400.000,00	1.232.168,55	-167.831,45	Das Budget wurde auf der Basis des guten Jahresergebnisses 2018 geplant. In 2018 konnten mehr als die Hälfte der Einnahmen durch mehrere Großprojekte, wie SEGRO, Edeka etc. erzielt werden. In 2020 konnte dieses Budget nicht erreicht werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	431105	Verw.-Gebühren-Werbeanlagen	175.000,00	101.174,00	-73.826,00	Das Budget wurde auf der Basis des guten Jahresergebnisses 2018 geplant. In 2018 konnten mehr als die Hälfte der Einnahmen durch mehrere Großprojekte, wie SEGRO, Edeka etc. erzielt werden. In 2020 konnte dieses Budget nicht erreicht werden.
110011020200	Abfallbeseitigung	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	22.894.750,00	22.063.340,77	-831.409,23	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
240002040100	Kirmes	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	250.000,00	0,00	-250.000,00	Durch den pandemiebedingten Ausfall von Kirmessen konnten keine Einnahmen regeneriert werden.
240002050100	Märkte	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	251.000,00	189.920,39	-61.079,61	Aufgrund der Coronaschutzverordnung konnten die Wochenmärkte zeitweise nicht durchgeführt werden. Mittlerweile dürfen nur Foodprodukte auf den Wochenmärkten verkauft werden. Durch den Verzicht auf No-Food Produkten ist es zu erheblichen Einnahmeverlusten gekommen.
240013060100	Friedhöfe	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	1.800.000,00	1.594.266,58	-205.733,42	Die Bestattungskultur hat sich in den letzten Jahren verändert, die Nachfrage nach Sargbestattungen verringert sich jährlich und betrug im Jahr 2020 nur noch 16,4 %. Urnenbeisetzungen sind erheblich kostengünstiger, sodaß Mindereinnahmen zu verzeichen sind.
310006010190	Kindergärten	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	6.492.000,00	5.209.278,60	-1.282.721,40	Nicht erhaltene Elternbeiträge aufgrund der Corona-Pandemie (Korrespondiert mit der Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land)
330003010100	Grundschulen	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	2.065.500,00	1.619.714,00	-445.786,00	Aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen wurde in den Monaten April - Juli 2020 die Erhebung der Elternbeiträge ausgesetzt.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	2.000.000,00	1.896.069,93	-103.930,07	Mindererträge bei den Gebühren aufgrund der Corona-Pandemie
560312010108	Bundesstraßen	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	106.000,00	1.732,50	-104.267,50	Aus Erträgen der Lkw-Maut in Höhe von 87.146,32 EUR wurde ein RAP gebildet, korrespondierende Kostenart 522100.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150100	Gefahrenabwehr	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	180.000,00	81.641,48	-98.358,52	Geringere Einsatzzahlen während des Lockdowns. Zudem war die zuständige Sachbearbeiterin mehrheitlich mit der Koordination des Covid 19-Testgeschehens betraut, so dass die eigentliche Tätigkeit nicht vollständig durchgeführt werden konnte.
610002160101	Krankentransport	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	2.550.000,00	2.076.425,20	-473.574,80	Krankheitsbedingt war eine vollständige Abrechnung der Einsätze im Krankentransport nicht möglich.
610002160102	Rettungstransport	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	5.370.000,00	3.735.450,00	-1.634.550,00	Die Mitarbeiter/innen der Gebührenabrechnung waren mehrheitlich mit der Koordination des Covid 19-Testgeschehens betraut, so dass die eigentliche Tätigkeit nicht vollständig durchgeführt werden konnte. Daher sind Gebührenrückstände eingetreten, die abgearbeitet werden müssen.
610002160103	Notarzteinsatz	432100	Benutzungs-gebühren und ähnliche Entgelte	3.200.000,00	1.449.764,80	-1.750.235,20	Die Mitarbeiter/innen der Gebührenabrechnung waren mehrheitlich mit der Koordination des Covid 19-Testgeschehens betraut, so dass die eigentliche Tätigkeit nicht vollständig durchgeführt werden konnte. Daher sind Gebührenrückstände eingetreten, die abgearbeitet werden müssen.
310006010190	Kindergärten	432105	Ben.geb.u.ä.Entgelte -sonst. Jugendarbeit	256.130,00	194.280,93	-61.849,07	Nichtteilnahme an der Mittagsverpflegung aufgrund pandemiebedingter Reduzierung der Betreuungszeiten
310006050303	Ferienangebote	432115	Ben.-geb.u.ä. Entgelte-sonstige Jugendarb	152.000,00	24.218,00	-127.782,00	Mindererträge aufgrund der Teilabsagen der Ferienspiele
110011030100	Abwasserbeseitigung	432132	Benutzungs-gebühr - Schmutzwasser	27.247.110,00	27.698.366,11	451.256,11	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	432133	Benutzungs-gebühr – Niederschlags-wasser	15.729.280,00	15.664.221,78	-65.058,22	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	437100	Ertr. a. d. Auflös. v. SoPo für Beiträge	1.420.350,00	1.819.574,18	399.224,18	Sowohl die Plandaten als auch das endgültige Periodenist wird von der Anlagenbuchhaltung ermittelt bzw. gebucht.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	438120	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abwasser	0,00	150.600,00	150.600,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011020200	Abfallbeseitigung	438130	Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl. Abfallb	0,00	587.314,44	587.314,44	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

5.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
5.970.420 €	5.135.461,75 €	-834.958 €	-14,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310206050305	Jugendgerichtshilfe	441110	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	50.375,92	50.375,92	Erträge "Haus des Jugendrechts". Sachverhalt war bei Haushaltsplanung nicht bekannt.
610002150100	Gefahrenabwehr	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360.000,00	83.005,25	-276.994,75	Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Großveranstaltungen statt
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	250.000,00	128.707,95	-121.292,05	Durch pandemiebedingte Schliessung weniger Anmeldungen, ent- sprechend weniger Teilnehmendenerträge.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	249.500,00	117.222,05	-132.277,95	Durch die pandemiebedingte Schliessung der Bibliothek wurden die Mahnungen ausgesetzt, Verlängerungen automatisiert und weniger neue Kunden/innen aquiriert.
860004070100	Musikschule	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225.000,00	169.518,73	-55.481,27	Pandemiebedingte Mindererträge aufgrund von Schließungen
860004070103	JEKITS	446100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	130.000,00	11.232,00	-118.768,00	Pandemiebedingte Mindererträge aufgrund von Schließungen

5.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
90.144.330 €	103.285.887,77 €	13.141.558 €	14,6

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020201	Grundsicher., Dauer erwerbsgem. a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	10.700.000,00	13.530.450,45	2.830.450,45	Erstattungen erfolgen in Höhe der geleisteten Aufwendungen Kostenart 533990. Zum 01.01.2020 wurde die Gewährung der Fachleistungen (Eingliedererungshilfe) und der existenzsichernden Leistungen getrennt. Für den neuen Kreis der Leistungsbeziehenden in der besonderen Wohnform wurde aufgrund einer denkbaren Gesetzesänderung mit einhergehender Darstellungspflicht ein separater Auftrag 320005020207 vorgesehen. Die Gesetzesänderung blieb aus, sodass die Abbildung in einem eigenen Auftrag obsolet wurde. Korrespondiert mit Auftrag 320005020207.
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	9.400.000,00	9.688.489,81	288.489,81	Korrespondierendes Ertragskonto zu 533991 (DR Soziales). Erstattungen werden in Höhe der Aufwendungen geleistet.
320005020204	Grundsicher., ab Altersgrenze i.v.E.	448000	Erstattungen vom Bund	816.000,00	591.906,13	-224.093,87	Korrespondierendes Ertragskonto zu 533993 (DR Soziales). Erstattungen werden in Höhe der Aufwendungen geleistet.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320005020207	Grundsicherung in besonderen Wohnformen	448000	Erstattungen vom Bund	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	Zum 01.01.2020 wurde die Gewährung der Fachleistungen (Eingliedererungshilfe) und der existenzsichernden Leistungen getrennt. Für den neuen Kreis der Leistungsbeziehenden in der besonderen Wohnform wurde aufgrund einer denkbaren Gesetzesänderung mit einhergehender Darstellungspflicht ein separater Auftrag 320005020207 vorgesehen. Die Gesetzesänderung blieb aus und der Auftrag wurde nicht bebucht. Korrespondiert mit Auftrag 320005020201.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448000	Erstattungen vom Bund	9.000,00	870.770,59	861.770,59	Außerordentliche Erstattungen bei Dienstherrenwechsel von Beamten/innen waren nicht vorhersehbar bzw. planbar.
830004040191	Asylbewerber und Flüchtlinge	448000	Erstattungen vom Bund	100.000,00	18.726,00	-81.274,00	Durch pandemiebedingte Schließungen weniger Unterricht, entsprechend weniger Erstattungen
320005020501	BuT - Wohngeld - WoGG	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	400.000,00	482.946,73	82.946,73	Mehrertrag durch Änderung der Berechnungsparameter. Der kommunalspezifische Wert für Oberhausen ist von 1,07 auf 1,2 Prozent gewachsen, sodass es zu unplanbaren Mehrerträgen kam.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	448098	Erstattungen vom Bund - BUT	1.935.830,00	2.263.563,06	327.733,06	Mehrerträge durch rückwirkende Anpassungen für 2020 (Erhöhung der NRW-Quote von 4,8% auf 5,7% und Erhöhung des kommunalspezifischen Anteils von 1,073798% auf 1,208331%)
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeit-suchender	448099	Erstattungen vom Bund - KDU	26.992.640,00	0,01	-26.992.639,99	Planung des Sachkontos auf Empfehlung der RPA, tatsächliche Verbuchung jedoch bei Kostenart 449100.
350005010191	Asylbewerber und Flüchtlinge	448099	Erstattungen vom Bund - KDU	6.173.300,00	0,00	-6.173.300,00	Planung des Sachkontos auf Empfehlung der RPA, tatsächliche Verbuchung jedoch bei Kostenart 449100.
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	448100	Erstattungen vom Land	6.800.020,00	6.443.613,35	-356.406,65	Geringere Erstattung aufgrund geringerer tatsächlich erbrachter UVG-Leistungen
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	448100	Erstattungen vom Land	0,00	-80.481,93	-80.481,93	Fehlbuchung, ein in den 2019 vereinnahmter Betrag wurde in 2020 umgebucht sowie Begleichung öffentlich-rechtlichen Forderungen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006050636	§5 II Flüag	448100	Erstattungen vom Land	120.000,00	9.946,38	-110.053,62	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050691	UMA	448100	Erstattungen vom Land	4.270.000,00	3.264.018,83	-1.005.981,17	Geringere Erstattung aufgrund der rückläufigen Fallzahlen UMAs
460002140100	Wahlen	448100	Erstattungen vom Land	120.000,00	0,00	-120.000,00	Geplante Erstattungen für evtl. vorgezogene Landtagswahlen. Solche Wahlen haben im Haushaltsjahr 2020 nicht stattgefunden.
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.000,00	395.922,11	-89.077,89	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	378.820,00	-121.487,76	-500.307,76	Fehlbuchung, ein in 2019 vereinnahmter Betrag wurde in 2020 umgebucht (46.000 EUR) sowie Begleichung einer öffentlich-rectlichen Forderung aus 2017 (75.000 EUR).
310006050637	Kostenerst.§89c SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.000,00	1.013.469,11	528.469,11	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006050638	Kostenerst.§89a SGB VIII i.V.m. 86 VI	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.000,00	1.209.168,14	724.168,14	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050639	Kostenerst.Träger Sozialhilfe SGB X	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	485.000,00	2.554.451,79	2.069.451,79	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
310006050640	Kostenerst.§89e, 89b SGB VIII	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	111.685,49	111.685,49	Die Erträge unterliegen starken Schwankungen und lassen sich schlecht prognostizieren. Sie hängen von der Fallzahlentwicklung bei den kostenbeitragspflichtigen Hilfen und der individuellen Leistungsfähigkeit der Familien ab. Auch hängt es von der Personalausstattung in der WJH, was bedingt, wie wir Kostenrechnungen an andere Städte stellen und wie schnell wir Ansprüche ggü. Eltern realisieren können sowie weiteren Faktoren.
610002150201	Pandemie	448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	165.410,00	165.410,00	Erstattungen von Aufwendungen für die Weitergabe von medizinischem Verbrauchsmaterial (z.B. Masken) im Rahmen der Corona-Pandemie
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	500.000,00	586.800,00	86.800,00	Das Jobcenter entrichtet Entgelte für die per Dienstleistungsvertrag vereinbarte Unterhaltsheranziehung. Das "Auftragsvolumen" ist im Vorfeld schwer zu kalkulieren.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	448350	Erst. v. Zweckverbänden - Personalkosten	5.392.530,00	5.098.283,07	-294.246,93	Aufwendungen können nur geschätzt werden

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448450	Erst.v.sonst.öff.Ber. – Personal-kosten	0,00	66.061,68	66.061,68	Erstattungen von refinanzierten Personalkosten waren zu Beginn des Haushaltsjahres nicht abschätzbar.
410001080102	Teilhabechancengesetz	448450	Erst.v.sonst.öff.Ber. – Personal-kosten	1.680.000,00	350.637,66	-1.329.362,34	Aufgrund der Pandemie konnten Einstellungen im Rahmen des THC-Gesetzes nicht vorgenommen werden.
110011020200	Abfallbeseitigung	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	900.000,00	0,00	-900.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
250008010302	Freizeitsportanlagen	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	66.660,00	0,84	-66.659,16	Eigenanteil Regionalverband Ruhr (RVR) am Förderprojekt Sport- und Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Verbuchung der Erstattung erfolgte irrtümlch beim Auftrag 250008010390.
250008010390	Sportfreianlagen	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	71.563,17	71.563,17	Fehlbuchung des Eigenanteils Regionalverband Ruhr (RVR) am Förderprojekt Sport- und Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Verbuchung der Erstattung sollte beim Auftrag 250008010302 erfolgen.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	285.000,00	160.646,57	-124.353,43	Erträge für Versorgungszuschläge für Beamte/innen in Gesellschaften sind nur im Rahmen qualifizierter Schätzungen möglich.
440001020300	Strategisches IT-Management	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	174.073,17	174.073,17	Hier handelt es sich um Erträge, die aus dem Vertragsverhältnis mit der OGM GmbH entstanden sind. Diese Erträge dienten wiederum zur Deckung, der im IT-Bereich aus diesem Vertragsverhältnis entstandenen Mehraufwendungen.
950015040700	STOAG GmbH	448500	Erstatt. v. verb. Unt.,Beteil., Sonderv.	0,00	1.287.087,06	1.287.087,06	Rückzahlung des zu viel angeforderten Restdefizites aus 2019
460001110101	Sach-u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448502	Erstatt. v. verb. Unt.-Beiträge	720.000,00	797.036,87	77.036,87	Aufgrund der Anpassung der Versicherungssummen mit den entsprechenden Wertzuschlägen zum 01.01.2020 i.V.m. dem Gebäude- und Inventar-Rahmenvertrag haben sich die von den Eigenbetrieben und städtischen Tochtergesellschaften zu erstattenden Versicherungsbeiträge in 2020 entsprechend erhöht. Somit waren von diesen höhere Beitragserstattungen zu leisten.
460001110101	Sach-u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448503	Erstatt. v. verb. Unt.-Entgelte	150.100,00	8.215,87	-141.884,13	Erträge werden auf verschiedenen Kostenarten verbucht und diese können nur geschätzt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	448550	Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	0,00	106.894,87	106.894,87	Aufwendungen sind aufgrund des Abschlusses eines neuen Dienstleistungsvertrags zwischen der Verwaltung und dem "Verein zur Betreuung von Schulkindern e.V." erstmals angefallen. Der Vertrag wurde im November 2020 vereinbart, weshalb kein Ansatz im Haushalt 2020 geplant werden konnte.
810001020101	Verwaltungsführung	448550	Erst.v.verb.Unt.,Beteil.,Sonderv. - PK	65.000,00	0,00	-65.000,00	Erträge konnten nur geschätzt werden und werden ab Haushaltsjahr 2022 angepasst.
110011020200	Abfallbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	586.817,64	586.817,64	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasserbeseitigung	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	300.000,00	0,00	-300.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
310106010104	Tagespflege	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	44.000,00	118.942,88	74.942,88	Rückzahlung von Tagespflegeentgelten, Erstattungen durch andere Kommunen, nicht genau planbar
460001110101	Sach- u.Haftpfl.Vers.+Aufsichts.	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	900.000,00	1.780.815,48	880.815,48	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren seitens der Versicherer höhere Entschädigungszahlungen zu leisten.
610002150201	Pandemie	448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	139.313,44	139.313,44	Erstattungen von Aufwendungen für die Weitergabe von medizinischem Verbrauchsmaterial (z.B. Masken) im Rahmen der Corona-Pandemie
320005070119	Pandemie	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	146.188,69	146.188,69	Das Land NRW hat beschlossen, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege zum Ausgleich der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise Aufwendungszuschüsse im Rahmen des SodEG zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grunde entstand der außerplanmäßige Ertrag. Korrespondierender Aufwand Kostenart 531711.
330003010100	Grundschulen	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	160,00	235.672,18	235.512,18	Die Prüfung der Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2018/2019 hatte ergeben, dass die freien Träger Zuwendungen für den Offenen Ganztag in Höhe von 235.672,18 EUR an die Stadt Oberhausen zu erstatten hatten (Drucksache Nr.: B/16/5972-01).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
460001110100	Justiziariat	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00	105.986,95	103.986,95	Die ursprünglich gebildete Rückstellung war aufzulösen, da das Risiko einer Inanspruchnahme aufgrund eines Unterliegens im Rechtsstreit mit der Emschergenossenschaft nicht mehr bestand.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	448805	Tilgung Darlehen-Wohnungs-beschaffung	900.000,00	808.301,30	-91.698,70	Weniger Umzüge, dadurch weniger Darlehen und Tilgungen
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	449100	Leistungs-beteiligung - KDU	0,00	37.468.430,03	37.468.430,03	Fehlbuchungen, Planung erfolgte bei Kostenart 448099. Mehrerträge durch rückwirkende Anpassung der Bundesquote ("Maximalerstattungsquote") im Rahmen des Konjunkturpakets von 49% auf 74% und dadurch rückwirkende Anpassung/Erhöhung der NRW-Erstattungsquote von 30,30% auf 55,30%
350005010191	Asylbewerber und Flüchtlinge	449100	Leistungs-beteiligung - KDU	0,00	5.745.407,48	5.745.407,48	Fehlbuchungen, Planung erfolgte bei Kostenart 448099. Rückgang der KdU-Kosten, dadurch geringere Erstattungen vom Bund.

5.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
27.944.790 €	39.608.344,84 €	11.663.555 €	41,7

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015040400	RWW GmbH	451100	Konzessions-abgaben	3.500.000,00	3.706.475,13	206.475,13	Höhere Konzessionsabgaben aufgrund der Geschäftsentwicklung
950015040500	EVO AG	451100	Konzessions-abgaben	8.700.000,00	9.059.420,38	359.420,38	Mehrerträge durch höhere Abschlagszahlungen
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	438.750,00	438.750,00	Mehrertrag hängt mit der Verlagerung der Tennisanlage Erlenstraße und der notwendigen Umbuchung des ursprünglich investiv an den Verein gezahlten Entschädugungsbetrages zusammen (Drucksache Nr.: B/17/0112-01).
870001130100	Unbebaute Grundstücke	454100	Ertr. a. Veräuß. v. Grundst. u. Gebäuden	915.000,00	1.007.333,15	92.333,15	Höhere Erträge durch komplette Restvermarktung im Bereich des B-Plans 662 Lilienthalstraße.
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	456100	Bußgelder	500.000,00	194.796,80	-305.203,20	Pandemiebedingte Mehrarbeiten führten zu weniger Verkehrsüberwachung
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	456100	Bußgelder	600.000,00	488.328,65	-111.671,35	Krankheitsbedingte Ausfälle, drei nicht besetzte Stellen und die Neugestaltung der Bewohnerparkquartiere, die über einen längeren Zeitraum nicht kontrolliert werden konnten, führten zu erheblichen Mindererträgen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	456100	Bußgelder	5.700.000,00	4.606.771,64	-1.093.228,36	Die Anzahl der Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen der Polizei hat sich um 20 % und der Verwarnungen im ruhenden Straßenverkehr um 30 % reduziert. In der Folge hat sich die Zahl der zu erlassenden Bußgeldbescheide reduziert. Die Neufassung der Bußgeldkatalogverordnung vom 28.04.2020 mit teilweise drastischen Erhöhungen der vorgesehenen Geldbußen hat sich im Juli 2020 als nichtig herausgestellt.
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	456101	Zwangsgelder	30.000,00	125.549,66	95.549,66	Bei den Zwangsgeldern handelt es sich um Beugemittel im Rahmen des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Der Ansatz der Zwangsgelder wird im Haushalt entsprechend modifiziert unter Berücksichtigung eines Durchschnittsergebnisses der letzten 4 Jahre.
110001090300	Finanzbuchhaltung	456200	Säumniszu-schläge	1.000.000,00	1.508.157,79	508.157,79	Nach Ablauf der durch den Stadtkämmerer als Folge der Corona-Pandemie verfügten Aussetzung des Mahn- und Vollstreckungswesens wurden im Oktober 2020 auch säumige Gewerbesteuerforderungen angemahnt. Daraus sind Säumniszuschläge für Forderungen insbesondere für solche Fälle entstanden, die von der Fälligkeit her weit in der Vergangenheit lagen und somit entsprechend hohe Säumniszuschlagsbeträge ausgelöst haben.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	456520	Verzinsung der Gewerbesteuer n. §233a AO	1.600.000,00	752.880,00	-847.120,00	Unternehmen zahlen früher, um hohe Zinsen zu vermeiden
110001090300	Finanzbuchhaltung	456540	Erträge im Rahmen des Kassenverkehrs	500.000,00	329.253,31	-170.746,69	Mit Blick auf die Corona-Pandemie wurde durch den Stadtkämmerer die zeitweise Einstellung von Mahn- und Vollstreckungsmaßnahmen verfügt, weshalb bis Ende Juli 2020 insgesamt sieben Mahnläufe nicht stattfanden, aus denen hätten Mahngebühren als Ertrag generiert werden können.
110001090300	Finanzbuchhaltung	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	188.828,29	188.828,29	Auflösung von zwei Rückstellungen: 1) Seit 2020 wird die Anlagenbuchhaltung nicht mehr von der OGM GmbH wahrgenommen, weshalb von der OGM GmbH keine Leistungen mehr in Rechnung gestellt werden können. 2) Aufgrund der geänderten Rechts- und Beschlusslage ist 2020 letztmalig ein Gesamtabschluss (für 2018) aufgestellt worden, so dass auch hierfür keine Aufwendungen mehr zu berücksichtigen sind.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011020200	Abfallbeseitigung	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	3.700.000,00	9.106.767,56	5.406.767,56	Auflösung der Rückstellung aufgrund Wegfall des Rückstellungsgrundes
310006010101	Betriebsführung	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	120.940,53	120.940,53	Erträge aus zu wenig in Anspruch genommenen Rückstellungsauflösung (ursprüngliche Rückstellung für Übernahme 40 % Trägeranteil bei Kitas)
310006010190	Kindergärten	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	500.000,00	500.000,00	Rückstellung für mögliche Schadensersatzklagen aufgrund von fehlenden Betreuungsplätzen gem. Entscheidung Bereich 1-1 aufgelöst.
320005020300	Hilfe zur Gesundheit	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	202.172,81	202.172,81	Auflösung einer Rückstellung für fehlende Abrechnungen von Krankenkassen und Krankenhäusern im Rahmen der Hilfen bei Krankheit nach § 264 SGB V und § 48 SGB XII. Die exakte Höhe der benötigten Mittel ist im Vorfeld unbekannt.
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	60.254,00	60.254,00	Auflösung einer Rückstellung. Die BezR monierte eine Überzahlung, sodass für ausstehende Forderungen eine Rückstellung gebildet wurde. Im Nachhinein fielen die Forderungen geringer aus als erwartet.
330003010903	Schulsozialarbeit	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	252.009,49	252.009,49	Auflösung der Rückstellung aufgrund Wegfall des Rückstellungsgrundes
460001110100	Justiziariat	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Die ursprünglich gebildete Rückstellung war aufzulösen, da das Risiko einer Inanspruchnahme aufgrund eines Unterliegens im Rechtsstreit mit der Emschergenossenschaft nicht mehr bestand.
810001010101	Ratsangelegenheiten	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	252.349,95	252.349,95	Auflösung der Rückstellung aufgrund Wegfall des Rückstellungsgrundes
950015040600	WBO GmbH	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	233.746,41	233.746,41	Auflösung einer Rückstellung aus 2019
950015040700	STOAG GmbH	458200	Ertr. a. Auflös./Herabset z. Rückstell.	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	Auflösung einer Rückstellungen aus 2019
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	458310	Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0,00	665.355,37	665.355,37	Mehrerträge aus nicht planbaren Wertkorrekturen von Forderungen

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	458310	Korrektur Wertberichtigung a.Forderungen	0,00	365.768,38	365.768,38	Mehrerträge aus nicht planbaren Wertkorrekturen von Forderungen
310006010170	Zentr.Angelegenh. - Bereichsleitung	458320	Erträge aus der Anpassung von Festwerten	0,00	66.697,92	66.697,92	Fehlbuchung durch Bereich 3-3/Schule, Erträge aus der Anpassung der Festwerte für Schulbücher/Lernmittel
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	542.610,00	482.221,25	-60.388,75	Investitionskostenzuschuss Bildung PRAP, wird in 2021 aufgelöst, korrespondiert mit der Kostenart 549150.
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchender	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	438.020,00	438.020,00	Rückerstattung zu Unrecht ausgezahlter Beträge im Rahmen Bildung und Teilhabe (Lernförderung)

5.1.8 Aktivierte Eigenleistung

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

5.1.9 Bestandsveränderungen

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

5.1.10 Ordentliche Erträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
851.899.450 €	870.351.353,83 €	18.451.904 €	2,2

5.2 Aufwendungen

5.2.1 Personalaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
163.651.960 €	179.074.672,49 €	15.422.712 €	9,4

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
100001020100	Fachdienste d.Arbeits- u.Gesundheitssch.	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	30.000,00	98.319,79	68.319,79	Die Betriebsärztin ist am 31.03.2020 in den Ruhestand übergegangen. Die neue Betriebsärztin hat erst Ende 2020 ihren Dienst aufgenommen. Untersuchungsaufträge mussten in der Zwischenzeit extern vergeben werden. Die Aufwendungen konnten nur geschätzt werden.
330003010100	Grundschulen	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte		10.285.710,00	11.019.142,09	733.432,09	Mehraufwendungen für den Offenen Gantzag aufgrund einer gestiegenen Teilnehmerzahl und der Umstellung der Zahlungsweise des pflichtigen Eigenanteils der Stadt Oberhausen an die freien Träger für die Zeit ab dem 01.08.2020 (Drucksache Nr.: B/17/0301-01).
330003010400	Gymnasien	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte		360.440,00	241.195,86	-119.244,14	Die Erstattung der AWO für das Schuljahr 2019/2020 hätte nicht als Kreditorengutschrift gebucht werden dürfen.
830004040109	BamF	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	DR Produktgr.spez.- Sach u. Dienstl.-	370.000,00	309.572,20	-60.427,80	Durch pandemiebedingte Schließung weniger Unterrichtsstunden und dadurch weniger Honoraraufwendungen

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	210.000,00	122.212,08	-87.787,92	Durch pandemiebedingte Schließung weniger Unterrichtsstunden und dadurch weniger Honoraraufwendungen
830004040191	Asylbewerber und Flüchtlinge	501900	Aufw. f. sonstige Beschäftigte	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	70.000,00	14.822,20	-55.177,80	Durch pandemiebedingte Schließung weniger Unterrichtsstunden und dadurch weniger Honoraraufwendungen
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.		5.400.000,00	19.639.467,00	14.239.467,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorhersehbar/berechenbar. Die Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen.
div.	div.	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit		12.990,00	-1.225.523,00	-1.238.513,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorhersehbar/berechenbar. Die Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.		1.100.000,00	4.347.110,00	3.247.110,00	Aufwendungen für Beihilferückstellungen sind nicht vorhersehbar und können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507100	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam		100.000,00	358.709,33	258.709,33	Aufwendungen für Rückstellungen sind nicht vorhersehbar und können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507200	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.		300.000,00	809.157,82	509.157,82	Aufwendungen für Rückstellungen sind nicht vorhersehbar und können zu Beginn des Haushaltsjahres nur geschätzt werden.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000001	DR Personal (Zeile 11)	div.	div.	143.704.340,00	141.990.761,25	-1.713.578,75	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Einstellungen nicht wie geplant vorgenommen werden.

5.2.2 Versorgungsaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
28.199.520 €	30.068.848,88 €	1.869.329 €	6,6

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000001	Deckungsring Personal (Zeile 12)	div.	div.	27.699.520,00	29.607.922,88	1.908.402,88	Mehraufwendungen bei den Versorgungsbezügen im Bereich 6-1/ Feuerwehr (Drucksache Nr.: B/17/0236-01) sowie durch falsche Kalkulation. Anpassung erfolgt zum Haushalt 2022.

5.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
150.035.030 €	155.666.071,35 €	5.631.041 €	3,8

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	521112	GS 2020, Aufw.f.Schulbausanierung		0,00	-80.000,00	-80.000,00	Abrechungen der GS2020 Maßnahmen ist erfolgt. Die Erstattungen durch die OGM GmbH waren höher als die Nachforderungen.
310006010124	KTE Stemmersberg	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	126.226,87	126.226,87	Notwendige Sanierungsarbeiten über Rückstellung finanziert.
330003010400	Gymnasien	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	79.017,27	79.017,27	Aufwand gemäß Aufhebungsvertrag OGM und Abschlagszahlung Erich-Kästner-Schule
330003010700	Berufskollegs	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	323.170,29	323.170,29	Außerplanmäßiger Aufwand für Sanierungsmaßnahmen Hans Böckler Berufskolleg (Betonsanierung)
610002150202	Pandemie Impfzentren	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	188.923,74	188.923,74	Im Rahmen der Cororna-Pandemie musste ein Impfzentrum hergerichtet werden.
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		50.000,00	1.368.353,17	1.318.353,17	Mehrausgabe durch Zahlung für Baumaßnahmen im Rahmen der Trinkwasserverordnung. Vorhandene Rückstellung wurde nicht aufgelöst.
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	-483.520,59	-483.520,59	Aufwand gemäß Aufhebungsvertrag OGM / Schlosssanierung
880004030400	Stadtarchiv	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh		0,00	340.000,00	340.000,00	Zuführung Rückstellung aus HH 2020 für Instandsetzung Klimatechnik (Sachleistung)

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	521152	Aufw.f. Hochbaum. - U3/Ü3 Maßn.frei.Träg.		92.000,00	17.247,20	-74.752,80	Investitionskostenzuschüsse, die an die Träger weitergeleitet werden. Korrekturbuchungen im Jahresabschluss um den periodengerechten Ertrag für die Nutzungsdauer darzustellen, korrespondiert mit der Kostenart 413201.
330003010100	Grundschulen	521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar- u.Regiekosten		10.000,00	881.287,10	871.287,10	Aufwendungen gemäß Aufhebungsvertrag OGM GmbH in Bezug auf Vorkosten zu nicht umgesetzten Maßnahmen.
870001130101	Bebaute Grundstücke	521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar- u.Regiekosten		0,00	945.655,58	945.655,58	Aufwand gemäß Aufhebungsvertrag OGM/SBO. Vorlaufkosten Baumaßnahmen
880004030400	Stadtarchiv	521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar- u.Regiekosten		0,00	60.000,00	60.000,00	Zuführung Rückstellung aus HH 2020 für Instandsetzung Klimatechnik (Ingenieurleistung)
510009020173	Europakino Brückenschlag	521163	Aufw.f.HOAI-Kosten-nicht förderfähig		30.000,00	111.006,81	81.006,81	Der Projektsteuerungsvertrag mit der OGM beinhaltete einen Zeitraum von 2019 bis 2021 über insgesamt 129.820,86 EUR (Ratsbeschluss vom 24.09.2018). Tatsäch sind aber nur Zahlungen über 83.300 EUR erfolgt, für 2019 und 2020, bis zur Gründung der SBO. Darüber hinaus sind keine Zahlungen mehr zu leisten.
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO		260.000,00	1.401.200,49	1.141.200,49	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	521600	Aufw.f.Straßenzustandserfassung		50.000,00	0,00	-50.000,00	Umsetzung der Maßnahme wird erst in 2021 abgeschlossen.
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	41.620,00	110.641,97	69.021,97	Vermehrte Unfallschäden, nicht kalkulierbar.
560012010102	Beleuchtung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	80.000,00	23.202,28	-56.797,72	Konsumtive Rechnungsanteile der öffentlichen Beleuchtung (Aufwand Demontage) können nicht genau geplant werden.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	201.000,00	87.128,00	-113.872,00	Restabwicklung "Umbau von Bushaltestellen" aus 2019

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	100.000,00	11.057,68	-88.942,32	Geringere Aufwendungen im Jahre 2020 angefallen.
560312010108	Bundesstraßen	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	100.000,00	0,00	-100.000,00	Zweckgebundene Aufwendungen Lkw-Maut wurden in 2020 nicht benötigt, korrespondierende Kostenart 432100.
870001130101	Bebaute Grundstücke	522100	Aufw. f. Unterhalt. Infrastrukturverm.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	230.000,00	1.400.337,78	1.170.337,78	Bildung einer Rückstellung für Sanierung Burg Vondern und verschiedene Abbrüche von Gebäuden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	522101	Aufw. f.Unterhalt. Infrastr.Nahmobilität	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	536.430,00	371.335,18	-165.094,82	Aufwendungen werden nach Baufortschritt (Bebelstraße) geleistet. Weiterführung der Maßnahme in 2021.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	522120	Aufw. f. Brücken	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	535.000,00	52.827,30	-482.172,70	Verschiebung von geplanten Brückensanierungen nach 2021 aufgrund von erhöhtem Planungsaufwand und Personalmangel. Im Jahr 2020 war eine Abwicklung von mehreren Brückenbaumaßnahmen aus Personalgründen nicht möglich (unbesetzte Planstelle eines Ingenieurs/-in für Ingenieurbauwerke).
560212010106	Landesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	260.000,00	44.680,74	-215.319,26	Verschiebung von geplanten Brückensanierungen nach 2021 aufgrund von erhöhtem Planungsaufwand und aufgrund von Personalmangel. Im Jahre 2020 war eine Abwicklung von mehreren Brückenbaumaßnahmen aus Personalgründen nicht möglich (unbesetzte Planstelle eines Ingenieurs/-in für Ingenieurbauwerke).
560312010108	Bundesstraßen	522120	Aufw. f. Brücken	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	90.000,00	39.409,22	-50.590,78	Verschiebung von geplanten Brückensanierungen nach 2021 aufgrund von erhöhtem Planungsaufwand und aufgrund von Personalmangel. Im Jahre 2020 war eine Abwicklung von mehreren Brückenbaumaßnahmen aus Personalgründen nicht möglich (unbesetzte Planstelle eines Ingenieurs/-in für Ingenieurbauwerke).

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010106	Landesstraßen	522123	Aufw. f. Brücken OF Planungsleistungen		350.000,00	0,00	-350.000,00	Es wurden keine Planungsleistungen im Rahmen der Baumaßnahme "Aufweitung der Eisenbahnbrücken an der Osterfelder Str." abgerechnet.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	522141	Aufw. f. Parkleitsysteme	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	100.000,00	31.710,35	-68.289,65	Aufgrund geringerer Vandalismusschäden durch weniger Mobilität musste das Budget nicht ausgeschöpft werden.
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	523100	Erstattungen an das Land	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	172.378,31	172.378,31	Rückzahlungen nicht planbar
330003010100	Grundschulen	523100	Erstattungen an das Land	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	916.342,93	916.342,93	Die Bezirksregierung hat die Verwendungsnachweise für die Schuljahre 2018/2019 und 2019/2020 geprüft. Diese Prüfung hat ergeben, dass die Stadt Oberhausen Zuwendungen für den Offenen Ganztag zu Unrecht erhalten hat. Diese mussten an die Bezirksregierung erstattet werden (Drucksache Nr.: B/16/5972-01 und B/17/0125-01).
330003010400	Gymnasien	523100	Erstattungen an das Land	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	68.160,11	68.160,11	Die Prüfung des Verwendungsnachweises für das Schuljar 2018/2019 "Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm Geld oder Stelle" hat ergeben, dass insgesamt 68.160,11 EUR an die Bezirksregierung zu erstatten sind.
870001130101	Bebaute Grundstücke	523100	Erstattungen an das Land	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	104.811,96	104.811,96	Vorab nicht planbare Erstattung gem. Bescheid vom 30.03.2020 i. V. m. Verkauf Ruhrschule
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	425.190,00	339.117,97	-86.072,03	Es handelt sich um Zahlungen für Beihilfeleistungen an die Stadt Mülheim, die zu Beginn des Haushaltjahres nur geschätzt werden können.
340007010101	MEO Kooperation	523221	Erst.a.Gemeinden/GV Vers.Verw.MEO-Kooper		1.254.720,00	1.129.395,00	-125.325,00	Aufwendungen können nur geschätzt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
250008010302	Freizeitsportanlagen	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	1.000.000,00	1.333.203,85	333.203,85	Förderprojekt Sport- u. Bewegungshügel im Revierpark Vonderort. Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. EUR sowie notwendige Zahlungen im Rahmen des Projekts.
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	523500	Erst. an verb.Untern.,Beteil.,Sond.verm.	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	0,00	608.000,00	608.000,00	Aufwand gemäß Aufhebungsvertrag OGM / Schlosssanierung
250008010390	Sportfreianlagen	523700	Erstattungen an private Unternehmen	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	0,00	966.131,00	966.131,00	Mittel wurden irrtümlich investiv veranschlagt. Die Auszahlung bzw. Umbuchung der erforderlichen Mittel in den konsumtiven Haushalt erfolgte im Haushaltsjahr 2020 (Tennisanlage Dachsstraße).
110011020200	Abfallbeseitigung	523705	Erstattungen an private Unternehmen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	70.000,00	0,00	-70.000,00	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
340007010195	Pandemie	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	0,00	415.909,66	415.909,66	Außerplanmäßiger Aufwand durch die Sicherstellung gesetzlich vorgegebener Pflichtaufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie (Drucksache Nr.: B/16/5771-01 und B/17/0297-01).
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	183.620,00	114.123,78	-69.496,22	Beseitigung von Wurzelschäden in geringerem Umfang als kalkuliert.
870001130101	Bebaute Grundstücke	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	0,00	467.407,00	467.407,00	Entschädigung im Rahmen der Erbbaurechtsaufhebung für die aufzugebende Tennisanlage Erlenstr. 7. Der Vorgang sollte ursprünglich investiv abgewickelt werden, daher wurden keine konsumtiven Mittel geplant.
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	524155	Instandhaltungsmanagement		90.000,00	6.408,63	-83.591,37	Einsparung, da in 2020 keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen angefallen sind.
320005020715	Bahnstr.	524155	Instandhaltungsmanagement		250.000,00	159.641,02	-90.358,98	Geplante Abbruchkosten für die Container Bahnstr. 72-74 sind nicht angefallen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	524155	Instandhaltungsmanagement		14.154.890,00	13.570.379,45	-584.510,55	Einsparung durch verringerte Mehrwertsteuer
330003010100	Grundschulen	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.		252.270,00	181.001,10	-71.268,90	Der Bedarf war nicht so hoch wie angenommen. Vermehrte Abrechnung von Anschaffungen über Fremdleistungen Beschaffungswesen.
330003010400	Gymnasien	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.		141.630,00	76.641,57	-64.988,43	Der Bedarf war nicht so hoch wie angenommen. Vermehrte Abrechnung von Anschaffungen über Fremdleistungen Beschaffungswesen.
330003010700	Berufskollegs	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.		217.940,00	163.378,11	-54.561,89	Der Bedarf war nicht so hoch wie angenommen. Vermehrte Abrechnung von Anschaffungen über Fremdleistungen Beschaffungswesen.
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.		215.610,00	26.983,28	-188.626,72	Die tatsächlichen Aufwendungen fielen letztendlich geringer aus als kalkuliert.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	527198	Aufw.f.Nutzungsentg. Ausstattungsg.		200.000,00	110.344,08	-89.655,92	Zahlreiche Investitionen, wie die Einrichtung einer Schulbibliothek, Anschaffung neuer Kassenautomaten usw. konnten nicht realisiert werden.
240002100101	Ausweis und sonstige Dokumente	528190	Sonstige Materialaufwend-ungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	1.100.000,00	635.713,69	-464.286,31	Minderaufwendungen wegen dem starken Publikumsrückgang aufgrund der Corona-Pandemie
110011020200	Abfallbeseitigung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	8.500.140,00	8.605.811,25	105.671,25	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	90.000,00	0,00	-90.000,00	Die Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes (FEK 50.000 EUR) sowie die Umsetzung des Landschaftsplanes (LPL 40.000 EUR) war aus personellen Gründen nicht möglich. Zur Umsetzung des LPL ist die Bereitstellung von zusätzlichem Personal eine zwingende Voraussetzung. Eine entsprechende Ratsvorlage wurde zurückgestellt um eine etwaige Förderfähigkeit der Personalgestellung zu prüfen. Eine Reaktion des zuständigen Ministeriums steht bis heute aus.
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	215.980,00	133.232,62	-82.747,38	Die erhebliche Abweichung resultierte u.a. aus dem im Vergleich zur Veranschlagung um rd. 31.000 EUR günstigeren Leistungsentgelt für das Sanierungskonzept Alstaden. Zusätzlich musste auch das Klimaschutzteilkonzept über 2 HH-Jahre abgewickelt werden, sodass in 2020 jeweils nur Teilabschläge ausgezahlt wurden.
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	240.000,00	302.397,79	62.397,79	Das Tierheim Gelsenkirchen hatte die Unterbringungskosten für Hunde um 47 % und Katzen um 43 % erhöht. Zusätzlich befanden sich aus einem Nachlass 17 Chinchillas im Tierheim, die Weitervermittlung aller Tiere gestaltete sich im Pandemiejahr als sehr schwierig, sodass eine längere Verweildauer im Tierheim eintrat und dies zu einem unvorhersehbaren Kostenfaktor führte.
240002040100	Kirmes	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	61.000,00	0,00	-61.000,00	Durch den pandemiebedingten Ausfall von Kirmessen im sind keine Aufwendungen für Dienstleistungen angefallen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
340007010195	Pandemie	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	0,00	175.295,57	175.295,57	Außerplanmäßiger Aufwand durch die Sicherstellung gesetzlich vorgegebener Pflichtaufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie (Drucksache Nr.: B/16/5771-01).
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	10.000,00	94.701,52	84.701,52	Überplanmäßiger Aufwand durch die Sicherstellung gesetzlich vorgegebener Pflichtaufgaben im Rahmen der Corona-Pandemie.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	50.000,00	0,00	-50.000,00	Aufwendungen konnten nur geschätzt werden.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	96.960,00	34.652,95	-62.307,05	Planungsleistungen Sanierung Parkdeck Hansastraße wurden nicht in 2020 vergeben.
610002150100	Gefahrenabwehr	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	135.000,00	57.942,23	-77.057,77	Die beauftragten Projekte konnten im Jahr 2020 nicht vollständig abgewickelt werden.
610002160190	Rettungsdienst	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	150.000,00	46.676,80	-103.323,20	Die beauftragten Projekte konnten im Jahr 2020 nicht vollständig abgewickelt werden.
860104070102	Sinfoniekonzerte	529100	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	55.430,00	0,00	-55.430,00	Pandemiebedingte Minderaufwendungen, keine Sinfoniekonzerte stattgefunden
110011020200	Abfallbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO		15.666.040,00	15.387.339,54	-278.700,46	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110012050100	Straßenreinigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO		4.736.300,00	4.613.936,24	-122.363,76	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
240002040100	Kirmes	529109	Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO		63.000,00	0,00	-63.000,00	Durch den pandemiebedingten Ausfall von Kirmessen sind keine Aufwendungen für Absperrkosten der WBO angefallen.
870001130101	Bebaute Grundstücke	529130	Energiemanagement		2.400.000,00	1.267.722,71	-1.132.277,29	Abweichung durch geänderte Rechnungslegung der OGM GmbH. Der hier gesparte Betrag wurde zur Deckung der Mehrausgaben u. a. bei der Kostenart 524161 - FL Energiemanagement benötigt.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010907	Pandemie	529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung		0,00	530.409,89	530.409,89	Erhöhte Aufwendungen an Reinigungskosten bedingt durch die Corona-Pandemie (Drucksache Nr.: B/17/0381-01)
870001130101	Bebaute Grundstücke	529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung		7.155.500,00	7.452.562,18	297.062,18	Die Abrechnung der Kosten für Hygieneartikel und verschiedene Zusatzbeauftragungen konnten im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden.
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen		0,00	819.008,91	819.008,91	Außerplanmäßige Aufwendungen durch die OGM GmbH zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit des städtischen Baumbestandes infolge des Klimawandels. Es handelt sich um Mehraufwand, der über die für diese Zwecke vorgesehenen Leistungen im LVZ 10 deutlich hinausgeht (Drucksache Nr.: B/16/5693-01 vom 22.06.2020).
870001130101	Bebaute Grundstücke	529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen		11.171.700,00	10.889.047,07	-282.652,93	Einsparung durch verringerte Mehrwertsteuer
320005020713	Ruhrorterstr.	529138	Haustechnischer Dienst		45.000,00	99.173,05	54.173,05	Erforderliche Zusatzbeauftragung war bei Planung nicht bekannt.
320005070119	Pandemie	529138	Haustechnischer Dienst		0,00	85.877,68	85.877,68	Nicht planbare Zusatzkosten durch Corona-Pandemie
870001130101	Bebaute Grundstücke	529138	Haustechnischer Dienst		5.600.000,00	5.741.487,52	141.487,52	Die Planung orientiert sich an den Ergebnissen der Vorjahre. Die tatsächlich dann im Haushaltsjahr entstehenden Kosten können abweichen.
870001130103	Pandemie	529138	Haustechnischer Dienst		0,00	651.948,82	651.948,82	Nicht planbare Zusatzkosten
510009020172	OB Brückenschlag	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	110.000,00	50.872,33	-59.127,67	Die Aufwendung für Projekte aus der "Öffentlichkeitarbeit" waren erheblich geringer als ursprünglich angenommen.
970001070102	Pandemie	529152	Sonstige Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	65.000,00	65.000,00	Der erhöhte Informationsaufwand ist ausschließlich auf die Corona-Pandemie, deren sehr dynamische Entwicklung und dadurch notwendige öffentliche Aufklärung und Berichterstattung entstanden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529185	Aufw. für Dienstleistungen - Sonstiges		485.610,00	8.402,21	-477.207,79	Rechnungsstellung der WBO GmbH in geringerem Umfang als kalkuliert. Verschiebung der Honorarabrechnung in Folgejahre.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000008	DR IT- und TK-Dienste (Zeile 13)	div.	div.	6.606.050,00	6.751.202,25	145.152,25	Die Struktur der Sachkonten wurde aus dem OGM Preismodell übernommen, die Bewirtschaftung erfolgte allerdings ohne das Preismodell über den kompletten Deckungsring sowie den Deckungsring DR00000015 und DR00000016. Die Aufwendungen gleichen sich über die Deckungsringe hinweg aus. Zusätzlich werden die Erträge aus dem Dienstleistungsvertrag mit der OGM zur Finanzierung der Mehraufwendungen verursachergerecht herangezogen. Zusätzlich hat eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt stattgefunden, da z. B. Office Lizenzen nicht im investiven Haushalt verbucht werden konnten, wo sie geplant wurden.
D00000009	DR FL Energiemanagement (Zeile 13)	524161	FL Energiemanagement	8.700.000,00	9.199.122,87	499.122,87	Geänderte Rechnungslegung der OGM GmbH. Mehraufwand konnte durch Einsparungen bei Kostenart 529130 gedeckt werden.
D00000012	DR Mieten (Zeile 13)	div.	div.	1.896.070,00	1.687.606,82	-208.463,18	Keine wesentliche Abweichung. Genauere Planung ist nicht möglich, insbesondere durch Neuanmietungen und schwankende Nebenkosten.
D00000013	DR Bäderwesen (Zeile 13)	529162	Bäderwesen	6.225.320,00	6.108.935,83	-116.384,17	Reduzierter Aufwand aufgrund der Corona-Pandemie, z. B. durch Schließungen

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum (Zeile 13)	529171	Sonst. Aufw. für Dienstl. - Kommun.Reche	800.000,00	875.815,73	75.815,73	Die Struktur der Sachkonten wurde aus dem OGM Preismodell übernommen, die Bewirtschaftung erfolgte allerdings ohne das Preismodell über den kompletten Deckungsring sowie den Deckungsring DR00000008 und DR00000016. Die Aufwendungen gleichen sich über die Deckungsringe hinweg aus. Zusätzlich werden die Erträge aus dem Dienstleistungsvertrag mit der OGM zur Finanzierung der Mehraufwendungen verursachergerecht herangezogen. Zusätzlich hat eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt stattgefunden, da z. B. Office Lizenzen nicht im investiven Haushalt verbucht werden konnten, wo sie geplant wurden.
D00000016	DR Druckerkonzept (Zeile 13)	527196	Aufwendungen für Druckerkonzept	550.000,00	482.525,33	-67.474,67	Die Struktur der Sachkonten wurde aus dem OGM Preismodell übernommen, die Bewirtschaftung erfolgte allerdings ohne das Preismodell über den kompletten Deckungsring sowie den Deckungsring DR00000008 und DR00000015. Die Aufwendungen gleichen sich über die Deckungsringe hinweg aus. Zusätzlich werden die Erträge aus dem Dienstleistungsvertrag mit der OGM zur Finanzierung der Mehraufwendungen verursachergerecht herangezogen. Zusätzlich hat eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt stattgefunden, da z. B. Office Lizenzen nicht im investiven Haushalt verbucht werden konnten, wo sie geplant wurden.
D05000311	DR Soziales (Zeile 13)	div.	div.	233.080,00	2.143.835,10	1.910.755,10	Die Bezirksregierung forderte in 2020 überzahlte FlüAG-Pauschalen zurück. Die Erstattung ist für 2021 terminiert, sodass eine Rückstellung gebildet wurde.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D06000321	DR Jugend (Zeile 13)	div.	div.	883.990,00	685.962,57	-198.027,43	Die Erstattungen an das Land-UVG erfolgen in Abhängigkeit der vereinnahmten Unterhaltsleistungen, korrespondierende Kostenart 421110.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 13)	div.	div.	4.333.390,00	3.839.528,32	-493.861,68	Einsparungen durch Umstellungen bei flexibler und dauerhafter Pflege von Pauschalabrechnung zu Spitzabrechnung mit Caritas und Diakonischen Werk.
D12019903	DR Straßenbauprogramm konsumtiv (Zeile 13)	div.	div.	1.150.000,00	746.796,16	-403.203,84	Eine geplante Maßnahme (Eichendorffstraße) kann durch ein Corona-Sonderprogramm im Jahre 2021 gefördert werden. Daher verschiebt sich die für 2020 geplante Maßnahme.
D30000011 Ergebnis	DR Einheitspreise Bereich 1-1 (Zeile 13)	div.	div.	783.800,00	188.911,18	-594.888,82	Durch Verlagerung der Anlagenbuchhaltung von der OGM GmbH zur Stadt sind seit Mai 2020 keine Aufwendungen mehr entstanden.
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5 (Zeile 13)	529142	EP Post- und Botendienste	91.000,00	4.659,23	-86.340,77	Von drei im Haushaltsjahr 2020 geplanten Umfrageprojekten wurden zwei realisiert: Mietspiegelerhebung und Bürgerbefragung. Da der Druck der Anschreiben inkl. Erinnerungsschreiben und Fragebögen sowie die Kuvertierung und der Versand der Briefe durch einen externen Dienstleister erfolgte, wurde das Budget nicht benötigt. Die Weiterbildungsbefragung wurde in das Jahr 2021/2022 verschoben.
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 (Zeile 13)	525135	FL KFZ-Aufwendungen	524.500,00	463.063,97	-61.436,03	Die KFZ-Aufwendungen sind variabel. Im Jahr 2020 sind sie geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

5.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
44.068.340 €	48.747.255,76 €	4.678.916 €	10,6

5.2.5 Transferaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
318.319.160 €	315.033.140,58 €	-3.286.019 €	-1,0

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110011030100	Abwasser-beseitigung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände		23.381.930,00	23.809.500,76	427.570,76	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
950015040101	Pandemie	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		0,00	294.000,00	294.000,00	Pandemiebedingte Liquiditätshilfe Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr, Teildeckung (120 TEUR) beim Auftrag 950015041500
950015040600	WBO GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		50.000,00	0,00	-50.000,00	Fehlplanung der Kostenart, da kein Zuschuss. Stattdessen außerplanmäßiger Aufwand (Rückstellung) bei Kostenart 529102.
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		850.000,00	410.028,00	-439.972,00	Zahlungen an VRR geringer ausgefallen

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
950015041000	BFO gGmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		50.000,00	0,00	-50.000,00	Mittel wurden im Rahmen der Liquidation der BFO nicht benötigt.
950015041500	Revierpark Vonderort GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		417.600,00	297.600,00	-120.000,00	Pandemiebedingter Minderaufwand, wurde zur Deckung der Liquiditätshilfe Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr, Auftrag 950015040101 verwendet.
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		9.160.750,00	11.414.536,79	2.253.786,79	Abweichung resultiert aus einer Rückstellungsbildung
950015042500	OWT mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.		1.084.000,00	1.559.040,00	475.040,00	Zuführung Risikorückstellung, Neustart OB Tourismus sowie Zuschuss Corona-Sofortprogramm
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust		8.728.000,00	10.552.000,00	1.824.000,00	Zusätzliche Rückstellung gem. Prognose STOAG 1,824 Mio. EUR aufgrund geringerer Beteiligungserträge der evo AG.
320005070119	Pandemie	531711	Zusch.a.priv. Untern.-IK Tagespflege		0,00	146.188,69	146.188,69	Das Land NRW hat beschlossen, Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege zum Ausgleich der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise Aufwendungszuschüsse im Rahmen des SodEG zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grunde entstand der außerplanmäßige Aufwand. Korrespondierender Ertrag Kostenart 448800.
110001090102	Sofortprogramm Sonderförderung Corona	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	1.999.937,81	1.999.937,81	Um Oberhausener Akteure während der Corona-Pandemie zu unterstützen, hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 14.09.2020 ein Sofortprogramm für Freizeit, Tourismus und Event beschlossen (Drucksache Nr.: B/16/5937-02). Aus den im Haushalt 2020 verbliebenen Restmittel wurde eine Rückstellung gebildet, da das Programm bis zum 30.04.2021 verlängert wurde (Drucksache Nr.: B/17/0364-01).
110016010101	Pandemie	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	223.813,65	223.813,65	Aufwendungen für Pandemiehilfen der Bundeswehr

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010101	Betriebsführung	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		39.085.770,00	37.767.476,70	-1.318.293,30	KiBiz Novelle zum 01.08.2020. Die Planung erfolgte im Vorfeld gemäß der Datei des Städtetages. Tatsächliche Aufwendungen weichen ab.
310006010160	Projekt "Kinderstark"	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	205.526,27	205.526,27	Außerplanmäßiger Aufwand für das Projekt "Kinderstark" (80% Zuschuss vom Land und 20% Eigenanteil)
320005070103	Projekt Bild., Wirts., Arbeit im Q.,BIWA	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		0,00	131.485,98	131.485,98	Fördermittel für das Projekt BIWAQ, welche an Dritte weitergeleitet werden. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hat erst im November 2020 den Verwendungsnachweis geprüft und einen Schlussbescheid erteilt, sodass die vereinnahmten ESF-Mittel an die Maßnahmeträger auszuzahlen waren. Durch Personalausfall und Wechsel beim BVA hat sich die Abschlussprüfung enorm verzögert; diese Umstände haben sich nach der Haushaltsanmeldung 2020 ergeben, sodass eine außerplanmäßige Abwicklung erforderlich war.
510009020167	OF - Gartendom	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		80.000,00	138.895,94	58.895,94	Vertragsgemäß wurden OGM-Honorare für 2020 in Höhe 79.493,00 € geleistet. Gemäß Aufhebungsvertrag OGM bestanden noch Ansprüche der OGM für weitere erbrachte Leistungen in 2020 in Höhe von 59.402,94 EUR.
510009020168	Soziale Stadt NRW Osterfeld	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		499.680,00	319.030,48	-180.649,52	Die Haushaltsansätze für die Teilmaßnahmen "Fassadenprogramm" und "Verfügungsfonds" wurden geschätzt, die Abweichungen ergaben sich aus dem tatsächlichen Antragsaufkommen zu den genannten Maßnahmen. Des Weiteren konnten pandemiebedingt einzelne Projekte nicht durchgeführt werden.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		291.850,00	215.772,86	-76.077,14	Die Haushaltsansätze für die Teilmaßnahmen "Fassadenprogramm" und "Verfügungsfonds" wurden geschätzt, die Abweichungen ergaben sich aus dem tatsächlichen Antragsaufkommen zu den genannten Maßnahmen. Durch die temporäre Herabsetzung der Mehrwertsteuer in der Zeit vom 01.07.2020 bis zum 31.12.2020 auf 16 % fielen zudem die Kosten für das Citymanagement und den Stadtteilarchitekten geringer aus als erwartet.
510009020172	OB Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		895.080,00	559.355,69	-335.724,31	Die Abweichung ergibt sich aus der Nicht-Umsetzung der Maßnahmen "Städtebaulicher Ideenwettbewerb Finanzamt", "Quartiersarchitekt" und "Nutzungs- und Gestaltungskonzept". Die Maßnahmen werden in 2021 umgesetzt.
510009020173	Europakino Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche		1.327.500,00	3.242.147,32	1.914.647,32	Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde entschieden eine Rückstellung zu bilden. Die Inanspruchnahme erfolgt in 2021.
310006050699	Pandemie	531898	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-Pandemiezuschüss		0,00	55.083,78	55.083,78	Außerplanmäßiger Hygieneaufwand aufgrund der Corona-Pandemie für stationäre Hilfen
310006050699	Pandemie	531899	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG		0,00	457.396,80	457.396,80	Unterstützung der Dienstleister ambulanter Hilfen in der Corona-Pandemie durch Erstattung von "fehlenden Einnahmen" gem. SodeG
320005070119	Pandemie	531899	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.-SodEG		0,00	263.986,56	263.986,56	Aufwand von SodEG-Leistungen mit Kompensation bei Kostenart 533146, Auftrag 320005040200 (Drucksache Nr.: B/16/5822-01)
310106010104	Tagespflege	533128	Jugendhilfe a.v.E.-Kinder in Tagespflege		10.108.050,00	9.184.837,88	-923.212,12	Weniger Aufwendungen wegen geringerer Betreuungszahlen in Corona-Pandemie

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
320105040201	Hilfen im Arbeitsleben	533934	Leist.a.Schwerbeschädigt -nachgehende Hil		329.500,00	74.994,99	-254.505,01	Fallbedingte Aufwendungen der Ausgleichsabgabe für Schwerbeschädigte. Korrespondierender Ertrag Kostenart 414200.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	534100	Gewerbesteuerumlage		6.607.760,00	4.020.769,95	-2.586.990,05	Pandemiebedingte Einbußen bei der Gewerbesteuer führen zu einer deutlich niedrigeren Gewerbesteuerumlage.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	537201	Allgem.Uml.an Gemeinden/GV - LVR		65.355.850,00	65.103.750,00	-252.100,00	Gemäß Festsetzungsbescheid des LVR vom 02.04.2020
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	539130	Krankenhausumlage		1.275.000,00	1.563.642,50	288.642,50	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2020 insgesamt auf 3.127.285 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2020 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 577.290 EUR.
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	539130	Krankenhausumlage		1.275.000,00	1.563.642,50	288.642,50	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2020 insgesamt auf 3.127.285 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2020 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 577.290 EUR.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D05000311	DR Soziales (Zeile 15)	div.	div.	66.803.900,00	62.344.619,95	-4.459.280,05	Zum 01.01.2020 wurde die Gewährung der Fachleistungen (Eingliedererungshilfe) und der existenzsichernden Leistungen getrennt. Aufgrund einer denkbaren Gesetzesänderung mit einhergehender Darstellungspflicht wurde ein separater Auftrag 320005020207 vorgesehen. Die Gesetzesänderung blieb aus, sodass die Abbildung der besonderen Wohnform in einem eigenen Auftrag obsolet wurde, korrespondierende Kostenart 448000. Erstattungen erfolgen in Höhe der geleisteten Aufwendungen. Weiterer Minderaufwand durch pandemiebedingte Schulbegleitung, Rückgang des Personenkreises HzG, Rückgang der Asylanträge und geringere Zuweisung von Geflohenen.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket (Zeile 15)	div.	div.	636.420,00	468.051,18	-168.368,82	Im Bereich der Bildung und Teilhabe kam es durch die pandemiebedingten Schul- und Kitaschließungen zu unvorhersehbarem Minderaufwand.
D06000321	DR Jugend (Zeile 15)	div.	div.	11.530.510,00	9.999.274,81	-1.531.235,19	Im Jahresverlauf wurden weniger Neuanträge (UVG) gestellt, als angenommen wurde.
D06000322	DR Erzieherische Hilfen (Zeile 15)	div.	div.	53.227.720,00	51.544.690,17	-1.683.029,83	Einsparungen durch Steuerung in der Fachstelle §35a und UMA
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan (Zeile 15)	div.	div.	2.410.490,00	2.345.743,44	-64.746,56	Projekte konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt durchgeführt werden.

5.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
122.829.670 €	116.618.925,90 €	-6.210.744 €	-5,1

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
810001010101	Ratsangelegen-heiten	542130	Aufw. ehrena.Tät.-Lohnausf./Sitzungsg.		320.000,00	160.065,05	-159.934,95	Minderaufwendungen aufgrund von unerwarteteter Verdienstausfälle / neue Wahlperiode
810001010101	Ratsangelegen-heiten	542140	Personalkosten Geschäftsführung		145.000,00	94.989,08	-50.010,92	Aufwendungen können nur geschätzt werden
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	542900	So. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Dienst.	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	70.000,00	0,00	-70.000,00	Aufwendungen konnten nur geschätzt werden.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	543110	Aufw. f. Medienbeschaffung		296.680,00	210.891,60	-85.788,40	Minderaufwand durch pandemiebedingte Schließungen der Zweigstellen Osterfeld, Schmachtendorf, der schulbibliothekarischen Arbeitsstelle und weiteren Einsparungen beim Neukauf von Medien.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	543122	Öffentliche Bekanntmachungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	85.000,00	13.342,60	-71.657,40	Aufwendungen können nur geschätzt werden.
560012010190	Gemeindestr.u. sonst. öffentl.Verkehrsflä	543131	Aufw.f.Mobilitätskonzept		80.000,00	0,00	-80.000,00	Die Bearbeitung konnte aufgrund der Corona-Einschränkungen nicht wie geplant fortgeführt werden. Die weitere Bearbeitung soll im Jahr 2021 erfolgen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110001090300	Finanzbuchhaltung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez.- Sach u. Dienstl.-	100.000,00	39.449,24	-60.550,76	Durch die Corona-Pandemie wurden durch Gerichtsvollzieher wesentlich weniger Aufträge abgearbeitet und damit einhergehend wesentlich weniger Kostenrechnungen an die Stadt Oberhausen gereicht.
220014010102	Luftreinhaltung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	90.320,00	67,51	-90.252,49	Nachdem der schon beinahe erteilte Zuschlag an ein Carsharing Unternehmen im Sommer 2020 aufgrund noch bestehender städtischer Änderungswünsche wieder zurückgenommen wurde, ist die Haushaltsposition (Betriebliche Mobilität) im Oktober 2020 zum Bereich 4-1 verlagert worden (Auftrag 410001080100, Sachkonto 541171). Somit wurde das Budget nicht in Anspruch genommen.
220014010107	Innovation City	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	241.000,00	121.671,82	-119.328,18	Von der erst spät im Jahr geschlossenen vertraglichen Vereinbarung mit der EVO über 100.000 EUR wurden lediglich rd. 24.500 EUR weitergeleitet. Des Weiteren konnte die eingeplante Umsetzung der Förderrichtlinie "Initiative Energiewende von unten" zur Aktivierung/Anschubfinanzierung erster Maßnahmen seitens der Privateigentümer erst ab Dezember mit lediglich 4 Auszahlungen eingeleitet werden.
410001080100	Personalwirtschaft,- abrechnung, Organis.	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	150.000,00	107,38	-149.892,62	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten Orgauntersuchungen nicht wie geplant durchgeführt werden.
510009010103	FNP/Flächennutzungsplan	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	166.000,00	24.058,28	-141.941,72	Das im Wesentlichen für die Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes vorgesehene Budget konnte nicht vollständig verausgabt werden, da aufgrund personeller Enpässe erst mit den vorbereitenden Arbeiten beonnen werden konnte. Entsprechende Auftragsvergaben werden in 2021 erfolgen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009010110	Masterplan Neue Mitte 4.0	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	303.000,00	0,00	-303.000,00	Verzögerungen im Vergabeverfahren aufgrund der Corona-Pandemie haben dazu geführt, dass der Masterplanprozess erst in 2021 gestartet werden konnte, was eine zeitliche Neuordnung der Mittel erfordert.
510009020172	OB Brückenschlag	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	140.000,00	140.000,00	Bildung einer Rückstellung für das städtische "Sonder-" Fassaden- und Hofprogramm. Die entsprechenden Aufwendungen kommen erst im Haushaltsjahr 2021 zum Tragen.
560012010190	Gemeindestr.u.son st. öffentl.Verkehrsflä	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	3.842.000,00	108.443,92	-3.733.556,08	Umsetzung der Maßnahme "Breitbandausbau" verschiebt sich nach 2021ff.
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	85.000,00	3.974,18	-81.025,82	Geringerer Umfang von verkehrstechnischen Untersuchungen beauftragt.
560212010106	Landesstraßen	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	180.000,00	8.068,69	-171.931,31	Ursprünglich geplante Verkehrsuntersuchungen bzw. Ingenieuraufträge wurden verschoben.
880004030103	Gedenkhalle	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez.- Sach u. Dienstl.-	87.500,00	33.643,47	-53.856,53	Beim Landesprojekt NRWeltoffen sind viele geplante Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht durchgeführt worden.
950015041400	OGM GmbH	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	189.561,63	189.561,63	Außerplanmäßige Aufwendungen Im Zusammenhang mit der Gründung des Eigenbetriebes
110011020200	Abfallbeseitigung	543141	Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	95.000,00	22.565,80	-72.434,20	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
950015041400	OGM GmbH	543141	Aufw. f. Wirtsch.- und EDV-Beratung	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	0,00	54.709,28	54.709,28	Die Mehraufwendungen resultieren aus EDV-Beratungsleistungen im Rahmen des Projektes "SAP Mandat Eigenbetrieb" im Zusammenhang mit der Gründung des Eigenbetriebes.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110001090300	Finanzbuchhaltung	543158	Aufw. für Übr.betr.Aufw.-Bankverkehr	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	310.000,00	254.090,44	-55.909,56	Die pandemiebedingte Schließungen von Schulen und Kindertageseinrichtungen hatten zur Folge, dass die Zahlungspflichtigen von der Beitragszahlung befreit wurden, so dass von städtischer Seite weniger kostenpflichtige Lastschriften (SEPA-Abbuchungen) ausgeführt wurden.
330003010700	Berufskollegs	543187	Aufwendungen für Schulgirokonten		352.810,00	253.321,73	-99.488,27	Bedarf geringer ausgefallen als geplant. Bewirtschaftung obliegt den Schulen.
560012010102	Beleuchtung	543200	Aufw. für die Beschaffung von Festwerten	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	112.000,00	8.068,00	-103.932,00	Die Beschaffung von Festwerten wurden nur in geringem Umfang vorgenommen.
950015042200	Stadtsparkasse Oberhausen	544199	Steuern aus Gewinnausschüttung		395.630,00	0,00	-395.630,00	Laut BaFin-Empfehlung Gewinnausschüttung für 2019 aufgrund der Corona-Pandemie ausgesetzt (Drucksache Nr.: B/17/0225-01).
950015042400	VZO GmbH	544199	Steuern aus Gewinnausschüttung		79.130,00	0,00	-79.130,00	Ergebnis erreicht, aber kein Gewinnverwendungsbeschluss für 2019 (Drucksache Nr.: B/17/0202-01 vom 14.12.2020).
110011030100	Abwasser-beseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens		0,00	532.702,00	532.702,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens		0,00	1.582.066,00	1.582.066,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
840001030100	Büro für Chancengleichheit	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV		0,00	1.002.440,00	1.002.440,00	Ansatz ist nicht planbar. Das Periodenist war bei der Haushaltsanmeldung nicht absehbar.
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten		0,00	83.805,32	83.805,32	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110011030100	Abwasser-beseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten		0,00	776.240,49	776.240,49	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes
110012050100	Straßenreinigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten		0,00	84.336,99	84.336,99	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	80.822,87	80.822,87	Hierbei handelt es sich um unterjährig vorzunehmende Wertkorrekturen (kaufmännisches Ausbuchen) zu Nebenforderungen, die im Rahmen der Haushaltsplanung nicht als Budget berücksichtigt wurden.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen		0,00	443.362,79	443.362,79	Abweichung resultiert aus nicht planbaren Ausbuchungen von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung		0,00	228.300,30	228.300,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
810001010101	Ratsangelegen-heiten	549135	Fraktionszuwendungen - Personalkosteners.		1.220.000,00	1.061.619,59	-158.380,41	Aufwendungen können nur geschätzt werden
310006010107	U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	542.610,00	482.221,25	-60.388,75	Minderaufwendungen Investitionskostenzuschuss, Aufwendungen in Höhe der Erträge. Bei der korrespondierenden Kostenart 459100 wurde PRAP gebildet. Auflösung erfolgt in 2021.
610002160190	Rettungsdienst	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	DR Produktgr.spez. - Sach u. Dienstl.-	52.000,00	128.949,84	76.949,84	Seit Mitte des Jahres ist der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes nicht mehr Beschäftigter der Stadt Oberhausen. Stattdessen wurden Kooperationsverträge mit zwei Ärzten und deren Arbeitgebern (Krankenhäuser) geschlossen. Die Krankenhäuser erhalten jeweils 50% der Personalkosten erstattet. Bei der Haushaltsplanung waren weder dieser Sachverhalt noch die daraus resultierenden Aufwendungen bekannt.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-1 (Zeile 16)	div.	div.	791.400,00	473.797,62	-317.602,38	Aufgrund der Corona-Pandemie konnten in 2020 nur in Ansätzen Fortbildungs- und PE-Bedarfe umgesetzt werden.
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1 (Zeile 16)	541170	Aufw. für übernommene Reisekosten	429.820,00	180.963,04	-248.856,96	Aufgrund der Pandemie wurden Dienstreisen nicht wie gewohnt durchgeführt.
D00000005	DR Hapftpflichtversicherung (Zeile 16)	544155	Hapftpflichtversicherungen u.a.	1.226.040,00	857.454,38	-368.585,62	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich günstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren geringere Entschädigungszahlungen zu leisten.
D00000006	DR Gebäudeversicherung Bereich 4-6 (Zeile 16)	544160	Gebäudeversicherungen u.a.	1.994.280,00	1.886.660,60	-107.619,40	Die Höhe der Versicherungsbeiträge in 2020 hat sich insgesamt günstiger als prognostiziert entwickelt. Darüber hinaus wurden seitens der Stadt Oberhausen und deren Eigenbetriebe sowie durch die städtischen Tochtergesellschaften weniger beitragspflichtige Versicherungen in Anspruch genommen als erwartet.
D00000012	DR Mieten (Zeile 16)	div.	div.	6.480.390,00	6.645.182,96	164.792,96	Keine wesentliche Abweichung. Genauere Planung ist nicht möglich, insbesondere durch Neuanmietungen und schwankende Nebenkosten.
D01110002	DR Schadensfälle (Zeile 16)	div.	div.	1.500.000,00	2.288.925,52	788.925,52	Der Verlauf von Schadenereignissen hat sich ungünstiger als prognostiziert entwickelt. Aufgrund dessen waren höhere Entschädigungszahlungen zu leisten. Daraufhin wurde im Wege eines überplanmäßigen Aufwandes i.H.v. 800.000 € der zusätzliche Mittelbedarf sichergestellt.
D05000311	DR Soziales (Zeile 16)	div.	div.	190.500,00	131.574,15	-58.925,85	Rückläufige Aufwendungen im Bereich Flüchtlingswesen aufgrund geringerer Fallzahlen.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung Jobcenter (Zeile 16)	div.	div.	79.269.430,00	74.596.063,59	-4.673.366,41	Minderaufwendungen größtenteils im Bereich KdU. Keine pandemiebedingten negativen Auswirkungen auf die Gesamt-KdU durch Einsatz des arbeitsmarktpolitischen Instruments Kurzarbeitergeld (KUG) zuzüglich Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen und Ausweitung der Bezugsdauer.
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket (Zeile 16)	div.	div.	3.101.500,00	2.150.520,84	-950.979,16	Pandemiebedingte Minderaufwendungen in nahezu jedem Bereich, insbesondere durch Schulschließungen, Reisebeschränkungen und Kontaktbeschränkungen
D05050002	DR Kommunales Integrationskonzept OB (Zeile 16)	div.	div.	231.210,00	78.705,51	-152.504,49	Veranstaltungen und Maßnahmen haben aufgrund der Corona-Pandemie nur eingeschränkt stattgefunden bzw. sind ausgefallen.
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern. Bez. (Zeile 16)	543188	FL Beschaffungswesen	104.030,00	6.152,40	-97.877,60	Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Multi nur online stattfinden, darum wurde das Budget nicht komplett benötigt.
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8 (Zeile 16)	div.	div.	557.760,00	459.806,26	-97.953,74	Reduzierter Aufwand aufgrund der Schließungen durch die Corona-Pandemie.
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.165.240,00	969.108,48	-196.131,52	Reduzierter Aufwand durch die Corona-Pandemie, z.B. Schließungen der KTE (Beschaffungen, Catering, päd. Aufwand), nur teilweise Durchführung der Ferienspiele.
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	99.820,00	167.310,32	67.490,32	Im Rahmen der Pandemie sind erhebliche Aufwendungen u. a. für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial entstanden.
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	153.060,00	78.771,39	-74.288,61	Die Rechnung für Material/Druck/Versand der Bürgerbefragung wurde an einen externen Dienstleister vergeben und lag noch nicht vor. Es wurde eine Rückstellung gebildet. Die Weiterbildungsbefragung wurde in das Jahr 2021/2022 verschoben.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6 (Zeile 16)	div.	div.	718.620,00	628.284,53	-90.335,47	Aufgrund der Corona Pandemie konnte das Budget in 2020 eingehalten werden.
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	158.400,00	472.155,24	313.755,24	Im Rahmen der Umsetzung des neuen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes musste ein neuer Servicevertrag für die Parkscheinautomaten mit einem neuen Dienstleister abgeschlossen werden, da der alte Dienstleister nicht mehr geeignet war, um den Service für die neue Generation der Automaten mit EC-Kartenleser sicherzustellen. Zudem hatte sich der Umfang aufgrund der Erhöhung der Parkscheinautomaten von 103 auf 288 deutlich gesteigert. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung 2020 konnten die zu erwartenden lfd. Kosten noch nicht beziffert werden.
D40000062	DR Fremdleistungen Bereich 6-1 (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.207.050,00	2.602.043,92	1.394.993,92	Im Rahmen der Pandemie sind erhebliche Aufwendungen u. a. für die Beschaffung von medizinischem Verbrauchsmaterial und zur Einrichtung des Impfzentrums entstanden. Diese Aufwendungen waren nicht planbar.
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	929.960,00	761.381,96	-168.578,04	Insgesamt sind in 2020 die Aufwendungen für Beschaffungen aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen geringer ausgefallen, als geplant.
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	388.660,00	268.325,60	-120.334,40	Insgesamt sind in 2020 die Aufwendungen für Beschaffungen aufgrund der pandemiebedingten Schulschließungen geringer ausgefallen, als geplant.
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen (Zeile 16)	543115 543188	FL Postaufwendungen FL Beschaffungswesen	1.061.410,00	1.518.034,10	456.624,10	Höhere Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie durch die gestiegenen Kosten für den Schülerspezialverkehr (Drucksache Nr.: B/17/0223-01)

5.2.7 Ordentliche Aufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
827.103.680 €	845.208.914,96 €	18.105.235 €	2,2

5.3 ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
24.795.770 €	25.142.438,87 €	346.669 €	1,4

5.4.1 Finanzerträge

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.665.510 €	1.316.823,91 €	-348.686 €	-20,9

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010200	Sonst.allgem. Finanzwirt-schaft	461100	Zinserträge vom Land	100.000,00	0,00	-100.000,00	Im Rahmen der zur Zeit vorherrschenden Niedrigzinsphase müssen Geschäftsbanken im Euroraum für die Möglichkeit, kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der europäischen Zentralbank (EZB) anzulegen (sog. Einlagefazilität) einen Negativzinssatz von mittlerweile -0,50% zahlen. Mit Blick auf diesen Negativzinssatz sind Geschäftsbanken im Rahmen der Liquiditätskreditaufnahme der Stadt eher bereit, sog. "Zinsausgleichszahlungen" an den Kreditnehmer Stadt Oberhausen zu zahlen, als einen vergleichsweise höheren Zinssatz bei der EZB. Im Zuge dessen sind die dargestellten - nicht planbaren - Erträge entstanden. Da die Stadt Liquiditätskredite sowohl beim Land, bei Kreditinstituten als auch bei ausländischen Kreditgebern in Anspruch nimmt, kann es darüber hinaus zu Verschiebungen zwischen den Kostenarten 461100 (Land) und 461700 (Kreditinstitute) kommen.

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010200	Sonst.allgem. Finanzwirt-schaft	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	500.000,00	749.999,07	249.999,07	Im Rahmen der zur Zeit vorherrschenden Niedrigzinsphase müssen Geschäftsbanken im Euroraum für die Möglichkeit, kurzfristig nicht benötigtes Geld bei der europäischen Zentralbank (EZB) anzulegen (sog. Einlagefazilität) einen Negativzinssatz von mittlerweile -0,50% zahlen. Mit Blick auf diesen Negativzinssatz sind Geschäftsbanken im Rahmen der Liquiditätskreditaufnahme der Stadt eher bereit, sog. "Zinsausgleichszahlungen" an den Kreditnehmer Stadt Oberhausen zu zahlen, als einen vergleichsweise höheren Zinssatz bei der EZB. Im Zuge dessen sind die dargestellten - nicht planbaren - Erträge entstanden. Da die Stadt Liquiditätskredite sowohl beim Land, bei Kreditinstituten als auch bei ausländischen Kreditgebern in Anspruch nimmt, kann es darüber hinaus zu Verschiebungen zwischen den Kostenarten 461100 (Land) und 461700 (Kreditinstitute) kommen.
950015042400	VZO GmbH	465100	Gewinnanteile a. verb. Untern./Beteilig.	500.000,00	0,00	-500.000,00	Ergebnis erreicht, aber kein Gewinnverwendungsbeschluss für 2019 (Drucksache Nr: B/17/0202-01 vom 14.12.2020).

5.4.2 Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
25.822.810 €	23.573.884,20 €	-2.248.926 €	-8,7

Auftrag	Kurztext	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	559200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	600.000,00	470.009,00	-129.991,00	Weniger Steuernachzahlungen als geplant.

Deckungsring	Bezeichnung	Kostenart	Text	Jahresbudget (Orig.)	Ergebnis	Abw. Orig. (abs)	*Erläuterung*
D16010200	DR Zinsaufwendungen (Zeile 20)	div.	div.	25.222.810,00	23.103.875,20	-2.118.934,80	Geringere Zinsausgaben, da der Kreditansatz nicht voll ausgeschöpft wurde und die Neuaufnahmen zinsgünstiger abgeschlossen werden konnten.

5.5 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen

5.5.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020

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

Die Kenntnisnahmen erfolgten in den Ratssitzungen am:

22.06.2020, 14.09.2020, 14.12.2020 und 22.03.2021

Im Ergebnisplan 2020 wurden insgesamt (einschl. der erheblichen überplanmäßigen /außerplanmäßigen Aufwendungen, denen der Rat der Stadt zugestimmt hat) überplanmäßige / außerplanmäßige Aufwendungen wie folgt bewilligt:

überplanmäßige – Aufwendungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung**
6.333.783,00 €	1.579.973,00 €	4.753.810,00 €
außerplanmäßige – Aufwendungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung**
12.193.460,00 €	3.952.785,00 €	8.240.675,00 €
Gesamtsumme (beantragt)		
18.527.243,00 €		

Die tatsächliche Inanspruchnahme von insgesamt 16.776.183,81 EUR ergab sich wie folgt:

überplanmäßige Aufwendungen 5.970.080,44 EUR

außerplanmäßige Aufwendungen 10.806.103,37 EUR

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
1	100001020100 Fachdienste des Arbeits- und Gesundheits-schutzes		501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	75.000,00	70.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die ehemalige Betriebsärztin der Stadt Oberhausen war nach längerer Erkrankung am 31.03.2020 in den Ruhestand übergegangen. Bis zur Neubesetzung dieser Stelle wurden sämtliche Untersuchungsaufträge an externe arbeitsmedizinische Dienstleister vergeben. Durch die anhaltende Covid-19-Pandemie und die damit zusammenhängende Auslastung des Gesundheitsamtes war darüber hinaus eine Vielzahl an Begutachtungen, Untersuchungen etc. ebenfalls fremdvergeben worden. Die zuletzt durchgeführte jährliche Grippeschutzimpfung war aus selbigen Gründen nicht durch städtisches Personal durchführbar. Die nicht geplanten Mehraufwendungen waren überplanmäßig bereitzustellen.		Aus personellen Gründen wurden sämtliche Untersuchungsaufträge an externe arbeitsmedizinische Dienstleister vergeben. Durch die anhaltende Covid-19-Pandemie und die damit zusammenhängende Auslastung des Gesundheitsamtes war darüber hinaus eine Vielzahl an Begutachtungen, Untersuchungen etc. ebenfalls fremdvergeben worden. Die zuletzt durchgeführte jährliche Grippeschutzimpfung war aus selbigen Gründen nicht durch städtisches Personal durchführbar.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
2a	330003010100 Grundschulen		501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	332.060,00	326.267,87	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen beauftragt Maßnahmenträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“. Hier sind im Haushaltsjahr 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 736.200 EUR entstanden. Dieser begründet sich vor allem durch eine Umstellung der Zahlungsweise des pflichtigen Eigenanteils, einer erhöhten Teilnehmerzahl sowie durch die unterjährige Aufnahme von Flüchtlingskindern. Der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied haben die Dringlichkeitsentscheidung am 06.01.2021 genehmigt. (Drucksache Nr. B/17/0281-01)	B/17/0281-01	
2b	330003010100 Grundschulen		501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	404.140,00	397.164,22	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen beauftragt Maßnahmenträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagsschule im Primarbereich“. Hier sind im Haushaltsjahr 2020 Mehraufwendungen in Höhe von 736.200 EUR entstanden. Dieser begründet sich vor allem durch eine Umstellung der Zahlungsweise des pflichtigen Eigenanteils, einer erhöhten Teilnehmerzahl sowie durch die unterjährige Aufnahme von Flüchtlingskindern. Der Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied haben die Dringlichkeitsentscheidung am 06.01.2021 genehmigt. (Drucksache Nr. B/17/0281-01)	B/17/0281-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
3	330003010307 Pandemie Realschule		501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.770,00	1.770,00	Einsparung	Zur finanziellen Entlastung der Eltern während der Pandemie hatten die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände vereinbart, in den Monaten April – Juli 2020 auf die Erhebung der Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen an Schulen der Primarstufe und der Sekundarstufe I aufgrund COVId-19-bedingter Schulschließungen zu verzichten. Das Land NRW hatte sich zu 50% an den Elternbeitragsausfällen der Monate April – Juli 2020 beteiligt. Beim Land wurde ein entsprechender Antrag auf anteilige Erstattung von Elternbeiträgen für die Monate April – Juli 2020 gestellt. Die beantragten 50% der Beitragsausfälle von 324.049,- EUR wurden bei der Kostenart 414100, Auftrag 330003010107 vereinnahmt. Bei der Antragstellung wurde ein Antrag der Kurbel auf Erstattung von 50% der Elternbeitragsausfälle für das Betreuungsprogramm „Geld oder Stelle“ über 1.770,- EUR berücksichtigt. Der Betrag von 1.770,- EUR wurde der Kurbel bisher nicht erstattet. Dies war unverzüglich nachzuholen. Da unter der Kostenart 501900 „Aufwendungen für sonstige Beschäftigte“ und dem Auftrag „330003010307 Pandemie-Realschulen“ in 2020 kein Budget vorhanden war, waren 1.770,- EUR außerplanmäßig zu beantragen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
4	610002160190 Rettungsdienst	D00000001	511100	Versorgungs-aufwendungen für Beamte	450.000,00	450.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf die beigefügte Beschlussvorlage (Drucksache Nr. B/17/0236-01) wird verwiesen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 der Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für Mehraufwendungen im Zusammenhang mit Dienstherrenwechseln von Beamten/innen und damit einhergehenden Mehrkosten nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz zugestimmt.	B/17/0236-01	
5	330003010920 Gute Schule 2020 Verschöner-ungsarbeiten		521112	Gute Schule 2020, Aufwendungen für Schulbau-sanierung	600,00	600,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen des Finanzierungsprogramms „Gute Schule 2020“ erhielten alle Schulen ein Budget zur Sanierung einzelner Räume. Insgesamt standen hierfür 1.900.000,00 EUR zur Verfügung. Zur Vermeidung eines Rückzahlungsanspruches an die NRW-Bank wurde das Budget komplett ausgeschöpft. Die Schlussrechnungen der einzelnen Schulen liegen nun vor. Die Kosten überschreiten das Gesamtbudget um rund 600,00 EUR. Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der OGM GmbH waren die außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
6a	310006010290 Spielplätze	D06010001	521150	Aufwand für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	64.220,00	64.220,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Zuge der regelmäßigen Wartung und Inspektion von Spielplätzen, Spielgeräten und Spielplatzboden wurden auf drei Spielflächen unaufschiebbare Bedarfe festgestellt. Gemäß dem Vorschriften- und Regelwerk der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) müssen Spielplatzbetreiber sicherstellen, dass zu jeder Zeit die Sicherheit des Spielgerätes gewährleistet ist. Darüber hinaus besteht aufgrund der Änderungen der DIN EN 1176 ein unaufschiebbarer Handlungsbedarf an diversen Kinderspieleinrichtungen, vorwiegend in den fußläufigen Bereichen der Innenstadt. Gemäß einer Schätzung betragen die Gesamtkosten für die genannten Maßnahmen 93.563,35 EUR. Abzüglich der noch verfügbaren Mittel in Höhe von 29.343,76 EUR ergab sich ein überplanmäßiger Mittelbedarf von 64.220,00 EUR.		
6b	310006010194 Sprach-Kitas	D06010001	523000	Erstattungen an den Bund	15.070,00	15.070,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Förderprojekt „Sprach Kitas – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ wurde für die Kindertageseinrichtungen Stadtmitte und Vennepoth zum 31.10.2019 eingestellt, da für beide Einrichtungen keine Neubesetzungen für ausgeschiedene Fachkräfte gefunden werden konnten. Die erhaltenen Zuschüsse von insgesamt 30.128,- EUR waren zu erstatten. Für die KTE Vennepoth war mittlerweile ein Verwendungsnachweis gefertigt worden. Die Mittel in Höhe von 15.064,- EUR waren bis zum 08.01.2021 zu überweisen. Aufgrund dieser Forderung war die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
6c	310006010107 U3/Ü3-Maßnahmen freier Träger	D06010001	523100	Erstattungen an das Land	2.960,00	0,00	Mehrerträge	Mit Zuwendungsbescheid vom 20.10.2015 wurden einer Tagespflegemutter für die notwendigen Umbau- und Ausstattungsmaßnahmen zur Schaffung von zwei zusätzlichen Plätzen in der Kindertagespflege (U3) in anderem geeigneten Wohnraum insgesamt 21.600,00 EUR als Investitionskostenzuschuss gewährt. Nach abschließender Prüfung des Verwendungsnachweises durch den LVR wurde festgestellt, dass die tatsächlichen Gesamtkosten geringer waren als ursprünglich im Antrag geltend gemacht wurden. Der ursprüngliche Zuwendungsbescheid wurde zum Teil widerrufen. Daher war dem LVR ein Betrag in Höhe von 3.457,76 EUR zu erstatten. Da auf dem Sachkonto 523100 „Erstattungen an das Land“ lediglich 500,00 EUR zur Verfügung standen, wurde ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 2.960,00 EUR beantragt. Der an die Tagespflegemutter zuviel gezahlte Betrag musste von ihr erstattet werden. Dem LVR wurde der Betrag unverzüglich überweisen. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei o. g. Auftrag, Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.		Die beantragten überplanmäßigen Aufwendungen wurden nicht in Anspruch genommen, da die Tagespflegeperson die Zuschüsse noch nicht erstattet hat und somit noch nicht an das Land weitergeleitet werden konnten.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
6d	310006010191 Netzwerk Frühe Hilfen/ Familien-hebammen	D06010001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470,00	470,00	Mehrerträge	Im Rahmen der Bundesstiftung Frühe Hilfen stellte die Qualifizierung, Weiterbildung und fachliche Anbindung von Familienhebammen einen Förderschwerpunkt dar. Die Kosten, die in diesem Bereich anfielen, wurden zu 100% aus Bundesmitteln refinanziert. Eine Dozentin führte am 02. und 07.11.2020 Klausurtage „Konzeptionsentwicklung zur Neuordnung GFB im Rahmen Frühe Hilfen Oberhausen“ durch. In diesem Zusammenhang waren die entstandenen Kosten von 2.053,20 EUR zu begleichen. Die zur Verfügung stehenden Mittel waren nicht ausreichend, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war, um die vertragliche Verpflichtung erfüllen zu können.		
7	310006010124 KTE Stemmersberg		521150	Aufwand für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	285.000,00	136.850,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zu außerplanmäßigen Leistungen für die Renovierung der Kindertageseinrichtung „Stemmersberg“. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5936-01).	B/16/5936-01	Der Zahlungsplan sah nur den entsprechenden Fortschritt vor.
8	310206050305 Jugend-gerichtshilfe		521150	Aufwand für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	150.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Gebäude Danziger Straße 11-13 wurde letztmalig 2002 renoviert. Durch den Auszug der Jugendgerichtshilfe in das Haus des Jugendrechts wurde eine komplette Etage frei. Es bot sich daher die komplette Renovierung der Etage an, da diese kostengünstiger war, als wenn bei laufendem Betrieb renoviert worden wäre. Die ehemalige Hausmeisterwohnung stand seit sieben Jahren leer und konnte im damaligen Zustand nicht als Bürofläche genutzt werden. Im Zuge der Renovierung wurde diese ebenfalls zur Büronutzung umgebaut.		Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden und wird auch in 2021 nicht durchgeführt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
9	330003010400 Gymnasien (PN0301D)		521150	Aufwand für Sanierung, Gebäude- und Grundstücksunterhaltung	60.000,00	59.500,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Aufgrund der Fenster- und Fassadensanierung am Elsa- Brandström-Gymnasium werden dort zeitgleich jeweils 6 Klassenräume während der Umbauphase gesperrt werden. Die Schule kann nur 2 Räume kompensieren, wodurch 4 Klassenräume als Raumzellenanlage angemietet und auf dem Schulhof aufgestellt werden. Leitungen zur Versorgung der Raumzellenanlage waren temporär zur Verfügung zu stellen. Da der Bedarf erst im November / Dezember 2019 konkretisiert wurde, konnten keine Mittel zur Haushaltsanmeldung beantragt werden.		
10	330003010700 Berufskollegs		521150	Aufwand für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	323.200,00	323.170,29	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen zur Dachsanierung am Hans-Böckler-Berufskolleg. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5827-01).	B/16/5827-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
11	610002150202 Pandemie Impfzentren		521150	Aufwendungen für Sanierung, Gebäude- und Grundstücks-unterhaltung	190.000,00	188.923,74	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020, spätestens zum Beginn des Jahres 2021, sollte in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen werden. Das Impfzentrum wurde durch die Feuerwehr Oberhausen und der kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Als Impfzentrum wird die Willy-Jürissen-Halle genutzt werden. Um die Sport-/ Veranstaltungshalle als Impfzentrum nutzen zu können, musste sie hergerichtet werden (Schutz des Hallenbodens, Elektroinstallationen für Impfstraßen, Stark- und Notstrominstallationen für das Kühlsystem usw.) Nach Kostenschätzung der OGM GmbH sollten Herrichtungsaufwendungen in Höhe von ca. 220.000,00 EUR entstehen. Diese wurden jedoch nicht vollständig im Haushaltsjahr 2020 kassenwirksam.		
12	310206050305 Jugend-gerichtshilfe		521160	Aufwand für Ingenieurleistung en Honorar- und Grundstücks-unterhaltung	15.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Gebäude Danziger Straße 11-13 wurde letztmalig 2002 renoviert. Durch den Auszug der Jugendgerichtshilfe in das Haus des Jugendrechts wurde eine komplette Etage frei. Es bot sich daher die komplette Renovierung der Etage an, da diese kostengünstiger war, als wenn bei laufendem Betrieb renoviert worden wäre. Die ehemalige Hausmeisterwohnung stand seit sieben Jahren leer und konnte im damaligen Zustand nicht als Bürofläche genutzt werden. Im Zuge der Renovierung wurde diese ebenfalls zur Büronutzung umgebaut.		Maßnahme konnte nicht umgesetzt werden und wird auch in 2021 nicht durchgeführt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
13	330003010400 Gymnasien (PN0301D)		521160	Aufwand für Ingenieurlei-stungen Honorar- und Grundstücks-unterhaltung	6.000,00	5.950,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Fenster- und Fassadensanierung am Elsa- Brandström-Gymnasium werden dort zeitgleich jeweils 6 Klassenräume während der Umbauphase gesperrt werden. Die Schule kann nur 2 Räume kompensieren, wodurch 4 Klassenräume als Raumzellenanlage angemietet und auf dem Schulhof aufgestellt werden. Leitungen zur Versorgung der Raumzellenanlage waren temporär zur Verfügung zu stellen. Da der Bedarf erst im November / Dezember 2019 konkretisiert wurde, konnten keine Mittel zur Haushaltsanmeldung beantragt werden.		
14	330003010700 Berufskollegs		521160	Aufwand für Ingenieurlei-stungen Honorar- und Grundstücks-unterhaltung	32.400,00	32.317,07	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen zur Dachsanierung am Hans-Böckler-Berufskolleg. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5827-01).	B/16/5827-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
15	560012010191 Pandemie	D12010001	522100	Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur-vermögen	30.000,00	3.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Corona-Pandemie kam es unterjährig zu nicht geplanten Aufwendungen für Beschaffungen, die im direkten Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen (z.B. Trennwände, Desinfektionsmittel etc.). Hierfür war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Aufgrund der Rundverfügung vom 25.03.2020 bezüglich der Neuanlage von Aufträgen zur Darstellung und Identifizierung der Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurde der Auftrag 560012010191 mit einem geschätzten Budget in Höhe von 30.000 EUR beantragt um erforderliche Trennwände, Desinfektionsmittel etc. zu beschaffen. Bei den erforderlichen Bestellungen wurde der neue Auftrag 560012010191, Sachkonto 522100 angegeben. Die Abrechnungen erfolgten jedoch über Rechnungsjournale der OGM beim Sachkonto 543188 - Beschaffung. Nach Durchsicht der Unterlagen sind 3.000 EUR an pandemiebedingten Aufwendungen in 2020 angefallen.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
16	220013010190 Grünanlagen und Kleingarten-anlagen	D13010001	522100	Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur-vermögen	80.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Maßnahme "Rhein-Herne-Kanal" wurde bereits im Rahmen der Anmeldungen zur Investitionsliste für den Haushalt 2020 als priorisierte Maßnahme gelistet. Es geht hierbei um die Grundinstandsetzung eines stark frequentierten Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger am Rhein-Herne-Kanal im Rahmen der Verkehrssicherung durch die Stadt Oberhausen. Da das Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg (WSV) Eigentümerin der betreffenden Fläche ist, wurde im April 1991 ein Nutzungsvertrag zwischen dem Vorstand des WSV und der Stadt Oberhausen geschlossen, der am 31.12.2016 offiziell endete, sich aber automatisch um jeweils ein Jahr verlängert, falls nicht fristgemäß gekündigt wird. Nach verbindlicher Einschätzung der städtischen Bilanz- und Hauptbuchhaltung (FB 1-1-30) war es aufgrund des vorliegenden Sachverhalts jedoch nicht möglich, die Maßnahme investiv abzubilden. Da laut Fachverwaltung wegen der gegebenen Dringlichkeit (Verkehrssicherungspflicht) die Umsetzung noch in 2020 erfolgen sollte, wurde eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.		Erst zur Jahresmitte 2020 wurde festgestellt, dass die Maßnahme aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht investiv umgesetzt werden konnte. Im weiteren Verlauf des Jahres konnte dann aufgrund von ausgelasteten Kapazitäten bei der OGM keine Vergabe mehr erfolgen. Die Maßnahme soll im Zuge der Haushaltsplanung für 2022 erneut angemeldet werden.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
17	220013020104 Aktionspro-gramm Grüne Lücken-schlüsse	D13020001	522100	Aufwendungen für Unterhaltung Infrastruktur-vermögen	90.000,00	0,00	Mehrerträge	Mit Durchführung der Maßnahme "Aktionsprogramm Grüne Lückenschlüssse" stellt das Land Nordrhein-Westfahlen (NRW) den Kommunen 2020 entsprechende Fördermittel bereit, um ausgewählte Projekte des Regionalverbandes Ruhr (RVR) sowie den Kommunen der Metropole Ruhr zu unterstützen. Ziel dieses Leitprojektes ist die Aufwertung der grünen Infrastruktur in der Metropole Ruhr unter Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Gesichtspunkte. Unter anderem sollen Maßnahmen, die eine unmittelbare Wirkdynamik und Sichtbarkeit erzeugen und gleichzeitig für eine physische sowie funktionale Vernetzung der Elemente der grünen Infrastruktur sorgen, umgesetzt werden. In Oberhausen sollen insbesondere die beiden Projekte "Koppenburgs Mühlenbach - Freistellung eines verlandeten Gewässers (Projekt-Nr. 1/22)" sowie "Stärkung des Landesschutzgebietes Reinersbachtal (Projekt-Nr. 1/23)" gefördert und umgesetzt werden. Da sämtliche Projekte zu 100% durch das Land NRW gefördert werden, führte die erforderliche außerplanmäßige Mittelbereitstellung zu keiner Mehrbelastung des städtischen Haushaltes. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei o. g. Auftrag, Kostenart 414100 - Zuweisungen vom Land.		Bedingt durch das langwierige Vergabeverfahren war eine Auftragsvergabe für die kostenneutral umzusetzenden Maßnahmen erst recht spät im Jahr möglich, so dass für 2020 kein Mittelabfluss mehr erfolgte.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18a	330003010600 Gesamtschulen	D03010001	523000	Erstattungen an den Bund	36.000,00	36.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Sanierung der Toilettenanlage im Gebäude C der Gesamtschule Osterfeld erfolgte im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Aufgrund der Kostenangaben durch die OGM GmbH hinsichtlich ausstehender Rechnungen wurde der Mittelabruf Ende 2019 vorgenommen. Jedoch fiel die tatsächliche Rechnungslegung um 36.000,00 EUR geringer aus, als zuvor durch die OGM GmbH prognostiziert wurde. Die Beendigungsanzeige endete aufgrund einer Nachforderung des Fördergebers in Höhe von 36.000,00 EUR. Wegen des vorliegenden Rückförderungsbescheids der Bezirksregierung Düsseldorf war die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18b	330003010100 Grundschulen	D03010001	523100	Erstattungen an das Land	235.670,00	235.670,00	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen bietet an allen Grundschulen außerunterrichtliche Angebote des Offenen Ganztages gemäß § 9 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG) an. Der Schulträger Stadt Oberhausen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Maßnahmeträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagschulen im Primarbereich“ zu beauftragen. Grundlage zur Zusammenarbeit bildet eine Kooperationsvereinbarung über die Durchführung und Finanzierung der Offen Ganztagschulen im Primarbereich zwischen dem Schulträger, dem Träger der Jugendhilfe/Verein sowie der Schule. Die Stadt Oberhausen erhält Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich. Im Schuljahr 2019/20 erhielt die Stadt Oberhausen eine Gesamtförderung in Höhe von 6.926.148,00 EUR. Bisher wurden die Verwaltungs-/Overheadkosten pauschal abgerechnet und wurden somit den Kostenträgern (hier:OGS) bei den einzelnen Trägergruppen i.d.R. nicht verursachungsgerecht zugerechnet. Nach Aufforderung der Bezirksregierung wurden die Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2019/20 von den Maßnahmeträgern überarbeitet und vom Schulträger, hinsichtlich der Overheadkosten, intensiv geprüft. Die konform abzurechnenden Overheadkosten der Maßnahmeträger wurden durch die nicht anerkannten Verwaltungskosten drastisch gekürzt. Somit hat die Stadt Oberhausen der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel in Höhe von 473.436,63 EUR zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wird durch Erstattungen von Maßnahmeträgern zum Teil gedeckt (113.720,00 EUR). Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 13.11.2020 zugestimmt t(B/17/0125-01).	B/16/5972-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18c	330003010100 Grundschulen	D03010001	523100	Erstattungen an das Land	207.240,00	207.234,12	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen bietet an allen Grund-schulen außerunterrichtliche Angebote des Offenen Ganztages gemäß § 9 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG) an. Der Schulträger Stadt Oberhausen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Maßnahmeträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagschulen im Primarbereich“ zu beauftragen. Grundlage zur Zusammenarbeit bildet eine Kooperations-vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung der Offen Ganztagschulen im Primarbereich zwischen dem Schulträger, dem Träger der Jugendhilfe/Verein sowie der Schule. Die Stadt Oberhausen erhält Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich. Im Schuljahr 2019/20 erhielt die Stadt Oberhausen eine Gesamtförderung in Höhe von 6.926.148,00 EUR. Bisher wurden die Verwaltungs-/Overheadkosten pauschal abgerechnet und wurden somit den Kostenträgern (hier:OGS) bei den einzelnen Trägergruppen i.d.R. nicht verursachungs-gerecht zugerechnet. Nach Aufforderung der Bezirksregierung wurden die Verwendungs-nachweise für das Schuljahr 2019/20 von den Maßnahmeträgern überarbeitet und vom Schulträger, hinsichtlich der Overheadkosten, intensiv geprüft. Die konform abzurechnenden Overheadkosten der Maßnahmeträger wurden durch die nicht anerkannten Verwaltungs-kosten drastisch gekürzt. Somit hat die Stadt Oberhausen der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel in Höhe von 473.436,63 EUR zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wird durch Erstattungen von Maßnahmeträgern zum Teil gedeckt (113.720,00 EUR). Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 13.11.2020 zugestimmt (B/17/0125-01).	B/16/5972-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18d	330003010100 Grundschulen	D03010001	523100	Erstattungen an das Land	329.190,00	329.190,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen bietet an allen Grundschulen außerunterrichtliche Angebote des Offenen Ganztages gemäß § 9 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG) an. Der Schulträger Stadt Oberhausen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Maßnahmeträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagschulen im Primarbereich“ zu beauftragen. Grundlage zur Zusammenarbeit bildet eine Kooperationsvereinbarung über die Durchführung und Finanzierung der Offen Ganztagschulen im Primarbereich zwischen dem Schulträger, dem Träger der Jugend-hilfe/Verein sowie der Schule. Die Stadt Oberhausen erhält Landeszuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primarbereich. Im Schuljahr 2019/20 erhielt die Stadt Oberhausen eine Gesamtförderung in Höhe von 6.926.148,00 EUR. Bisher wurden die Verwaltungs-/Overheadkosten pauschal abgerechnet und wurden somit den Kostenträgern (hier:OGS) bei den einzelnen Trägergruppen i.d.R. nicht verursachungsgerecht zugerechnet. Nach Aufforderung der Bezirksregierung wurden die Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2019/20 von den Maßnahmeträgern über-arbeitet und vom Schulträger, hinsichtlich der Overheadkosten, intensiv geprüft. Die konform abzurechnenden Overheadkosten der Maß-nahmeträger wurden durch die nicht anerkannten Verwaltungskosten drastisch gekürzt. Somit hat die Stadt Oberhausen der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel in Höhe von 473.436,63 EUR zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wird durch Erstattungen von Maßnahmeträgern zum Teil gedeckt (113.720,00 EUR). Der Haupt- und Finanz-ausschuss hat der Leistung von außerplan-mäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 13.11.2020 zugestimmt (B/17/0125-01).	B/17/0125-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18e	330003010100 Grundschulen	D03010001	523100	Erstattungen an das Land	113.720,00	113.720,00	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen bietet an allen Grundschulen außerunterrichtliche Angebote des Offenen Ganztages gemäß § 9 Abs. 3 Schulgesetz (SchulG) an. Der Schulträger Stadt Oberhausen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Maßnahmeträger mit der Durchführung der „Offenen Ganztagschulen im Primarbereich“ zu beauftragen. Grundlage zur Zusammenarbeit bildet eine Kooperations-vereinbarung über die Durchführung und Finanzierung der Offen Ganztagschulen im Primarbereich zwischen dem Schulträger, dem Träger der Jugendhilfe/Verein sowie der Schule. Die Stadt Oberhausen erhält Landes-zuwendungen für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote im Primar-bereich. Im Schuljahr 2019/20 erhielt die Stadt Oberhausen eine Gesamtförderung in Höhe von 6.926.148,00 EUR. Bisher wurden die Verwaltungs-/Overheadkosten pauschal abgerechnet und wurden somit den Kosten-trägern (hier:OGS) bei den einzelnen Träger-gruppen i.d.R. nicht verursachungs-gerecht zugerechnet. Nach Aufforderung der Bezirks-regierung wurden die Verwendungsnachweise für das Schuljahr 2019/20 von den Maßnahmeträgern überarbeitet und vom Schulträger, hinsichtlich der Overheadkosten, intensiv geprüft. Die konform abzurechnenden Overheadkosten der Maßnahmeträger wurden durch die nicht anerkannten Verwaltungs-kosten drastisch gekürzt. Somit hat die Stadt Oberhausen der Bezirksregierung Düsseldorf Fördermittel in Höhe von 473.436,63 EUR zu erstatten. Der Erstattungsbetrag wird durch Erstattungen von Maßnahmeträgern zum Teil gedeckt (113.720,00 EUR). Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von außer-planmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 13.11.2020 zugestimmt (B/17/0125-01).	B/17/0125-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18f	330003010500 Förderschulen	D03010001	523100	Erstattungen an das Land	37.200,00	37.723,42	Mehrerträge	Das Land gewährt der Stadt Oberhausen seit Jahren Zuwendungen für die Durchführung von Maßnahmen aus dem Programm „Geld oder Stelle“. Gefördert werden Personalmaß-nahmen zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie zur Durchführung von außerunterrichtlichen Ganztagsangeboten durch Träger aus Jugendhilfe, Kultur und Sport und weitere außerschulische Partner an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und in den Ferien, soweit hierfür keine Lehrerstellen in Anspruch genommen werden. Für das Schuljahr 2018/2019 hat die Stadt Oberhausen eine Fördersumme von 670.720,00 EUR erhalten. Die Verwendung der Mittel ist der Bezirks-regierung Düsseldorf mittels eines einfachen Verwendungsnachweises nachzuweisen. Nicht verbrauchte Mittel sind der Bezirks-regierung unaufgefordert und umgehend zu erstatten. Laut den vorliegenden Verwen-dungsnachweisen der freien Träger, haben ein Oberhausener Verein und der Förderverein der Friedrich-Ebert-Realschule für das Schuljahr 2018/2019 nicht die gesamte Fördersumme verbraucht. Ein gemeinnütziger Verein hat dagegen im Schuljahr 2018/2019 insgesamt 7.200,30 EUR Mehrausgaben gehabt. Der Bezirksregierung Düsseldorf musste unverzüglich ein Betrag von 116.173,84 EUR erstattet werden, welcher sich auf die Aufträge Realschulen, Gymnasien und Förderschulen aufteilt. Mehrertrag bei Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen, Auftrag 330003010500 - Förderschulen (31.170,00 EUR) sowie 330003010300 - Realschulen (30,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18g	330003010107 Pandemie Grundschulen	D03010001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	26.390,00	24.899,68	Mehrerträge	Das Land förderte außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote, um in den Jahrgängen 1 bis 10 Schülerinnen und Schülern das Aufholen von coronabedingten Benachteiligungen zu ermöglichen. Insgesamt konnten 8 bis 15 Schülerinnen und Schüler an einer Maßnahme (=Gruppe) teilnehmen. Als Zuwendungsfähige Gesamtausgaben entstanden Personal- und Sachausgaben in Höhe von 500 EUR pro Gruppe und Tag. Gefördert wurden bis zu 80% der Gesamtausgaben. In Oberhausen wurden in den Herbstferien insgesamt 9 Gruppen von 4 verschiedenen Trägern durchgeführt, wobei eine Gruppe vorzeitigt aufgrund eines Coronafalls abgebrochen werden musste. Das Land beteiligte sich an den Gesamtkosten mit 26.394,- EUR. Da für diesen Vorgang im Haushalt 2020 keine Mittel eingeplant wurden, waren außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 33.000 EUR zu beantragen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
18h	330003010107 Pandemie Grundschulen	D03010001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	6.610,00	6.610,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Land förderte außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote, um in den Jahrgängen 1 bis 10 Schülerinnen und Schülern das Aufholen von coronabedingten Benachteiligungen zu ermöglichen. Insgesamt konnten 8 bis 15 Schülerinnen und Schüler an einer Maßnahme (=Gruppe) teilnehmen. Als Zuwendungsfähige Gesamtausgaben entstanden Personal- und Sachausgaben in Höhe von 500 EUR pro Gruppe und Tag. Gefördert wurden bis zu 80% der Gesamtausgaben. In Oberhausen wurden in den Herbstferien insgesamt 9 Gruppen von 4 verschiedenen Trägern durchgeführt, wobei eine Gruppe vorzeitigt aufgrund eines Coronafalls abgebrochen werden musste. Das Land beteiligte sich an den Gesamtkosten mit 26.394,- EUR. Da für diesen Vorgang im Haushalt 2020 keine Mittel eingeplant wurden, waren außerplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 33.000 EUR zu beantragen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
19a	251008010301 Sanierungs-programm Sportplätze OB-KIF	D08010001	523000	Erstattungen an den Bund	38.040,00	38.031,96	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Der Umbau eines vorhandenen Tennenplatzes zu einem Kunstrasenspielfeld mit Flutlicht (Sportanlage Mellinghofer Straße) erfolgte im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Aufgrund der seinerzeitigen Kostenangaben durch die OGM GmbH, u. a. zu den zu erwarteten Rechnungslegungen wurde ein Mittelabruf am 29./30.11.2018 über 650.195,93 EUR vorgenommen. Die Maßnahme wurde im Dezember 2019 mit förderfähigen Baukosten in Höhe von 680.182,08 EUR abgeschlossen und somit mit einem sich daraus lediglich geltend zu machenden Zuwendungsbetrag von 612.163,87 EUR. Die Beendigungsanzeige endete mit einer Nachforderung des Fördergebers in Höhe von 38.031,96 EUR. Diese, der Stadt Oberhausen nicht zustehende, Überzahlung war der Bezirksregierung Düsseldorf zu erstatten.		
19b	250008010302 Freizeitsport-anlagen	D08010001	523700	Erstattungen an private Unternehmen	23.400,00	23.400,00	Einsparung	Zustimmung zu außerplanmäßigen Leistungen für den Betrieb der Trendsportanlage „open airea“. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5943-01)	B/16/5943-01	
19c	250008010302 Freizeitsport-anlagen	D08010001	523700	Erstattungen an private Unternehmen	3.060,00	3.060,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zu außerplanmäßigen Leistungen für den Betrieb der Trendsportanlage „open airea“. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5943-01)	B/16/5943-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
19d	250008010390 Sportfreian-lagen	D08010001	523700	Erstattungen an private Unternehmen	731.000,00	730.912,76	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen zur Verlagerung der Tennisanlage des Buschhausener TC (BTC) von der Sportanlage an der Erlenstraße zur Sportanlage an der Dachstraße 8. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5917-01).	B/16/5917-01	
20a	870001130101 Bebaute Grundstücke	D01130001	523100	Erstattungen an das Land	105.000,00	104.811,96	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Zuwendungsbescheid des Landes NRW vom 18.04.2005 hat die Stadt Oberhausen im Rahmen des Förderprogrammes „Zuwendung für Investitionen und Ausstattung in Offenen Ganztagsschulen“ u.a. für die Ruhrschule eine entsprechende Forderung über 400.000,00 EUR erhalten. Der Umzug zur Bebelstraße und die schulische Nutzung des geförderten Objektes „Lickenberg 28“ erfolgten zum 31.07.2019 und somit vor Ablauf der Zweckbindungsfrist. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist der von der Stadt Oberhausen angeführten Argumentation hinsichtlich eines Verzichtes auf eine Teilrückzahlung erhaltender Fördermittel nicht gefolgt, sodass sie mit Bescheid vom 30.03.2020 einen entsprechenden Betrag in Höhe von 101.580,13 EUR zzgl. Zinsen zurück forderte.		
20b	870001130101 Bebaute Grundstücke	D01130001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	467.410,00	467.407,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf die beigefügte Beschlussvorlage (Drucksache Nr. B/17/0112-01) wird verwiesen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 der Leistung von außerplanmäßigen Haushaltsmitteln für die Zahlung der Entschädigung und Grunderwerbsteuer im Rahmen der Erbbaurechtsaufhebung für die aufzugebende Tennisanlage Erlenstr. 7 (Buschhausener TC) zugestimmt.	B/17/0112-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
21a	860004070301 Kulturrucksack	D04070001	523100	Erstattungen an das Land	2.160,00	2.156,60	Mehrerträge	Mit Sachkontenbuchung vom 21.01.2020 wurde die nicht verwendete Landeszuweisung in Höhe von 2.156,00 EUR für den Kulturrucksack 2019 auf den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) gebucht. Die nicht verbrauchte Landeszuweisung war dem Land zurück zu erstatten. Da kein Planansatz für diese Position im aktuellen Haushaltsjahr vorgesehen war, wurde eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung nötig. Zur Deckung sollte der Ertrag aus der Auflösung des PRAP verwendet werden.		
21b	860004070300 Kulturbüro	D04070001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das städtische Kulturbüro war für die Instandhaltung von Kunstwerken und Denkmälern im öffentlichen Raum zuständig. Zwei Denkmäler und ein Kunstwerk waren durch Unbekannte verschmutzt worden und mussten gereinigt werden. Die Kosten beliefen sich auf 5.500,- EUR. Es war ein Haushaltsansatz von 500,00 EUR vorhanden, der nicht auskömmlich war. Somit waren die darüber hinausgehenden Mittel überplanmäßig bereit zu stellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
21c	860004070300 Kulturbüro	D04070001	529152	Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	20.000,00	15.011,83	Einsparung	Das städtische Kulturbüro hatte in Kooperation und Anregung der OWT GmbH eine Veranstaltungsreihe unter dem Titel #kulturguck Oberhausen entwickelt. Im November-Lockdown sollte Kultur online erlebbar werden. Es waren Veranstaltungen geplant, in denen ein kulturelles Programm gestreamt wurde. So konnten die städtischen Kulturinstitute aber auch Orte und Partner der freien Szene in dafür produzierten Videos kulturelle Angebote machen. Diese sollten ab dem 21. November auf der Online-Plattform Youtube abrufbar sein. Das Angebot wurde in den Sozialen und Print-Medien entsprechend beworben. Die entstandenen Kosten beliefen sich geschätzt auf 20.000,- EUR. Die Mittel wurden für Honorare und Kosten der technischen Umsetzung eingesetzt und sollten nach Möglichkeit für Oberhausener Firmen Verwendung finden. Da in diesem Jahr etliche Veranstaltungen u.a. die Internationalen Sinfoniekonzerte wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten, standen hierfür geplante Mittel als Deckungsvorschlag zur Verfügung.		Die projektgebundenen Restmittel in Höhe von 4.988,17 EUR werden noch für das Jahr 2021 benötigt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
22a	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum	D05050001	523100	Erstattungen an das Land	33.340,00	33.333,34	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Kommunale Integrationszentrum (KI) hatte im Haushaltsjahr 2017 eine Landeszuweisung für zwei Stellen des Programms KOMM-AN erhalten. Die Stellen sollten ursprünglich zum 01. September 2017 besetzt werden, wozu es jedoch nicht kam. Demzufolge wurde die Landeszuweisung im Kalenderjahr 2017 nicht verwendet. Gemäß eines aktuell vorliegenden Widerrufs- und Rückforderungsbescheids der Bezirksregierung Arnsberg war die nicht verausgabte Landeszuweisung zu erstatten. Aufgrund des vorliegenden Bescheids war die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		
22b	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum	D05050001	523100	Erstattungen an das Land	4.050,00	4.044,97	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im März 2020 erfolgte eine Erstattung an das Land in Höhe von 33.340 EUR, da im Rahmen des Programms KOMM-AN eine Landeszuweisung im Haushaltsjahr 2017 nicht in vollem Umfang verausgabt wurde. Nun lag dem Bereich 2-6 neben dem Widerrufs- und Rückforderungsbescheid ein Zinsbescheid vom 12.05.2020 für nachträgliche Zinsen vor. Gemäß des Bescheides der Bezirksregierung Arnsberg sind dem Land Nordrhein- Westfalen Zinsen in Höhe von 4.044,97 EUR zu erstatten. Aufgrund des vorliegenden Bescheids war die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
22c	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum	D05050001	523100	Erstattungen an das Land	135.000,00	135.000,00	Mehrerträge	Mit Schreiben vom 09.06.2020 hatte die Bezirksregierung Arnsberg der Stadt Oberhausen eine fachbezogene Pauschale für 5 zusätzliche Personalstellen zur Implementierung und Durchführung eines rechtskreisübergreifenden individuellen Case-Management vom 01.07.2020 in Höhe von insgesamt 137.500,- EUR beschieden. Am 26.10.2020 wurde der Betrag von 135.000 EUR an die Stadt Oberhausen überwiesen. Die Summe musste nun zurückgezahlt werden, da die Stellen noch nicht eingerichtet wurden. Die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel ist aufgrund des Rückforderungsbescheids erforderlich und unabweisbar.		
23	310006050691 UMA	D06000322	523100	Erstattungen an das Land	114.060,00	114.057,00	Mehrerträge	Das Land NRW erstattete den Kommunen die Verwaltungskosten für unbegleitete minderjährige Ausländer. Die Auszahlung der Verwaltungskostenpauschale erfolgte in vierteljährigen Abschlägen und errechnete sich anhand der Stichtagsmeldungen zum 31.12. des Vorjahres (69 Fälle zum 31.12.2018) und zum 30.06. des laufenden Jahres (109 Fälle zum 30.06.2019). Die Endabrechnung des Landes berücksichtigte dann aber die zum 30.06. und 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres gemeldeten Fälle (127 Fälle zum 31.12.2018) und bildete daraus einen Mittelwert. Der Mittelwert für Oberhausen beträgt demnach 89 Fälle. Die Verwaltungskostenpauschale 2019 beträgt somit 350.037,00 EUR (89 x 3.933 EUR). Abschläge wurden für 2019 in Höhe von 464.094,00 EUR gezahlt, so dass 114.057,00 EUR dem Land zu erstatten sind. Da hierfür kein Budget vorhanden war, war ein außerplanmäßiger Bedarf in Höhe von 114.060,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
24	240002010100 Allgemeine Gefahrenab-wehr	D02010001	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	102.000,00	101.761,03	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Unterbringung von Fundtieren im Tierheim Mülheim der Stadt Mülheim an der Ruhr vom 10.11.1977 und Verpflichtungserklärung von Dez. 2 vom 16.01.2003 war die Stadt Oberhausen verpflichtet, die Hälfte des im Verwaltungshaushalt der Stadt Mülheim an der Ruhr ausgewiesenen Zuschussbedarfs zu zahlen. Die Unterbringung, Versorgung und Verwahrung von Fundtieren gemäß Landeshundegesetz waren Pflichtaufgaben nach Weisung und dienen der Gefahrenabwehr. Sie hatten ihre Grundlage im Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz sowie im Fundrecht des Bürgerlichen Gesetzbuches. Die vertragliche Verpflichtung lag in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, die rechtliche Ermächtigung der Verpflichtungserklärung ergab sich aus Ziffer 2.2.2 der Geschäftsanweisung über Abgabe von Verpflichtungserklärungen. Das Tierheim Gelsenkirchen hatte die Unterbringungskosten pro Tier wesentlich erhöht (Hunde um 47% und Katzen etc. um 43%). Im Pandemiejahr gestaltete sich die Weitervermittlung der Tiere schwierig, sodass eine längere Verweildauer im Tierheim eintrat. Außerdem befand sich seit Januar 2020 eine größere Anzahl von Chinchillas (17 Tiere) aus einem Nachlass im Tierheim Gelsenkirchen. Der Aufenthalt der schwer vermittelbaren Tiere führte zu einem nicht vorhersehbaren Kostenfaktor. Da in beiden Fällen eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung vorlag, war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Die Rechnungen für das Tierheim Gelsenkirchen und Mülheim wurden angewiesen, Restbetrag i.H.v. 238,97 Euro musste nicht in Anspruch genommen werden.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
25	341007010100 Gesundheits-schutz, -förderung, -hilfe, Gutachten Oberhausen		523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.300,00	31.300,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Erlasses zur Neuordnung der Apothekenüberwachung vom 16.11.2018 wurde durch die Stadt Essen ein Entwurf zur organisatorischen Änderung des Sachgebietes erstellt. Aufgrund dieses Entwurfes wurde durch den Bereich 4-1/Personal und Organisation eine VV-Vorlage erstellt (BI. IV/16-IV/18). Demnach war durch die Änderung der Organisation, damit verbunden die Einrichtung von zwei zusätzlichen Stellen, eine Kostensteigerung in Höhe von 148.783,- EUR (BI.IV/17 RS) für die Stadt Oberhausen für das Jahr 2020 zu erwarten. Herr Oberbürgermeister Schranz hatte in der Sitzung des VV am 27.08.2019 entschieden, dass die Mehrkosten zu übernehmen sind. Für das Haushaltsjahr 2020 waren die MEO-Amtsapotheker Vereinbarung Aufwendungen von 117.500,- EUR geplant. Im Rahmen der Veränderungsnachweisung wurde eine Erhöhung des Aufwandes versäumt. Somit standen im Jahr 2020 keine ausreichende Mittel zur Verfügung. Um die fehlende Abschlagszahlung für das 4. Quartal an die Stadt Essen überweisen zu können und die Mittel für die Spitzenabrechnung des Jahres 2021 zur Verfügung zu haben war der Betrag in Höhe von 31.300,- EUR überplanmäßig bereit zu stellen.		
26	880004030100 Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	D04030001	523500	Erst. an verb.Untern., Beteil.,Sond. verm.	608.000,00	608.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwand/Auszahlungen zum Umbau der Klima- und Lüftungstechnik sowie Brand- und Einbruchmeldeanlage im Schloss Oberhausen. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5912-01).	B/16/5912-01	Erste Arbeiten in Bezug auf die beschriebenen Maßnahmen wurden bereits durchgeführt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
27a	340007010195 Pandemie	D07010001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	137.500,00	137.500,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Zuge der Corona-Pandemie sind Aufwendungen für die Auswertungen von Testungen in externen Laboren entstanden sowie für die Durchführung von Testungen (inkl. Kosten des Drive In sowie der mobilen Testteams). Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/16/5771-01).	B/16/5771-01	
27b	340007010195 Pandemie	D07010001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	198.500,00	198.500,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Zuge der Corona-Pandemie sind Aufwendungen für Testungen auf das Vorliegen des SARS-Corona-Virus 2 entstanden. Die Tests laufen über das Test-Team des Deutschen Roten Kreuzes. Sie werden von den Laboren anhand der Ihnen vorliegenden Überweisungsscheine mit den zuständigen Krankenkassen und Ärzten abgerechnet. Kostenträger für die Durchführung der Tests durch das Test-Team des Deutschen Roten Kreuzes ist die Stadt Oberhausen. Am 28.05.2020 wurde durch den Rat der Stadt Oberhausen bereits eine außerplanmäßige Bereitstellung von Haushaltmitteln in Höhe von 137.500,00 EUR beschlossen. Laut aktuellen Hochrechnungen ist nun ein weiterer außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 198.500,00 EUR notwendig. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 08.02.2021 der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/17/0297-01).	B/17/0297-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
27c	341007010100 Gesundheits-schutz, -förderung, -hilfe, Gutachten Oberhausen	D07010001	523800	Erstattungen an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus in Deutschland, bestand auch in Oberhausen ein erhöhter Bedarf, krankheitsverdächtige Personen, bei denen ein Verdacht auf das Vorliegen einer Coronavirusinfektion bestand, auf das SARS-CoV-19 zu testen. Erhöhte Nachfrage war diesbezüglich seitens der niedergelassenen ärztlichen Praxen und der Krankhausambulanzen zu verzeichnen. Zur Unterstützung der ärztlichen Praxen und Krankenhausambulanzen hatte das Gesundheitsamt Oberhausen kurzfristig eine Vereinbarung mit dem Deutschen Roten Kreuz Oberhausen erreicht. Seit dem 09.03.2020 hat das DRK ein sogenanntes "Corona-Test-Team" zur Verfügung gestellt, um Abstriche in Oberhausen vorzunehmen. Pro Test fallen Kosten in Höhe von 40,00 EUR an, die an das DRK zu zahlen sind. Aktuell kann keine Einschätzung dazu erfolgen wie viele Tests durchgeführt werden müssen. Daher wurde gemäß Protokoll der Koordinierungsgruppe „COVID-19“ vom 09.03.2020 ein Budget in Höhe von 50.000,00 EUR festgelegt.		
27d	340007010195 Pandemie	D07010001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289.500,00	289.500,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Zuge der Corona-Pandemie sind Aufwendungen für die Auswertungen von Testungen in externen Laboren entstanden sowie für die Durchführung von Testungen (inkl. Kosten des Drive In sowie der mobilen Testteams). Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/16/5771-01).	B/16/5771-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
28a	560012010102 Beleuchtung	D00000009	524161	Fremdleistungen Energiemana-gement	590.000,00	590.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Durch eine geänderte Rechnungslegung der OGM GmbH ist ein Fehlbetrag in Höhe von 590.000,00 Euro entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 590.000,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
28b	610002150202 Pandemie Impfzentren	D00000009	524161	Fremdleistungen Energiemana-gement	13.000,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020 wurde in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen. Zum 15.12.2020 wurde u.a. das Impfzentrum (Willy-Jürissen-Halle) hergerichtet. Die Aufwendungen für das Impfzentrum wurden durch Bund/ Land erstattet. Die Aufwendungen für den Betrieb der Willy-Jürissen-Halle als Impfzentrum waren daher verursachungsgerecht zu verbuchen. Die Energieaufwendungen der Willy-Jürissen-Halle für den Monat Dezember 2020 betrugen ca. 13.000,00 EUR. Damit die Aufwendungen beglichen werden konnten, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.		Entgegen der Planung sind die Energiekosten für Dezember 2020 nicht im HHJ 2020 gebucht worden

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
29a	330003010907 Pandemie	D00000014	527102	Schülerbeförder-ungskosten	115.850,00	115.850,00	Mehrerträge	Das Land förderte in der Zeit vom 26.10.2020 bis zum 22.12.2020 zusätzliche Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in NRW auf Grund der Corona-Pandemie (Richtlinien Corona-Schülerverkehr). Die Zuwendungen waren ein finanzieller Beitrag zur Deckung von Mehrausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch zusätzliche Fahrtenangebote an Schultagen im Schülerverkehr. Zusätzliche Verstärker- bzw. Einsatzwagenfahrten im ÖPNV wurden bezuschusst. Beim Land wurden für zusätzlich eingesetzte Busse für die Zeit vom 12.08.2020 bis zum Beginn der Weihnachtsferien Zuwendungen in Höhe von 115.850,- EUR beantragt (Kostenschätzung der STOAG) und inzwischen auch vom Land bewilligt. Die Mittel konnten beim Land abgerufen werden. Die Mittel waren an die STOAG weiterzuleiten. Diese Aufwendungen wurden bei der Haushaltsplanung 2020 nicht berücksichtigt und waren außerplanmäßig zu beantragen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
29b	330003010907 Pandemie	D00000014	527102	Schülerbeförder-ungskosten	31.900,00	31.890,29	Einsparung	Das Land förderte in der Zeit vom 26.10.2020 bis zum 22.12.2020 zusätzliche Busverkehre zur Schülerbeförderung zur Verbesserung des Infektionsschutzes in NRW auf Grund der Corona-Pandemie (Richtlinien Corona-Schülerverkehr). Die Zuwendungen waren ein finanzieller Beitrag zur Deckung von Mehrausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch zusätzliche Fahrtenangebote an Schultagen im Schülerverkehr. Zusätzliche Verstärker- bzw. Einsatzwagenfahrten im ÖPNV wurden bezuschusst. Beim Land wurden für zusätzlich eingesetzte Busse für die Zeit vom 12.08.2020 bis zum Beginn der Weihnachtsferien Zuwendungen in Höhe von 115.850,- EUR beantragt (Kostenschätzung der STOAG) und inzwischen auch vom Land bewilligt. Die Mittel konnten beim Land abgerufen werden. Sobald die Rechnungen der STOAG vorlag, waren die Mittel an die STOAG weiterzuleiten. Diese Aufwendungen wurden bei der Haushaltsplanung 2020 nicht berücksichtigt und waren nun außerplanmäßig zu beantragen.		
30a	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum		527198	Aufwendungen für Nutzungsent-gelte	6.000,00	6.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Vorher nicht planbare Einstellung von neuen Kolleginnen und dadurch notwendige Neubestellung von Büroinventar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
30b	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum		527198	Aufwendungen für Nutzungsent-gelte	4.000,00	3.016,40	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Durch die Einrichtung/Erneuerung von drei Arbeitsplätzen in diesem Jahr entstanden höhere Aufwendungen für Nutzungsentgelte, als im Haushaltsplan 2020 vorgesehen war. Die drei Arbeitsplätze wurden eingerichtet/erneuert für eine neu abgeordnete Grundschullehrerin (Beratung und Einschulung der Seiteneinsteiger Primarbereich), für eine weitere abgeordnete Grundschullehrerin und für eine weitere abgeordnete Sozialpädagogin im Elementarbereich. Hierfür waren Erneuerungen der vorhandenen Arbeitsplätze dringend notwendig. Außerdem wurde eine KI-Assistenzstelle aus dem Teilhabe-chancengesetz eingerichtet. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH war die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		
31	310206050305 Jugend-gerichtshilfe		527198	Aufwendungen für Nutzungsent-gelte	2.260,00	2.260,00	Einsparung	Die Planansätze im Haushaltsjahr 2020 für Nutzungsentgelte in der Produktgruppe 0605 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe reichten nicht aus, um alle anfallenden Rechnungen für Nutzungsentgelte des Monats Dezember 2020 zu begleichen. Die Mehraufwendungen waren mit dem Umzug des Fachbereichs 3-1-50 / Jugendgerichtshilfe zur Paul-Reusch-Straße zu begründen. Der Umzug fand im September 2020 statt. Für die neuen Räumlichkeiten mussten einige neue Möbel angeschafft werden. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung mit der OGM GmbH war die Bereitstellung der überplanmäßigen Aufwendungen erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
32	320005040300 Altenhilfe / Blindenhilfe § 71 und 72 SGB XII		527198	Aufwendungen für Nutzungs-entgelte	400,00	400,00	Einsparung	Für den oben genannten Auftrag wurden im Haushaltsjahr 2020 diverse Büromöbel beschafft. Zur Begleichung der vorliegenden Rechnung für den Monat Dezember 2020 standen nicht mehr ausreichend Mittel zur Verfügung. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung gegenüber der OGM GmbH war die Breitstellung der überplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		
33	400001150101 Internationale Begegnungen		527198	Aufwendungen für Nutzungs-entgelte	400,00	234,48	Einsparung	Die Stadt Oberhausen war Partner im transnationalen Projekt „EPIC“, das von Januar 2020 bis Dezember 2022 durchgeführt wurde. Die Europäische Union hatte im Rahmen dieses Projekts Mittel für die Finanzierung einer Personalstelle bereitgestellt. Für die entsprechende Mitarbeiterin wurde im März 2020 Büroausstattung zur Verfügung gestellt, die über Nutzungsentgelte abgeschrieben wird. Da dieser Sachverhalt bei der Haushaltsanmeldung 2020 nicht berücksichtigt werden konnte, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung notwendig.		
34	410001080100 Personalwirt-schaft, -abrechnung, Organisation		527198	Aufwendungen für Nutzungsent-gelte	330,00	330,00	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie waren u. a. aufgrund von notwendigen Beschaffungen für Büroausstattung/Mobiliar zur Gewährleistung von Sicherheitsabständen u. ä. nicht geplante Mehraufwendungen entstanden. Darüber hinaus wurde der Gesamtansatz für Nutzungsentgelte gegenüber 2019 zentral zur Einhaltung der HSP-Maßnahme 135D gekürzt. Unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Budgets und der ausstehenden Rechnung fehlten rund 330 EUR, die überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
35	510009010190 Räumliche Planung, Stadtplanung		527198	Aufwendungen für Nutzungs-entgelte	390,00	390,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Erhöhter Bedarf bei Nutzungsentgelten aufgrund der Überlassung von Ausstattungsgegenständen durch die OGM GmbH.		
36	870001130103 Pandemie		527198	Aufwendungen für Nutzungs-entgelte	5.000,00	0,00 EUR	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind dem Bereich 0-7/Strategisches Immobilienmanagement zentral aufgrund von notwendigen Beschaffungen für Büroausstattung/Mobiliar zur Gewährleistung von Sicherheitsabständen u. ä. nicht geplante Mehraufwendungen entstanden. Unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Budgets wurden noch 5.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt.		Keine Inanspruchnahme im laufenden Haushaltsjahr.
37	920001040100 Personalrat		527198	Aufwendungen für Nutzungs-entgelte	300,00	110,00	Einsparung	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind dem Bereich 9-2/Personalrat aufgrund von notwendigen Beschaffungen für Büroausstattung/Mobiliar zur Gewährleistung von Sicherheitsabständen u.ä. nicht geplante Mehraufwendungen entstanden. Darüber hinaus wurde der Gesamtansatz für Nutzungsentgelte gegenüber 2019 zentral zur Einhaltung der HSP-Maßnahme 135D gekürzt. Unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Budgets und der ausstehenden Rechnungen für November und Dezember fehlten rund 300,- EUR, die überplanmäßicht bereitgestellt werden mussten.		Damit die Leistungserbringung zu den Nutzungsentgelten gewährleistet werden konnte, mussten überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden. Der Bedarf lässt sich wie beschrieben durch die Pandemie begründen. Da nicht bekannt war welche abschreibungsfähigen Güter in der Dezemberabrechung konkret berücksichtigt werden, erfolgte eine Schätzung. Die bereitgestellten Mittel wurden nicht vollumpfänglich benötigt, woraus sich ein Rest in Höhe von ca. 190,00 EUR ergibt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
38	820001050100 Rechnungs-prüfung	D01050001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.200,00	7.140,00	Einsparung	Nach § 5 Absatz 1 Ziffer 6 der Rechnungsprüfungsordnung gehört die Prüfung von Bauausführungen und Bauabrechnungen zu den durch den Rat der Stadt auf den Bereich Rechnungsprüfung übertragenen Aufgaben. Diese Pflichtaufgabe konnte zum wiederholten Male aufgrund des in der technischen Rechnungsprüfung bestehenden Langzeitpersonalausfalls nicht erbracht werden. Um die notwendigen Prüfaufgaben für den nächsten Rechnungsprüfungsausschuss im Mai 2020 sicherzustellen, wurde der Bereich Rechnungsprüfung beauftragt, sich für die fachtechnische Prüfung eines sachkundigen Dritten zu bedienen. Den vorliegenden Unterlagen zufolge war mit Aufwendungen in einer Größenordnung von insgesamt maximal 7.200 EUR zu rechnen. Da der Haushaltsplan 2020 diesbezüglich für das Produkt 010501/Rechnungsprüfung keinen Planansatz vorsieht, entstand ein entsprechender außerplanmäßiger Bedarf.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
39a	240002020600 Tiergesundheit/ -schutz	D02020001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Tierheim Gelsenkirchen hatte zum 01.10.2019 die Unterbringungskosten pro Tier wesentlich erhöht (Hunde um 47% und Katzen um 43%). Im Jahr 2019 war diese Erhöhung nicht nennenswert ins Gewicht gefallen, da in den Monaten November und Dezember ohnehin in der Regel weniger Tiere im Tierheim untergebracht werden, als in den anderen Monaten. Es wurde seitens der Fachverwaltung jedoch versäumt, den Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 per Veränderungsnachweisung zu erhöhen, sodass das Budget nun nicht ausreichte, um vorliegende Rechnungen vom Tierheim Gelsenkirchen zu begleichen. Aufgrund der gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtung war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Die Rechnungen des Tierheims Gelsenkirchen wurden angewiesen, das zusätzlich bereit gestellte Budget in Höhe von 8.000,00 Euro verausgabt.
39b	240002020600 Tiergesundheit/ -schutz	D02020001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.000,00	4.507,37	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Tierheim Gelsenkirchen hatte zum 1.10.2019 die Unterbringungskosten pro Tier wesentlich erhöht (Hunde um 47% und Katzen um 43%). Im Jahr 2019 war diese Erhöhung nicht nennenswert ins Gewicht gefallen, da in den Monaten November und Dezember ohnehin in der Regel weniger Tiere im Tierheim untergebracht wurden, als in den anderen Monaten. Es wurde von seitens der Fachverwaltung jedoch versäumt über die Veränderungsnachweisung für das Haushaltsjahr 2020 den Ansatz zu erhöhen, sodass das Budget für das Haushaltsjahr 2020 nicht ausreichte, um die Rechnungen vom Tierheim Gelsenkirchen zu bezahlen. Da eine gesetzliche und vertragliche Verpflichtung vorlag, war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Die letzten Rechnungen des Tierheims Gelsenkirchen wurden angewiesen, der Restbetrag i.H.v.2.492,63 Euro musste nicht mehr in Anspruch genommen werden.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
40a	610002150201 Pandemie	D02150001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	1.542,67	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der Corona-Pandemie wurde die mobile Teststation („Drive In“) betrieben. Die dortigen Testungen wurden u. a. durch Mitarbeiter/innen der Feuerwehr durchgeführt. Diese Mitarbeiter/innen werden in regelmäßigen Abständen ebenfalls auf Covid-19 getestet. Die entsprechenden Laborkosten waren durch den Bereich 6-1 zu begleichen.		Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant
40b	610002150202 Pandemie Impfzentren	D02150001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.000,00	20.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020, spätestens zum Beginn des Jahres 2021, sollte in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen werden. Das Impfzentrum wurde durch die Feuerwehr Oberhausen und der kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Durch die Feuerwehr Oberhausen war u.a. die Erstausstattung des Impfzentrums mit medizinischem Verbrauchsmaterial wie z.B. Handschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Spritzen, Kanülen, usw. sicherzustellen. Darüber hinaus waren Dienstleistungsverträge mit Hilfsorganisationen über Personaleinsätze zu schließen. Damit kurzfristig entsprechende Verträge geschlossen werden konnten, wurden im Haushaltsjahr 2020 außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,- EUR benötigt.		
40c	610002150201 Pandemie	D02150001	549150	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	2.713,50	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der Corona-Pandemie entstanden u. a. Aufwendungen für die Versorgung des Feuerwehr- Krisenstabes. Zudem bestand der Krisenstab der Feuerwehr zum Teil aus Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr. Deren Arbeitgeber hatten einen Anspruch auf Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgeltes für die Zeit der Tätigkeit im Krisenstab.		Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
41a	320005070119 Pandemie	D05000311	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.925,00	10.925,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Anfang April 2020 waren fünf Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Duisburger Straße mit Corona infiziert. Der Standort Duisburger Str. wurde daraufhin umgehend unter Quarantäne gestellt. Die Quarantänemaßnahmen wurden durch das Deutsche Rote Kreuz betreut und durchgeführt. Die entstandenen Kosten wurden nunmehr in Rechnung gestellt. Die Maßnahme war erforderlich und abweisbar, sodass außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden mussten.		
41b	320005070119 Pandemie	D05000311	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.475,00	3.475,00	Einsparung	Anfang April 2020 waren fünf Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft Duisburger Straße mit Corona infiziert. Der Standort Duisburger Str. wurde daraufhin umgehend unter Quarantäne gestellt. Die Quarantänemaßnahmen wurden durch das Deutsche Rote Kreuz betreut und durchgeführt. Die entstandenen Kosten wurden nunmehr in Rechnung gestellt. Die Maßnahme war erforderlich und abweisbar, sodass außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden mussten.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
42	220014010190 Umweltmana-gement und Immissions-schutz	D14010001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.000,00	26.055,57	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bei der Fördermaßnahme „Elektromobilitäts-konzept Stadt Oberhausen“ geht es um die Erstellung eines Konzeptes zum Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur auf Grundlage des „Masterplans Saubere Luft“. Die Stadt Oberhausen hatte einen entsprechenden Auftrag zur Erstellung des „Masterplans Saubere Luft“ vergeben. Im Zeitraum Februar bis Ende Juli 2018 wurde ein entsprechendes Maßnahmenbündel für die Bereiche Digitalisierung des Verkehrs, Vernetzung im öffentlichen Personennahverkehr, Radverkehr, Elektrifizierung des Verkehrs etc. erarbeitet, um die Stickstoffdioxidbelastung in Oberhausen zu senken und den geltenden Grenzwert einzuhalten. Zur Elektrifizierung des Verkehrs war die Errichtung von Ladesäulen unumgänglich. Für den Haushalt 2020 hat der Bereich 2-2/Umwelt im Rahmen der Veränderungsnachweisungen Aufwen-dungen in Höhe von 110.875,- EUR angemeldet. Die Mittel wurden allerdings zunächst im Rahmen der Haushaltsbera-tungen für 2020 zurückgestellt. Die Stelle des Klimaschutzmanagers ist nun neu besetzt und ein Zuwendungsbescheid aus April 2019 in Höhe von 88.700,- EUR liegt vor. Demzu-folge musste nun zeitnah mit der Vorbereitung des Vergabeverfahrens für das Ladesäulen-infrastrukturkonzept begonnen werden, da der Beginn der Fördermaßnahme zwingend bis Oktober 2020 zu erfolgen hat, da ansonsten der Zuwendungsanspruch der Stadt Ober-hausen verfällt. Im laufenden Haushaltsjahr werden voraussichtlich nur rund 1/3 der Gesamtausgaben realisiert. Die weiteren Ausgaben von ca. 74.000,- EUR werden bei der Haushaltsanmeldung für 2021 berück-sichtigt. Die Zuwendung über 88.700,- EUR wird erst im Haushaltsjahr 2022 kassen-wirksam.		Die für 2020 vorgegebenen Arbeitsinhalte des Auftrags konnten vom AN nicht vollumfänglich umgesetzt werden. So wurde anstatt der vorgesehenen zwei Arbeitscluster lediglich eins abgerechnet, da man lieber ein inhaltlich zusammenhängendes Arbeitsergebnis abrechnen wollte. Demnach erfolgte im Februar 2021 die ursprünglich für Dezember 2020 vorgesehene zweite Teilzahlung über rd. 10.000 EUR.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
42	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Die Maßnahme ist daher zunächst vorzufinanzieren und die außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
43	220014010190 Umweltmana-gement und Immissions-schutz	D14010001	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.480,00	0,00	Mehrerträge	Im Zusammenhang mit dem Bebauungsplan Nr. 744 beabsichtigte ein großes Unternehmen zur energetischen Optimierung die Erstellung eines integrierten energetischen Quartierskonzeptes. Für dieses Vorhaben konnte von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ein zweckgebundener Zuschuss gewährt werden, wenn die ortsansässige Kommune diesen beantragt hat. Mit Schreiben vom 19.11.2019 bat das Unternehmen die Stadt Oberhausen als zuständige Behörde, den erforderlichen Zuschuss aus Mitteln des Energie- und Klimafonds zu beantragen. Sämtliche Risiken und Eigenanteile übernimmt der Vorhabenträger. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid der KfW war der Stadt Oberhausen am 23.03.2020 zugegangen. Die erhaltenen Gelder sollten dem Unternehmen per Weiterleitungsvertrag zur Verfügung gestellt werden. Zur haushaltsrechtlichen Abwicklung war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in o. g. Höhe erforderlich. Durch den gewährten Zuschuss ergaben sich keine Auswirkungen auf das geplante Jahresergebnis.		In diesem aufwandsneutralen Verfahren stellt sich die Stadt Oberhausen als Erfüllungsgehilfe zur Verfügung, um für eine Immobiliengesellschaft den benötigten Zuschuss aus Mitteln des Klimafonds bei der KFW zu beantragen. Es besteht jedoch keine Möglichkeit der Einflussnahme auf das weitere Verfahren. Der zweckgebundene Zuschuss darf erst abgerufen und weitergeleitet werden, wenn vom Unternehmen ein entsprechender Kostennachweis für die Erstellung des integrierten energetischen Quartierskonzeptes vorgelegt wird. Dies war erst im Februar 2021 der Fall.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
44	560013040100 Gewässer-schutz und -bewirtschaft-ung		529102	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen WBO	48.200,00	48.186,14	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Zuge der Grundlagenermittlung im Jahr 2016 stellte sich heraus, dass ein umfangreiches Bodengutachten benötigt wurde, welches seitens der WBO GmbH beauftragt wurde. Das Honorar der Planungsleistungen sowie die Kosten für das Bodengutachten beliefen sich auf insgesamt 140.634,14 EUR. Erste Teilzahlungen in Höhe von 3.555,64 EUR sowie 32.025,64 EUR wurden aus dem Auftrag an die WBO GmbH gezahlt. Im Jahre 2018 wurde eine Rückstellung in Höhe von 92.448,08 EUR zur Begleichung der Forderungen gebildet. Von dieser Rückstellung waren noch Mittel in Höhe von 56.866,76 EUR verfügbar. Mittel in selbiger Höhe waren im Haushalt 2020 beim o.g. Auftrag sowie Sachkonto als Aufwendungen zur Begleichung der Planungskosten abgebildet. Um die vorliegende Schlussrechnung der WBO GmbH begleichen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 48.200,- EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
45	240013060100 Friedhöfe		529108	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - OGM	41.990,00	0,00 EUR	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aus der Berechnung des Entgeltes für die von der OGM GmbH gegenüber der Stadt Oberhausen zu erbringenden Leistungen in dem gebührengebundenen Bereich Friedhöfe, unter Berücksichtigung einer Indizierung gem. Kostenelementeklausel, ergab sich ein Leistungsentgelt für das Jahr 2020 von 1.924.511,99 EUR. Da der Haushalt bereits aufgestellt war, war der den Ansatz übersteigende Betrag von rd. 41.990,- EUR überplanmäßig bereitzustellen.		Bei der Berechnung des Entgeltes für die von der OGM GmbH gegenüber der Stadt Oberhausen zu erbringenden Leistungen in dem gebührengebundenen Bereich Friedhöfe wurde es von Seiten der OGM versäumt für den Zeitraum 07-12/2020 die Senkung der Mehrwertsteuer von 19 % auf 16% anzupassen, sodaß die Bereitstellung des zusätzlichen Budgets nicht in Anspruch genommen werden musste.
46	870001130101 Bebaute Grundstücke		529132	Grundstücks- und Mietwesen	3.390,00	3.386,22	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen des Leistungsverzeichnisses 7 - Grundstücks- und Mietwesen hatte die OGM GmbH für die Stadt Oberhausen sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Mietangelegenheiten wie z. B. Anmietung und Ankauf von Bürogebäuden erbracht, Mietvertragsverwaltung, Vermietung von städtischen Flächen und Gebäuden etc. Durch unterjährige Anmietungen, insbesondere zu nennen ist das neue „Haus des Jugendrechts“, hatte sich der von der OGM GmbH zu erbringende Leistungsumfang gegenüber der Haushaltsplanung erhöht. Um die vorliegende Rechnung für den Monat Dezember 2020 begleichen zu können, war die Bereitstellung entsprechender überplanmäßiger Haushaltsmittel erforderlich.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
47	330003010907 Pandemie		529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	531.000,00	530.409,89	Einsparung	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Bedingt durch die Pandemie sind außerdem noch weitere Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 531.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
48	610002150202 Pandemie Impfzentren		529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	6.300,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020 wurde in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen. Zum 15.12.2020 wurde u.a. das Impfzentrum (Willy-Jürissen-Halle) hergerichtet. Die Aufwendungen für das Impfzentrum wurden durch Bund/ Land erstattet. Die Aufwendungen für den Betrieb der Willy-Jürissen-Halle als Impfzentrum waren daher verursachungsgerecht zu verbuchen. Die Reinigungskosten der Willy-Jürissen-Halle für den Monat Dezember 2020 betrugen ca. 6.300,00 EUR. Damit die Aufwendungen beglichen werden konnten, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.		Entgegen der Planung sind die Reingungskosten für Dezember 2020 nicht im HHJ 2020 gebucht worden

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
49	860004070304 Pandemie		529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	2.250,00	2.244,34	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund des Corona-Ausbruchs konnten einige Kultureinrichtungen ihre Veranstaltungen nicht weiter in geschlossenen Räumen durchführen (z.B. das Theater). Daher wurde entschieden, den Museumsbahnsteig als alternativen Spielort zu nutzen. Um ihn bespielen zu können, musste zunächst eine Sonderreinigung durchgeführt werden, die nun von der OGM GmbH in Rechnung gestellt wurde. Der Spielbetrieb musste aufrechterhalten werden, um den Bezug zum Publikum nicht zu verlieren und weiter Einnahmen generieren zu können. Aufgrund der vorliegenden Rechnung der OGM GmbH war die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar.		
50	870001130101 Bebaute Grundstücke		529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	310.000,00	297.062,18	Einsparung	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 310.000,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
51	870001130103 Pandemie		529134	Gebäude-/Glas-/Sonderreinigung	44.000,00	43.986,09	Einsparung	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Bedingt durch die Pandemie sind außerdem noch weitere Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 44.00,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
52a	220013010190 Grünanlagen und Kleingartenan-lagen		529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen	703.054,00	685.342,86	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch den Klimawandel treten immer häufiger Extremwetterlagen wie langanhaltende Trockenheitsperioden und erhöhte Temperaturen auf. Diese veränderten Bedingungen schwächen die Vitalität der Bäume. Insbesondere trägt die Trockenheit dazu bei, dass Bäume vermehrt absterben oder starkes Totholz ausbilden. Bezogen auf diese Problematik reichte die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH eine Kostenschätzung bezüglich der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im städtischen Baumbestand ein. Der durch diese Maßnahmen entstehende Mehraufwand beläuft sich demnach für das Jahr 2020 auf insgesamt knapp 837.000 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 22.06.2020 zugestimmt (B/16/5693-01).	B/16/5693-01	Die Abweichung ergibt sich aus der unterschiedlichen Umsatzsteuerhöhe in den Abrechnungen (19 % bzw. 16 % in der zweiten Jahreshälfte 2020).

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
52b	220013010190 Grünanlagen und Kleingartenan-lagen		529136	Unterhaltung Grün-/Freiflächen	133.666,00	133.666,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch den Klimawandel treten immer häufiger Extremwetterlagen wie langanhaltende Trockenheitsperioden und erhöhte Temperaturen auf. Diese veränderten Bedingungen schwächen die Vitalität der Bäume. Insbesondere trägt die Trockenheit dazu bei, dass Bäume vermehrt absterben oder starkes Totholz ausbilden. Bezogen auf diese Problematik reichte die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH eine Kostenschätzung bezüglich der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit im städtischen Baumbestand ein. Der durch diese Maßnahmen entstehende Mehraufwand beläuft sich demnach für das Jahr 2020 auf insgesamt knapp 837.000 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 22.06.2020 zugestimmt (B/16/5693-01).	B/16/5693-01	Komplette Inanspruchnahme (hierzu Minderung des Passiven Rechnungsabgrenzungspost ens für Erträge nach der Baumschutzsatzung)
53	320005020715 Bahnstraße		529138	Haustechnischer Dienst	170.000,00	170.000,00	Einsparung	Im Bereich der Unterkünfte für Asylbewerber sind durch notwendige Zusatzbeauftragungen an den Standorten Bahnstr. Und Ruhrorter Str. höher Kosten als geplant angefallen.Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 170.000,00 Euro überplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	Inanspruchnahme von 136.140,57 EUR für Standorte Bahnstraße und Ruhrorter Straße. Zur Rechnungsbegleichung wurde aber der Gesamtbetrag von 170.000,00 EUR benötigt. Aus Vereinfachungsgründen erfolgte die Üpl.-Beantragung nur beim Produkt 050207.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
54	320005070119 Pandemie		529138	Haustechnischer Dienst	86.000,00	85.877,68	Einsparung	Bedingt durch die Pandemie sind hauptsächlich für beauftragte Sicherheitsdienste an Dienstgebäuden Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 86.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
55	330003010907 Pandemie		529138	Haustechnischer Dienst	2.000,00	1.271,64	Einsparung	Bedingt durch die Pandemie sind hauptsächlich für beauftragte Sicherheitsdienste an Dienstgebäuden Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
56	610002150202 Pandemie Impfzentren		529138	Haustechnischer Dienst	28.000,00	27.890,46	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020 wurde in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen. Zum 15.12.2020 wurde u.a. das Impfzentrum (Willy-Jürissen-Halle) hergerichtet. Die Aufwendungen für das Impfzentrum wurden durch Bund/ Land erstattet. Die Aufwendungen für den Betrieb der Willy-Jürissen-Halle als Impfzentrum waren daher verursachungsgerecht zu verbuchen. Die Aufwendungen für den haustechnischen Dienst/Sicherheitsdienst der Willy-Jürissen-Halle für den Monat Dezember 2020 betragen ca. 28.000,00 EUR. Damit die Aufwendungen beglichen werden konnten, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
57a	870001130103 Pandemie		529138	Haustechnischer Dienst	57.000,00	57.000,00	Einsparung	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Bedingt durch die Pandemie sind außerdem noch weitere Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 531.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
57b	870001130103 Pandemie		529138	Haustechnischer Dienst	150.000,00	150.000,00	Einsparung	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Bedingt durch die Pandemie sind außerdem noch weitere Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 531.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
57c	870001130103 Pandemie		529138	Haustechnischer Dienst	445.000,00	444.948,82	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bei der o. g. Kostenart orientiert sich die Haushaltsanmeldung für 2020 am zu dem Zeitpunkt vorliegenden Rechnungsergebnis 2018. Zwar wurde eine Kostensteigerung eingerechnet, diese hat allerdings nicht ausgereicht. Bedingt durch die Pandemie sind außerdem noch weitere Zusatzkosten entstanden. Es sind daher noch Haushaltsmittel in Höhe von 531.000,00 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 08.02.2021 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0381-01).	B/17/0381-01	
58a	320005020600 Hilfe für Obdachlose / Wohnungslose	D05000314	529141	Kontraktmanage ment - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.755,00	10.755,00	Mehrerträge	Gemäß Vereinbarung erhält der evangelische Kirchenkreis Oberhausen für das „Ambulant begleitete Wohntraining“ die tatsächlich nachgewiesenen Kosten (1,5 Stellen zzgl. 10 % Sachkostenpauschale). Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2019 belegt Aufwendungen von rund 114.000,00 EUR. Das Budget wies somit eine Lücke von 11.200,00 EUR auf. Der Verwendungsnachweis 2019 wurde Ende Januar 2020 erbracht, sodass eine Abwicklung für das Jahr 2019 nicht mehr möglich war. Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen waren die überplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar. Mehrertrag bei o. g. Auftrag, Kostenart 421161 - Rückerstattungen SK 529129 Fachberatungsstelle (10.755,00 EUR) sowie Einsparung bei Kostenart 529163 - Öffentlichkeitsarbeit, Auftrag 320005040300 - Altenhilfe / Blindenhilfe (445,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
58b	320005020600 Hilfe für Obdachlose / Wohnungslose	D05000314	529141	Kontraktmanagement - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	445,00	445,00	Einsparung	Gemäß Vereinbarung erhält der evangelische Kirchenkreis Oberhausen für das „Ambulant begleitete Wohntraining“ die tatsächlich nachgewiesenen Kosten (1,5 Stellen zzgl. 10 % Sachkostenpauschale). Der Verwendungsnachweis für das Jahr 2019 belegt Aufwendungen von rund 114.000,00 EUR. Das Budget wies somit eine Lücke von 11.200,00 EUR auf. Der Verwendungsnachweis 2019 wurde Ende Januar 2020 erbracht, sodass eine Abwicklung für das Jahr 2019 nicht mehr möglich war. Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen waren die überplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar. Mehrertrag bei o. g. Auftrag, Kostenart 421161 - Rückerstattungen SK 529129 Fachberatungsstelle (10.755,00 EUR) sowie Einsparung bei Kostenart 529163 - Öffentlichkeitsarbeit, Auftrag 320005040300 - Altenhilfe / Blindenhilfe (445,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
59	330003010100 u.a. Grundschulen	D30000014	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	75.610,00	49.795,97	Einsparung	Im Deckungsring Einheitspreise Bereich 3-3 wurde ein überplanmäßiger Aufwand erforderlich. Gegenüber dem Vorjahr, steigen die Aufwendungen für Post- und Botendienste bei allen Schulformen seit März um mehr als das Doppelte an. Der extreme Kostenanstieg ist mit den zusätzlichen Aufwendungen zu begründen, die aufgrund der Pandemie entstanden sind. Aufgrund der Pandemie müssen die Schulen laufend mit Desinfektionsmittel, Masken und Gummihandschuhen beliefert werden. Eine einfache Hochrechnung der bisherigen Aufwendungen bei der Kostenart 529142 im Deckungsring D30000014 ergab für das Haushaltsjahr 2020 einen Gesamtbedarf von 151.300,00 EUR. Darin enthalten waren die geschätzten Aufwendungen der Pandemie für das Jahr 2020 in Höhe von 68.360,00 EUR. Bei einem Planansatz von 75.690,00 EUR ergab dies einen Mehrbedarf für das Haushaltsjahr 2020 von 75.610,00 EUR. Einsparung bei Kostenart 527198 - Aufwendungen für Nutzungsentgelte, Auftrag 330003010100 - Grundschulen (58.610,00 EUR) sowie 330003010200 - Hauptschulen (17.000,00 EUR).		Anhand einer einfachen Hochrechnung wurde im August eine Prognose der bis zum Jahresende benötigten Mittel erstellt. Von den beantragten überplanmäßigen Mitteln in Höhe von 75.610 EUR wurden 25.814 EUR nicht in Anspruch genommen.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
60	240002010103 Pandemie	D30000024	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	4.150,00	4.059,37	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Corona Pandemie und Schließung der Rathäuser konnte keine persönliche Vorsprache der Bürger/innen erfolgen, um Anträge wie z.B. für eine Gewerbeanmeldung zu stellen. Diese Anträge konnten nur Online über das Internet gestellt werden. Durch die entstandenen postalischen Mehraufwendungen durch den Online Betrieb sind Mehrkosten entstanden, die bei der Planung für das Haushaltsjahr 2020 nicht kalkulierbar waren. Da eine vertragliche Verpflichtung vorlag ist die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Für das zusätzlich bereit gestellte Budget für die postalischen Mehraufwendungen wurde ein Betrag von 4.059,37 verausgabt, der Restbetrag von 90,63 musste nicht in Anspruch genommen werden.
61a	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum	D30000026	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	750,00	750,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf Grund der Zusammenführung des Kommunalen Integrationszentrums und dem Team Sozialarbeit fielen die im Team Sozialarbeit entstandenen Kosten für Post-und Botendienste mit in das Budget des Kommunalen Integrationszentrums.		
61b	260005050192 Pandemie	D30000026	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	3.000,00	0,00 EUR	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Auf Grund der Corona-Situation hat das Kommunale Integrationszentrum ein erhöhtes Postaufkommen. Hierbei ist besonders Informationsmaterial für die geflohenen Menschen zur jeweils aktuellen Corona-Situation in verschiedenen Herkunftssprachen versandt worden. Die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel war erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
62	460001110102 Ordnungs-widrigkeiten	D30000046	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	106.000,00	106.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie entstanden dem Bereich 4-6/Recht und insbesondere dem Fachbereich 4-6-40/Wahlen nicht geplante Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommunalwahl sowie der nachfolgenden Stichwahl. Die in diesem Rahmen versandten Briefwahlunterlagen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2020 nicht kalkulierbar. Damit die noch ausstehenden Rechnungen fristgerecht bezahlt werden konnten, waren entsprechende Haushaltsmittel überplanmäßig bereitzustellen.		
63	520009030100 Vermessung, Kartografie	D30000052	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	500,00	378,12	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Zugangsbeschränkungen wurden Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster weitestgehend per Post an die Antragsteller übersandt. Des Weiteren konnten die zentralen Postfächer der Notare beim Amtsgericht nicht genutzt werden, sodass auch hier die Bescheinigungen über die Nichtausübung des Vorkaufsrechtes zu den einzelnen Notaren per Post übermittelt wurde.		Der voraussichtliche, überplanmäßige Mittelbedarf wurde aus dem Mittel der Monate 01-10 abgeleitet
64	530010010100 Bauaufsicht-liche Verfahren	D30000053	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	2.000,00	1.135,70	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Erhöhte unabsehbare Ausgaben für Post- und Botendienste, u.a. aufgrund vielfältiger Antragstellungen. Um die ausstehenden Rechnungen der OGM GmbH vertragsgemäß begleichen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
65	540010040100 Wohnungs-bauförderung	D30000054	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	1.620,00	1.429,55	Einsparung	Erhöhte unabsehbare Ausgaben für Post- und Botendienste, u.a. durch Umorganisation des Fachbereichs 2-4-80/ Wohngeld und Wohnaufsicht zum Bereich 5-4/Wohnen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
66	920001040100 Personalrat	D30000092	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	2.000,00	1.610,00	Einsparung	Im Rahmen der Personalratswahlen 2020 sind vermehrt Briefwahlunterlagen für die Beschäftigten an die private Anschrift versandt worden. Dies wurde einerseits so angeordnet für die Beschäftigten, die nicht in den größeren Verwaltungsgebäuden tätig sind, andererseits wurden auch mehr Briefwahlunterlagen beantragt. Nur durch den Versand an die private Adresse konnte gewährleistet werden, dass die Wahlberechtigten die Unterlagen tatsächlich und pünktlich erhielten. Dies führte zu einem unvorhersehbaren Mehraufwand.		Wie im Rahmen der überplanmäßigen Mittelbereitstellung erläutert, ergab sich im Zuge der Personalratswahlen pandemiebedingt ein erhöhter Beteiligungsanteil an der Briefwahl, der in dem Umfang nicht vorhersehbar und damit nicht planbar war. Zum Zeitpunkt der zusätzlichen Mittelbeantragung konnte nur eine Schätzung erfolgen. Die zusätzlich bereitgestellten Mittel wurden bis zum Jahresende nicht in voller Höhe beansprucht.
67	950015042500 Beteiligungs-verwaltung	D30000095	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	400,00	400,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Dem Bereich 9-5/Beteiligungen standen unter der o.g. Kostenart für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 110,- EUR zur Verfügung. Dieser Planansatz wurde auf der Grundlage der Plandaten aus 2019 gebildet. Bereits am Ende des Jahres 2019 mussten jedoch überplanmäßige Aufwendungen beantragt werden, welche bei der Planung des Haushaltes 2020 nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Weil diese Aufwendungen zum Teil starken Schwankungen unterliegen können, waren auch die eingeplanten Haushaltsmittel für 2020 nicht ausreichend. Nach überschlägiger Hochrechnung wurden zunächst Haushaltsmittel in Höhe von 400,- EUR benötigt, die überplanmäßig bereitzustellen waren.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
68	970001070102 Pandemie	D30000097	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	100,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie waren dem Bereich 9-7/Pressestelle und Virtuelles Rathaus nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Information der Oberhausener Bevölkerung und damit einhergehend ein erhöhtes Postaufkommen entstanden. Hierbei handelte es sich insbesondere um entstandene Kosten für erstellte Informationsvideos sowie Printmedien und ihre Verteilung. Sie waren außerplanmäßig bereitzustellen.		
69	540009020300 Technische Bearbeitung und Prüfung	D30000099	529142	Einheitspreise Post- und Botendienste	40,00	38,94	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Erhöhte unabsehbare Ausgaben für Post- und Botendienste, u.a. durch die Erweiterung des Bereiches 5-4/ Wohnen um den Fachbereich 5-4-30/ Wohngeld, Wohnungsaufsicht.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
70a	330003010600 Gesamtschulen	D00000008	529146	IT-Standardleist-ungen	4.430,00	4.430,00	Einsparung	Mit der Bereitstellung des Schulbudgets (543187) wurde der Gesamtschule Osterfeld (GSO) ein großes Maß an Flexibilität zur Beschaffung von diverser Ge- und Verbrauchsgütern zugesichert. Der GSO stand ein Budget von 55.281,- EUR zur Verfügung. Aufgrund von Corona und dem Voranschreiten der Digitalisierung in Schule sollte vermehrt mit digitalen Medien gearbeitet werden. Für die Schülerzahl war die Anzahl der in den Computerräumen vorhandenen digitalen Arbeitsplätzen zu gering, so dass entsprechende Unterrichtssequenzen auch in anderen Klassenräumen mit den IPads umgesetzt wurden. Daher sollte der Pool von Geräten zur Nutzung in der Schule erweitert werden. Mit der Übertragung der Mittel vom Schulbudget in den IT-Warenkorb konnte der notwendige IPad-Koffer ordnungsgemäß angeschafft werden und konnte damit schneller für bessere Unterrichtsbedingungen sorgen. Im Hinblick auf eine lehrplangerechte Ausstattung wurde die Verlagerung sowohl durch den Schulträger als auch durch die Stabsstelle IT befürwortet.		Der richtige Auftrag lautet: 400001150100 Die beantragten außer-/überplanmäßigen Aufwengungen wurden vollständig in Anspruch genommen (s. Sachverhalt).

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
70b	520009030101 Geodaten, Liegenschafts-kataster	D00000008	529146	IT-Standardlei-stungen	75.000,00	61.080,60	Einsparung	Für dieses Jahr ist die Aktualisierung der CycloMedia-Bilder für die Verwaltung angedacht. Da diese bisher seitens des IT-Managements beschafft wurden, waren hierfür Mittel beim Budget des Bereiches 4-4/ Strategisches IT-Management angemeldet worden. Der Verwaltungsvorstand hatte dem am 21.01.2020 zugestimmt. Diese Maßnahme wurde auch in der Prioritätenliste IT berücksichtigt. Erste Gespräche zur Umsetzung der IT-Maßnahme waren im Januar geführt worden. Zu diesem Zeitpunkt war die Beschaffung noch über den Bereich 4-4 vorgesehen. In einem Abstimmungsgespräch zwischen dem Bereich 5-2/ Geoinformation und Kataster sowie der städtischen Vergabestelle war nun entschieden worden, dass die Umsetzung nicht mehr durch den Bereich 4-4/ Strategische IT-Management, sondern die Beauftragung durch den Bereich 5-2/ Geoinformation und Kataster in Verbindung mit der städtischen Vergabestelle erfolgen sollte, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		Der Gesamtumfang der Maßnahme beträgt nach Abrechnung der ausführenden Firma 52.950,52 EUR für die Erstellung der Bilder und je 8.130,08 EUR pro Jahr (2021,2022,2023) für das Hosting der Bilder. Somit insgesamt 77.340,76 EUR. Die Kosten für das weitere Hosting in Höhe von je 8.130,08 EUR werden in den Jahren 2021 und 2022 kassenwirksam.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
70c	440001020300 Strategisches IT-Management	D00000008	529148	IT-Basisleistungen	190.820,00	190.820,00	Mehrerträge	Der Rat der Stadt hatte der Neustrukturierung und Zusammenführung der IT-Bereiche der Stadtverwaltung und der OGM GmbH bei der Stadt Oberhausen mit Wirkung vom 01.01.2020 zugestimmt (s. Drucksache Nr. B/16/5216-01). Darüber hinaus hatte der Rat der Stadt die Verwaltung ermächtigt, einen Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von IT-Leistungen für die OGM GmbH abzuschließen. Die OGM GmbH war demnach verpflichtet die der Stadt Oberhausen in diesem Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen zu erstatten. Eine Verschlechterung des Ergebnisses ergab sich hierdurch nicht.		
71a	970001070102 Pandemie	D01070001	529152	Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	45.000,00	45.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind dem Bereich 9-7/Pressestelle und Virtuelles Rathaus nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Information der Oberhausener Bevölkerung entstanden. Hierbei handelte es sich insbesondere um entstandene Kosten für erstellte Informationsvideos sowie Printmedien und ihre Verteilung. Sie waren außerplanmäßig bereitzustellen.		
71b	970001070102 Pandemie	D01070001	529152	Aufwendungen für Öffentlichkeits-arbeit	20.000,00	20.000,00	Einsparung	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie entstanden dem Bereich 9-7/Pressestelle und Virtuelles Rathaus nicht geplante Aufwendungen im Zusammenhang mit der Information der Oberhausener Bevölkerung. Hierbei handelte es sich insbesondere um entstandene Kosten für erstellte Informationsvideos sowie Printmedien und ihre Verteilung. Sie waren außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
72	220013040190 Gewässer-schutz und – bewirtschaft-ung		531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	11.000,00	11.000,00	Einsparung	Die Stadt Oberhausen war aufgrund des Gesetzes über den Lippeverband (LippeVG) vom 07.02.1990 zur Leistung der Verbandsbeiträge verpflichtet. Im Rahmen der Gewässerpflege und -unterhaltung sind Mehrkosten entstanden, die der Lippeverband auf die beteiligten Mitgliedskommunen umlegen kann, wenn entsprechende Rückstellungen zur Deckung nicht mehr ausreichen. Im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2020 wurden seitens des Lippeverbandes die Beiträge festgelegt. Per Beitragsbescheid vom 02.12.2019 teilte der Lippeverband der Stadt Oberhausen den von ihr zu tragenden Beitrag in Höhe von rund 42.000 EUR mit. Die Stadt Oberhausen beteiligte sich damit u. a. an den Kosten, die im Zusammenhang mit der Gewässerpflege für den Rotbach und anliegender Gewässer entstanden. Der für 2020 erhöhte Beitragssatz konnte nicht mehr für den Haushaltsplan 2020 berücksichtigt werden, die benötigten Haushaltsmittel waren entsprechend überplanmäßig bereitzustellen. Einsparungen in gleicher Höhe bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen führten dazu, dass das geplante Jahresergebnis 2020 nicht verändert wird.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
73	950015040101 Pandemie		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	174.000,00	174.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Schreiben vom 27.05.2020 teilte die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbh (FMR) der Stadt Oberhausen mit, dass aufgrund der COVID-19 Pandemie in diesem Jahr ein erheblicher Liquiditätsengpass zu erwarten ist. Die FMR als RVR-Beteiligungsgesellschaft ist unter anderem an der Errichtung und dem Betrieb von Freizeitanlagen mit überörtlicher Bedeutung beteiligt. Hierzu finanziert sie sich über Zuschüsse ihrer Mitgliedskommunen. Für die Stadt Oberhausen ist die FMR insbesondere im Revierpark Vonderort tätig. Dem Schreiben sowie einer beigefügten Übersicht hinsichtlich der zu leistenden Liquiditätshilfen der FMR war zu entnehmen, dass der Zuschuss der Stadt Oberhausen für 2020 um 174.000 EUR erhöht werden musste. Diese Mittel waren kein Bestandteil der Haushaltsplanungen und zur Sicherstellung der Liquidität der FMR außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
74a	950015042500 OWT GmbH		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	37.880,00	37.875,00	Einsparung	Für die Umsetzung des Sofortprogramms zum Neustart von Oberhausen Tourismus einschließlich der weiteren Maßnahmen, die im Masterplan Tourismus Oberhausen schon vor Corona zur Stärkung des Standortes vorgeschlagen worden sind, beabsichtigte die OWT Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT GmbH) die Einstellung eines auf diesem Gebiet versierten Mitarbeiters. Wegen der Eilbedürftigkeit der Maßnahmen in der aktuellen Corona-Situation wurde seitens der OWT GmbH eine schnellstmögliche Umsetzung empfohlen. Der OWT GmbH lag die Initiativbewerbung eines geeigneten Touristikers vor, der dort zum 01.07.2020 für diese Aufgabe eingestellt werden konnte. Zur Finanzierung dieser zusätzlichen Stelle benötigte die OWT GmbH für 2020 eine Erhöhung der Personal- und Sachkosten in Höhe von 37.875 EUR (für ½ Jahr), welcher überplanmäßig bereitgestellt werden musste.		
74b	950015042500 OWT GmbH		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	50.000,00	50.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Beginn des Haushaltsajahres 2017 wurde der jährliche Zuschuss der Stadt Oberhausen an die Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT GmbH) aufgrund der neuen HSP-Maßnahme 143 "Einführung einer Kulturförderabgabe" um 50.000,00 EUR gekürzt. Die ortsansässigen Hoteliers leisteten aus diesem Grund eine freiwillige Zahlung an die OWT GmbH zur Kompensation des verminderten Zuschusses. Durch die anhaltende "Corona-Krise" können im laufenden Haushaltsjahr derartige Zahlungen des Hoteliers nicht geleistet werden. Zur wirtschaftlichen Stabilisierung der OWT GmbH muss auf den diesjährigen HSP-Konsolidierungsbeitrag verzichtet und der eingeplante Zuschuss entsprechend erhöht werden.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
74c	950015042500 OWT GmbH		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	16.100,00	16.065,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Stadt Oberhausen erarbeitet gemeinsam mit der Oberhausener Wirtschafts- und Tourismusförderung GmbH (OWT GmbH) und den städtischen Töchtern evo AG, STOAG und WBO GmbH eine Smart City-Strategie und bewirbt sich im Rahmen des Aufrufs, Modellprojekte Smart Cities' des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat um die Förderung der Erarbeitung und Umsetzung dieses Vorhabens (siehe Beschluss des Hauptausschusses vom 23.03.2020; B/16/5569-01). Hauptziel ist es, ein Konzept für eine Smart City-Strategie gemeinsam im städtischen Konzern mit externer Unterstützung zu erarbeiten. Die OWT GmbH hat für die Konzeptionierung und Begleitung der Antragsstellung des Förderaufrufs ein Unternehmen zum Auftragswert von 27.500,00 EUR netto beauftragt. Die städtischen Beteiligungsgesellschaften OWT GmbH, evo AG, STOAG und WBO GmbH beteiligen sich mit einem Finanzierungsbeitrag von jeweils 3.500,00 EUR netto. Die OWT GmbH hat der Stadt Oberhausen den restlichen Anteil von 13.500,00 EUR netto (16.065,00 EUR brutto) in Rechnung gestellt. Dieser Betrag musste überplanmäßig bereitgestellt werden.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
74d	950015042500 OWT GmbH		531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	38.600,00	38.600,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie und den von Bund und Ländern verhängten Maßnahmen hat die OWT GmbH zur Kompensation der massiven Einnahmeausfälle vieler Oberhausener Unternehmen das Programm „Sofortmaßnahmen Neustart Oberhausen-Tourismus“ sowie den „Masterplan Tourismus“ aufgelegt. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen begründen sich insbesondere mit einem zusätzlichen Personalbedarf bei der OWT GmbH, der einen erhöhten Zuschussbedarf gegenüber der Stadt Oberhausen auslöst. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Leistung von zusätzlichen Haushaltsmitteln in seiner Sitzung vom 23.11.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0092-02).	B/17/0092-02	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
75	320005070119 Pandemie		531711	Zuschuss an private Unternehmen - IK Tagespflege	146.200,00	146.188,69	Mehrerträge	Mit Erlass vom 17.03.2020 wurde durch das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen (MAGS NRW) für Einrichtungen der Tages- und Nachtpflege ein Betreuungsverbot angeordnet, das lediglich in engen Ausnahmekonstellationen Notbetreuung zuließ. Ab dem 18.03.2020 hatten die betroffenen Einrichtungen daher entweder einen völligen Ausfall ihrer Einnahmen zu verzeichnen oder zumindest, im Falle eines eingeschränkten Notbetriebes, erhebliche Mindereinnahmen. Daher hatte die Landesregierung Nordrhein-Westfalen beschlossen, zum Ausgleich der direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise Aufwendungszuschüsse (Billigkeitsleistungen) zur Verfügung zu stellen. Die Anträge der betroffenen Einrichtungen gingen bei der Stadt Oberhausen ein. Es wurde ein Bedarf von 146.188,69 EUR ermittelt und beim MAGS NRW angemeldet. Die Mittel waren nach Eingang an die entsprechenden Einrichtungen auszuzahlen.		
76a	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	99.000,00	99.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie wurde mit Datum vom 11.01.2020 der Krisenstab der Stadtverwaltung Oberhausen erstmals einberufen. Dieser tagte daraufhin in den Monaten März und April 2020 aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen (durchschnittlich 36 Personen) bzw. der benötigten technischen Ausstattung regelmäßig in der Luise-Albertz-Halle. Die durch das Congress Centrum Oberhausen in Rechnung gestellte Nutzung der Räumlichkeiten und technischen Anlagen für insgesamt 34 Tage belief sich auf rund 99.000 EUR. Diese Mittel konnten im Haushaltsplan 2020 nicht berücksichtigt werden und waren demnach außerplanmäßig zur Verfügung zu stellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
76b	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Krisenstab für die Stadt Oberhausen einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde von 15 Bundeswehrbeamten unterstützt. Die Beamten waren auf der Danziger Str. in Büroräumen untergebracht. Die Stadt Oberhausen war dazu verpflichtet bei auswertigen Beamten eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Dies traf auf 10 Mitarbeiter/innen zu. Bei den weiteren 5 beschränkte sich die Versorgung auf die Mittagsmahlzeit und Getränke. Da seitens der Gastronomiebetriebe zum Teil keine Rechnungen ausgestellt wurden, war die Abrechnung über Bargeld erforderlich. Entsprechende Belege waren vorzulegen. Die Mahlzeiten beschränkten sich auf Hauptgerichte im normalen Rahmen inkl. eines Getränkes. Zusätzlich erfolgte die Abrechnung des Hotels inkl. Frühstück separat. Zudem war die Essensversorgung seit dem 02.11.2020 (Schließung des Restaurantbetriebs) mit höheren Kosten verbunden. Die vorliegenden Rechnungen wiesen bereits einen apl. Bedarf von rd. 10.000,- EUR aus. Da die Lage weiterhin die Unterstützungsleistung der Bundeswehr bedurfte, war von weiteren Unterbringungs- und Verpflegungskosten auszugehen. Aus diesem Grund schien es sinnvoll zunächst 50.000,- EUR apl. zur Verfügung zu stellen und bei Bedarf einen erneuten Antrag zu stellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
76c	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000,00	50.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit Datum vom 11.03.2020 erstmalig der Krisenstab für die Stadt Oberhausen einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde von 15 Bundeswehrbeamten unterstützt. Die Beamten waren auf der Danziger Str. in Büroräumen untergebracht. Die Stadt Oberhausen war dazu verpflichtet bei auswärtigen Beamten eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Dies betraf 10 Mitarbeiter/innen. Bei den weiteren 5 beschränkte sich die Versorgung auf die Mittagsmahlzeit und Getränke. Da seitens der Gastronomiebetriebe zum Teil keine Rechnungen ausgestellt wurden, war eine Abrechnung über Bargeld erforderlich. Entsprechende Belege waren vorzulegen. Die Mahlzeiten beschränkten sich auf Hauptgerichte im normalen Rahmen inkl. eines Getränkes. Zusätzlich erfolgte die Abrechnung des Hotels inkl. Frühstück separat. Zudem ist die Essensversorgung seit dem 02.11.2020 (Schließung des Restaurantbetriebs) mit höheren Kosten verbunden. Die vorliegenden Rechnungen haben die bislang außerplanmäßig bereitgestellten Mittel nahezu vollständig aufgebraucht. Es wird damit gerechnet, dass die angeforderte Unterstützung bis mindestens Anfang/Mitte Januar erforderlich sein wird. Aus diesem Grunde scheint es sinnvoll weitere 50.000 EUR zur Verfügung zu stellen und bei Bedarf einen erneuten Antrag zu stellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
76d	110016010101 Pandemie		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.000,00	25.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Corona-Pandemie wurde mit Datum vom 11.03.2020 erstmalig der Krisenstab für die Stadt Oberhausen einberufen. Die Stadt Oberhausen wurde von 15 Bundeswehrbeamten unterstützt. Die Beamten waren auf der Danziger Str. in Büroräumen untergebracht. Die Stadt Oberhausen war dazu verpflichtet bei auswärtigen Beamten eine Grundversorgung (Hotel, Verpflegung 3x täglich, Wäsche waschen) sicherzustellen. Dies traf auf 10 Mitarbeiter/innen zu. Bei den weiteren 5 beschränkte sich die Versorgung auf die Mittagsmahlzeit und Getränke. Die Beamten waren mindestens bis zum 18.12.2020 in Oberhausen eingesetzt. Da seitens der Gastronomiebetriebe zum Teil keine Rechnungen ausgestellt wurden, war die Abrechnung über Bargeld erforderlich. Entsprechende Belege waren vorzulegen. Die Mahlzeiten beschränkten sich auf Hauptgerichte im normalen Rahmen inkl. eines Getränkes. Zusätzlich erfolgte die Abrechnung des Hotels inkl. Frühstück separat. Zudem war die Essensversorgung seit dem 02.11.2020 (Schließung des Restaurantbetriebs) mit höheren Kosten verbunden. Die vorliegenden Rechnungen hatten die außerplanmäßig bereitgestellten Mittel nahezu vollständig aufgebraucht. Da die angeforderte Unterstützung auch weiterhin in Anspruch genommen werden musste und weitere Rechnungen erwartet wurden, waren weitere 45.000,- EUR außerplanmäßig bereitzustellen.		Die Gesamtsumme aller vier außerplanmäßigen Budgeterhöhungen wurde auf 244.000,- EUR geschätzt. Nach Abrechnung wurden nur 224.000,- EUR verwendet. (siehe auch 2.24, 4.09 und 4.31)

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
77	310006010101 Betriebs-führung		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000,00	521.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen des neuen KiBiz sind die meisten freien Träger von Kindertageseinrichtungen auch weiterhin nicht auskömmlich, sodass eine Übernahme der Trägeranteile notwendig wird. Um den freien Trägern kurzfristige Planungssicherheit zu schaffen, werden die Trägeranteile zunächst vom 01.08.2020 – 31.12.2020 zu 40 % übernommen. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/16/5777-01).	B/16/5777-01	
78a	310006010160 Projekt "Kinderstark"		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	166.003,00	160.002,70	Mehrerträge	Zustimmung zu außerplanmäßigen Leistungen für das Projekt „Kinderstark“. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5874-01).	B/16/5874-01	
78b	310006010160 Projekt "Kinderstark"		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	41.507,00	39.523,57	Einsparung	Zustimmung zu außerplanmäßigen Leistungen für das Projekt „Kinderstark“. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5874-01).	B/16/5874-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
79a	320005070103 Projekt Bildung, Wirtschaft, Arbeiten im Quartier - BIWAQ		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.710,00	9.710,00	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen ist Fördermittelempfänger für das Projekt BIWAQ. Die Fördergelder (Europa- und Bundesmittel) wurden vollständig an die Maßnahmeträger weitergeleitet. Im Geschäftsjahr (GJ) 2018 wurden aufgrund fehlender Abschlüsse prophylaktisch Bundesmittel von 17.552,03 EUR angefordert und zum Soll gestellt. Da der „Fördertopf“ erschöpft war, hat das Bundesverwaltungsamt (BVA) lediglich 9.709,83 EUR unter Vorbehalt überwiesen. Nach der finalen Abrechnung des Förderprojektes stellte sich heraus, dass diese Bundesmittel nicht benötigt wurden. Das BVA lehnte eine Verrechnung der Bundesmittel mit ESF-Mitteln ab; diese Mittel sollten separat an das BVA zurückfließen. Entgegen dieser Haltung hatte das BVA zum Jahresende 2019 die Bundesmittel doch mit den ESF-Mitteln verrechnet, sodass nunmehr die vereinnahmten Bundesmittel an die Maßnahmeträger auszuzahlen waren. Der außerplanmäßige Aufwand und die Auszahlung waren durch die Einzahlung und den Ertrag in gleicher Höhe finanziert. Da sich der Sachverhalt erst zum Jahresende 2019 ergeben hat, wurde keine Budgetierung für 2020 vorgenommen. Die außerplanmäßige Auszahlung war unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
79b	320005070103 Projekt Bildung, Wirtschaft, Arbeiten im Quartier - BIWAQ		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	121.780,00	121.780,00	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen war Fördermittelempfänger für das Projekt BIWAQ und leitete Mittel an verschiedene Bildungsträger weiter. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) hatte den Verwendungsnachweis geprüft und einen Schlussbescheid erteilt. Hiermit hatte das BVA noch einen Restbetrag in Höhe von 127.119,99 aus ESF-Mitteln bewilligt. Die Träger wiesen Ausgaben in Höhe von 121.775,98 EUR nach, sodass nun die vereinnahmten ESF-Mittel an die Maßnahmenträger auszuzahlen waren. 5.343,68 EUR verblieben im städtischen Etat. Durch Personalausfall und einen Wechsel beim BVA hatte sich die Abschlussprüfung enorm verzögert. Diese Umstände hatten sich erst nach der Haushaltsanmeldung 2020 ergeben, sodass nun eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich war.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
80	510009020170 Wohnumfeld-verbesserung Osterfeld - Siedlung Kampstraße		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	720,00	720,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Der Stadt Oberhausen lag im Rahmen des Stadterneuerungsprojektes „Sozialer Zusammenhalt Oberhausen-Osterfeld“ eine Bewilligung durch die BZR Düsseldorf im Wege der Anteilsfinanzierung zur Realisierung der Maßnahme „Wohnumfeldverbesserung Siedlung Kampstraße“ vor. Aufgrund der Quotierung der Zuwendungsmittel durch ein Immobilien-Unternehmen ergab sich ein Betrag in Höhe von 18.420,- EUR, welcher nach entsprechender Mittelanforderung noch im Haushaltsjahr 2020 auszuzahlen bzw. weiterzuleiten war. Die Zuwendungsmittel in Höhe von 18.420,- EUR wurden bereits bei der BZR Düsseldorf abgerufen und vereinnahmt. Der förderrechtlich erforderliche finanzielle Eigenanteil (20%) wurde durch das Immobilien-Unternehmen getragen. Der Haushaltsansatz in Höhe von 17.700,- EUR reichte nicht zur Deckung der Mittelanforderung 2020 aus, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
81	510009020190 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	3.000,00	Mehrerträge	Die Stadtsparkasse Oberhausen hatte sich bereit erklärt, sich mit einem Sponsoring in Höhe von 3.000,- EUR an der Umsetzung der Weihnachtsprojektion zu beteiligen. Voraussetzung für die Zahlung dieser Spende war eine offizielle Rechnung der Stadtverwaltung Oberhausen, aus welcher der genaue Verwendungszweck hervorgeht. Der Sponsoringbetrag wurde in voller Höhe an ein Unternehmen, welches vertraglich mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt wurde, ausgezahlt. Ein direktes Sponsoring des Unternehmens durch die Stadtsparkasse Oberhausen war nicht erwünscht, sodass die Vereinnahmung sowie Verausgabung seitens der Stadt Oberhausen erfolgen muss. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung war erforderlich und unabweisbar.		
82	830004040112 Arbeit und Leben DGB / VHS OB		531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.670,00	12.670,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Durch eine vertragliche Bindung war die Volkshochschule Oberhausen verpflichtet, einen Gehaltskostenanteil einer Kollegin von „Arbeit und Leben“ in Höhe von 15% zu tragen. In den Vorjahren wurde diese Gehaltskostenabrechnung grundsätzlich nach Abschluss des Haushaltsjahres eingereicht, sodass der Anteil des Vorjahres im Haushalt verbucht werden musste. Erstmalig wurde die Gehaltskostenabrechnung für das Jahr 2020 nun fristgerecht vorgelegt. Dies war bei der Planung des HHJ 2020 nicht absehbar, sodass das Budget nun nicht ausreicht. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
83	330003010903 Schulsozial-arbeit		531806	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.720,00	7.702,14	Mehrerträge	In 2020 stand für die Schulsozialarbeit insgesamt ein Budget von 2.405.210,- EUR zur Verfügung. Die tatsächlichen Aufwendungen in 2020 betrugen allerdings 2.412.930,- EUR. Bei der Ansatzplanung für den Haushalt 2020 wurde von einer durchschnittlichen Tariferhöhung von 3% ausgegangen. Tatsächlich betrug die Tariferhöhung ab dem 01.01.2020 aber 3,12%. Somit mussten für das Haushaltsjahr 2020 überplanmäßige Mittel in Höhe von 7.720,- EUR bereitgestellt werden.		
84	320005020713 Ruhrorterstr.		531813	Kontraktmana-gement - Erstattungen an übrige Bereiche	21.700,00	10.850,25	Mehrerträge	Herrichtung des Standortes der ehemaligen "Hauptschule Eisenheim" für eine Grundschulnutzung im Rahmen "Gute Schule 2020" ("GS 2020") Hier: Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/16/4769-01	B/16/4769-01	
85	320005040300 Altenhilfe / Blindenhilfe § 71 und 72 SGB XII		531813	Kontraktmana-gement - Erstattungen an übrige Bereiche	1.300,00	1.282,75	Einsparung	Für die Betreuungsarbeit einer Familienhilfe sind bei der Kostenart 531813 im Auftrag 320005040300 für das Haushaltsjahr 2020 Mittel in Höhe von 27.600,00 EUR budgetiert. Zwischenzeitlich wurde die Bilanz für das Jahr 2019 vorgelegt. Daraus ergab sich eine unvorhersehbare Nachzahlung von 1.282,75 EUR. Mit Ratsbeschluss vom 18.02.2019 (Drucksache B716/4305-01) wurde eine Zusatzvereinbarung zur befristeten Erhöhung der Förderung mit dem Betreuungsverein geschlossen, um eine drohende Insolvenz respektive Auflösung des Vereins zu verhindern. Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung waren die überplanmäßigen Mittel erforderlich und unabweisbar. Einsparung in entsprechender Höhe bei o. g. Auftrag, Kostenart 529163 - Öffentlichkeitsarbeit.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
86	860004070300 Kulturbüro		531826	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche - Landesprojekte	15.000,00	15.000,00	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen hatte im Jahr 2020 erstmalig den Heimatpreis ausgeschrieben und abgewickelt. Die Preisgelder in Höhe von 15.000,- EUR werden zu 100% durch das Land NRW gefördert. Die Mittel wurden im laufenden Geschäftsjahr bereits vereinnahmt. Die Aufwendungen waren in der Haushaltsplanung nicht vorgesehen, so dass die Mittel nun überplanmäßig bereitgestellt werden müssen.		
87	250008010188 Projekte Sport-KIF		531833	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche-KIF	35.000,00	28.058,73	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bezüglich der Abwicklung obiger konsumtiver KIF-Maßnahmen (u.a. DLRG, VfR 08, OTV) ergaben sich unabweisbare Restbedarfe aus vorliegenden Schlussrechnungen, die im Haushaltsjahr 2020 zum endgültigen Maßnahmenabschluss noch abgerechnet werden mussten. Sodann erfolgten sowohl noch Mittelabrufe beim Fördergeber als auch eine Anpassung der freien Trägeranteile. Unabhängig dieser Mittelbereitstellung erfolgt nach Abschluss aller konsumtiven KIF-Maßnahmen eine entsprechende Sachdarstellung im Rat der Stadt durch den Bereich 0-7/SIM.		Inanspruchnahme entsprechend eingegangener Rechnungen.
88	310006050388 Projekte Jugend- KIF		531833	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche-KIF	20.000,00	10.817,88	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bezüglich der Abwicklung obiger konsumtiver KIF-Maßnahmen (u.a. Jugendzentrum Schmachtendorf) ergaben sich unabweisbare Restbedarfe aus vorliegenden Schlussrechnungen, die im Haushaltsjahr 2020 zum endgültigen Maßnahmenabschluss noch abgerechnet werden mussten. Sodann erfolgten sowohl noch Mittelabrufe beim Fördergeber als auch eine Anpassung der freien Trägeranteile. Unabhängig dieser Mittelbereitstellung erfolgt nach Abschluss aller konsumtiven KIF- Maßnahmen eine entsprechende Sachdarstellung im Rat der Stadt durch den Bereich 0-7/SIM.		Inanspruchnahme entsprechend eingegangener Rechnungen.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
89	320005070188 Projekte Soziales- KIF		531833	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche-KIF	10.000,00	7.325,58	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bezüglich der Abwicklung obiger konsumtiver KIF-Maßnahmen (u.a. "Die Kurbel") ergaben sich unabweisbare Restbedarfe aus vorliegenden Schlussrechnungen, die im Haushaltsjahr 2020 zum endgültigen Maßnahmenabschluss noch abgerechnet werden mussten. Sodann erfolgten sowohl noch Mittelabrufe beim Fördergeber als auch eine Anpassung der freien Trägeranteile. Unabhängig dieser Mittelbereitstellung erfolgt nach Abschluss aller konsumtiven KIF-Maßnahmen eine entsprechende Sachdarstellung im Rat der Stadt durch den Bereich 0-7/SIM.		Inanspruchnahme entsprechend eingegangener Rechnungen.
90a	310006050699 Pandemie		531898	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Beriche	60.000,00	55.083,78	Einsparung	Auf Grund der Corona-Krise und damit verbundener Mehraufwendungen im Bereich der stationären Jugendhilfe (i. d. R. Kosten für Hygiene, Putzmittel, Reinigungen) wurden die ersten „Hygiene-Corona-Zuschläge“ durch Jugendämter verhandelt und der Stadt Oberhausen bereits in Rechnung gestellt. Die Kosten wurden über den Pandemieauftrag abgewickelt. Da kein Ende der Krise abzusehen ist, wird davon ausgegangen, dass die Kosten diesbezüglich im Verlauf des 3. und 4. Quartals steigen werden, sofern diese nicht in das normale Entgelt hineinverhandelt werden, was dann eine Steigerung der Regelsätze in den entsprechenden Sachkonten zur Folge hätte. Einsparung in entsprechender Höhe bei Auftrag 310006050632 - § 35a ambulant, Kostenart 533132 - Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
90b	310006050699 Pandemie		531899	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (SodEG)	458.250,00	457.396,80	Einsparung	Zustimmung zur Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gemäß SodeG für das Haushaltsjahr 2020. Der Rat der Stadt hat der Leistung von außerplanmäßigen Aufwendungen in seiner Sitzung vom 14.09.2020 zugestimmt (B/16/5920-01).	B/16/5920-01	
91a	320005070119 Pandemie		531899	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (SodEG)	182.500,00	182.500,00	Einsparung	Mit dem Sozialdienstleister- Einsatzgesetz (SodEG) wurden die Voraussetzungen geschaffen, sozialen Dienstleistern, die aufgrund der Corona-Pandemie in ihrem wirtschaftlichen Bestand gefährdet waren, auf Antrag ein Zuschuss zu gewähren. Entsprechende Anträge von Anbietern der Schulbegleitung lagen vor. Mit Rundverfügung vom 25.03.2020 hatte der Bereich 1-1 die Voraussetzung zur Einrichtung eines entsprechenden Auftrages geschaffen. Für Aufwendungen nach dem SodEG wurde die Kostenart 531899 außerplanmäßig eingerichtet. Um die beantragten Zuschüsse auszahlen zu können, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Zur Deckung dienten Mittel, die bei der Kostenart 533146 aufgrund der Schulschließung eingespart wurden.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
91b	320005070119 Pandemie		531899	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (SodEG)	217.500,00	81.486,56	Einsparung	Mit dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) wurden die Voraussetzungen geschaffen, sozialen Dienstleistern, die aufgrund der Corona-Pandemie in ihrem wirtschaftlichen Bestand gefährdet sind, auf Antrag ein Zuschuss zu gewähren. Entsprechende Anträge von Anbietern der Schulbegleitung liegen inzwischen vor. Mit Rundverfügung vom 25.03.2020 hat der Bereich 1-1 die Voraussetzung zur Einrichtung eines entsprechenden Auftrages geschaffen. Für Aufwendungen nach den SodEG wurde die Kostenart 531899 außerplanmäßig eingerichtet. Der Stadt Oberhausen als Leistungsträger obliegt ein gesetzlicher Sicherstellungsauftrag, den Bestand der sozialen Dienstleister zu gewährleisten. Aufgrund dessen ist die Bereitstellung der außerplanmäßigen Aufwendungen erforderlich und unabweisbar. Die Dringlichkeitsentscheidung wurde durch den Oberbürgermeister und ein Ratsmitglied am 22.07.2020 genehmigt (B/16/5822-01).	B/16/5822-01	Das SodEG war ursprünglich bis zum 30.09.2020 befristet. Hierzu diennte die APL vom 10.06.2020 über 182.500 EUR. Aufgrund der Pandemie-Entwicklung im Sommer letzten Jahres wurde das SodEG von der Bundesregierung über den 30.09.2021 hinaus bis zum Jahresende verlängert, sodass die apl. Mittel zur Erfüllung des Sicherstellungsauftrages aufgestockt werden mussten. Letztendlich gab es aber weniger Anträge als denkbar gewesen wären.
92	310006050699 Pandemie	D06000321	533123	Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen - Ferienspiele	91.000,00	78.990,00	Einsparung	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Ferienspiele für 2020 zunächst abgesagt. Mit Beschluss des Verwaltungsvorstandes vom 09.06.2020 wurde entschieden, dass eine Ersatzbetreuung in den Sommerferien 2020 angeboten wird. Hierfür entstanden jedoch im Zusammenhang mit den Corona-Auflagen höhere Kosten sowohl für die Betreuung der Kinder als auch für das Catering, die Reinigung und Sachkosten. Einsparung in entsprechender Höhe bei o. g. Kostenart, Auftrag 310006050303 - Feirenangebote.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
93	350005010100 Leistungsbeteiligung bei der Grundsicher-ung Arbeitssuch-ender		533999	Kontraktmanagement-Sonstige soziale Leistungen-Schuldner-beratung	3.100,00	3.026,85	Einsparung	Der evangelische Kirchenkreis Oberhausen führt gem. Vereinbarung (letzte Änderung mit Ratsbeschluss vom 15.02.2016, B/16/1430-01) die Schuldnerberatung für Personen mit Leistungsbezug nach dem SGB II und SGB XII durch. Durch die Endabrechnung für 2019 ist das Budget von 147.500,00 EUR für Fälle nach dem SGB II um 3.026,85 EUR überschritten worden. Die Kostenart der Schuldnerberatung für SGB XII-Fälle konnte zur Deckung herangezogen werden. Zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung durch die Stadt OB war die überplanmäßige Bereitstellung der Mittel erforderlich und unabweisbar. Einsparung in entsprechender Höhe bei Auftrag 320205020505 - Sonstige Sozialhilfe nach § 70, 73, 74 SGB XII u.a., Kostenart 532801 - Kontraktmanagement - Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche.		
94	870001130100 Unbebaute Grundstücke		537400	Allgemeine Umlagen an den sonstigen öffentlichen Bereich	800,00	800,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die an verschiedene Finanzämter zu zahlende Umlage der Landwirtschaftskammer hatte sich, gemäß der im September 2020 eingegangenen neuen Bescheide, ab 2020 erhöht. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung von 800 EUR war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
95	341007010100 Gesundheits-schutz, -förderung, -hilfe, Gutachten Oberhausen		539130	Krankenhaus-umlage	577.290,00	577.290,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Gemäß Bescheid der Bezirksregierung Düsseldorf wurde der für die Stadt Oberhausen zu zahlende Finanzierungsbeitrag zur Krankenhausumlage für 2020 insgesamt auf 3.127.285 EUR festgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Haushalt 2020 der Stadt Oberhausen bereits verabschiedet. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich ein Mehrbedarf in Höhe von rund 577.290 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 22.06.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/16/513-01).	B/16/513-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
96a	310206050305 Jugend-gerichtshilfe	D00000012	542210	Aufwendungen für Miete	51.730,00	51.730,00	Mehrerträge	Aufgrund eines Beschlusses des Hauptausschusses vom 13.05.2019 hat die Stadt Oberhausen zur Einrichtung eines „Haus des Jugendrechts“ neue Büroflächen an der Poststraße 1 (ehemalige Hauptpost) angemietet (Drucksache B/16/4711-01). Hieraus entstehen der Stadt Oberhausen entsprechende Mietaufwendungen in Höhe von rund 265.000,00 EUR jährlich. Durch die Untervermietung an die Polizei Oberhausen und die Staatsanwaltschaft Duisburg können im Gegenzug Mieteinnahmen in Höhe von rund 155.200,00 EUR erzielt werden. Abhängig vom Baufortschritt waren erste Zahlungen seit dem 01.09.2020 fällig bzw. zu veranlassen. Beide Positionen wurden zum Haushalt 2020 nicht eingestellt, sodass sie nunmehr außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten. Für die Haushaltsjahre 2021 ff. wurde eine entsprechende Haushaltsplanung veranlasst. Mehrertrag bei o.g. Auftrag, Kostenart 441100 - Erträge aus Mieten und Pachten (51.730,00 EUR) sowie Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (36.570,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
96b	310206050305 Jugend-erichtshilfe	D00000012	542210	Aufwendungen für Miete	36.570,00	36.570,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund eines Beschlusses des Hauptausschusses vom 13.05.2019 hat die Stadt Oberhausen zur Einrichtung eines „Haus des Jugendrechts“ neue Büroflächen an der Poststraße 1 (ehemalige Hauptpost) angemietet (Drucksache B/16/4711-01). Hieraus entstehen der Stadt Oberhausen entsprechende Mietaufwendungen in Höhe von rund 265.000,00 EUR jährlich. Durch die Untervermietung an die Polizei Oberhausen und die Staatsanwaltschaft Duisburg können im Gegenzug Mieteinnahmen in Höhe von rund 155.200,00 EUR erzielt werden. Abhängig vom Baufortschritt waren erste Zahlungen seit dem 01.09.2020 fällig bzw. zu veranlassen. Beide Positionen wurden zum Haushalt 2020 nicht eingestellt, sodass sie nunmehr außerplanmäßig bereitgestellt werden mussten. Für die Haushaltsjahre 2021 ff. wurde eine entsprechende Haushaltsplanung veranlasst. Mehrertrag bei o.g. Auftrag, Kostenart 441100 - Erträge aus Mieten und Pachten (51.730,00 EUR) sowie Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit (36.570,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97a	330003010500 Förderschulen	D40000014	543115	Fremdleistungen Postaufwen-dungen	2.010,00	2.010,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Um die OGM-Rechnungen bezüglich der Beschaffungsvorgänge der Förderschulen für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 begleichen zu können, werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 304.810,00 EUR benötigt. Mehraufwendungen bei den Förderschulen entstehen insbesondere bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr. Schülerbeförderung ist Pflichtausgabe, Grund-lage dafür ist die Schülerfahrkostenverordnung. Die Gründe für die steigenden Aufwendungen liegen darin begründet, dass im Rahmen der Ausschreibung für die Zeit ab dem 01.08.2020 höhere Verrechnungspreise zum Stand der Ausschreibung vereinbart werden mussten. Darüber hinaus unterliegt die Schülerbeförderung, aufgrund von Stundenplanänderungen, Erweiterung um weitere Schüler/innen, ständigen Veränderungen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 14.12.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0223-01).	B/17/0223-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97b	330003010500 Förderschulen	D40000014	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	197.800,00	197.800,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Um die OGM-Rechnungen bezüglich der Beschaffungsvorgänge der Förderschulen für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 begleichen zu können, werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 304.810,00 EUR benötigt. Mehraufwendungen bei den Förderschulen entstehen insbesondere bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr. Schülerbeförderung ist Pflichtausgabe, Grund-lage dafür ist die Schülerfahrkostenverordnung. Die Gründe für die steigenden Aufwendungen liegen darin begründet, dass im Rahmen der Ausschreibung für die Zeit ab dem 01.08.2020 höhere Verrechnungspreise zum Stand der Ausschreibung vereinbart werden mussten. Darüber hinaus unterliegt die Schülerbeförderung, aufgrund von Stundenplanänderungen, Erweiterung um weitere Schüler/innen, ständigen Veränderungen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 14.12.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0223-01).	B/17/0223-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97c	330003010500 Förderschulen	D40000014	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	105.000,00	105.000,00	Einsparung	Um die OGM-Rechnungen bezüglich der Beschaffungsvorgänge der Förderschulen für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 begleichen zu können, werden überplanmäßige Mittel in Höhe von 304.810,00 EUR benötigt. Mehraufwendungen bei den Förderschulen entstehen insbesondere bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr. Schülerbeförderung ist Pflichtausgabe, Grund-lage dafür ist die Schülerfahrkostenverordnung. Die Gründe für die steigenden Aufwendungen liegen darin begründet, dass im Rahmen der Ausschreibung für die Zeit ab dem 01.08.2020 höhere Verrechnungspreise zum Stand der Ausschreibung vereinbart werden mussten. Darüber hinaus unterliegt die Schülerbeförderung, aufgrund von Stundenplanänderungen, Erweiterung um weitere Schüler/innen, ständigen Veränderungen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 14.12.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0223-01).	B/17/0223-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97d	330003010507 Pandemie Förderschulen	D40000014	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	165.100,00	123.164,96	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Um die OGM-Rechnungen bezüglich der Beschaffungsvorgänge der Förderschulen für die Monate Oktober, November und Dezember 2020 begleichen zu können, werden außerplanmäßige Mittel Höhe von 165.100,00 EUR benötigt. Mehraufwendungen bei den Förderschulen entstehen insbesondere bei den Aufwendungen für den Schülerspezialverkehr. Schülerbeförderung ist Pflichtausgabe, Grund-lage dafür ist die Schülerfahrkostenverordnung. Für den Infektionsschutz im Schülerverkehr des ÖPVN und auch im Schülerspezialverkehr ist die Coronaschutzverordnung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales in der geltenden Fassung einschlägig. Sie verlangt bei der Nutzung von Beförderungsleistungen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Aus medizinischen Gründen kann auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung verzichtet werden. Die Schüler*innen, die von dem Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung befreit sind (nachgewiesen durch Attest) müssen einzeln bzw. bei genügendem Abstand auch zu zweit befördert werden. Dies ist auch bedingt durch die Hygienekonzepte der über die OGM GmbH beauftragten Unternehmen. Für die „Einzelbeförderung“ werden zusätzliche Kleinbusse mit Begleitperson oder Taxen eingesetzt. Außerdem wurden den Busunternehmen für die Zeit, in der sie aufgrund der Pandemie nicht fahren konnten, 50% der vertraglich vereinbarten Kosten von der Stadt Oberhausen erstattet. Der Haupt- und Finanzaus-schuss hat der Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel in seiner Sitzung vom 14.12.2020 zugestimmt (Drucksache Nr. B/17/0223-01).	B/17/0223-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97e	330003010607 Pandemie Gesamtschulen	D40000014	543188 u.a.	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	23.500,00	23.500,00	Einsparung	Nach Abrechnung der OGM-Rechnungen für den Monat Dezember 2020 betrugen die Gesamtaufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 294.280,- EUR. Bei einem Planansatz von 270.780,- EUR im Deckungsring D40060014 Fremdleistungen Beschaffungswesen-Gesamtschulen ergab sich einen Mehrbedarf von 23.500,- EUR. Der Mehrbedarf war mit den Aufwendungen für die Pandemie zu begründen. Die Gesamtaufwendungen-Pandemie für die Gesamtschulen betrugen für das Haushaltsjahr 2020 insgesamt 55.860,- EUR. Aufgrund der Pandemie mussten die Schulen zusätzliche Bestellungen für Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, Mund-und Nasen-Schutz etc. tätigen. Außerdem stiegen die Aufwendungen für die Fremdleistungen Postaufwendungen bei allen Schulformen seit März 2020 um fast mehr als das Doppelte an. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97f	330003010707 Pandemie Berufskollegs	D40000014	543188 u.a.	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	19.250,00	18.723,42	Einsparung	Im Deckungsring Fremdleistungen Beschaffungswesen der Berufskollegs (D40070014) ist ein überplanmäßiger Aufwand erforderlich geworden. Eine einfache Hochrechnung auf 12 Monate ergab einen Gesamtbedarf für das Jahr 2020 in Höhe von 105.820,00 EUR. Bei einem Planansatz von 68.060,00 EUR ergab sich ein Mehrbedarf von 37.760,00 EUR, wovon 19.250,00 EUR auf den Pandemie-Auftrag entfallen würden. Im Zusammenhang mit der Pandemie mussten die Schulen zusätzliche Bestellungen für Hygieneartikel, Desinfektionsmittel und Mund- und Nasen-Schutz tätigen. Aufgrund der vertraglichen Verpflichtung war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Einsparung bei Kostenart 543188 - Fremdleistungen Beschaffungswesen, Auftrag 330003010400 - Gymnasien (9.250,00 EUR) sowie 330003010200 - Hauptschulen (10.000,00 EUR).		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
97g	330003010907 Pandemie	D40000014	543188 u.a.	Fremdleistung Beschaffungs-wesen	44.060,00	44.060,00	Einsparung	Eine Prüfung der angefallenen Aufwendungen der Kostenart 543188 – Fremdleistungen Beschaffungswesen hatte ergeben, dass die Aufwendungen für Druck & Grafik bei den „Allgemeinen Schulangelegenheiten“ gegenüber dem Vorjahr extrem angestiegen waren. Aufgrund der Schulschließungen und der Schließungen der Kindertageseinrichtungen, während der Pandemie, wurden den Eltern die OGS- und Kita-Beiträge für die Monate April – Juli 2020 voll bzw. teilweise erlassen. Hierfür mussten zahlreiche Elternbeitragsbescheide und Änderungsbescheide erlassen und gedruckt werden. Eine nun vorliegende Rechnung der OGM GmbH konnte nicht beglichen werden. Wegen der vertraglichen Verpflichtung war die Bereitstellung des außerplanmäßigen Budgets erforderlich und unabweisbar.		
98a	530010010100 Bauaufsicht-liche Verfahren	D40000053	543115	Fremdleistungen Postaufwen-dungen	2.500,00	2.024,04	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Erhöhte unabsehbare Ausgaben für Post- und Botendienste, u.a. aufgrund vielfältiger Antragstellungen. Um die ausstehenden Rechnungen der OGM GmbH vertragsgemäß begleichen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
98b	530010010100 Bauaufsicht-liche Verfahren	D40000053	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	6.000,00	5.652,85	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Erhöhte unabsehbare Ausgaben, da dem Bereich der Bauordnung neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugewiesen wurden, welche insbesondere mit entsprechenden Gesetzestexten ausgestattet werden mussten. Darüber hinaus war im Rahmen der neuen Bauordnung 2018 die Anschaffung mehrfacher Kommentierungen notwendig. Auch waren zu Anfang des Jahres die im Zusammenhang mit der Pandemie notwendigen Beschaffungen wie Plexiglaswände etc. aus der Position angewiesen worden. Um die ausstehenden Rechnungen der OGM GmbH vertragsgemäß begleichen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
99a	810001020102 Strategische Planung und Projekte	D01020001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	17.500,00	0,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen des Masterplanes Wirtschaft und dem darin entstandenen Projekt „Ruhr Campus of Profession and Innovation“ sollte mit dem Aufbau einer kommunalen Gründungsförderungsstruktur begonnen werden. Hierzu wurde die Hochschule Ruhr West mit der Erstellung eines entsprechenden Konzeptes beauftragt. Das erste Angebot der Hochschule Ruhr West belief sich auf rund 17.500,- EUR, die im Haushaltsplan 2020 nicht berücksichtigt werden konnten und daher außerplanmäßig bereitzustellen waren.		Nach Rücksprache mit Dez. 0 Strategische Planung und Stadtentwicklung wurden für 2020 keine Mittel verwendet.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
99b	810001020101 Verwaltungs-führung	D01020001	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	6.000,00	6.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Der Oberbürgermeister hatte mit Beschluss im VV das Dezernat 1/Finanzen, Kultur unter Hinzuziehung externen Sachverstands mit der Erstellung eines Konzeptes zur Einführung eines TCMS* beauftragt. Dieses Konzept sollte sowohl die internen personellen Bedarfe inkl. externer Umsetzungsunterstützung (Beratungsdienstleistungen) als auch die Möglichkeiten unterschiedlicher Softwarelösungen darstellen. Die Kosten des externen Dienstleisters beliefen sich auf bis zu 6.000 EUR. Die Mittel waren überplanmäßig bereitzustellen. Aufgrund mangelnder Deckung verschlechterte sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entsprechend. *Begriffserklärung: Ein Tax Compliance Management System (TCMS) dient der Sicherstellung gesetzeskonformen Verhaltens im Steuerbereich. Es dient außerdem der Minimierung bzw. Vermeidung sowohl finanzieller (in Form von Säumnis- oder Verspätungszuschlägen) als auch strafrechtlicher und reputativer Risiken, die sich aus etwaigen Gesetzesverstößen ergeben könnten.		Kosten haben ursprünglichen Ansatz überschritten, fielen aber niedriger als erwartet aus.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
99c	810001020101 Verwaltungs-führung	D01020001	544185	Sonstige Beiträge	18.200,00	13.598,47	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	In seiner Sitzung vom 07.01.2020 hat der Verwaltungsvorstand beschlossen, dass die Stadt Oberhausen zum nächstmöglichen Zeitpunkt neuer Kooperationspartner des Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) wird. Die bereits angebotenen Beratungsleistungen waren Grundlage für die Umsetzung des sogenannten kommunalen Nachhaltigkeitshaushaltes bei der Stadt Oberhausen. Der jährlich anfallende Finanzierungsbeitrag bemaß sich nach der Höhe der Einwohnerzahl und betrug 0,086 EUR pro Einwohner. Die Stadt Oberhausen hatte mit Stand zum 30.06.2019 (211.006) demnach rund 18.200 EUR zu entrichten. Diese Mittel konnten zum Haushalt 2020 nicht eingeplant werden und waren daher außerplanmäßig bereitzustellen.		Geringere Erhebung von Mitgliedsbeiträgen.
100 a	400001150100 Internationale Beziehungen	D01150001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	12.320,00	12.320,00	Mehrerträge	Das Projekt ‚Zivilgesellschaftliches Engagement in Oberhausen und Saporishja fördern in Zeiten der Pandemie‘ wurde vom Büro für Interkultur durchgeführt. Zuschüsse für dieses Projekt wurden von einem öffentlichen Unternehmen gezahlt. Der Zuschuss diente zur Deckung der anfallenden Projektkosten. Eine Verschlechterung des Ergebnisses ergab sich dadurch nicht.		
100 b	400001150100 Internationale Beziehungen	D01150001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	12.490,00	12.490,00	Mehrerträge	Das Projekt „Zivilgesellschaftliches Engagement in Oberhausen und Saporishja fördern in Zeiten der Pandemie“ wird vom Büro für Interkultur durchgeführt. Zuschüsse für dieses Projekt werden von einem öffentlichen Unternehmen gezahlt. Der 2. Zuschuss betrug 12.490,- EUR und diente zur Deckung der anfallenden Projektkosten. Die Mittel waren überplanmäßig bereitzustellen. Eine Verschlechterung des Ergebnisses ergab sich dadurch nicht.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
100 c	400001150100 Internationale Beziehungen	D01150001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	5.160,00	5.160,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Mit Beschluss vom 25.08.2020 hatte der Verwaltungsvorstand einer Erneuerung der Hinweisschilder zu den Oberhausener Städtepartnerschaften im Stadtgebiet zugestimmt. Die in diesem Zusammenhang entstandenen Mehraufwendungen waren kein Bestandteil der Haushaltsplanung. Sie waren aus diesem Grunde überplanmäßig bereitzustellen.		
100 d	400001150100 Internationale Beziehungen	D01150001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	36.373,00	31.384,83	Mehrerträge	Die Stadt Oberhausen war Partner in dem von der EU geförderten Projekt „EPIC“. Dieses wurde vom Büro für Interkultur begleitet und vor Ort durchgeführt. Die in diesem Zusammenhang unterjährig entstandenen nicht geplante Mehraufwendungen wurden durch Zuschüsse finanziert. Die Mittel waren überplanmäßig bereitzustellen. Eine Verschlechterung des Ergebnisses ergab sich dadurch nicht.		Die projektgebundenen Restmittel in Höhe von 4.988,17 EUR werden noch für das Jahr 2021 benötigt.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
101	240002070401 Fahrschule- und Personenbeförderungs-erlaubnisse	D02070001	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.880,00	13.389,64	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Nach § 13 Absatz 4 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) ist die Stadt Oberhausen als Genehmigungsbehörde verpflichtet, vor der Entscheidung über die Vergabe von Taxenkonzessionen eine Betrachtung des Marktes vorzunehmen. Eine solche Marktbetrachtung wurde vor dem Hintergrund beantragter Neuerteilung von Taxenkonzessionen durch ein Gutachten, welches die Marktlage betrachtet und bei vorliegenden Bedingungen den Bedarf nach neuen Taxen ermittelt und erstellt. Zu diesem Zweck wurden bereits mit Schreiben vom 19.09.2018 Mittel in Höhe von 21.500,00 EUR beantragt und auch für den Haushalt 2019 bereit gestellt. Da sich die Fertigstellung des Gutachtens und damit auch die Rechnungserstellung durch den Gutachter bis ins Jahr 2020 hingezogen hat, hätte eine Bedarfsanmeldung auch für das Jahr 2020 erfolgen müssen, welche seitens der Fachverwaltung jedoch versäumt wurde.		Zahlung der Restrate von 1.487,74 Euro wurde mit Datum vom 11.03.2021 veranlasst. (10% des Gesamtbetrags in Höhe von 14.877,38 Euro)

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
102	510009010190 Räumliche Planung, Stadtplanung	D09010001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	80.000,00	2.839,80	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der landesgeförderten Erstellung eines Next Generation Access-Entwicklungskonzeptes konnten noch im Dezember 2019 vierzehn Förderanträge zur Versorgung Oberhausener Gewerbegebiete mit Glasfaseranschlüssen gestellt werden. Die vorläufigen Bewilligungsbescheide hierzu in Höhe von ca. 6 Mio. EUR lagen zwischenzeitlich vor. Ebenfalls im Dezember 2019 erfolgte die Antragstellung hinsichtlich der Infrastrukturförderung zur Versorgung sog. „Weißen Flecken“ (Krankenhäuser sowie Schulen in nicht städtischer Trägerschaft). Mit der Erteilung des vorläufigen Bewilligungsbescheides in Höhe von ca. 4 Mio. EUR wurde kurzfristig gerechnet. Gemäß den Förderrichtlinien hatte die Ausschreibung binnen sechs Monaten ab vorläufiger Bescheiderteilung zu erfolgen. Innerhalb der Stadtverwaltung fehlte allerdings die Expertise zur Durchführung eines technisch und rechtlich abgesicherten Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens im Bereich des Breitbandausbaus. Die Beauftragung von Externen zur Umsetzungsbegleitung der komplexen Verfahren war unabdingbar, um die weiteren Verfahrensschritte zu durchlaufen und somit den Anspruch auf Förderung möglichst umzusetzen. Aus einer Markterhebung unter bisherigen Umsetzungspartnern im Bereich des Breitbandausbaus ergab sich zur Beauftragung der notwendigen Beratungsleistung ein aktueller Bedarf in Höhe von 80.000 EUR. Dieser war dem Haushalt 2020 zur Durchführung der Fördermaßnahme außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
103	510009020172 OB Brückenschlag	D09020001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	137.000,00	0,00	Mehrerträge	Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist zur Förderung der Wirtschaft noch im Jahr 2020 die Umsetzung eines städtischen Fassadenprogramms geplant. Die bereitgestellten Mittel sollen auf der Grundlage des Fassaden- und Hofprogramms Brückenschlag und dessen Richtlinie als Zuschuss an interessierte Antragsteller im Projektgebiet Brückenschlag vergeben werden. Es handelt sich bei den bereitzustellenden Mitteln nicht um Fördermittel aus der Städtebauförderung, sondern um ergänzendes Budget. Mehrertrag in entsprechender Höhe bei Auftrag 810001010101 - Ratsangelegenheiten, Kostenart 448800 - Erstattungen von übrigen Bereichen.		Ursprünglich sollten die außerplanmäßigen Mittel noch im Haushaltsjahr 2020 für das außerordentliche Fassaden- und Hofprogramm aufgewendet werden. Die Umsetzung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen haben sich jedoch zeitlich verzögert und werden erst in 2021 umgesetzt und abgerechnet. Da die außerplanmäßigen Mittel in 2021 nicht mehr zur Verfügung stehen, wurde entschieden, eine entsprechende Rückstellung in Höhe von 140.000 EUR zu bilden.
104 a	950015041600 Alteneinricht-ungen der Stadt Oberhausen	D15040001	543132	Sonstige Geschäftsauf-wendungen	50.000,00	0,00	Mehrerträge	Bei der Stadt Oberhausen ist die Position der Geschäftsführung der Alteneinrichtungen der Stadt Oberhausen gGmbH zum 01.07.2020 neu zu besetzen. Die externe Begleitung und Durchführung des Stellenbesetzungsverfahrens zur Gewinnung einer Geschäftsführung wurde im Rahmen eines freihändigen Vergabeverfahrens ausgeschrieben. Durch Vertragsabschluss mit einer privaten Personalvermittlungsgesellschaft nahm die Stadt Oberhausen diesbezügliche Dienstleistungen in Anspruch, sodass entsprechende außerplanmäßige Haushaltsmittel bereitzustellen waren. Auf Seiten der ASO wurden diese zusätzlichen Mittel im Rahmen der Wirtschaftsplanung eingeplant, sodass eine Refinanzierung im Haushalt 2020 gewährleistet ist.		0

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
104 b	95015041400 OGM GmbH	D15040001	543132	Sonstige Geschäftsaufwendungen	190.000,00	189.561,63	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) wurde mit Wirkung vom 01.01.2021 umstrukturiert. Anstelle der OGM wurde der neue Eigenbetrieb SBO gegründet. Im Rahmen des Projekts „Neuordnung OGM“ waren Personalmehraufwendungen im Geschäftsjahr 2020 angefallen. Es wurden Kosten in Höhe von 189.561,63 EUR in Rechnung gestellt, welche außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden mussten.		
104 c	950015041200 Luise-Albertz-Halle	D15040001	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	50.000,00	0,00 EUR	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Der Mehrbedarf wird für die Beauftragung eines Personalberatungsunternehmens zur Geschäftsführersuche für das Congresscentrum Luise-Albertz-Halle benötigt (siehe Ratsbeschluss B/16/5227-01 vom 18.11.2019). Eine Rechnung für 2019 ist in der Folgezeit nicht eingegangen. Eine entsprechende Rückstellung im Jahr 2019 konnte nicht gebildet werden, da der Haushalt 2019 zu diesem Zeitpunkt bereits abgeschlossen war. Von daher bedarf es einer erneuten Bereitstellung von außerplanmäßigem Mitteln. Eine Deckung ist wie im Vorjahr nicht gegeben.	B/16/5227-01	Keine Inanspruchnahme, da die Gesellschaft die Kosten gemäß Aufsichtsrats-Beschluss vom 22.09.2020 selber trägt.
104 d	950015041400 OGM GmbH	D15040001	543141	Aufwendungen für Wirtschafts- und EDV-Beratung	30.000,00	26.941,61	Verschlechterung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Der Rat der Stadt hat mit Beschlussvorlage B/16/5746-01 vom 22.06.2020 die Verwaltung beauftragt, im Zusammenhang mit der Überführung wesentlicher Aufgaben der OGM Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) in einen zu gründenden Eigenbetrieb u.a. auch die Eigentumsverhältnisse von Immobilien (übrige Grundstücke OGM sowie der anderen Tochtergesellschaften) im Gesamtkonzern Stadt unter Einbeziehung externer Beratung zu bewerten. Die Kosten für den Beratungsauftrag werden auf 26.370 EUR geschätzt und müssen außerplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.	B/16/5746-01	

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
105	330003010400 Gymnasien (PN0301D)		543187	Aufwendungen für Schulgirokonten	4.000,00	0,00	Einsparung	Mit der Bereitstellung des Budgets der Schulgirokonten wurde dem Elsa-Brandström-Gymnasium (EBG) ein großes Maß an Flexibilität zur Beschaffung von diversen Ge- und Verbrauchsgütern zugesichert. Im Haushaltsjahr 2020 stand dem EBG ein Budget in Höhe von 43.762,00 EUR zur Verfügung. Hiervon waren 4.000 EUR für IT-Standardleistungen vorgesehen und wurden in den IT-Warenkorb (Kostenart 529146) verlagert. Aufgrund der Umstellung von G8 auf G9 bestand im Jahr 2020 ein höherer Bedarf an Schulbüchern. Die Wiedereinführung von G9 verlangte verpflichtend die Einführung vieler neuer Bücher. Darüber hinaus mussten ebenfalls G8-Bücher angeschafft werden, damit der Lehrplan G8 auch noch erfüllt werden konnte. Im Hinblick auf eine lehrplangerechte Ausstattung wurde die Verlagerung des Budgets sowohl durch den Schulträger als auch durch die Stabstelle IT befürwortet.		Bei Antragstellung ist der Bereich 3-3 davon ausgegangen, dass das vorhandene Budget für die Beschaffung der zusätzlichen Bücher nicht ausreicht. Tatsächlich fiel der Gesamtbedarf für 2020 dann doch geringer aus.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
106	810001020103 Pandemie	D40000001	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	2.470,00	2.470,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bei einer mit Vertretern der Arbeitssicherheit durchgeführten Besichtigung des Raumes 170 (Besprechungsraum) im Rathaus Oberhausen ist festgestellt worden, dass dieser aufgrund der Corona-Auflagen lediglich mit 15 Personen belegt werden darf. Jedoch kann eine Belegung mit 25 - 30 Personen gewährleistet werden, sofern 10 Plexiglaswände aufgestellt werden, sodass sich 2 Personen im Innen- und Außenbereich gegenübersitzen können. Da der Ratssaal lt. Aussage des Bereiches 0-7/SIM ab November diesen Jahres aufgrund der Umbaumaßnahmen für mindestens 6 Monate nicht mehr zu belegen ist und der Raum 170 derzeit als größter Besprechungsraum im Rathaus zur Verfügung steht, war dieser so auszustatten, dass ein möglichst großes Nutzungsspektrum gewährleistet werden kann. Ferner mussten die Besprechungsräume 117, 118 und 170 mit einem Desinfektionsspender ausgestattet werden. Dies war zur Vermeidung einer Virusausbreitung umgehend nachzuholen, sodass sich Besucher vor Eintritt in die Räumlichkeiten die Hände desinfizieren können.		Coronabedingte Mehraufwendung für die Ausstattung von Besprechungsräumen.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
107 a	840001030100 Büro für Chancen-gleichheit	D40000004	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	6.800,00	6.800,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind die dem Bereich 0-4/Büro für Chancengleichheit entstandenen Postaufwendungen entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung erheblich höher ausgefallen. Die geplanten persönlichen Übermittlungen für zum Beispiel die Verteilung des Wegweisers für Menschen mit Behinderungen konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen und zum Schutz des Personals nicht durchgeführt werden. Die damit einhergehende gestiegene Anzahl an Druckerzeugnissen führte unterjährig dazu, dass die geplanten Haushaltsansätze nicht ausreichten, um den Bedarf zu decken. Sie wurden daher überplanmäßig bereitgestellt.		Coronabedingte Mehraufwendung für den Versand von Wegweisern für Menschen mit Behinderungen.
107 b	840001030100 Büro für Chancen-gleichheit	D40000004	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	3.000,00	2.737,11	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie fielen die dem Bereich 0-4/Büro für Chancengleichheit entstandenen Postaufwendungen entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung erheblich höher aus. Die geplanten persönlichen Übermittlungen für bspw. die Verteilung des Wegweisers für Menschen mit Behinderungen konnten aufgrund der Kontaktbeschränkungen und zum Schutz des Personals nicht durchgeführt werden. Darüber hinaus entstanden für die Beschaffung u. a. von Spuckschutzwänden nicht geplante Mehraufwendungen, die überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.		Die projektgebundenen Restmittel in Höhe von 4.988,17 EUR werden erst im Jahr 2021 benötigt.
108	870001130103 Pandemie	D40000007	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	20.000,00	12.941,34	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Bedingt durch die Covid-19-Pandemie sind dem Bereich 0-7/Strategisches Immobilienmanagement aufgrund der notwendigen Beschaffung von Nies- und Spuckschutzscheiben nicht geplante Mehraufwendungen entstanden. Unter Berücksichtigung des noch vorhandenen Budgets wurden noch 20.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt.		Kosten sind nur in Höhe der Verwendung angefallen. Bei Beantragung konnte der benötigte Betrag nur geschätzt werden.

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
109 a	260005050190 Kommunales Integrations-zentrum	D40000026	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	7.790,00	7.790,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der Fortschreibung des Handlungskonzepts zum Umgang mit geflohenen Menschen in Oberhausen (vormals: Handlungskonzept Flüchtlinge in Oberhausen) war es notwendig die endgültige Fassung in mehrfacher Ausfertigung im Farbdruck allen beteiligten haupt- und ehrenamtlichen Akteuren in Oberhausen zur Verfügung zu stellen. Der Druckauftrag wurde am 09.03.2020 aufgegeben. Leider sind hierdurch - einmalig - sehr hohe Druckkosten entstanden. Auf Grund der vertraglichen Verpflichtung zur OGM GmbH war die Bereitstellung der überplanmäßigen Mittel zur Begleichung der vorliegenden Rechnung erforderlich und unabweisbar.		
109 b	260005050192 Pandemie	D40000026	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	2.800,00	2.800,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Da die Sommerschule des Kommunalen Integrationszentrums (KI) coronabedingt ausgefallen war, wurden bei den Beratungen der Seiteneinsteiger individuelle Lernpakete verteilt. Dabei handelte es sich um eine Materialsammlung zum Erlernen eines grundliegenden Wortschatzes in Deutsch, sowie Materialien zur mathematischen Grundbildung (Grundrechenarten). Zur Bearbeitung der Materialien wurden den Schülerinnen und Schülern Schreibmaterialien (u.a. Schreibblöcke, Kugelschreiber) mitgegeben. Für diese Materialien lag nun eine Rechnung der OGM GmbH vor. Die Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel war aufgrund dessen erforderlich und unabweisbar		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
109 c	260005050192 Pandemie	D40000026	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	12.000,00	12.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Da die Sommerschule des Kommunales Integrationszentrum (KI) coronabedingt ausfiel, wurden bei den Beratungen der Seiteneinsteiger individuelle Lernpakete verteilt. Dabei handelte sich um eine Materialsammlung zum Erlernen eines grundliegenden Wortschatzes in Deutsch, sowie Materialien zur mathematischen Grundbildung (Grundrechenarten). Zur Bearbeitung der Materialien wurden den Schülerinnen und Schülern Schreibmaterialien (u.a. Schreiblöcke, Kugelschreiber) zur Verfügung gestellt. Um die Beratungen unter Corona-Auflagen führen zu können, wurden entsprechende Hygieneartikel (Händedesinfektionsmittel) und Hygieneschutzscheiben (Spuckschutzscheiben) die im Saal und auf dem Flur für die Sicherheit der Mitarbeiter/-innen und der Gäste sorgen bestellt. Für diese Materialien lag eine Rechnung der OGM GmbH vor, daher war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
110	410001080103 Pandemie	D40000041	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	70.000,00	63.173,32	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie mussten in der Verwaltung erweiterte Schutz- und Hygienemaßnahmen getroffen werden. Um die Infektionszahlen möglichst gering zu halten wurden zentral über den Bereich 4-1/Personal und Organisation diverse Beschaffungen wie z. B. Einweg-MNS-Masken, Community-Masken, Desinfektions-/Seifenspender sowie Desinfektionsmittel und -tücher vorgenommen. Diese nicht planbaren Mehraufwendungen wurden seitens der OGM GmbH in den Rechnungsjournalen, damit im Fremdleistungen Beschaffungswesen, der Stadt Oberhausen in Rechnung gestellt und mussten außerplanmäßig bereitgestellt werden.		

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
111	PN1201 Öffentliche Verkehrs-flächen	D40000056	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	420.000,00	359.883,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2020 bei der Kostenart 543188 -FL Beschaffungswesen bzw. für den Deckungsring D 40000056 - Fremdleistungen Bereich 5-6 im Produktbereich 12 -Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (B/16/5964-01).	B/16/5964-01	Die üpl. Aufwendungen wurden nicht komplett in Anspruch genommen, da die Rechnungen der OGM GmbH geringer ausfielen.
112 a	610002150201 Pandemie	D40000061	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	1.095.000,00	951.868,74	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Im Rahmen der Corona-Pandemie benötigte die Feuerwehr Oberhausen erheblich mehr Schutzausrüstungen und Verbrauchsmaterialien, um den Einsatzkräften und den Patienten / Patientinnen im Rahmen des Einsatzgeschehens die erforderlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und somit zu schützen. Zusätzlich werden u.a. die Einsatzkräfte der mobilen Testteams und Einsatzkräfte an der mobilen Teststation („Drive In“) durch den Bereich 6-1 / Feuerwehr mit den notwendigen Schutzausrüstungen etc. ausgestattet. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/16/5789-01).	B/16/5789-01	Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
112 b	610002150201 Pandemie	D40000061	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	305.000,00	265.199,08	Mehrerträge	Im Rahmen der Corona-Pandemie benötigte die Feuerwehr Oberhausen erheblich mehr Schutzausrüstungen und Verbrauchsmaterialien, um den Einsatzkräften und den Patienten / Patientinnen im Rahmen des Einsatzgeschehens die erforderlichen Schutzausrüstungen zur Verfügung zu stellen und somit zu schützen. Zusätzlich werden u.a. die Einsatzkräfte der mobilen Testteams und Einsatzkräfte an der mobilen Teststation („Drive In“) durch den Bereich 6-1 / Feuerwehr mit den notwendigen Schutzausrüstungen etc. ausgestattet. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 22.06.2020 der Bereitstellung entsprechender außerplanmäßiger Haushaltsmittel zugestimmt (B/16/5789-01).	B/16/5789-01	Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant
112 c	610002150202 Pandemie Impfzentren	D40000061	543188	Fremdleistungen Beschaffungs-wesen	100.000,00	75.503,98	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Zum Ende des Jahres 2020, spätestens zum Beginn des Jahres 2021, sollte in Oberhausen mit der Impfung der Bürger/innen gegen das Corona-Virus begonnen werden. Das Impfzentrum wurde durch die Feuerwehr Oberhausen und der kassenärztlichen Vereinigung betrieben. Durch die Feuerwehr Oberhausen war u.a. die Erstausstattung des Impfzentrums mit medizinischem Verbrauchsmaterial wie z.B. Handschuhe, Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Spritzen, Kanülen, usw. sicherzustellen. Darüber hinaus waren Dienstleistungsverträge mit Hilfsorganisationen über Personaleinsätze zu schließen. Damit kurzfristig ein entsprechender Lieferauftrag erteilt werden konnte, wurden Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,- EUR benötigt.		Die Aufwendungen sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant

lfd	Auftrag	Deckungs-ring	Kostenart	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruch-nahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruchnahme
113	460001110101 Sach- und Haftpflicht-versicherung, Aufsichtsange-legenheiten	D01110002	544151	LVZ 5 Leist. zur Beseitigung Versicherungs-schäden	800.000,00	800.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Das Eintreten einer Vielzahl von Schadenfällen in den Jahren 2017-2019 hat dazu geführt, dass insbesondere im Rahmen von Sachversicherungen ein erhöhtes Schadenaufkommen entstanden ist. Unter Berücksichtigung der bereits vorliegenden Rechnungen und den noch bis zum Jahresende zu erwartenden Rechnungen entsteht ein zusätzlicher Mehraufwand in Höhe von 800.000 EUR. Der Rat der Stadt hat der Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel mit Beschluss vom 22.06.2020 zugestimmt (B/16/5755-01).	B/16/5755-01	
114	410001080100 Personalwirt-schaft, -abrechnung, Organisation	D00000010	544182	Beitrag Unfallkasse Nordrhein-Westfalen	32.000,00	32.000,00	Verschlechter-ung des Ergebnisses aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen hatte den von der Stadt Oberhausen zu tragenden Beitrag für das Jahr 2020 per Bescheid mitgeteilt. Es handelte sich um Beitragsaufkommen für Schüler, Kinder in Tageseinrichtungen, Beschäftigte und kommunale Mandatsträger, die sich in Abhängigkeit von Schadensereignissen gestalten und damit nicht konkret vorhersehbar waren. Zur Begleichung der Rechnung fehlten rund 32.000,- EUR, die überplanmäßig bereitgestellt werden mussten.		

5.5.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020

Die in § 83 GO NRW enthaltenen Verfahrensregelungen und Zuständigkeiten für überplanmäßige /außerplanmäßige Aufwendungen sind auf Erfordernisse und die Ausführungen des Haushaltsplans innerhalb des Haushaltsjahres ausgelegt (siehe 5.3.1). Soweit Aufwendungen – auch erhebliche – erst im Rahmen des Jahresabschlusses (d.h. nach dem offiziellen Buchungsschluss) dem abgelaufenen Haushaltsjahr wirtschaftlich zugeordnet werden können, bedarf es nicht des in § 83 GO NRW bestimmten Verfahrens.

Vielmehr können im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit

- der Stadtkämmerer bei der Aufstellung des Jahresabschlusses (siehe 5.5.2.1),
- der Oberbürgermeister bei der Bestätigung (siehe 5.5.2.1) und
- der Rat bei der Feststellung (siehe 5.5.2.2),

den erforderlich gewordenen Aufwendungen zustimmen. Zu den Abschlussbuchungen (nicht abschließend) zählen:

- die Rechnungsabgrenzungen
- die Wertberichtigungen
- die Bildung und Auflösung von Rückstellungen

Nachfolgend werden die Abschlussbuchungen, die zu überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen im Zuge des Jahresabschlusses geführt haben, dargestellt:

5.5.2.1 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020 unter 200.000 EUR

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Stadtkämmerer/der Oberbürgermeister der Stadt Oberhausen die nachfolgenden überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen gem. § 83 (2) Satz 1 GO NRW. Der Rat der Stadt Oberhausen nimmt die Bewilligung zur Kenntnis.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	26.985,00	26.885,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
520009030100	Vermessung, Kartografie	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	20.588,00	20.488,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
810001020100	Steuerungsunterstützung	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	74.105,00	74.005,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040190	Bild.-Angeb.i.R.d.WeiterbildG	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	36.086,40	35.986,40	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	505110	Zuführ. zu Rückstell. f. Altersteilzeit	100,00	100,00	9.021,60	8.921,60	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
310006010290	Spielplätze	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlage-vermögens	0,00	0,00	2.281,00	2.281,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
330003010100	Grundschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	4,00	4,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010300	Realschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010400	Gymnasien	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010500	Förderschulen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010700	Berufskollegs	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560012010100	Verkehrsanlagen Gemeindestraßen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	23.000,00	23.000,00	65.507,10	42.507,10	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
560012010102	Beleuchtung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	10.000,00	10.000,00	14.389,89	4.389,89	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
610002150100	Gefahrenabwehr	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	16.301,09	16.301,09	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
870001130101	Bebaute Grundstücke	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	1,00	1,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögen	0,00	0,00	3.510,00	3.510,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
330003010100	Grundschulen	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	0,00	0,00	44,00	44,00	-
110011020200	Abfallbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	83.805,32	83.805,32	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110012050100	Straßenreinigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	84.336,99	84.336,99	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110001090200	Steuern u.grundst.bezogene Benutzungsgeb	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.667,94	1.667,94	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110001090300	Finanzbuchhaltung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	80.822,87	80.822,87	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011020200	Abfallbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.758,59	1.758,59	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110011030100	Abwasserbeseitigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5.391,06	5.391,06	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110012050100	Straßenreinigung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6.363,22	6.363,22	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220013020103	Baumschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	16,00	16,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.969,56	1.969,56	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.721,13	1.721,13	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	74,00	74,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	730,45	730,45	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002050100	Märkte	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.275,44	1.275,44	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070400	Fahrerlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.342,64	1.342,64	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002070500	Zulassung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	12.726,24	12.726,24	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002100100	Meldeangelegenheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4,00	4,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002100102	Personenstandswesen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	11,50	11,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240002120103	Staatsangehörigkeitsangeleg enheiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	38,00	38,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240013060100	Friedhöfe	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.423,00	1.423,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
240110050101	Wohnraumsicherung/-versorgung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	50,00	50,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
250008010100	Förderung des Schul- und Vereinssports	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.000,00	1.000,00	3.342,84	2.342,84	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2,50	2,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006050100	Drogenberatung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.387,95	1.387,95	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050303	Ferienangebote	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	242,00	242,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050602	Regionalteams	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	28.877,01	28.877,01	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.697,86	1.697,86	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
310006050613	§19 Gemeinsame Wohnform f Mütter o.Väter	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	582,00	582,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6,11	6,11	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020202	Grundsicher., ab Altersgrenze a.v.E.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	10,53	10,53	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	9,00	9,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4,95	4,95	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005040100	Hilfe zur Pflege	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	12,27	12,27	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005040102	Pflegegrad 2	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6,89	6,89	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
320005040103	Pflegegrad 3	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	4,24	4,24	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
330003010100	Grundschulen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	13,00	13,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
350005010100	Leistg.-Bet.b.d.Grunds.Arbeitsuchen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	8,00	8,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.037,39	1.037,39	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030100	Vermessung, Kartografie	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5,10	5,10	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
520009030101	Geodaten, Liegenschaftskataster	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	522,90	522,90	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	7.166,00	7.166,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
540009010190	Räumliche Planung / Stadtplanung	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	50,80	50,80	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	519,50	519,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5,00	5,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
560212010106	Landesstraßen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	7,00	7,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002150100	Gefahrenabwehr	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	395,30	395,30	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160101	Krankentransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	3.630,46	3.630,46	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160102	Rettungstransport	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	6,50	6,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
610002160103	Notarzteinsatz	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	14,00	14,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	55,50	55,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040105	Sprachen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	5,00	5,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.612,30	1.612,30	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070100	Musikschule	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	856,43	856,43	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	760,00	760,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	125,40	125,40	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030101	Artothek	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	100,00	100,00	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
880004030102	Malkurse	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	1.403,50	1.403,50	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030103	Gedenkhalle	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	7,20	7,20	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
880004030400	Stadtarchiv	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	15,80	15,80	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110001090300	Finanzbuchhaltung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	23.235,30	23.235,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010100	Allg. Gefahrenabw., Sondergen.,Umweltzon	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	4.492,96	4.492,96	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002010401	Überwachung des ruhenden Verkehrs	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	3.151,10	3.151,10	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020100	Allg. Gewerbeangelegenheiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	3.757,00	3.757,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020500	Lebensmittel u. Bedarfsgeg. überw.	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	1.311,55	1.311,55	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002020600	Tiergesundheit/-schutz	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	1.445,85	1.445,85	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240002070400	Fahrerlaubnisse	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	6.466,31	6.466,31	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
240002070500	Zulassung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	14.651,75	14.651,75	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240013060100	Friedhöfe	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	4.504,00	4.504,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
240110050101	Wohnraumsicherung/-versorgung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	30,00	30,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050200	Amtsvormundsch.,-pflegsch.,-beist.	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	24.884,55	24.884,55	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050303	Ferienangebote	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	706,90	706,90	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050602	Regionalteams	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	4.012,39	4.012,39	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050604	Inobh.-Nahme,fam.ers.+-unterst.Hilfen	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	19.205,05	19.205,05	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
310006050605	Hilfe f. junge Volljährige	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	2.188,31	2.188,31	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
330003010100	Grundschulen	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	20,00	20,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
400001150102	Jugendkunstschule	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	25,00	25,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
460001110102	Ordnungswidrigkeiten	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	2.815,50	2.815,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
520009030102	Grundst.wertermittlung, Bodenordnung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	40,00	40,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
530010010100	Bauaufsichtliche Verfahren	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	3.969,77	3.969,77	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
540110050101	Wohnraumsicherung	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	40,00	40,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	590,00	590,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040102	Politik, Gesellschaft, Umwelt	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	338,00	338,00	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	1.141,05	1.141,05	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
860004070100	Musikschule	547340	Einstellung in Einzelwertberichti-gung	0,00	0,00	4.976,51	4.976,51	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	2.265,50	2.265,50	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
110001090100	Finanzen, Controlling, Gebühren	547350	Einstellung in Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	7.600,26	7.600,26	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen (individuelle Risikoprüfung einzelner Forderungen, Niederschlagungen)
220013010190	Grünanlagen und Kleingartenanlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	17.410,00	17.410,00	23.140,00	5.730,00	-
220013020100	Landschaftsentwicklg./Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	780,00	780,00	-
220013020190	Landschaftsentwicklung u. Artenschutz	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	965,00	965,00	-
240013060100	Friedhöfe	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.960,00	24.960,00	32.666,50	7.706,50	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	903.290,00	903.290,00	1.036.471,18	133.181,18	-
260005050190	Kommunales Integrationszentrum (KI)	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	37.760,00	37.760,00	38.429,00	669,00	-
310006010111	KTE Ackerstraße	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	24.670,00	24.670,00	24.758,00	88,00	-
310006010114	KTE Biefang	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	25.100,00	25.100,00	112.917,86	87.817,86	-
310006010115	KTE City-West	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.120,00	26.120,00	26.676,21	556,21	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
310006010117	KTE Holten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00	-
310006010118	KTE Königshardt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	21.130,00	21.130,00	32.975,00	11.845,00	-
310006010120	KTE Rechenacker	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	31.780,00	31.780,00	31.783,00	3,00	-
310006010121	KTE Schmachtendorf	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	20.610,00	20.610,00	20.611,00	1,00	-
310006010124	KTE Stemmersberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	53.030,00	53.030,00	53.033,00	3,00	-
310006010125	KTE Strickersweg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	9.390,00	9.390,00	11.314,79	1.924,79	-
310006010128	KTE Villa Kunterbunt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	46.380,38	46.380,38	-
310006010190	Kindergärten	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	1.860,00	1.860,00	4.030,00	2.170,00	-
310006010290	Spielplätze	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	547.470,00	547.470,00	571.108,35	23.638,35	-
310106050102	Psycholog.Beratung, Therapie	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	26.330,00	26.330,00	26.387,00	57,00	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrichtungen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	0,00	0,00	15.619,13	15.619,13	-
320005020100	Hilfe zum Lebensunterhalt	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	61.870,00	61.870,00	63.050,00	1.180,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	10.160,00	10.160,00	122.294,74	112.134,74	-
320005020701	Hilfe f.Asylbewerber	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	56.640,00	56.640,00	97.170,37	40.530,37	-
330003010700	Berufskollegs	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	1.090.220,00	1.090.220,00	1.206.013,16	115.793,16	-
341007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. OB	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	61.160,00	61.160,00	62.277,00	1.117,00	-
342007010100	Gesundheitssch.,-förd.,-hilf, Gutach. ST	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	27.590,00	27.590,00	28.034,00	444,00	-
540009020152	Bürgerzentrum Altenberg	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	0,00	0,00	27.803,00	27.803,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	466.640,00	466.640,00	537.001,42	70.361,42	-
830004040201	Öffentliche Bibliotheken	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	520,00	520,00	2.093,00	1.573,00	-
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	25.420,00	25.420,00	25.424,00	4,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtun-gen	378.450,00	378.450,00	383.355,00	4.905,00	-
330003010400	Gymnasien	571125	AfA Entwässer.-/Abwasserbeseiti-gungsanl.	0,00	0,00	3.933,00	3.933,00	-
310006010290	Spielplätze	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
460001110100	Justiziariat	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	500,00	500,00	56.652,97	56.152,97	-
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	5.370,00	5.370,00	5.374,00	4,00	-
560112010103	Verkehrsanlagen Kreisstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	36.910,00	36.910,00	43.404,00	6.494,00	-
560212010105	Verkehrsanlagen Landesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	69.950,00	69.950,00	113.582,00	43.632,00	-
560312010107	Verkehrsanlagen Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	16.810,00	16.810,00	56.556,00	39.746,00	-
560312010108	Bundesstraßen	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze ,Verkehrslenk.anl	509.620,00	509.620,00	535.433,00	25.813,00	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	2.350,00	2.350,00	3.815,00	1.465,00	-
560013040100	Gewässerschutz und -bewirtschaftung	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	95.380,00	95.380,00	95.963,00	583,00	-
560312010108	Bundesstraßen	571135	AfA sonst. Bauten d. Infrastrukturvermö.	0,00	0,00	401,00	401,00	-
220014010190	Umweltmanagement und Immissionsschutz	571140	Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0,00	125,10	125,10	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	4.382,05	4.382,05	-
320005020700	Wirtschaftl.Hilfe f.Asylbew.	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.620,00	3.620,00	6.196,00	2.576,00	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.210,00	1.210,00	30.950,02	29.740,02	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	44.452,00	44.452,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571145	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0,00	24.592,00	24.592,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	571146	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	8.503,00	8.503,00	-
220011020190	Abfallwirtschaft	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	3.647,00	3.647,00	-
240002010400	Kommunaler Ordnungsdienst	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	11.685,00	11.685,00	-
460001110100	Justiziariat	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	12.383,45	12.383,45	-
520009030100	Vermessung, Kartografie	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0,00	2.240,46	2.240,46	-
610002160101	Krankentransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	131.730,00	131.730,00	243.658,01	111.928,01	-
610002160102	Rettungstransport	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	219.710,00	219.710,00	370.718,06	151.008,06	-
610002160103	Notarzteinsatz	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.240,00	24.240,00	75.894,53	51.654,53	-
100001020100	Fachdienste d.Arbeits-u.Gesundheitssch.	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	772,41	772,41	-
250008010200	Sport-u.Turnhallen auf/an Sportplätzen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	2.045,00	2.045,00	-
310106050304	Jugendfreizeiteinrichtungen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.450,00	4.450,00	8.577,00	4.127,00	-
330003010100	Grundschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	10.523,00	10.523,00	-
330003010300	Realschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	9.234,00	9.234,00	-
330003010400	Gymnasien	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10,00	10,00	18.077,00	18.067,00	-
330003010500	Förderschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	6.390,00	6.390,00	-
330003010600	Gesamtschulen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	22.858,00	22.858,00	-
330003010700	Berufskollegs	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	13.595,00	13.595,00	-
330003010902	Medienzentrum	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	652,25	652,25	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
440001020300	Strategisches IT-Management	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	135.455,75	135.455,75	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	91.530,00	91.530,00	112.250,30	20.720,30	-
610002150200	Abwehr von Großschadensereignissen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	178,40	178,40	-
610002160103	Notarzteinsatz	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	880,00	880,00	1.045,08	165,08	-
610002160190	Rettungsdienst	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	28.800,00	28.800,00	45.335,20	16.535,20	-
810001020101	Verwaltungsführung	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	393,00	393,00	-
860004070100	Musikschule	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	710,00	710,00	1.584,00	874,00	-
860004070101	Jedem Kind ein Instrument	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	262,00	262,00	-
880004030100	Ludwig Galerie, Schloß Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	30.180,00	30.180,00	-
950015041900	Theater Oberhausen	571155	AfA a. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0,00	0,00	12.516,00	12.516,00	-
240013060100	Friedhöfe	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	30.473,36	30.473,36	-
330003010300	Realschulen	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	3.104,90	3.104,90	-
330003010902	Medienzentrum	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	4.648,21	4.648,21	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	348,00	348,00	-
440001020300	Strategisches IT-Management	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	5.599,95	5.599,95	-
560012010500	Parkplätze, Parkleitsystem u Erlaubnisse	572100	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	6.900,72	6.900,72	-
330003010100	Grundschulen	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	5.468,00	5.468,00	-
840001030100	Büro für Chancengleichheit	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	33.103,00	33.103,00	-

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
870001130101	Bebaute Grundstücke	573100	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	67.450,00	67.450,00	94.701,00	27.251,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	529130	Energiemanagement	2.400.000,00	1.200.000,00	1.267.722,71	67.722,71	Aufgaben im Bereich des Energiewesens wurden zum Haushaltsjahr 2020 von der OGM GmbH auf die Stadt Oberhausen übertragen. Dieser Umstand konnte zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltsplanes aber nicht mehr berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde haben sich unterjährig Budgetverschiebungen ergeben, die aber durch Einsparungen an anderer Stelle vollständig gedeckt waren. Die Abweichung in Höhe von 67.722,71 EUR im Produkt 011301 Strategisches Immobilienmanagement führt daher zu keinen Mehrbedarfen, der Gesamtansatz für Energie wird nicht überschritten.
870001130101	Bebaute Grundstücke	529138	Haustechnischer Dienst	5.600.000,00	5.600.000,00	5.741.487,52	141.487,52	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
840001030100	Büro für Chancengleichheit	531829	Aufw.f.Förd.bürger-sch.Aktivitäten-Famili	4.500,00	4.500,00	23.579,46	19.079,46	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
460002140100	Wahlen	529142	EP Post- und Botendienste	28.950,00	28.950,00	33.206,54	4.256,54	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde liegenden Deckungsring (D30000046) der vorerfassten Kostenstelle belastet. Grundsätzlich wurde das Auszahlungsbudget nicht überschritten.
330003010100	Grundschulen	521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar-	10.000,00	875.010,00	881.287,10	6.277,10	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
880004030400	Stadtarchiv	521160	Aufw.f.Ing.-Lstg., Honorar- u.Regiekosten	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	Jahresabschlussbuchung -Bildung einer Rückstellung in Höhe von 60.000 EUR für Instandsetzung Klimatechnik Stadtarchiv.
860004070300	Kulturbüro	531822	Aufw.f.Zusch.a.übr.B ereiche-staatsbürger	17.900,00	17.900,00	18.024,00	124,00	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
860004070300	Kulturbüro	531826	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	50.000,00	65.000,00	66.000,00	1.000,00	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
860004070302	Kultur und Schule	531826	Aufw.f.Zusch.a.übr.Ber.f.Landesprojekte	33.000,00	33.000,00	42.979,01	9.979,01	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
310006010124	KTE Stemmersberg	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	0,00	0,00	126.226,87	126.226,87	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
110011030100	Abwasserbeseitigung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	8.048.400,00	8.048.400,00	8.065.546,82	17.146,82	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	539120	Aufw. Rückz. v. Investitionsförd. maßn.	0,00	0,00	800,60	800,60	Jahresabschlussbuchung - Auflösung SoPo
950015040600	WBO GmbH	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 37.000 EUR
050701	**Grundsatzangelegenheiten, Planung**	**s.u.**	**Summe unten aufgeführter Aufträge und Kostenarten**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.583,91**	**383,91**	Durch die Vorerfassung der Rechnung auf einer Kostenstelle, wurde das Auszahlungsbudget dem zugrunde liegenden Deckungsring (D05000311) der vorerfassten Kostenstelle belastet. Grundsätzlich wurde das Auszahlungsbudget nicht überschritten.
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	30,96	30,96	
320005070100	Grundsatzangelegenheiten	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.331,20	131,20	
320005070101	Sozialplanung	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	0,00	0,00	108,36	108,36	
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	2,52	2,52	
320005070102	Alten- und Pflegeplanung	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	0,00	0,00	108,35	108,35	
320005070103	Projekt Bild., Wirts., Arbeit im Q.,BIWA	542112	Aufw.f.ehrenamtl.Tätigk.-Vertriebenenrat	0,00	0,00	2,52	2,52	
320005070103	Projekt Bild., Wirts., Arbeit im Q.,BIWA	543132	Sonstige Geschäfts-aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1201	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**s.u.**	**Summe der aufgeführten**	**5.960.480,00**	**5.960.480,00**	**5.967.404,21**	**6.924,21**	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	4.062.650,00	4.062.650,00	4.085.328,67	22.678,67	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	31.679,42	-4.130,58	
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	529109	Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	70.000,00	70.000,00	51.075,96	-18.924,04	
560012010600	ÖPNV Neubau und Unterhaltung	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	82.440,00	82.440,00	65.411,91	-17.028,09	
560112010104	Kreisstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	881.280,00	881.280,00	886.194,21	4.914,21	
560112010104	Kreisstraßen	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	31.679,38	-4.130,62	
560212010106	Landesstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	378.340,00	378.340,00	380.448,42	2.108,42	
560212010106	Landesstraßen	529104	Sonst. Aufw. für Dienstl. - WBO Sockelb.	35.810,00	35.810,00	31.679,39	-4.130,61	
560312010108	Bundesstraßen	529102	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen - WBO	378.340,00	378.340,00	380.448,42	2.108,42	
560312010108	Bundesstraßen	529109	Sonst. Aufw. für Absperrkosten -WBO	0,00	0,00	23.458,43	23.458,43	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	800.000,00	800.000,00	875.815,73	75.815,73	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 76.700 EUR für fehlende Eingangsrechnungen.
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	630.710,00	1.038.710,00	1.141.195,52	102.485,52	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.

5.5.2.2 Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen im Jahresabschluss 2020 über 200.000 EUR

Im Rahmen seiner Zuständigkeit bewilligt der Rat der Stadt Oberhausen die nachfolgenden überplanmäßigen / außerplanmäßigen Aufwendungen:

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	505100	Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beschäft.	5.400.000,00	5.400.000,00	19.639.467,00	14.239.467,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	506100	Zuführ. zu Beihilferückst. f. Beschäft.	1.100.000,00	1.100.000,00	4.347.110,00	3.247.110,00	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507100	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Beam	100.000,00	100.000,00	358.709,33	258.709,33	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
410001080100	Personalwirtschaft,-abrechnung, Organis.	507200	Aufw.f.Rückst.f.nicht genomm.Urlaub Ang.	300.000,00	300.000,00	809.157,82	509.157,82	Rückstellungsverlauf nicht konkret vorherseh-/berechenbar. Ansatzbildung muss auf Basis qualifizierter Schätzungen erfolgen, zu denen sich entsprechende Abweichungen ergeben können.
110011030100	Abwasserbeseitigung	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	532.702,00	532.702,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
320005020600	Hilfe f.Obdachl./Wohnungslose	547120	Verl. a. Abgang des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.582.066,00	1.582.066,00	Abgang von Anlagegütern vor Ablauf der Nutzungsdauer
840001030100	Büro für Chancengleichheit	547300	Verl. aus Wertmind./Abgängen v. Ggst. UV	0,00	0,00	1.002.440,00	1.002.440,00	-
110011030100	Abwasserbeseitigung	547310	Einstell. u. Zuschr. in d. Sonderposten	0,00	0,00	776.240,49	776.240,49	Gemäß Jahresabrechnung des Gebührenhaushaltes.
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	547330	Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0,00	443.362,79	443.362,79	Nicht planbare Ausbuchung von uneinbringlichen Forderungen
110016010100	Steuer,allgem.Zuweisg.u.allgem.Umlagen	547340	Einstellung in Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	228.300,30	228.300,30	Nicht planbare Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen
250008010390	Sportfreianlagen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	792.810,00	792.810,00	1.538.034,40	745.224,40	-
330003010100	Grundschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.074.260,00	2.074.260,00	2.450.307,09	376.047,09	-
330003010300	Realschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	410.870,00	410.870,00	727.430,35	316.560,35	-
330003010500	Förderschulen	571110	AfA auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	580.590,00	580.590,00	2.947.276,80	2.366.686,80	-
560012010190	Gemeindestr.u.sonst. öffentl.Verkehrsflä	571130	AfA Straßen,Wege,Plätze, Verkehrslenk.anl	9.210.040,00	9.210.040,00	10.336.263,28	1.126.223,28	-
610002150100	Gefahrenabwehr	571150	Abschreibungen auf Fahrzeuge	566.210,00	566.210,00	871.028,58	304.818,58	-
440001020300	Strategisches IT-Management	571160	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0,00	249.007,00	249.007,00	-
870001130101	Bebaute Grundstücke	521150	Aufw.f.Sanierg.,Gebäude-u.Grundst.unterh	50.000,00	50.000,00	1.368.353,17	1.318.353,17	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
110001090102	Sofortprogramm Sonderförderung Corona	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	403.200,00	1.999.937,81	1.596.737,81	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1.596.800 EUR für Corona Sonderhilfen gem. Ratsbeschluss.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
110011030100	Abwasserbeseitigung	521190	Unterhaltung Kanalvermögen WBO	260.000,00	260.000,00	1.401.200,49	1.141.200,49	Buchung konsumtiver Anteile Kanalbauprogramm - Wurzelschäden 2020
110011030100	Abwasserbeseitigung	531300	Aufw. für Zuweisungen an Zweckverbände	23.381.930,00	23.381.930,00	23.809.500,76	427.570,76	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
0902	**Städtebauliche Sanierung und Entwicklung**	**s.u.**	**Summe der aufgeführten Aufträge**	**3.411.660,00**	**2.531.350,00**	**4.768.572,29**	**2.237.222,29**	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 3,2 Mio.EUR.
510009020163	Kunst im Turm	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	100,00	100,00	
510009020167	OF - Gartendom	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	80.000,00	-804.030,00	138.895,94	942.925,94	
510009020168	Soziale Stadt NRW Osterfeld	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	499.680,00	499.680,00	319.030,48	-180.649,52	
510009020169	Evangelische Auferstehungskirche	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	182.300,00	182.300,00	182.300,00	0,00	
510009020170	WUV OF - Siedlung Kampstraße	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	17.700,00	18.420,00	18.420,00	0,00	
510009020171	Aktives Ortsteilzentrum Sterkrade	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	291.850,00	291.850,00	215.772,86	-76.077,14	
510009020172	OB Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	895.080,00	895.080,00	559.355,69	-335.724,31	
510009020173	Europakino Brückenschlag	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.327.500,00	1.327.500,00	3.242.147,32	1.914.647,32	
510009020190	Städtebaul.Sanierg.u.Entwickl g.,Sonderp.	531800	Aufw. f. Zuschüsse an übrige Bereiche	117.550,00	120.550,00	92.550,00	-28.000,00	

Auftrag	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichti-gung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
1504	**Anteile an Unternehmen**	**s.u.**	**Summe der aufgeführten Aufträge**	**22.660.530,00**	**21.896.740,00**	**26.835.837,68**	**4.939.097,68**	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden.
950015040101	Pandemie	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	0,00	174.000,00	294.000,00	120.000,00	
950015040200	Internationale Kurzfilmtage OB GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	769.600,00	769.600,00	761.770,00	-7.830,00	
950015040600	WBO GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
950015040700	STOAG GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	850.000,00	850.000,00	410.028,00	-439.972,00	
950015040700	STOAG GmbH	531540	Aufw. Zusch. v. U.,Bet.,S.,STOAG Verlust	8.728.000,00	8.728.000,00	10.552.000,00	1.824.000,00	
950015040900	ENO GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	434.600,00	434.600,00	434.600,00	0,00	
950015041000	BFO gGmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
950015041200	Luise-Albertz-Halle	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.115.980,00	1.115.980,00	1.112.262,89	-3.717,11	
950015041500	Revierpark Vonderort GmbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	417.600,00	417.600,00	297.600,00	-120.000,00	
950015041900	Theater Oberhausen	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	9.160.750,00	8.080.380,00	11.414.536,79	3.334.156,79	
950015042500	OWT mbH	531500	Aufw. f. Zusch. an verb. U.,Beteil.,SoV.	1.084.000,00	1.226.580,00	1.559.040,00	332.460,00	

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	302.000,00	874.410,00	2.070.636,83	1.196.226,83	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio.EUR für die Sanierung der Burg Vondern.

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	verfügbares Budget unter Berücksichtigung von üpl. / apl.	Ergebnis 2020	Abweichung zum verfügbaren Budget	Erläuterung
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	1.038.680,00	1.834.180,00	2.386.465,65	552.285,65	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio.EUR für die Sanierung und Revitalisierung Revierpark Vonderort.
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	158.400,00	158.400,00	472.155,24	313.755,24	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden

5.6 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2020	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D00000001	DR Personal	171.488.860,00	171.696.130,27	207.270,27	0,12	171.931.660,00	-235.529,73
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich	791.400,00	473.797,62	-317.602,38	-40,13	791.400,00	-317.602,38
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	429.820,00	180.963,04	-248.856,96	-57,90	429.820,00	-248.856,96
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.226.040,00	857.454,38	-368.585,62	-30,06	1.226.040,00	-368.585,62
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	1.994.280,00	1.886.660,60	-107.619,40	-5,40	1.994.280,00	-107.619,40
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	284.130,00	279.037,54	-5.092,46	-1,79	284.130,00	-5.092,46
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	6.606.050,00	6.751.202,25	145.152,25	2,20	6.797.300,00	-46.097,75
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.700.000,00	9.199.122,87	499.122,87	5,74	9.303.000,00	-103.877,13
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.270.000,00	2.301.410,65	31.410,65	1,38	2.302.000,00	-589,35
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	117.050,00	114.014,83	-3.035,17	-2,59	117.050,00	-3.035,17
D00000012	DR Mieten	8.376.460,00	8.332.789,78	-43.670,22	-0,52	8.464.760,00	-131.970,22
D00000013	DR Bäderwesen	6.225.320,00	6.108.935,83	-116.384,17	-1,87	6.225.320,00	-116.384,17
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00	2.650.398,74	-37.791,26	-1,41	2.804.040,00	-153.641,26
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	800.000,00	875.815,73	75.815,73	9,48	800.000,00	75.815,73
D00000016	DR Druckerkonzept	550.000,00	482.525,33	-67.474,67	-12,27	550.000,00	-67.474,67
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	166.130,00	198.893,56	32.763,56	19,72	282.830,00	-83.936,44
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	26.140,00	13.803,71	-12.336,29	-47,19	26.140,00	-12.336,29
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	15.450,00	1.784,22	-13.665,78	-88,45	15.450,00	-13.665,78
D01050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0,00	7.140,00	7.140,00	-	7.200,00	-60,00
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	65.610,00	95.658,36	30.048,36	45,80	110.610,00	-14.951,64
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.344.640,00	835.477,83	-509.162,17	-37,87	1.344.640,00	-509.162,17
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	464.070,00	327.792,80	-136.277,20	-29,37	464.070,00	-136.277,20
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	61.670,00	16.470,71	-45.199,29	-73,29	61.670,00	-45.199,29
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	2.288.925,52	788.925,52	52,60	2.300.000,00	-11.074,48
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	302.000,00	2.070.636,83	1.768.636,83	585,64	874.410,00	1.196.226,83
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	153.490,00	82.748,75	-70.741,25	-46,09	219.833,00	-137.084,25
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	517.940,00	619.701,03	101.761,03	19,65	619.940,00	-238,97
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	68.810,00	78.912,27	10.102,27	14,68	79.810,00	-897,73
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	95.660,00	753,89	-94.906,11	-99,21	95.660,00	-94.906,11
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	82.370,00	60.629,56	-21.740,44	-26,39	82.370,00	-21.740,44
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	32.500,00	44.592,35	12.092,35	37,21	47.380,00	-2.787,65
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.101.040,00	637.074,55	-463.965,45	-42,14	1.101.040,00	-463.965,45
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	222.900,00	185.451,43	-37.448,57	-16,80	222.900,00	-37.448,57
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	4.000,00	2.048,16	-1.951,84	-48,80	4.000,00	-1.951,84
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	168.500,00	148.273,53	-20.226,47	-12,00	168.500,00	-20.226,47
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	297.040,00	198.702,76	-98.337,24	-33,11	332.040,00	-133.337,24

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2020	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	3.123.000,00	3.081.762,08	-41.237,92	-1,32	3.123.000,00	-41.237,92
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	800,00	395,50	-404,50	-50,56	800,00	-404,50
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	211.110,00	1.254.029,77	1.042.919,77	494,02	1.312.650,00	-58.620,23
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	630.710,00	1.141.195,52	510.485,52	80,94	1.038.710,00	102.485,52
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	842.670,00	619.162,70	-223.507,30	-26,52	842.670,00	-223.507,30
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	400.080,00	294.306,69	-105.773,31	-26,44	407.240,00	-112.933,31
D05000311	DR Soziales	67.227.480,00	64.620.029,20	-2.607.450,80	-3,88	66.837.550,00	-2.217.520,80
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung	79.747.430,00	75.154.587,59	-4.592.842,41	-5,76	79.724.030,00	-4.569.442,41
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.737.920,00	2.618.572,02	-1.119.347,98	-29,95	3.737.920,00	-1.119.347,98
D05000314	DR Kontraktmanagement	426.760,00	436.068,96	9.308,96	2,18	437.960,00	-1.891,04
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	169.430,00	281.937,57	112.507,57	66,40	341.820,00	-59.882,43
D05050002	DR Kommunales	231.210,00	78.705,51	-152.504,49	-65,96	231.210,00	-152.504,49
D06000321	DR Jugend	12.528.400,00	10.751.208,51	-1.777.191,49	-14,19	12.548.400,00	-1.797.191,49
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	57.611.110,00	55.408.061,46	-2.203.048,54	-3,82	57.165.413,00	-1.757.351,54
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	722.660,00	556.558,56	-166.101,44	-22,98	741.160,00	-184.601,44
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	2.410.490,00	2.345.743,44	-64.746,56	-2,69	2.410.490,00	-64.746,56
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	181.830,00	856.130,02	674.300,02	370,84	888.630,00	-32.499,98
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	1.038.680,00	2.386.465,65	1.347.785,65	129,76	1.834.180,00	552.285,65
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	561.000,00	68.418,44	-492.581,56	-87,80	641.000,00	-572.581,56
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	269.000,00	300.997,26	31.997,26	11,89	406.000,00	-105.002,74
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	178.380,00	75.916,67	-102.463,33	-57,44	178.380,00	-102.463,33
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	51.600,00	23.617,77	-27.982,23	-54,23	51.600,00	-27.982,23
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	9.156.390,00	9.043.660,31	-112.729,69	-1,23	9.290.440,00	-246.779,69
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	8.415.860,00	2.335.948,14	-5.729.911,86	-72,24	8.445.860,00	-6.109.911,86
D12019903	DR Straßenbauprogramm	1.150.000,00	746.796,16	-403.203,84	-35,06	1.150.000,00	-403.203,84
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	281.590,00	242.135,40	-39.454,60	-14,01	281.590,00	-39.454,60
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	665.000,00	638.541,94	-26.458,06	-3,98	745.000,00	-106.458,06
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	319.630,00	239.492,47	-80.137,53	-25,07	409.630,00	-170.137,53
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	160.400,00	17.908,69	-142.491,31	-88,83	149.400,00	-131.491,31
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	713.390,00	353.227,15	-360.162,85	-50,49	787.870,00	-434.642,85
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	25.460,00	4.075,19	-21.384,81	-83,99	25.460,00	-21.384,81
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	10.000,00	279.970,91	269.970,91	2.699,71	5.145.160,00	-4.865.189,09
D16010200	DR Zinsaufwendungen	25.254.440,00	23.116.291,74	-2.138.148,26	-8,47	25.254.440,00	-2.138.148,26
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	13.250,00	11.035,35	-2.214,65	-16,71	13.250,00	-2.214,65
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	250,00	77,14	-172,86	-69,14	250,00	-172,86
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	35.000,00	23.401,71	-11.598,29	-33,14	35.000,00	-11.598,29
D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	5.000,00	2.280,13	-2.719,87	-54,40	5.000,00	-2.719,87
D30000006	DR Einheitspreise Bereich 0-6	7.040,00	6.510,02	-529,98	-7,53	7.040,00	-529,98

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2020	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	1.100,00	701,14	-398,86	-36,26	1.100,00	-398,86
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	15.800,00	14.458,63	-1.341,37	-8,49	15.800,00	-1.341,37
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	783.800,00	188.911,18	-594.888,82	-75,90	783.800,00	-594.888,82
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-3	75.690,00	125.485,97	49.795,97	65,79	151.300,00	-25.814,03
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	5.550,00	5.535,90	-14,10	-0,25	5.550,00	-14,10
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	70.620,00	74.724,65	4.104,65	5,81	74.770,00	-45,35
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	3.830,00	2.618,27	-1.211,73	-31,64	3.830,00	-1.211,73
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	1.410,00	2.167,49	757,49	53,72	4.410,00	-2.242,51
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	98.950,00	95.338,19	-3.611,81	-3,65	98.950,00	-3.611,81
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	61.560,00	46.513,53	-15.046,47	-24,44	61.560,00	-15.046,47
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00	9.666,08	-33,92	-0,35	9.700,00	-33,92
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	20.670,00	17.797,62	-2.872,38	-13,90	20.670,00	-2.872,38
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	91.000,00	4.659,23	-86.340,77	-94,88	91.000,00	-86.340,77
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	211.510,00	240.314,35	28.804,35	13,62	317.510,00	-77.195,65
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00	5.038,02	378,02	8,11	5.160,00	-121,98
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00	9.555,70	1.135,70	13,49	10.420,00	-864,30
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00	1.909,55	1.429,55	297,82	2.100,00	-190,45
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.450,00	7.155,26	-1.294,74	-15,32	8.450,00	-1.294,74
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	7.830,00	3.896,99	-3.933,01	-50,23	7.830,00	-3.933,01
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.070,00	2.680,69	1.610,69	150,53	3.070,00	-389,31
D30000095	DR Einheitspreise Bereich 9-5	110,00	390,78	280,78	255,25	510,00	-119,22
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	560,00	656,92	96,92	17,31	660,00	-3,08
D30000099	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4	3.200,00	3.238,94	38,94	1,22	3.240,00	-1,06
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	104.030,00	6.152,40	-97.877,60	-94,09	104.030,00	-97.877,60
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.230,00	107.724,31	-12.505,69	-10,40	122.700,00	-14.975,69
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	12.750,00	10.636,50	-2.113,50	-16,58	12.750,00	-2.113,50
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	150.230,00	144.826,39	-5.403,61	-3,60	150.230,00	-5.403,61
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	24.810,00	33.200,91	8.390,91	33,82	34.610,00	-1.409,09
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00	11.418,42	-10.141,58	-47,04	21.560,00	-10.141,58
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	13.540,00	29.193,43	15.653,43	115,61	33.540,00	-4.346,57
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	557.760,00	459.806,26	-97.953,74	-17,56	557.760,00	-97.953,74
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710,00	397.024,98	-7.685,02	-1,90	404.710,00	-7.685,02
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	92.140,00	117.031,08	24.891,08	27,01	136.200,00	-19.168,92
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670,00	28.647,35	-22,65	-0,08	28.670,00	-22,65
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	528.660,00	511.898,84	-16.761,16	-3,17	528.660,00	-16.761,16
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00	106.290,79	-6.199,21	-5,51	112.490,00	-6.199,21
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	8.290,00	22.833,73	14.543,73	175,44	30.880,00	-8.046,27
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.165.240,00	969.108,48	-196.131,52	-16,83	1.165.240,00	-196.131,52

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Jahresergebnis 2020	Abweichung absolut	Abweichung prozentual	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	245.630,00	203.382,62	-42.247,38	-17,20	245.630,00	-42.247,38
D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	77.200,00	72.725,56	-4.474,44	-5,80	77.200,00	-4.474,44
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820,00	167.310,32	67.490,32	67,61	169.820,00	-2.509,68
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	153.060,00	78.771,39	-74.288,61	-48,54	153.060,00	-74.288,61
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	718.620,00	628.284,53	-90.335,47	-12,57	718.620,00	-90.335,47
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00	38.962,23	-17.477,77	-30,97	56.440,00	-17.477,77
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530,00	33.206,89	7.676,89	30,07	34.030,00	-823,11
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00	28.922,32	-387,68	-1,32	29.310,00	-387,68
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	158.400,00	472.155,24	313.755,24	198,08	158.400,00	313.755,24
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.731.550,00	3.065.107,89	1.333.557,89	77,02	3.231.550,00	-166.442,11
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	19.140,00	17.987,97	-1.152,03	-6,02	19.140,00	-1.152,03
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	2.990,00	2.590,05	-399,95	-13,38	2.990,00	-399,95
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00	29.549,52	-10.390,48	-26,02	39.940,00	-10.390,48
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u.	27.950,00	25.556,30	-2.393,70	-8,56	27.950,00	-2.393,70
D40010014	DR Fremdleistungen	929.960,00	761.381,96	-168.578,04	-18,13	929.960,00	-168.578,04
D40020014	DR Fremdleistungen	13.400,00	0,00	-13.400,00	-100,00	3.400,00	-3.400,00
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	96.750,00	78.998,99	-17.751,01	-18,35	96.750,00	-17.751,01
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	388.660,00	268.325,60	-120.334,40	-30,96	316.840,00	-48.514,40
D40050014	DR Fremdleistungen	1.061.410,00	1.518.034,10	456.624,10	43,02	1.531.320,00	-13.285,90
D40060014	DR Fremdleistungen	270.780,00	293.218,57	22.438,57	8,29	294.280,00	-1.061,43
D40070014	DR Fremdleistungen	68.060,00	88.180,75	20.120,75	29,56	105.820,00	-17.639,25
		508.797.690,00	**491.212.816,37**	**-17.234.873,63**		**522.495.366,00**	**-31.282.549,63**

Das dargestellte verfügbare Budget beinhaltet etwaige überplanmäßige / außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. In einzelnen Fällen ist es gleichwohl zu Budgetüberschreitungen gekommen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Deckungsring	*Bezeichnung Deckungsring*	*Jahresergebnis 2020*	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*	
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	875.815,73	800.000,00	75.815,73	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 76.700 EUR für fehlende Eingangsrechnungen. **(vgl. 5.5.2.1)**
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	2.070.636,83	874.410,00	1.196.226,83	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio.EUR für die Sanierung der Burg Vondern. **(vgl. 5.5.2.2)**
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	1.141.195,52	1.038.710,00	102.485,52	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden. **(vgl. 5.5.2.1)**
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u. Dienstl.-	2.386.465,65	1.834.180,00	552.285,65	Jahresabschlussbuchung - Bildung einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio.EUR für die Sanierung und Revitalisierung Revierpark Vonderort. **(vgl. 5.5.2.2)**
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	472.155,24	158.400,00	313.755,24	Eine systemseitige Bereitstellung hat nur auf der Auszahlungsseite stattgefunden. **(vgl. 5.5.2.2)**

5.7 Abschlüsse der Gebührenhaushalte

Kalkulation nach § 6 KAG

Grundlage für die Kalkulation der Gebühren ist § 6 KAG. Danach dürfen die Abschreibungen aufgrund von Wiederbeschaffungszeitwerten ermittelt werden.

Bei Abschreibungen vom Wiederbeschaffungszeitwert werden die liquiden Mittel über die Dauer der Nutzung des Vermögensgegenstandes oder der Anlage zurückerwirtschaftet, die für eine Neubeschaffung/ Neubau notwendig sind. Ebenso werden Preissteigerungen in die Kalkulation eingerechnet. Dadurch wird ein Substanzverlust vermieden.

Ein ebenfalls erhobener kalkulatorischer Zinssatz soll dazu dienen, das im Anlagevermögen langfristig gebundene Eigenkapital entsprechend zu verzinsen. Er beträgt in Oberhausen zz. 5,7 %.

Nachweis von Posten aus den Gebührenhaushalten unter NKF

In der Ergebnisrechnung werden Aufwendungen für Zinsen nur für das aufgewandte Fremdkapital gebucht. Abschreibungen werden auf der Grundlage der Anschaffungs- bzw. der Herstellungskosten als Aufwand gebucht und werden im Normalfall linear über die Nutzungsdauer abgeschrieben.

Aufgrund der Tatsache, dass Baumaßnahmen im Gebührenhaushalt nur anhand der tatsächlichen Fremdkapitalzinsen (niedriger als der kalk. Zinssatz) und die Abschreibung aufgrund der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten im NKF – Haushalt ausgewiesen werden, wird nicht selten der Fall eintreten, dass bei den kostenrechnenden Einrichtungen ein Ertragsüberschuss in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird. Dies ist aber keine echte Kostenüberdeckung im Sinne des § 6 KAG.

5.7.1 Rettungsdienst (Produkt 021601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
11.526.020	7.310.584	-4.215.436	-36,6

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
11.241.360	14.244.720	3.003.360	26,7

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
284.660	-6.934.136	-7.218.796	-2.535,9

5.7.2 Straßenreinigung (Produkt 120501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
5.335.840	5.349.620	13.780	0,3

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
5.991.220	5.969.833	-21.387	-0,4

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-655.380	-620.213	35.167	-5,4

5.7.3 Abwasserbeseitigung (Produkt 110301)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
54.204.730	54.708.019	503.289	0,9

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
44.450.920	47.256.481	2.805.561	6,3

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
9.753.810	7.451.538	-2.302.272	-23,6

5.7.4 Abfallbeseitigung (Produkt 110202)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
28.729.550	33.299.078	4.569.528	15,9

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
25.934.840	25.693.222	-241.618	-0,9

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.794.710	7.605.856	4.811.146	172,15

5.7.5 Märkte (Produkt 020501)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
251.000	191.197	-59.803	-23,8

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
349.500	306.478	-43.022	-12,3

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-98.500	-115.281	-16.781	17,0

5.7.6 Kirmes (Produkt 020401)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
287.000	1	-286.999	-100,0

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
401.230	110.298	-290.932	-72,5

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
-114.230	-110.298	3.932	-3,4

5.7.7 Friedhöfe (Produkt 130601)

Ertrag

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.614.300	1.761.243	-853.057	-32,6

Aufwand

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
2.216.740	2.266.646	49.906	2,3

Saldo

Ansatz	Jahresergebnis	Abweichung	Abweichung v.H.
397.560	-505.403	-902.963	-227,1

5.8 Entwicklung der „Sozialen Leistungen“

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

Die wesentlichen Abweichungen auf Kostenartenebene zwischen den Jahresergebnissen 2019 und 2020 werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Aufwendungen für…	Kostenart	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Erstattungen an das Land	523100	2.450.702,01	1.089.566,83	1.361.135,18	124,92
Erstattungen an Gemeinden (GV)	523200	3.190.968,9	3.824.300,6	-633.331,7	-16,6
Erstattungen an übrige Bereiche	523800	748.377,51	1.244.999,00	-496.621,49	-39,89
Aufw.f. Zusch.a.übr.Bereiche - KIF	531833	10.817,88	373.365,87	-362.547,99	-97,10
Leist. Sozialh. an natürl. Pers. a. Ein.	533110	2.838.870,72	3.063.159,46	-224.288,74	-7,32
HzE-Leistungen für junge Volljährige §41	533120	4.867.064,99	6.914.164,12	-2.047.099,13	-29,61
EGH seel. beh. Kinder,Jugendl. u.junge V	533132	2.888.924,46	4.636.601,56	-1.747.677,10	-37,69
Teilstationäre Hilfen Minderjährige	533133	3.720.949,04	4.009.479,15	-288.530,11	-7,20
Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	533134	3.430.002,99	3.135.472,49	294.530,50	9,39
Ambulante u.flexible Hilfen Minderjährig	533136	7.858.593,98	7.007.256,11	851.337,87	12,15
SH außerh.v.E.-Schulbildung	533146	1.325.741,4	1.560.268,8	-234.527,4	-15,0
Eingliederungshilfe - Frühförderung IFF	533169	0,00	721.639,44	-721.639,44	-100,00
SH a.v.E. - Pflegegeld	533181	544.630,28	325.342,49	219.287,79	67,40
Hilfen z. selbstst. Wohnen	533189	0,00	209.289,80	-209.289,80	-100,00
Sozialhilfe an natürl. Personen in Einri	533210	558.928,41	834.008,47	-275.080,06	-32,98
Stationäre Hilfen	533220	28.363.900,43	25.712.860,08	2.651.040,35	10,31
SH. natürl. Pers.i.E. - Stationäre Pfleg	533224	9.676.148,72	8.488.892,26	1.187.256,46	13,99
HLU § 2 Berecht. GL a.v. Einrichtunge	533940	2.239.440,91	2.582.948,20	-343.507,29	-13,30
Grundleistung §3 AsylbLG in Einrichtunge	533943	851.235,64	568.571,38	282.664,26	49,71
Krankenh. f.Asylber. §2 analog SGB XII	533947	1.606.402,9	2.174.946,3	-568.543,4	-26,1
Sonstige soziale Leistungen	533990	22.502.973,97	18.684.691,62	3.818.282,35	20,44
Sonstige soziale Leistungen-GSIG Pers. +	533991	9.833.385,81	8.960.327,36	873.058,45	9,74
Leist.bet. Umsetz. Grunds. Arbeitssuch.	546100	3.405.762,06	3.124.307,50	281.454,56	9,01
Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Er	546120	804.912,12	1.055.523,69	-250.611,57	-23,74
Leist.bet.Umsetz.Grunds. Arbeitssuch.-Un	546140	68.007.540,02	67.576.516,34	431.023,68	0,64
Erstattung BuT_Kita,mehrtäg.Ausflüge	546803	46.820,95	310.930,11	-264.109,16	-84,94

6. Finanzrechnung 2020

	Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
		2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01	Steuern und ähnliche Abgaben	283.784.350,42	297.269.980	297.269.980	246.547.951,54	50.722.028-	17,1-
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.445.378,52	303.793.010	303.793.010	353.012.202,78	49.219.193	16,2
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.244.946,39	3.647.610	3.647.610	3.849.754,27	202.144	5,5
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.467.142,47	102.250.580	102.250.580	93.838.717,71	8.411.862-	8,2-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.754.111,81	5.970.420	5.970.420	5.248.502,72	721.917-	12,1-
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.504.077,17	90.144.330	90.144.330	102.376.574,95	12.232.245	13,6
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.089.013,30	22.585.180	22.585.180	20.811.922,36	1.773.258-	7,9-
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.455.491,51	1.665.510	1.665.510	1.314.724,51	350.785-	21,1-
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	799.744.511,59	827.326.620	827.326.620	827.000.350,84	326.269-	0,0-
10	- Personalauszahlungen	143.017.419,73	156.738.970	156.738.970	154.651.125,04	2.087.845-	1,3-
11	- Versorgungsauszahlungen	27.347.698,37	27.699.520	27.699.520	29.759.902,10	2.060.382	7,4
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.695.021,09	150.155.030	150.155.030	149.789.594,39	365.436-	0,2-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.231.009,93	25.822.810	25.822.810	23.694.844,77	2.127.965-	8,2-
14	- Transferauszahlungen	306.226.431,70	318.319.160	318.319.160	315.240.697,59	3.078.462-	1,0-
15	- Sonstige Auszahlungen	108.762.588,99	122.645.050	122.645.050	109.784.070,99	12.860.979-	10,5-
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	765.280.169,81	801.380.540	801.380.540	782.920.234,88	18.460.305-	2,3-
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	34.464.341,78	25.946.080	25.946.080	44.080.115,96	18.134.036	69,9
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.187.969,80	58.465.960	58.465.960	23.733.875,44	34.732.085-	59,4-
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.893.492,82	3.281.000	3.281.000	3.060.598,17	220.402-	6,7-
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	100.336,41	35.610	35.610	52.728,59	17.119	48,1
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.800.899,09	2.705.000	2.705.000	2.808.176,03	103.176	3,8
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	24.982.698,12	64.487.570	64.487.570	29.655.378,23	34.832.192-	54,0-
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	935.565,66	1.151.000	1.151.000	491.625,21	659.375-	57,3-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.774.831,54	118.599.740	118.599.740	69.266.023,95	49.333.716-	41,6-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.375.441,43	7.135.450	7.135.450	5.541.772,07	1.593.678-	22,3-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	53.085.838,63	126.886.190	126.886.190	75.299.421,23	51.586.769-	40,7-
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	28.103.140,51-	62.398.620-	62.398.620-	45.644.043,00-	16.754.577	26,9-

Ein- und Auszahlungsarten			Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	6.361.201,27	36.452.540-	36.452.540-	1.563.927,04-	34.888.613	95,7-
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	32.555.218,41	66.821.880	66.821.880	54.445.042,36	12.376.838-	18,5-
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.039.571.170,00	0	0	952.042.340,00	952.042.340	-
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	22.362.009,24	23.670.320	23.670.320	23.318.231,67	352.088-	1,5-
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.051.786.490,00	0	0	983.757.660,00	983.757.660	-
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	2.022.110,83-	43.151.560	43.151.560	588.509,31-	43.740.069-	101,4-
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	4.339.090,44	6.699.020	6.699.020	2.152.436,35-	8.851.456-	132,1-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.801.371,98	0	0	6.407.391,19	6.407.391	-
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	3.733.071,23-	0	0	2.046.806,75	2.046.807	-
41	**=**	**Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	6.407.391,19	6.699.020	6.699.020	6.301.761,59	397.258-	5,9-

6.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
827.326.620 €	827.000.350,84 €	-326.269 €	0,0

6.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
801.380.540 €	782.920.234,88 €	-18.460.305 €	-2,3

6.3 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
25.946.080 €	44.080.115,96 €	18.134.036 €	69,9

6.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

6.4.1 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
58.465.960 €	23.733.875,44 €	-34.732.085 €	-59,4

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010005000	Lehrschwimmbecken	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	3.510.000,00	0,00	-3.510.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021ff (Drucksache B/17/0109-02)
510009020106105	Integr. Dachgewächshaus Altmarktgarten	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	115.000,00	0,00	-115.000,00	Gemäß Förderbescheid wurde ein Betrag von 115.000 EUR bis zur Vorlage des Verwendungsnachweises und Prüfung durch das Bundesamt für Bau-, Stadt- und Raumforschung gesperrt. Die Prüfung des Nachweisverfahrens ist noch nicht abgeschlossen.
510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	648.010,00	0,00	-648.010,00	Fehlbuchung, Zuwendungen des Bundes wurden irrtümlich bei der Finanzposition 681100 - Investitionzuweisungen vom Land veranschlagt.
560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.403.130,00	1.150.587,62	-252.542,38	Mittelabruf aufgrund der erfolgter Auszahlungen bzw. gemäß dem Baufortschritt.
560012010104701	Verkehrsdatenerfassung	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	1.268.400,00	660.407,10	-607.992,90	Mittelabruf gemäß Zuwendungsbescheid. Restzuwendungen in Folgejahren.
560012010104702	Radnavigation App	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	256.600,00	0,00	-256.600,00	Fehlbuchung, Mittelabruf erfolgte unter 681300 - Investitonszuweisungen von Zweckverbänden.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560312010101600	V2X Mülheimer Str. (BS)	6810.00	Investitionszuweisungen vom Bund	68.270,00	258.615,56	190.345,56	Es konnten Mehreinnahmen durch die Abrechnung aus 2019 erzielt werden.
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	279.000,00	19.009,89	-259.990,11	Zuwendungen gemäß dem Baufortschritt. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021.
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	315.000,00	263.992,75	-51.007,25	Restmittelabruf erfolgt in 2021.
310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	387.000,00	852.407,99	465.407,99	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	841.500,00	0,00	-841.500,00	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
310006010100030	KIF Druckluft Jugendeinrichtung	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	76.500,00	0,00	-76.500,00	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
330003010100100	KIF Hartmannschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	55.158,59	55.158,59	Mittelabruf aus 2019, Verrechnung der Fördermittel vom Bund-KIF.
330003010100102	KIF Melanchtonschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.099.800,00	0,00	-1.099.800,00	Maßnahme wurde bzw. wird nicht über KIF I umgesetzt, Teilumsetzung über städtischen Haushalt in Folgejahren.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.800.000,00	0,00	-1.800.000,00	Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme ins Folgejahr. Sie befindet sich noch in der Planungsphase.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	594.000,00	0,00	-594.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100503	KIF II Rolandschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	729.000,00	0,00	-729.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	567.000,00	0,00	-567.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.719.000,00	719.625,76	-999.374,24	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts.
330003010100508	KIF II Luisenschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	738.790,00	0,00	-738.790,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	450.000,00	0,00	-450.000,00	Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme ins Folgejahr. Sie befindet sich noch in der Planungsphase.
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.147.500,00	0,00	-1.147.500,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	337.500,00	0,00	-337.500,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	209.700,00	0,00	-209.700,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2.Projekt	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	1.638.000,00	0,00	-1.638.000,00	Es erfolgte keine Umsetzung der Maßnahme.
330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	109.696,14	109.696,14	Mittelabruf aus 2019, Verrechnung der Fördermittel vom Bund-KIF.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	602.950,00	0,00	-602.950,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	190.800,00	0,00	-190.800,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010500100	KIF Schillerschule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	292.050,00	0,00	-292.050,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010500110	KIF Glück-Auf-Schule	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	166.500,00	355.675,23	189.175,23	Mehreinzahlungen durch Verschiebungen von 2019 auf 2020
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	3.452.400,00	1.075.213,02	-2.377.186,98	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts
560012010100045	KIF Nathlandstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	101.801,30	101.801,30	Hierbei handelt es sich um Restzuwendungen aus 2019, die erst Anfang 2020 eingegangen sind.
560012010100060	KIF Falkensteinstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	810.000,00	391.149,42	-418.850,58	Zuwendungen betragen 90 % der tatsächlichen Baukosten. Restzuwendungen in 2021.
560012010100065	KIF Grenzstraße	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	320.187,08	320.187,08	Zuwendungen betragen 90 % der tatsächlichen Baukosten. Restzuwendungen in 2021.
610002150100001	KIF Feuerwache	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	810.000,00	575.902,69	-234.097,31	Abrufe erfolgen entsprechend des Baufortschritts
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	0,00	105.000,00	105.000,00	Fehlbuchung, Zuwendungen wurden bei der Finanzposition 681100 - Investitionszuweisungen vom Land geplant.
870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	105.300,00	0,00	-105.300,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	220.950,00	0,00	-220.950,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	425.020,00	92.762,29	-332.257,71	Teilverschiebung, weitere Zuwendungen erfolgen in 2021.
870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	101.250,00	0,00	-101.250,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
870001130102090	KIF Rathaus Sterkrade	6810.03	Investitionszuweisungen vom Bund - KIF	67.950,00	0,00	-67.950,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
310006010100110	KTE Ackerstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Verschiebung nach 2021/2022 (Mittelabruf)
310006010100120	KTE Biefang	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Verschiebung nach 2021/2022 (Mittelabruf)
310006010100140	KTE Neukölner Str.	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	2.970.000,00	0,00	-2.970.000,00	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt.
310006010100150	KTE Lirich II	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	3.375.000,00	0,00	-3.375.000,00	Die Maßnahme ist noch nicht erfolgt.
310006010100200	KTE Bahnstraße	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Verschiebung nach 2021/2022 (Mittelabruf)
310006010100400	KTE Rechenacker	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.350.000,00	0,00	-1.350.000,00	Verschiebung nach 2021/2022 (Mittelabruf)
330003010000001	Umsetzung Digitalpakt	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	155.326,60	155.326,60	Maßnahme konnte in 2020 nur zum Teil umgesetzt werden. Weitere Umsetzung sowie Mittelabrufe in Folgejahren.
510009020107200	Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	907.370,00	1.555.372,80	648.002,80	Fehlbuchung der Zuwendungen des Bundes, Planung erfolgte bei der Finanzposition 681000 - Investitionszuweisungen vom Bund.
560012010104200	Förderung Nahmobilität	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	59.970,00	0,00	-59.970,00	Fördermaßnahme "Fahrradabstellanlagen an Sportstätten" (Fahrradbügel) wurde nicht bewilligt. Korrespondiert mit der Finanzposition 785200.
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	In 2020 lag noch kein Bewilligungsbescheid vor, so dass keine Zuwendungen abgerufen werden konnten.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	400.000,00	0,00	-400.000,00	Maßnahme wurde nicht umgesetzt, Verschiebung in Jahr 2021.
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	1.000.000,00	443.000,00	-557.000,00	Zuwendungen wurden gemäß der Höhe des Zuwendungsbescheides abgerufen.
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	6811.00	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00	0,00	-105.000,00	Fehlbuchung, Einzahlungen erfolgten bei der Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund - KIF.
110016010100000	Investitionspauschale	6811.01	Investitionszuw.v.Land-Investitionspauschale	9.231.700,00	9.334.014,35	102.314,35	Mehreinzahlung gemäß aktuellem Bescheid. Dieser lag zum Zeitpunkt der Veränderungsnachweisung noch nicht vor, weshalb eine Anpassung der Haushaltsplanung für 2020 nicht mehr erfolgen konnte.
560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	180.000,00	0,00	-180.000,00	Zuwendungen wurden vom Bereich 2-5/Sport bei der Emschergenossenschaft abgerufen, jedoch nicht rechtzeitig in 2020 überwiesen.
560011030100400	Entsiegelung Schulhöfe	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	100.000,00	0,00	-100.000,00	Projekt wurde vorsorglich kostenneutral in den Haushalt eingeplant, falls eine Förderung in Aussicht gestellt wird, ist jedoch nicht erfolgt. Korrspondiert mit Finanzposition 785200.
560012010104702	Radnavigation App	6813.00	Investitionszuweisungen von Zweckverbänd	0,00	284.760,00	284.760,00	Fehlbuchung, Einzahlung bei der Finanzposition 681000 - Investitionszuweisungen vom Bund geplant. Der alte Förderbescheid musste aufgrund eines Fehlers beim Fördergeber neu erstellt werden. Die Förderquote konnte in diesem Rahmen erhöht werden.

6.4.2 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
3.281.000 €	3.060.598,17 €	-220.402 €	-6,7

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130100000	Unbebaute Grundstücke	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	500.000,00	397.981,00	-102.019,00	Pauschalansatz für Grundstücksverkäufe, der nicht in jedem Jahr erreicht werden kann.
870001130100400	BPlan 659 Dinnendahlstr.	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	350.000,00	0,00	-350.000,00	Vermarktung musste ins Folgejahr verschoben werden.
870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	980.000,00	1.042.916,17	62.916,17	Höhere Einzahlungen durch komplette Restvermarktung.
870001130101000	Bebaute Grundstücke	6821.00	Einzahlungen Veräußerung Grundst. + Gebä	1.400.000,00	1.593.000,00	193.000,00	Einzahlungen aus den Verkäufen Ottilienstr. 32, Ruhrschule und Helmholtzstr. 171. Die sich ergebenden Einnahmen konnten bei Planung noch nicht genau beziffert werden.

6.4.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
35.610 €	52.728,59 €	17.119 €	48,1

6.4.4 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
2.705.000 €	2.808.176,03 €	103.176 €	3,8

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881.00	Beiträge für "BbauG"	360.000,00	553.178,06	193.178,06	Mit dem Verkaufspreis der Grundstücke Hermann-Freye-Weg hat die OGM Erschließungsbeiträge vereinnahmt, die nun an die Stadt überwiesen wurden.
560011030100000	Kanalbauprogramm	6881.10	Beiträge für "KAG"	900.000,00	776.932,18	-123.067,82	Der für ein Gewerbegrundstück prognostizierte Kanalanschlussbeitrag musste wegen eines geminderten wirtschaftlichen Vorteils reduziert werden.
560012010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881.10	Beiträge für "KAG"	1.400.000,00	1.292.919,24	-107.080,76	Die für 2020 geplanten Beitragserhebungen Brüder-Grimm-Weg und Buschkämpen mussten auf 2021 verschoben werden.
560012010201200	Beitr. u. ähnl. Entgelte	6881.10	Beiträge für "KAG"	0,00	119.296,93	119.296,93	Einzahlungen aus Vorjahren. Hierbei handelt es sich um eine alte Finanzstelle, Einzahlungen in 2020ff. erfolgen bei der Finanzstelle 560012010101200.
560212010101200	Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)	6881.10	Beiträge für "KAG"	0,00	55.503,20	55.503,20	Verrechnungen aus Vorjahren

6.4.5 Sonstige Investitionseinzahlungen

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

6.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

6.5.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
1.151.000 €	491.625,21 €	-659.375 €	-57,3

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010100000	Erwerb von Grundstücken	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	67.000,00	12.063,48	-54.936,52	Eingegangene Verpflichtungen werden in 2021 abgewickelt.
870001130101000	Bebaute Grundstücke	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	700.000,00	236.350,00	-463.650,00	Geplanter Ankauf Rosenstraße konnte nicht realisiert werden.

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

Finanzstelle	**Bezeichnung**	**Finanz-position**	**Bezeichnung**	**Bezeichnung Deckungsring**	**Originalbudget**	**Ist**	**Abw. Orig. (abs)**	**Erläuterung**
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	DR GewP. Waldteich/Weierheide	100.000,00	20.468,00	-79.532,00	Der Grunderwerb ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Verschiebung nach 2021.
				D12019904 DR GewP. Waldteich/Weierheide	**100.000,00**	**20.468,00**	**-79.532,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7821.00	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken un	DR Neubau der L 215n (LS)	10.000,00	0,00	-10.000,00	Der Grunderwerb ist abgeschlossen.
				D12019905 DR Neubau der L 215n	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	

6.5.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
118.599.740 €	69.266.023,95 €	-49.333.716 €	-41,6

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000103	GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	350.000,00	450.000,00	100.000,00	Abweichende Buchungen bei einzelnen Finanzstellen, jedoch innerhalb des Gesamtbudgets GS 2020
330003010000104	Robert-Koch-Schule	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	997.810,00	2.816.000,00	1.818.190,00	Abweichende Buchungen bei einzelnen Finanzstellen, jedoch innerhalb des Gesamtbudgets GS 2020

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	1.700.000,00	474.269,27	-1.225.730,73	Der Rat der Stadt hat am 22.06.2020 beschlossen, dass ein Teil der Auszahlungen des Programms Gute Schule 2020 zur Finanzierungsdarstellung des Eigenanteils im Rahmen des Digitalpaktes verwendet wird (Drucksache Nr.: B/16/5698-01).
330003010000107	GS 2020 Ruhrschule	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	0,00	1.564.598,63	1.564.598,63	Abweichende Buchungen bei einzelnen Finanzstellen, jedoch innerhalb des Gesamtbudgets GS 2020
330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen GS	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	890.000,00	1.288.320,96	398.320,96	Abweichende Buchungen bei einzelnen Finanzstellen, jedoch innerhalb des Gesamtbudgets GS 2020
330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	170.000,00	368.403,92	198.403,92	Bei der Brüder-Grimm-Schule sind Mehrauszahlungen im Rahmen des Kücheneinbaus angefallen.
330003010000110	GS 2020 NW-Räume	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	2.806.500,00	1.505.200,00	-1.301.300,00	Der dritte Bauabschnitt konnte in 2020 nicht umgesetzt werden.
330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich	7839.00	Auszahlungen für Investitionsmaßnahme GS	2.826.250,00	0,00	-2.826.250,00	Verschiebung der Maßnahme in Folgejahre
250008010300800	Tennisanlage Dachsstr.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	694.500,00	0,00	-694.500,00	Mittel wurden irrtümlich investiv veranschlagt. Die Auszahlung erfolgte im Haushaltsjahr 2020 aus konsumtiven Mitteln.
251008010300301	KIF Sporthalle Mellinghofer Str.	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	310.000,00	21.122,09	-288.877,91	Auszahlungen gemäß dem Baufortschritt. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021.
310006010100010	KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	532.213,57	532.213,57	Baumaßnahme dauerte bis 2020 entgegen der Planung an.
310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	935.000,00	25.096,73	-909.903,27	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
310006010100400	KTE Rechenacker	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.001.000,00	624.199,52	-376.800,48	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.200.000,00	0,00	-3.200.000,00	Maßnahmenverschiebung auf 2021ff.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100102	KIF Melanchtonschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.222.000,00	0,00	-1.222.000,00	Maßnahme wurde bzw. wird nicht über KIF I umgesetzt, Teilumsetzung über städtischen Haushalt in Folgejahren.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in Planungsphase. Die Umsetzung erfolgt im Folgejahr.
330003010100502	KIF II Jacobi-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	660.000,00	0,00	-660.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100503	KIF II Rolandschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	810.000,00	3.046,40	-806.953,60	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100506	KIF II Falkensteinschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	630.000,00	416,50	-629.583,50	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.910.000,00	771.218,72	-1.138.781,28	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
330003010100508	KIF II Luisenschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	820.880,00	0,00	-820.880,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500.000,00	0,00	-500.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in Planungsphase. Die Umsetzung erfolgt im Folgejahr.
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	375.000,00	0,00	-375.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.000,00	0,00	-233.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021
330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2.Projekt	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.820.000,00	0,00	-1.820.000,00	Keine Umsetzung der Maßnahme in 2020 erfolgt.
330003010400100	KIF Sophie-Scholl-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	167.646,71	167.646,71	Verschiebung der Maßnahme von 2019 auf 2020
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	669.950,00	684,25	-669.265,75	Verschiebung der Maßnahme auf 2021
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.530.000,00	1.464.579,41	-65.420,59	Langsamerer Baufortschritt als in 2019 prognostiziert.
330003010400130	KIF Bertha-von-Suttner-Gymnasium	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	212.000,00	0,00	-212.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010500100	KIF Schillerschule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	324.500,00	46.500,00	-278.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021
330003010500110	KIF Glück-Auf-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	185.000,00	395.194,71	210.194,71	Verschiebung der Maßnahme von 2019 auf 2020
330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.816.000,00	1.200.071,10	-2.615.928,90	Langsamerer Baufortschritt als in 2019 prognostiziert.
610002150100001	KIF Feuerwache	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	900.000,00	583.502,15	-316.497,85	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
870001130102030	KIF Rathaus Osterfeld	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.000,00	0,00	-117.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
870001130102061	KIF Rathaus OB Ratssaal	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	245.500,00	0,00	-245.500,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
870001130102070	KIF Bert-Brecht-Haus	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	472.250,00	317.047,27	-155.202,73	Zahlung erfolgte gemäß Rechnungseingang.
870001130102080	KIF Danziger Str. 11-13	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	112.500,00	0,00	-112.500,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
870001130102090	KIF Rathaus Sterkrade	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	75.500,00	0,00	-75.500,00	Es erfolgt keine Umsetzung der Maßnahme.
950015040100019	Theater Oberhausen	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	-140.000,00	Verschiebung der Maßnahme nach 2021
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	700.000,00	0,00	-700.000,00	Maßnahmenverschiebung auf 2021ff.
310006010101000	KTE John-Lennon-Platz	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	0,00	52.678,91	52.678,91	Die Schlussrechnung aus 2019 erst in 2020 eingegangen.
330003010100001	Landwehrschule	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	700.000,00	587.600,00	-112.400,00	Auszahlungen gemäß dem Baufortschritt. Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021.
330003010300001	Theodor-Heuss-Realschule	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	200.000,00	142.900,00	-57.100,00	Teilverschiebung nach 2021 sowie kostengünstigere Maßnahmenabwicklung.
870001130100100	Essener Str.	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	3.000.000,00	1.700.000,00	-1.300.000,00	Vorläufige Restzahlung gemäß Kostenschätzung (in Investitionskonferenz abgestimmt).

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
870001130101000	Bebaute Grundstücke	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	0,00	375.000,00	375.000,00	Kosten für Revitalisierung Stadtmittehaus. Mittel mussten unterjährig außerplanmäßig bereitgestellt werden (Drucksache Nr.: B/16/5760-01).
870001130101010	Gustavstr. Sanierung	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	5.056.970,00	0,00	-5.056.970,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	270.000,00	100.000,00	-170.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
252008010300601	KIF Sportgebäude Erlenstr.	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung der HOAI Leistungen nach 2021
310006010100020	KIF Kindertageseinrichtungen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	165.000,00	9.860,00	-155.140,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
310006010100400	KTE Rechenacker	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	50.000,00	50.000,00	Zusätzliche Planungskosten wurden notwendig.
330003010005000	Lehrschwimmbecken	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	1.631.393,07	1.631.393,07	Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2020 außerplanmäßige Mittelbereitstellung für Sanierung und Erneuerungsmaßnahmen von Lehrschwimmbädern beschlossen (Drucksache Nr.: B/17/0109-02).
330003010100004	Osterfeld Turnhalle	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Maßnahme wurde in 2020 nicht umgesetzt.
330003010100102	KIF Melanchtonschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	268.000,00	0,00	-268.000,00	Maßnahme wurde bzw. wird nicht über KIF I umgesetzt, Teilumsetzung über städtischen Haushalt in Folgejahren.
330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	400.000,00	0,00	-400.000,00	Die Maßnahme befindet sich noch in Planungsphase. Die Umsetzung erfolgt im Folgejahr.
330003010100503	KIF II Rolandschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100505	KIF II Buschhausen Gr.	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung des Baubeginns auf 2021
330003010100507	KIF II Steinbrinkschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	133.000,00	0,00	-133.000,00	In 2020 erfolgte keine zusätzliche Anforderung an HOAI.
330003010100508	KIF II Luisenschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	170.000,00	100.000,00	-70.000,00	Auszahlungen nur bis Leistungsphase 5 aufgrund der Verschiebung der Maßnahme.
330003010100510	KIF II Schwarze-Heide-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung der Maßnahme auf 2021
330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	124.450,00	0,00	-124.450,00	Planungskosten entsprechend Leistungsphase bislang auskömmlich, demnach keine Auszahlungen in 2020
330003010190000	KIF Verschiedene Schulen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	225.000,00	51.000,00	-174.000,00	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021
330003010300100	KIF Anne-Frank-Realschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	51.000,00	51.000,00	Zusätzliche Planungskosten wurden wegen Umplanung notwendig.
330003010300110	KIF Friedrich-Ebert-Realschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	52.000,00	52.000,00	Zusätzliche Planungskosten wurden wegen Umplanung notwendig.
330003010300111	KIF Friedrich-Ebert-Realschule 2.Projekt	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	580.000,00	0,00	-580.000,00	Keine Umsetzung der Maßnahme in 2020 erfolgt.
330003010400002	Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	80.000,00	0,00	-80.000,00	Keine Umsetzung der Maßnahme in 2020 erfolgt.
330003010400003	Sophie-Scholl-Gymnasium	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	100.000,00	163.409,98	63.409,98	HOAI-Kosten sind höher als geplant ausgefallen.
330003010400110	KIF Heinrich-Heine-Gymnasium	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	53.000,00	53.000,00	Zusätzliche Planungskosten wurden wegen Umplanung notwendig.
330003010400120	KIF Elsa-Brändström-Gymnasium	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	294.500,00	294.500,00	Ungeplante erforderliche HOAI-Kosten, waren bei der Planung nicht vorhersehbar.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010600200	Gesamtschule Osterfeld Brandmeldeanlage	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	50.000,00	0,00	-50.000,00	Keine Umsetzung der Maßnahme in 2020 erfolgt.
860004070100000	Musikschule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	120.000,00	0,00	-120.000,00	Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt erst in 2021.
870001130102010	Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	0,00	2.105.000,00	2.105.000,00	Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 23.11.2020 außerplanmäßige Mittelbereitstellung für barrierefreien Umbaus des Ratssaales beschlossen (Drucksache Nr.: B/17/0109-02).
220013010100070	Rhein-Herne-Kanal	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	-140.000,00	Bei dieser Maßnahme geht es um die Grundinstandsetzung eines stark frequentierten Weges zur öffentlichen Nutzung für Radfahrer und Fußgänger am Rhein-Herne-Kanal. Nach verbindlicher Einschätzung der städtischen Bilanz- und Hauptbuchhaltung war es jedoch nicht möglich, die Maßnahme investiv abzubilden, da die Stadt Oberhausen nicht Eigentümerin der betreffenden Fläche ist, sondern das Wasser- und Schiffahrtsamt Duisburg.
220013010100130	Knappenhalde	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die zunächst für 2020 vorgesehene investive Maßnahme "Knappenhalde" musste zurückgezogen werden, da sich herausstellte, dass das noch aus dem Jahr 2016 stammende Angebot dringend überarbeitet werden muss. In diesem Zusammenhang wird eine Neubegehung des Areals erforderlich.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
240013060190000	Friedhöfe	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	0,00	-150.000,00	Die Bezirksvertretung Osterfeld hat im Jahr 2020 beschlossen, einen weiteren Eingang zum Ostfriedhof über die Rothebuschstr. zu schaffen.Die Baumaßname Wegeverbindung Ostfriedhof ist noch nicht abgeschlossen. Teilzahlungen für die Baumaßnahme wurden bisher nicht geleistet .
251008010300770	Sportanlage Dellwig	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000,00	1.041.820,70	-58.179,30	Restmittelabruf erfolgt im Haushaltsjahr 2021.
330003010000104	Robert-Koch-Schule	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	418.100,00	418.100,00	Fehlbuchung, Auszahlungen waren beim DR Schulhöfe/Geräte (D03010005) geplant.
560011030100300	Emscherinsel Regenwasser	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	55.083,07	-244.916,93	Restabwicklung einer Teilmaßnahme des Förderantrages. Abschluss der Maßnahme in Folgejahren.
560011030100400	Entsiegelung Schulhöfe	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Projekt wurde vorsorglich kostenneutral in den Haushalt eingeplant, falls eine Förderung in Aussicht gestellt wird, ist jedoch nicht erfolgt. Korrspondiert mit Finanzposition 681300.
560012010100060	KIF Falkensteinstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	900.000,00	476.093,81	-423.906,19	Bei der Planung der Maßnahme wurden die Kosten des Abschnittes Mülheimer Str. bis Knappenstraße kalkuliert und veranschlagt. Jedoch hat sich der auszubauende Abschnitt verkleinert und aufgrund des günstigen Ausschreibungsergebnisses wurden die veranschlagten Mittel nicht ausgeschöpft.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010100065	KIF Grenzstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	513.794,49	513.794,49	Nach Abrechnung aller bisher abgeschlossenen Straßenbaumaßnahmen aus dem KIF I-Paket in 2019 wurde festgestellt, dass die veranschlagten Fördermittel und bereitgestellten Eigenanteile nicht ausgeschöpft wurden. Um Fördermittel in Höhe von rund 700.000,-- EUR aus dem Budget der Lärmbekämpfung nicht verfallen zu lassen, beschloss der Rat der Stadt die Umsetzung der Maßnahme „Grenzstraße von Mülheimer Straße bis Alstadener Straße“ (Drucksache Nr.: B/16/5302-01). Eine Planung dieser Maßnahme war im Haushaltsplan 2020 zeitlich nicht möglich. Jahresübergreifend ergeben sich durch die außerplanmäßige Bereitstellung des Eigenanteils keine zusätzlichen Belastungen für den städtischen Haushalt. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und schlussgerechnet.
560012010101100	Johann-Tombers-Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	-550.000,00	Die für 2020 geplanten Beitragserhebungen Brüder-Grimm-Weg und Buschkämpen mussten auf 2021 verschoben werden.
560012010102400	Wegweisung Osterfelder Straße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.004.490,00	1.804.265,39	-200.224,61	Auszahlungen gemäß dem Baufortschritt
560012010102800	Wegeverbindungen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00	Der geplante Weg "Heiderhöfen bis Friedhof" wurde im Rahmen einer Kanalbaumaßnahme mit ausgebaut, daher wurde das eingeplante Budget
560012010104200	Förderung Nahmobilität	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.970,00	0,00	-74.970,00	Fördermaßnahme "Fahrradabstellanlagen an Sportstätten" (Fahrradbügel) wurde nicht bewilligt. Korrespondiert mit der Finanzposition 681100.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010105100	Am Sandhügel	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	220.000,00	122.028,82	-97.971,18	Restabwicklung der Baumaßnahme. Konkrete Auszahlungen nach geprüfter Schlussrechnung.
560012010120000	Straßenbeleuchtung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.200.000,00	281.254,89	-918.745,11	Ab dem Jahre 2020 wurde das Sachgebiet "Öffentlichen Beleuchtung" von der OGM GmbH wieder zur Stadt Oberhausen zurückgeführt. Aufgrund von Corona und anderen größeren Baumaßnahmen hatte die OB Netz AG keine Möglichkeit größere Projekte durchzuführen. Die geplanten Maßnahme verschieben sich nach 2021ff.
560012010190128	Im Mattensfeld - UK 128	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	427.346,79	427.346,79	Restabwicklung der im Jahr 2019 beauftragten Baumaßnahme. Budget wurde bei der Finanzposition 560012010190000 (DR Straßenbauprogramm) eingeplant.
560012010190129	SBP Gemeindestraßen - Höhenweg	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	212.872,62	212.872,62	Restabwicklung der im Jahr 2019 beauftragten Baumaßnahme. Budget wurde bei der Finanzposition 560012010190000 (DR Straßenbauprogramm) eingeplant.
560012010190130	SBP Gemeindestraßen - Einbleckstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	288.619,61	288.619,61	Restabwicklung der im Jahr 2019 beauftragten Baumaßnahme. Budget wurde bei der Finanzposition 560012010190000 (DR Straßenbauprogramm) eingeplant.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010600000	ÖPNV	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	201.000,00	548.243,60	347.243,60	Die STOAG baute im Rahmen der 7. Baustufe 13 Haltestellen barrierefrei um. Im Zuge der Begehung der Haltestelle Wehrstraße wurde festgestellt, dass sich der Zustand der Straße seit Aufnahme der Planungsleistung 2017/2018 bedingt durch die thermische Belastung der Oberfläche in den vergangenen Sommern erheblich verschlechtert hat. Durch die hohe Belastung des Verkehres war der Einbau einer halbstarren Deckschicht technisch notwendig und für die vorhandene Belastung als nachhaltig zu betrachten gewesen. Im Zuge der Bauabwicklung sind zusätzliche Baukosten angefallen. Die STOAG hatte die zusätzlichen Arbeiten beauftragt, die Stadt Oberhausen übernahm die Kosten.
560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme nach 2021
560012010600700	Bahnübergang Eichenstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr
560212010108600	Lärmaktionsplan	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	0,00	-100.000,00	Anschaffung von Dialog-Displays. Beauftragung in 2020, Umsetzung erfolgt Frühjahr 2021.
870001130100500	BPlan 662 Lilienthalstr.	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	560.000,00	51.926,29	-508.073,71	Abweichende Rechnungslegung der WBO, Rückbehalt bei notwendiger Klärung.
510009020106803	Revierpark Vonderort Spielflächen	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	70.000,00	16.820,00	-53.180,00	In 2020 waren zunächst nicht förderfähige Planungsleistungen zur Qualifizierung eines entsprechenden Förderantrags zu erbringen. Die Baumaßnahme wird in 2021 begonnen.
510009020107100	Kleiner Markt Relaunch	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	80.000,00	28.071,35	-51.928,65	Die Maßnahme "Relaunch Kleiner Markt" wird größtenteils im Jahr 2021 abgewickelt. Im Jahr 2020 fielen weniger Planungskosten als zunächst erwartet an.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020107106	Arnold-Rademacher-Platz	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die ursprünglich vorgesehene Förderantragstellung im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms 2020 konnte in Ermangelung des Projekt- und Planungsfortschrittes nicht vollzogen werden. Eine Neuveranschlagung der Teilmaßnahme erfolgt zu gegebener Zeit im Rahmen zukünftiger Haushaltsanmeldungen. Für 2021 wurde kein Budget angemeldet.
510009020107204	Hans-Sachs-Berufskolleg Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	90.000,00	0,00	-90.000,00	Die ursprünglich für das Jahr 2020 eingestellten Planungskosten kommen erst in 2021 zum Tragen. Ein entsprechender Haushaltsansatz wurde gebildet.
560012010104000	Hansastraße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	89.700,00	15.792,42	-73.907,58	HOAI Leistungen wurden nicht von der WBO GmbH erbracht und abgerechnet.
560012010104300	Freitaler Platz	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	150.000,00	0,00	-150.000,00	Es wurden keine Ingenieurleistungen abgerechnet.
560012010104500	Wilhelmstraße	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	65.000,00	0,00	-65.000,00	Der Planungsauftrag wurde erst im Februar 2021 vergeben.
560012010600500	Personenunterführung Bahnhof Sterkrade	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	470.000,00	104.258,23	-365.741,77	Auszahlungen erfolgten nach Planungsstand.
560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	80.400,00	0,00	-80.400,00	Verschiebung der Maßnahme ins Folgejahr
560312010101600	V2X Mülheimer Str. (BS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. -Betriebsan	97.600,00	12.782,90	-84.817,10	Auszahlungen erfolgen nach Baufortschritt.

Deckungsringe Zeile 25 – Auszahlungen für Baumaßnahmen

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002150100000	Feuerschutz	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Feuerschutz	300.000,00	650.285,66	350.285,66	Mehrauszahlungen für den Umbau der Leitstelle Feuerwache I und II.
610002150100000	Feuerschutz	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Feuerschutz	30.000,00	63.716,88	33.716,88	
				D02159000 DR Feuerschutz	**330.000,00**	**714.002,54**	**384.002,54**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100000	Rettungsdienst	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Rettungsdienst Anbau FW II	484.000,00	87.993,51	-396.006,49	Auszahlungen für Umbau Leitstelle. Eigentliche Maßnahme hat noch nicht begonnen.
610002160100000	Rettungsdienst	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Rettungsdienst Anbau FW II	121.000,00	8.257,07	-112.742,93	
				D02169001 DR Rettungsdienst Anbau FW II	**605.000,00**	**96.250,58**	**-508.749,42**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Rettungs- u. Feuerwache 1	10.000,00	0,00	-10.000,00	Maßnahme hat noch nicht begonnen.
610002160100003	Rettungs-/Feuerwache 1	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Rettungs- u. Feuerwache 1	200.000,00	0,00	-200.000,00	
				D02169004 DR Rettungs- u.	**210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Rettungs- u. Feuerwache 2	10.000,00	0,00	-10.000,00	Maßnahme hat noch nicht begonnen.
610002160100004	Rettungs-/Feuerwache 2	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Rettungs- u. Feuerwache 2	200.000,00	0,00	-200.000,00	
				D02169005 DR Rettungs- u.	**210.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Freiwillige Feuerwehr	10.000,00	0,00	Verschiebung der Maßnahm	Verschiebung der Maßnahme nach 2021.
610002160100005	Freiwillige Feuerwehr	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Freiwillige Feuerwehr	100.000,00	0,00	-100.000,00	
				D02169006 DR Freiwillige Feuerwehr	**110.000,00**	**0,00**	**-110.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Inklusion an Schulen	350.000,00	260.786,00	-89.214,00	In 2020 bestand geringerer Handlungsbedarf an Schulen.
330003010002000	Inklusion an Schulen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Inklusion an Schulen	25.000,00	0,00	-25.000,00	
330003010002000	Inklusion an Schulen	7852.10	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen OGM	DR Inklusion an Schulen	35.000,00	-1.647,32	-36.647,32	
330003010002000	Inklusion an Schulen	7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	DR Inklusion an Schulen	10.000,00	0,00	-10.000,00	
				D03010004 DR Inklusion an Schulen	**420.000,00**	**259.138,68**	**-160.861,32**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Schulhöfe/Geräte	790.000,00	17.249,57	-772.750,43	Projekt Schulhof Fichtestraße wurde nicht umgesetzt.
330003010004000	Schulhöfe/Geräte	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Schulhöfe/Geräte	80.000,00	1.247,03	-78.752,97	
				D03010005 DR Schulhöfe/Geräte	**870.000,00**	**18.496,60**	**-851.503,40**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Turnhalle Eisenheim	150.000,00	296.336,13	146.336,13	Brandschutzbedingte Mehrauzahlungen
330003010100003	Eisenheim Turnhalle	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Turnhalle Eisenheim	22.500,00	23.394,96	894,96	
				D03010007 DR Turnhalle Eisenheim	**172.500,00**	**319.731,09**	**147.231,09**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	DR Schule a.d. Hagedorn	1.500.000,00	1.921.400,00	421.400,00	Kostenerhöhung durch Zeitdruck und Corona-Pandemie
330003010500001	Glück-Auf-Schule	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Schule a.d. Hagedorn	350.000,00	640.600,00	290.600,00	
				D03010009 DR Schule a.d. Hagedorn	**1.850.000,00**	**2.562.000,00**	**712.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Vernetzung	150.000,00	85.342,55	-64.657,45	Durch verschiedene Förderprogramme bestand geringerer Auszahlungsbedarf.
330003010001000	Ausbau Vernetzung an Schulen	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Vernetzung	18.000,00	4.830,50	-13.169,50	
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR Vernetzung	100.000,00	0,00	-100.000,00	
870001130102050	Vernetzung Verwaltungsgebäude	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR Vernetzung	12.000,00	0,00	-12.000,00	
				D03019901 DR Vernetzung	**280.000,00**	**90.173,05**	**-189.826,95**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100600	KTE Am Uhlandpark	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR KTE Am Uhlandpark	0,00	230.542,80	230.542,80	Eine Schlussrechnung aus 2019 musste noch ausgezahlt werden.
				D06019600 DR KTE Am Uhlandpark	**0,00**	**230.542,80**	**230.542,80**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	DR KTE Bahnstraße	1.250.000,00	7.049,20	-1.242.950,80	Verschiebung der 2. Erweiterung nach 2021.
310006010100200	KTE Bahnstraße	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR KTE Bahnstraße	300.000,00	311.600,00	11.600,00	
310006010100200	KTE Bahnstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR KTE Bahnstraße	0,00	-3.217,38	-3.217,38	
				D06019801 DR KTE Bahnstraße	**1.550.000,00**	**315.431,82**	**-1.234.568,18**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100110	KTE Ackerstraße	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR KTE Ackerstraße	1.050.000,00	751.377,84	-298.622,16	Teilverschiebung der Maßnahme nach 2021.
310006010100110	KTE Ackerstraße	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR KTE Ackerstraße	50.000,00	0,00	-50.000,00	
				D06019802 DR KTE Ackerstraße	**1.100.000,00**	**751.377,84**	**-348.622,16**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100120	KTE Biefang	7851.10	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OGM	DR KTE Biefang	945.000,00	974.615,68	29.615,68	Kostenerhöhungen durch zusätzlich notwendige Maßnahmen.
310006010100120	KTE Biefang	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR KTE Biefang	180.000,00	254.270,96	74.270,96	
310006010100120	KTE Biefang	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR KTE Biefang	20.000,00	37.046,90	17.046,90	
				D06019903 DR KTE Biefang	**1.145.000,00**	**1.265.933,54**	**120.933,54**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
310006010100140	KTE Neukölner Str.	7851.00	Auszahlungen für Hochbau-maßnahmen	DR KTE Neukölner Str.	-2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	Die Baumaßnahme der KTE verzögert sich aufgrund der Problematik des Standortes.
310006010100140	KTE Neukölner Str.	7851.01	Auszahl. für Hochbau-maßnahmen Ingenieurl	DR KTE Neukölner Str.	-700.000,00	0,00	700.000,00	
				D06019904 DR KTE Neukölner Str.	**-3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	

Finanzstelle	Finanzstelle Text	Finanzposition	Finanzposition Text	Bezeichnung Deckungsring	Jahresbudget (Original)	Jahresist (akt. J)	Abw. Orig. (abs)	Erläuterungen
310006010100150	KTE Lirich II	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	DR KTE Lirich II	2.900.000,00	0,00	-2.900.000,00	Die geplante Fläche wurde an Stadt Oberhausen nicht verkauft.
310006010100150	KTE Lirich II	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR KTE Lirich II	650.000,00	0,00	-650.000,00	
310006010100150	KTE Lirich II	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR KTE Lirich II	50.000,00	0,00	-50.000,00	
310006010100150	KTE Lirich II	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR KTE Lirich II	50.000,00	0,00	-50.000,00	
				D06019905 DR KTE Lirich II	**3.650.000,00**	**0,00**	**-3.650.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
251008010300720	Sportanlage Kuhle	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Sportanlage Kuhle	192.000,00	0,00	-192.000,00	Ausstehende Schlussrechnung der OGM GmbH
251008010300720	Sportanlage Kuhle	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR Sportanlage Kuhle	28.000,00	0,00	-28.000,00	
				D08019907 DR Sportanlage Kuhle	**220.000,00**	**0,00**	**-220.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
251008010300810	Open Airea	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	DR Open Airea	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die Maßnahme ist laut OGM GmbH respektive des Eigenbetriebs SBO schlussgerechnet.
251008010300810	Open Airea	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR Open Airea	20.000,00	0,00	-20.000,00	
				D08019908 DR Open Airea	**120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300301	Sportanlage Königshardt	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Sportanlage Königshardt	226.000,00	182.000,00	-44.000,00	Ausstehende Schlussrechnung der OGM GmbH
252008010300301	Sportanlage Königshardt	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR Sportanlage Königshardt	36.000,00	16.900,00	-19.100,00	
				D08019909 DR Sportanlage Königshardt	**262.000,00**	**198.900,00**	**-63.100,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Sportanlage Bahnstr.	765.000,00	0,00	-765.000,00	Erforderliche Mittelverschiebung nach 2021
252008010300500	Sportanlage Bahnstr. Holten	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR Sportanlage Bahnstr.	135.000,00	67.975,12	-67.024,88	
				D08019910 DR Sportanlage Bahnstr.	**900.000,00**	**67.975,12**	**-832.024,88**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Sportanlage Schmachtendorf	1.020.000,00	0,00	-1.020.000,00	Erforderliche Mittelverschiebung nach 2021.
252008010300700	Schmachtendorf/Buchenweg	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR Sportanlage Schmachtendorf	180.000,00	36.370,84	-143.629,16	
				D08019911 DR Sportanlage Schmachtendorf	**1.200.000,00**	**36.370,84**	**-1.163.629,16**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	7851.00	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	206.000,00	171.300,00	-34.700,00	Ausstehende Schlussrechnung der OGM GmbH
253008010300900	Sportanlage Hans-Wagner-Weg	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	33.000,00	16.200,00	-16.800,00	
				D08019912 DR Sportanlage Hans-Wagner-Weg	**239.000,00**	**187.500,00**	**-51.500,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	7851.01	Auszahl. für Hochbaumaßnahmen Ingenieurl	DR GSO Mulitfunktionskomplex	1.400.000,00	776.330,34	-623.669,66	Aufgrund der Splittung der Förderanträge (Rückbau STEP 2020/Neubau STEP 2021) und der damit verbundenen zeitlichen Verschiebung der einzelnen Leistungsphasen wurden in 2020 lediglich Auszahlungen in der genannten Höhe fällig.
510009020106800	GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex	7851.20	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen IngLei	DR GSO Mulitfunktionskomplex	100.000,00	172.550,00	72.550,00	Um weitere Projektbearbeitung und Umsetzungsvorbereitung sicherstellen zu können, war eine üpl. Mittelbereitstellung erforderlich.
				D09020004 DR GSO Mulitfunktions-komplex	**1.500.000,00**	**948.880,34**	**-551.119,66**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	297.380,00	0,00	-297.380,00	Verschiebung der ursprünglich für 2020 eingestellten Baukosten nach 2021 gemäß entsprechendem Haushaltsansatz.
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	7852.01	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ingeni	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	74.570,00	0,00	-74.570,00	
510009020106802	Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung	7852.20	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen IngLei	DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	24.990,00	24.990,00	0,00	
				D09020005 DR E.-Kästner-Schule Schulhofumgest.	**396.940,00**	**24.990,00**	**-371.950,00**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010101000	Straßenbauprogramm Ingenieurleistungen	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	DR Straßenbauprogramm	350.000,00	104.509,67	-245.490,33	Die Finanzstellen gehören zum DR D12019900 Straßenbauprogramm. Das Budget wurde in Anspruch genommen und auf Unterkonten verteilt. Die im Jahre 2020 begonnenen Maßnahmen werden im Jahre 2021 fertiggestellt und kassenmäßig abgerechnet. Dies gilt auch für die nicht verausgabten Ingenieurleistungen.
560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Straßenbauprogramm	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	
560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Straßenbauprogramm	950.000,00	0,00	-950.000,00	
				D12019900 DR Straßenbauprogramm	**2.850.000,00**	**104.509,67**	**-2.745.490,33**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560012010108900	Erneuerung LSA	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	1.200.000,00	928.797,78	-271.202,22	Durch gute Ausschreibungsergebnisse wurden die kalkulierten Auszahlungen nicht komplett benötigt.
560112010105600	Signalwesen Kreisstraßen	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	0,00	0,00	0,00	
560212010108400	Erneuerung LSA (LS)	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	400.000,00	214.744,56	-185.255,44	
560312010100300	LSA Bundesstraßen	7853.10	Auszahl. für sonst. Baumaßn. - Betriebsan	DR Lichtsignalanlagen	150.000,00	257.552,34	107.552,34	
				D12019901 DR Lichtsignalanlagen	**1.750.000,00**	**1.401.094,68**	**-348.905,32**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	
560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR GewP. Waldteich/Weierheide	4.000.000,00	2.913.575,11	-1.086.424,89	Auszahlungen nach Baufortschritt, Restabwicklung in 2021.
				D12019904 DR GewP. Waldteich/Weierheide	**4.000.000,00**	**2.913.575,11**	**-1.086.424,89**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Neubau der L 215n (LS)	100.000,00	0,00	-100.000,00	Die Umsetzung der Baumaßnahme verzögert sich. Die Abrechnungen der beauftragten Ingenieurleistungen sollen in 2021 erfolgen.
560212010108000	Neubau der L 215n (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	DR Neubau der L 215n (LS)	200.000,00	140.196,03	-59.803,97	
				D12019905 DR Neubau der L 215n (LS)	**300.000,00**	**140.196,03**	**-159.803,97**	

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.00	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	2.600.000,00	1.884.887,10	-715.112,90	Auszahlungen nach Baufortschritt, Restabwicklung in 2021.
560212010108300	Emmericher Str.-L4 (LS)	7852.40	Auszahlungen für Tiefbaumaßn. IngLeist W	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	220.000,00	4.974,20	-215.025,80	
				D12019906 DR Emmericher Str. L 4 (LS)	**2.820.000,00**	**1.889.861,30**	**-930.138,70**	

6.5.3 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
7.135.450 €	5.541.772,07 €	-1.593.678 €	-22,3

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
440001020300000	Strat. IT-Management	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2.750.000,00	1.807.568,17	-942.431,83	Es hat eine Verschiebung von Kosten aus dem investiven Haushalt in den konsumtiven Haushalt stattgefunden, da z.B. Office Lizenzen nicht im investiven Haushalt verbucht werden konnten, wo sie geplant wurden. Weitere geplante Investitionen konnten aufgrund der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden.
610002150100000	Feuerschutz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	2.249.200,00	2.004.125,76	-245.074,24	Die geplanten Beschaffungsmaßnahmen konnten im Jahr 2020 entweder nicht durchgeführt bzw. nicht finanztechnisch abgewickelt werden oder sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.
610002160100000	Rettungsdienst	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	1.017.800,00	457.073,41	-560.726,59	Die geplanten Beschaffungsmaßnahmen konnten im Jahr 2020 entweder nicht durchgeführt bzw. nicht finanztechnisch abgewickelt werden oder sind geringer ausgefallen als ursprünglich geplant.

Deckungsringe Zeile 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanz-position	Bezeichnung	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
610002160100100	Krankentransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	20.000,00	7.275,27	-12.724,73	Der Erwerb von Defibrillatoren, Beatmungsgeräten usw. musste vorgezogen werden, um im Rahmen der Pandemie auf vermehrte Einsätze vorbereitet zu sein. In den kommenden Jahren kann daher auf den Neuerwerb dieser Ausstattungsgegenstände verzichtet werden.
610002160100200	Rettungstransport	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	810.000,00	958.491,11	148.491,11	
610002160100300	Notarzteinsatz	7831.00	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen	DR Rettungsdienst	25.000,00	20.257,26	-4.742,74	
				D02169000 DR Rettungsdienst	**855.000,00**	**986.023,64**	**131.023,64**	

6.5.4 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

6.5.5 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

6.5.6 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

6.6 Saldo aus Investitionstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
-62.398.620 €	-45.644.043,00 €	16.754.577 €	-26,9

6.7 Überplanmäßige und außerplanmäßige Auszahlungen 2020

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

Die Kenntnisnahmen erfolgten in den Ratssitzungen am:

08.07.2019, 23.09.2019, 16.12.2019 und 23.03.2020

Im Finanzplan 2019 wurden insgesamt (einschl. der erheblichen überplanmäßigen /außerplanmäßigen Auszahlungen, denen der Rat der Stadt zugestimmt hat) überplanmäßige /außerplanmäßige Auszahlungen wie folgt bewilligt:

überplanmäßige – Auszahlungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung ***
13.544.250,00 €	4.625.430,00 €	8.918.820,00 €
außerplanmäßige – Auszahlungen (beantragt)	**Deckung**	**ohne Deckung ***
33.907.780,00 €	21.605.750,00 €	12.302.030,00 €
Gesamtsumme		
47.452.030,00 €		

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

Die tatsächliche Inanspruchnahme von insgesamt 23.950.451,00 EUR ergab sich wie folgt:

üpl. Auszahlungen 11.828.980,59 EUR

apl. Auszahlungen 12.121.470,41 EUR

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
1	PN0108 Personalmana-gement und Organisation	D00000001	700000	Personalaus-zahlungen	37.320,00	37.320,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Aufgrund der Änderung besoldungsrechtlicher Vorschriften und dazu im Jahr 2017 ergangener höchstrichterlicher Rechtsprechung ergab sich die Verpflichtung der Stadt Oberhausen zur Nachzahlung von Dienstbezügen an Beamte/innen. Mit der Aufbereitung fallbezogener Nachzahlungen sowie der Abarbeitung entsprechender Widersprüche wurde bereits in 2018 begonnen. Aus den im laufenden Jahr abgearbeiteten Widerspruchsfällen ergaben sich Nachzahlungsansprüche in Höhe von rund 37.320 EUR. Zu diesem Zweck wurde seitens der Fachverwaltung eine entsprechende Rückstellung gebildet, sodass sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergab. Da diesbezügliche Auszahlungsmittel bei der Haushaltsplanung nicht planbar waren, waren diese überplanmäßig im Finanzplan bereitzustellen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
2	PN0113 Strategisches Immobilienmana-gement		721150	Ausz.f. Sanierg., Gebäude- u. Grdst.unterh. - OGM-	1.500.000,00	1.499.999,71	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Mit Beschluss vom 14.09.2020 hat der Rat der Stadt einer Erhöhung der bestehenden Beauftragung der OGM GmbH für die Umsetzung verschiedener Sanierungsarbeiten im Rahmen der Trinkwasserverordnung zugestimmt. Durch die Teilinanspruchnahme der bestehenden Rückstellung ergeben sich keine Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Drucksache Nr. B/16/5946-01).	B/16/5946-01	
3	PN0605A Erzieherische Hilfen	D06000322	723000	Auszahlungen für Erstattung	175.000,00	175.000,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Im Haushaltsjahr 2019 wurde aus dem noch vorhandenen Budget des Deckungsrings Hilfen zur Erziehung eine Rückstellung von 175.000,00 EUR für die fehlende 4. Quartalsrechnung des Caritasverbandes (Erstattung von Aufwendung für die Betreuung von Pflegefamilien) gebildet. Damit in 2020 die liquiden Mittel zur Verfügung gestellt werden, wurden überplanmäßige Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2020 von 175.000,00 EUR beantragt. Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020 ergaben sich nicht, es entstanden keine Mehraufwendungen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
4	PN0701 Gesundheits-schutz		723000	Auszahlungen für Erstattung	7.790,00	7.790,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Mit Datum vom 06.03.2020 ging die Abschlussrechnung der Stadt Essen bezüglich der Kooperation im Rahmen der Regionalagentur Mülheim/Essen/Oberhausen für die Amtsapotheker ein. Nach erfolgter Prüfung der Rechnung wurde die Restforderung in Höhe von 7.782,90 EUR mit Datum vom 21.04.2020 beglichen. Zu diesem Zweck wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung in Höhe von 14.000 EUR gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung wurde die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020 ergaben sich nicht.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
5a	PN0701 Gesundheits-schutz		729143	Entgelte an Dritte - Verbände	1.500,00	1.500,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Die Abschlussrechnung des Sozialpsychologischen-Zentrum-Trägerverbundes (SPZ) in Bezug auf die psychosoziale Beratung der SGB II-Empfänger*innen für das Jahr 2019 wurde mit Datum vom 27.05.2020 eingereicht. Die Abrechnung wurde geprüft und die abgerechneten Beträge bestätigt. Die von dem SPZ-Trägerverbund geforderten restlichen 1.500 EUR waren zu überweisen. Unterjährig hatte der SPZ-Trägerverbund bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 190.000 EUR erhalten. Die Restzahlung wurde erst nach Erhalt und Prüfung der Jahresspitzabrechnung fällig. Zu diesem Zweck wurde am 30.01.2020 eine Rückstellung in Höhe von 8.000 EUR gebildet. Für die teilweise Inanspruchnahme der Rückstellung war die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich, Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020 ergaben sich nicht. Die restliche Rückstellung in Höhe von 6.500 EUR war ertragswirksam aufzulösen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
5b	PN0701 Gesundheits-schutz		729143	Entgelte an Dritte - Verbände	20.000,00	20.000,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Die Abschlussrechnung 2019 des Sozialpsychologischen-Zentrum-Trägerverbundes (SPZ) in Bezug auf die psychologische Beratung von Geflüchteten wurde am 27.05.2020 eingereicht. Die Spitzabrechnung belief sich insgesamt auf 60.000 EUR. Unterjährig hatte der SPZ-Trägerverbund bereits Abschlagszahlungen in Höhe von 40.000,00 EUR erhalten. Die Restzahlung wurde erst nach Erhalt und Prüfung der Jahresspitzabrechnung fällig. Zu diesem Zweck wurde am 30.01.2020 eine Rückstellung in Höhe von 20.000,00 EUR gebildet. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung wurde die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich, Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2020 ergaben sich nicht.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
6a	PN0407 Musische Bildung und Kulturbüro		730000	Transferaus-zahlungen	420,00	412,01	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Druckluft e.V. hatte einen Antrag auf die Übernahme des Eigenanteils des Projekts „Technische Erneuerungs- und Sanierungsbedarfe in Livemusikspielstätten in Deutschland“ gestellt. Die Mittel konnten für das Jahr 2020 nicht eingeplant werden, da der entsprechende Zuwendungsbescheid noch nicht vorlag. Daher wurde Ende 2019 eine Rückstellung gebildet. Die notwendigen Unterlagen lagen vor und die Mittel konnten ausgezahlt werden. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung war lediglich die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2020 ergaben sich nicht.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
6b	PN0407 Musische Bildung und Kulturbüro		730000	Transferaus-zahlungen	15.000,00	15.000,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Der Förderverein hat einen Antrag auf Übernahme des Eigenanteils in Höhe von 15.000,00 EUR für den Umbau des ehemaligen Pferdestalls der Zeche Alstaden zu einer Begegnungs- und Veranstaltungsstätte gestellt. Einen entsprechenden Zuwendungsbescheid von einer Stiftung für hat der Verein im Dezember 2019 erhalten. Da noch nicht absehbar war, wann die entsprechenden Umbauarbeiten durchgeführt werden sollten bzw. wann diese abgeschlossen sein würden, wurde der Eigenanteil noch nicht in 2019 abgerufen. Daher wurde im Jahresabschluss 2019 eine Rückstellung gebildet. Die notwendigen Unterlagen lagen nun vor und die Mittel konnten ausgezahlt werden. Für die Inanspruchnahme der Rückstellung war lediglich die Bereitstellung der Mittel im Finanzplan erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan 2020 ergaben sich hierdurch nicht.		
7	PN0601 Förderung, Erziehungs- und Bildungsangebot für Kinder		730000	Transferaus-zahlungen	700.000,00	700.000,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Zustimmung zur Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen beim Produkt 060101 Kinderbetreuung im Haushaltsjahr 2020. Der Rat der Stadt hat der Leistung von über-planmäßigen Auszahlungen in seiner Sitzung vom 17.02.2020 zugestimmt (B/16/5365-01).	B/16/5365-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
8a	PN1504 Anteile an Unternehmen		730000	Transferaus-zahlungen	113.940,00	113.937,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für die Geschäftsjahre 2012 bis 2015 fand bei einem beteiligten Unternehmen eine Großbetriebsprüfung statt. Hieraus ergab sich ein Erstattungsanspruch gegenüber der Finanzverwaltung von geltend gemachter Vorsteuer in Höhe von insgesamt rd. 450 TEUR zzgl. Zinsen, die von der ENO GmbH entsprechend beglichen wurde. Es bestand darüber hinaus das Risiko, dass für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 hinsichtlich der Behandlung der gezogenen Vorsteuer bei einer späteren Betriebsprüfung analog verfahren wird. Das vom Wirtschaftsprüfer der Beteiligung, ermittelte möglicherweise von Vorsteuerkürzungen betroffenen Volumen für die Jahre 2016 und 2017 betrug rd. 208 TEUR (zzgl. Zinsen bis zum 31.12.2019 in Höhe von 40.703,50 EUR). Gemäß § 6 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages trägt die Stadt Oberhausen die Verluste der Gesellschaft, die durch die Einzahlungsverpflichtung der Gesellschafter nicht gedeckt werden können. Um das Risiko einer möglichen Inanspruchnahme der Stadt Oberhausen aus dem Gesellschaftsvertrag entsprechend verursachungsgerecht zu berücksichtigen, wurde eine entsprechende Rückstellung im Jahr 2018 gebildet. Das Finanzamt Oberhausen hatte, nach erfolgter Betriebsprüfung, die Umsatzsteuer für die Geschäftsjahre 2016 bis 2018 festgesetzt		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Dem Antrag auf Aussetzung der Vollziehung auf die Hälfte des Zinsbetrages wurde mit Schreiben des Finanzamtes entsprochen. Für das Jahr 2016 ergab sich somit ein Nachzahlungsbetrag von 113.937,- EUR, der von der Stadt Oberhausen gem. § 2 des Gesellschaftsvertrages aus der gebildeten Rückstellung auszugleichen war.		
8b	PN1504 Anteile an Unternehmen		730000	Transferaus-zahlungen	1.290.900,00	1.290.900,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für dringend notwendige Sanierungsanlagen der Bühnenmaschinerie ist im Haushaltsjahr 2018 eine Rückstellung in Höhe von 3.000.000 € gebildet worden.Die Durchführung der Maßnahme obliegt der OGM als Generalübernehmer.Durchgeführt werden sollen die Arbeiten in 3 Abschnitten zwischen 2020 und 2022. Zur Abwicklung der Zahlungen hat die OGM jetzt einen Zahlungsplan erstellt. Danach ist eine erste Entnahme aus der gebildeten Rückstellung in Höhe von 1.290.900 € Ende September 2020 fällig. Auswirkungen auf den Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergeben sich demnach keine. (Siehe Ratsvorlage - B/16/5953-01)	B/16/5953-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
8c	PN1504 Anteile an Unternehmen		730000	Transferaus-zahlungen	1.962.000,00	1.962.000,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für dringend notwendige Arbeiten zur Verbesserung des vorbeugenden Brandschutzes ist im Haushaltsjahr 2019 eine Rückstellung in Höhe von 3.000.000 € gebildet worden. Die Durchführung der Maßnahme obliegt der OGM als Generalübernehmer. Durchgeführt werden sollen die Arbeiten in 3 Abschnitten zwischen 2020 und 2022. Zur Abwicklung der Zahlungen hat die OGM jetzt einen Zahlungsplan erstellt. Danach ist eine erste Entnahme aus der gebildeten Rückstellung in Höhe von 1.962.000 € fällig. Auswirkungen auf den Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergeben sich demnach keine. (Siehe Ratsvorlage - B/16/5976-01)	B/16/5976-01	
8d	PN1504 Anteile an Unternehmen		730000	Transferaus-zahlungen	106.660,00	106.660,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auf die beigefügte Beschlussvorlage (Drucksache Nr. B/17/0205-01) wird verwiesen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung vom 14.12.2020 der Leistung von überplanmäßigen Haushaltsmitteln für von der Stadt Oberhausen an die ENO mbH zu leistende Verlustausgleichszahlungen aufgrund von Umsatzsteuernachzahlungen an das Finanzamt zugestimmt.	B/17/0205-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
9	PN1504 Anteile an Unternehmen		731520	Auszahlungen für Rückstellungen Altersteilzeit OGM	2.293.000,00	1.911.396,46	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	In der Ergebnisrechnung 2019 wurde eine Rückstellung in Höhe von 5.172.239,64 EUR für die Altersteilzeit OGM gebildet. Die Rückstellung war notwendig, da für die Jahre 2020 bis 2023 Aufwendungen für Altersteilzeitverträge an die OGM GmbH zu zahlen sind. Die Verpflichtung der Zahlung geht aus dem Leistungsvertrag zwischen der Stadt Oberhausen und der OGM GmbH über die Erstattung von Aufwendungen für Altersteilzeitverträge hervor. Die Personalaufwendungen für die Altersteilzeit summieren sich für das Jahr 2020 auf 2.292.892,86 EUR. Aufgrund der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung findet lediglich eine Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan statt. Somit ergeben sich keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2020.	B/16/5700-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
10a	PN1504 Anteile an Unternehmen	D15040001	740000	Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	14.010,00	14.010,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für die externe Begleitung des Projektes „Konzeptionierung eines Eigenbetriebes“ wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Budget von 198.500 EUR überplanmäßig bereitgestellt. Da zum Jahresende allerdings noch keine Rechnungen vorlagen, wurde im Jahresabschluss 2019 eine entsprechende Rückstellung gebildet. So mussten lediglich die erforderlichen Auszahlungsmittel im Finanzplan 2020 überplanmäßig bereitgestellt werden. Auswirkungen auf den Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich demnach keine.		
10b	PN1504 Anteile an Unternehmen	D15040001	740000	Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	74.580,00	74.580,00	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für die externe Begleitung des Projektes „Konzeptionierung eines Eigenbetriebes“ wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Budget von 198.500 EUR überplanmäßig bereitgestellt. Da zum Jahresende allerdings noch keine Rechnungen vorlagen, wurde im Jahresabschluss 2019 eine entsprechende Rückstellung gebildet. So mussten lediglich die erforderlichen Auszahlungsmittel im Finanzplan 2020 überplanmäßig bereitgestellt werden. Auswirkungen auf den Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich demnach keine.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
10c	PN1504 Anteile an Unternehmen	D15040001	740000	Sonstige Auszahlungen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	18.010,00	16.318,41	Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Für die externe Begleitung des Projekts „Konzeptionierung eines Eigenbetriebes“ wurde im Haushaltsjahr 2019 ein Budget von 198.500 EUR überplanmäßig bereitgestellt. Da zum Jahresende allerdings noch keine Rechnungen vorlagen, wurde im Jahresabschluss 2019 eine entsprechende Rückstellung gebildet. Nun wurden zur sukzessiven Begleichung der Rechnungen lediglich die erforderlichen Auszahlungsmittel im Finanzplan 2020 überplanmäßig bereitgestellt. Auswirkungen auf den Ergebnisplan durch die Inanspruchnahme der Rückstellung ergaben sich demnach keine.		SAP-Anpassungen; Inanspruch-nahme gem. Rechnungs-legung; lediglich Finanzplan (siehe Sachverhalt) (fachl. Zuständigkeit 4-4)

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
11	510009020106105 Integriertes Dachgewächshaus Altmarktgarten		782100	Auszahlungen für Grundstücke / Gebäude	460.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen des Erwerbs des Teileigentums am Dachgewächshaus fallen Vertragsnebenkosten (Notar, Amtsgerichtgebühren sowie Grunderwerbsteuer) von ca. 460.000,00 EUR (ca. 10% des als Kaufpreis zu wertenden Baukostenzuschusses in Höhe von 4.576.251,46 EUR) an, die von der Stadt übernommen werden müssen. Der Betrag in Höhe von 460.000,00 EUR wurde 2019 im Investitionshaushalt eingestellt. Der Teileigentumserwerb konnte im Jahr 2019 allerdings nicht mehr vollzogen werden. Eine rechtzeitige Anmeldung entsprechender Haushaltsmittel für den Haushalt 2020 war nicht mehr möglich. Da der Teileigentumskaufvertrag nunmehr beurkundet werden soll und im Haushalt 2020 kein Ansatz vorhanden ist, muss der Betrag in Höhe von 460.000,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt werden (Umsetzung des Ratsbeschlusses Drucksache Nr. B/16/5516-01).	B/16/5516-01	Die Finanzstelle wird durch SBO-SIM/Bereich 5-4 bewirtschaftet. Entsprech-enden Erläuterungen sind in eigener Verantwort-ung durch die genannten Bereiche vorzunehmen. **Mit Blick auf das Immobilien-konzept und die anhängige Prüfung durch ein Wirtschafs-prüfungs-unternehmen wurde kein Kaufvertrag geschlossen.**

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
12	560012010105200 Gewerbepark Waldteich/Weier-heide		782100	Auszahlungen für Grundstücke / Gebäude	410.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Abschluss eines Rahmenvertrages zur Umsiedlung eines Sportvereins von der Erlenstraße zur Dachstraße	B/16/5440-01	Nach Fertigung der bilanziellen Buchungsanzeigen über die investiv gebuchten Beträge für die Entschädi-gung und die Grunderwerb-steuer hat sich herausgestellt, dass lediglich ein geringer Teilbetrag aktiviert werden kann.
13	560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)		782100	Auszahlungen für Grundstücke / Gebäude	60,00	55,04	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Notarkosten im Wege des Grunderwerbes – Kaufvertrag vom 29.11.2018) in Höhe von 55,04 EUR war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen. Ursprünglich war eine Gesamtabwicklung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen.		Begleichung von Notarkosten (Grunderwerb aus 2018). Abwicklung des Kaufvertrages war in 2019 geplant.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
14a	610002160100200 Rettungstransport	D02169000	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	7.500,00	7.442,70	Einsparung	Zur Sicherstellung des Bedarfs wurde zwischenzeitlich der Auftrag zur Ersatzbeschaffung von drei Rettungswagen erteilt. Kein Bestandteil dieser Beauftragung war die Lieferung von BOS-Funkgeräten, da diese nur von BOS-Behörden beschafft werden können. Diese sind dem Auftragnehmer zwingend durch die Feuerwehr Oberhausen zum Einbau in die Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen, da andernfalls die Kommunikation nicht gewährleistet ist. Für die Beschaffung der drei Funkausstattungen für die Rettungswagen wurden Haushaltsmittel in Höhe von 7.500 EUR benötigt, die dem Haushalt überplanmäßig zur Verfügung zu stellen waren.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
14b	610002160100200 Rettungstransport	D02169000	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	185.000,00	153.880,76	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Planung der Organisation des Rettungsdienstes in Oberhausen erfolgt auf Grundlage von § 6 Abs. 1 RettG NRW, in dem die Kreise und kreisfreien Städte als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet werden, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes sicherzustellen. Seit Anfang Oktober sind in der Notfallrettung ein stetiger Anstieg der Einsatzzahlen sowie eine häufigere Auslastung der Ressourcen zu erkennen. Darüber hinaus hat sich die Anzahl der gesetzlich vorgeschriebenen Desinfektionen nach einem Notfalltransport erhöht, sodass sich hierdurch unweigerlich auch die Standzeit des jeweiligen Fahrzeuges erhöht hat. Im Hinblick der zu erwartenden starken Steigerung der Corona-Patienten wurde nach Absprache mit den ärztlichen Leitern des Rettungsdienstes eine Aufstockung der Anzahl an Reservefahrzeugen notwendig. Weiterhin können hierdurch die Kosten zur Ersatzbeschaffung von RTW im Haushaltsjahr 2022 vermindert werden.		Nach erfolgten Vergabe-verfahren sind die Auftrags-summen geringer ausgefallen als geplant

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
15	220014010100000 Umweltmana-gement und Immissionsschutz		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	15.000,00	14.961,10	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Für den Dienstgebrauch der Unteren Immissionsschutzbehörde mussten in regelmäßigen Abständen Eicharbeiten am bereichseigenen Schallpegelmessgerät und dem dazugehörigen Kalibrator vorgenommen werden. Zu diesem Zweck wurde das Messgerät via Paketdienst an eine Spezialfirma geschickt und nach Durchführung der Eicharbeiten von dort wieder zurückgesandt. Im vorliegenden Fall ging das Gerät auf dem Weg durch den Hersteller per Versanddienstleister jedoch unerklärlicherweise verloren, sodass die Fachbehörde anstehende, gesetzlich vorgeschriebene Schallimmissionsmessungen nicht durchführen konnte. Die Beschaffung eines neuen Schallpegelmessgerätes war vor dem dargestellten Hintergrund aus rechtlichen Gründen und insbesondere aus Gründen der Gefahrenabwehr dringend erforderlich, damit die Immissionsschutzbehörde in entsprechend gelagerten Fällen gerichtlich belastbare Messungen durchführen konnte. Im Rahmen der Schadensersatzpflicht des Versanddienstleisters konnte mit der Erstattung eines Betrages in Höhe des Restwertes des Altgerätes (max. 5.000,- EUR) gerechnet werden, wodurch die Anschaffungskosten nachträglich noch reduziert werden konnten. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
16a	330003010000003 Kommunale Medienzentren		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	18.000,00	18.000,00	Mehrerträge	Um die Oberhausener Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung bestmöglich unterstützen, schulen und beraten zu können, war es notwendig, dass das Medienzentrum Oberhausen über eine entsprechende Hard- und Softwareausstattung verfügte. Mit der hier beantragten Ausstattung wurde das Medienzentrum Oberhausen in die Lage versetzt, in Anlehnung an den Medienkonzeptrahmen NRW die Lehrer/-innen entsprechend auszubilden und damit auf die Anforderungen eines zunehmend digital ausgerichteten Unterrichtes vorzubereiten. Aus diesem Grund sollten zur Einrichtung eines Media-Labs/Schulungsraumes im Medienzentrum Oberhausen am geplanten neuen Standort in Oberhausen Osterfeld entsprechende Geräte beschafft werden. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war somit erforderlich und unabweisbar. Darüber hinaus wurde die Maßnahme zu 100% durch das Land NRW gefördert, sodass keine Belastung des städtischen Haushaltes erfolgte.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
16b	330003010000003 Kommunale Medienzentren		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	2.300,00	1.598,30	Mehrerträge	Um die Oberhausener Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung bestmöglich unterstützen, schulen und beraten zu können, ist es notwendig, dass das Medienzentrum Oberhausen über eine entsprechende Hard- und Softwareausstattung verfügt. Mit der hier beantragten Ausstattung wird das Medienzentrum Oberhausen in die Lage versetzt, in Anlehnung an den Medienkonzeptrahmen NRW die Lehrer/-innen entsprechend auszubilden und damit auf die Anforderungen eines zunehmend digital ausgerichteten Unterrichtes vorzubereiten. Aus diesem Grund sollen zur Einrichtung eines Media-Labs/Schulungsraumes im Medienzentrum Oberhausen am geplanten neuen Standort in Oberhausen Osterfeld entsprechende Geräte beschafft werden. Gemäß Mitteilung des Fördergebers, wurde der Förderbetrag im Nachgang zur ursprünglichen Beantragung seitens des Fördergebers um 2.300,00 EUR erhöht. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war somit erforderlich und unabweisbar (100%ige Förderung durch das Land NRW, sodass keine Belastung des städtischen Haushaltes erfolgt). Mehreinzahlung in entsprechender Höhe bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681100 - Investitionszuweisungen vom Land.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
16c	330003010000103 Gute Schule 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	30,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Um die Oberhausener Schulen auf dem Weg zur Digitalisierung bestmöglich zu unterstützen, schulen und beraten zu können, war es notwendig, dass das Medienzentrum Oberhausen über eine entsprechende Hard- und Softwareausstattung verfügt. Mit der hier beantragten Ausstattung wurde das Medienzentrum Oberhausen in die Lage versetzt, in Anlehnung an den Medienkonzeptrahmen NRW die Lehrer/-innen entsprechend auszubilden und damit auf die Anforderungen eines zunehmend digital ausgerichteten Unterrichtes vorzubereiten. Nach Durchsicht der Rechnungsunterlagen belief sich der endgültige Rechnungsbetrag insgesamt auf ca. 20.330,- EUR, sodass eine weitere außerplanmäßige Mittelbereitstellung zur ordnungsgemäßen Abwicklung der Maßnahme erforderlich und unabweisbar war.		Falsche Finanzposition, siehe 330003010000003

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
17	330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	100.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	In Raum 160 sind 11 Laborplätze inklusive Lehrerarbeitsplatz für das Erlernen und Trainieren von „Speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS)“ für Maschinen vorhanden. SPS steht in vielen Bildungsgängen der Schule im Lehrplan. Das System wurde 2001 angeschafft. Durch die intensive Nutzung seit 2001 wies die Laborausstattung starke Verschleißspuren und Beschädigungen auf. Die Nutzung einiger Laborplätze war stark eingeschränkt. Darüber hinaus entsprach die vorhandene SPS-Einheit nicht mehr dem neuesten Stand der Technik. Die Firma Siemens hat den Support für die derzeitig vorhandene Serie seit dem Jahr 2020 eingestellt. Um eine moderne sowie praxisorientierte Ausbildung im Hinblick auf die Digitalisierung zu ermöglichen, wurden entsprechende SPS-Plätze benötigt. Daher war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Konnte in 2020 nicht umgesetzt werden. Neuveran-schlagung im Haushalt 2021 in Höhe von 100.000 EUR.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
18	460001110100000 Geschwindigkeits-überwachung		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	16.000,00	16.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Nach Ratsbeschluss ist im November 2017 ein Fahrzeug inkl. Laser-Messtechnik zur Durchführung mobiler Geschwindigkeitsmessungen in schutzwürdigen Bereichen beschafft worden. Bestandteil der Lieferung war lediglich eine Kamera. Eine Vorrichtung für den Einsatz einer zweiten Kamera war dennoch vorhanden. Im November 2019 hat der Rat mehrere Prüftaufträge zur Erweiterung der Geschwindigkeits- und Rotlichtüberwachung beschlossen. Darüber hinaus nahmen die Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern hinsichtlich Geschwindigkeitsüberschreitungen - insbesondere in schutzwürdigen Bereichen - im Jahre 2020 deutlich zu. Es war sachgerecht sowie unter Gesichtspunkten der Gefahrenabwehr zweckmäßig und notwendig, die Messkapazität in schutzwürdigen Bereichen kurzfristig zu erhöhen. Im Zuge dessen wurde beabsichtigt, für das vorhandene Messfahrzeug kurzfristig eine zweite Kamera zu beschaffen. Die Kosten für die Beschaffung einer solchen Kamera betrugen 53.138,44 EUR. Im laufenden Haushaltsjahr standen lediglich noch Mittel in Höhe von etwa 38.000,00 EUR zu Verfügung, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass eine Beschaffung eigentlich für das Haushaltsjahr 2021 vorgesehen war, sodass eine gegenwärtige überplanmäßige Mittelbereitstellung zu einer entsprechenden Entlastung des Haushaltsjahres 2021 führt.		
19	610002150200000 Großschadensereignisse - Warnsysteme		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	5.000,00	4.744,40	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Für die mobile Teststation („Drive In“) zur Testung von Personen auf den Corona-Virus werden zwei neue Zelte benötigt. Die vorhandenen Zelte sind defekt und müssen ausgetauscht werden. Die Bereitstellung der außerplanmäßigen Mittel ist erforderlich und unabweisbar.		
20	870001130102000 Verwaltungs-gebäude		783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachanlagen > 800 EUR	2.850,00	2.843,41	Mehrerträge	Eine Mitarbeiterin der Stadt Oberhausen benötigt aufgrund ihrer Behinderung einen speziell eingerichteten orthopädischen Arbeitsplatz. Der Auftrag erfolgte durch den Fachbereich 3-2-20/ Ältere Menschen, Pflegebedürftige und behinderte Menschen und wurde auch in voller Höhe durch diesen erstattet.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
21a	330003010000004 Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen		783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 E	1.926.360,00	0,00	Mehrerträge	Umsetzung der Maßnahme „Förderung von digitalen Sofortausstattungen für Schülerinnen und Schüler (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 - 2024 Sofortausstattungsprogramm)“, hier: Bereitstellung investiver Mittel zur Umsetzung der Förderung sowie Bereitstellung investiver Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020„ zur Finanzierung des Eigenanteils B/16/5955-01	B/16/5955-01	Die bestellten Endgeräte sind erst Anfang 2021 geliefert und bezahlt worden (Bereich 4-4).
21b	330003010000004 Digitale Sofortausstattung-Schüler*innen		783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 E	214.050,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitionstätigkeit	Umsetzung der Maßnahme „Förderung von digitalen Sofortausstattungen für Schülerinnen und Schüler (Zusatzvereinbarung zur Verwaltungsvereinbarung DigitalPakt Schule 2019 - 2024 Sofortausstattungsprogramm)“, hier: Bereitstellung investiver Mittel zur Umsetzung der Förderung sowie Bereitstellung investiver Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020„ zur Finanzierung des Eigenanteils B/16/5955-01	B/16/5955-01	Die bestellten Endgeräte sind erst Anfang 2021 geliefert und bezahlt worden (Bereich 4-4).

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
22	330003010000005 Digitale Sofortausstattung-Lehrkräfte		783200	Auszahlungen Erwerb bewegl. Sachanlagen < 800 E	938.500,00	0,00	Mehrerträge	Umsetzung der Maßnahme "Förderung von digitalen Sofortausstattungen für Lehrkräfte (RdErl. D. Ministeriums für Schule und Bildung v. 28.07.2020 -411-6.08.01-157707)", hier: Bereitstellung investiver Mittel zur Umsetzung der Förderrichtlinien. B/16/5956-01	B/16/5956-01	Erste Mittelabrufe des Förderprogramms erfolgten in 2020, darüber hinaus werden die Mittel der Förderprogramme in 2021 komplett verausgabt und im Gegenzug Fördergelder vereinnahmt (Bereich 4-4).

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
23	330003010000101 GS 2020 Mensa Schule Oranienstraße		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	27.900,00	27.898,33	Mehrerträge	Im Rahmen des Finanzierungprogrammes „Gute Schule 2020“ wurde die Einrichtung einer Mensa an der Schule an der Oranienstraße finanziert. Die Schlussrechnung wurde nun vorgelegt. Noch sind Mittel über „Gute Schule 2020“ verfügbar, welche zur Zahlung der Schlussrechnung beantragt wurden. Für die Einrichtung der Mensen an den Grundschulen werden durchschnittlich 300.000 EUR benötigt. Diesen Wert hatte nun auch diese Baumaßnahme an der Schule an der Oranienstraße erreicht. Da es die erste eingerichtete Mensa war, mussten Nacharbeiten erfolgen, welche an den anderen Mensen bereits bei der Planung berücksichtigt wurden. Die ursprüngliche Vertragshöhe hatte diese zusätzlichen Anforderungen noch nicht berücksichtigt. Die Deckung erfolgte über die noch abzurufenden Kreditmittel. Zunächst waren allerdings die Haushaltsmittel für die Schlussrechnung außerplanmäßig bereitzustellen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
24	330003010000103 Gute Schule 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium		783900	Auszahlung für Investitions-maßnahmen Gute Schule 2020	100.000,00	100.000,00	Mehrerträge	Die Errichtung des Anbaus am Heinrich-Heine-Gymnasium wurde mit Mitteln des Finanzierungsprogrammes „Gute Schule 2020“ fertiggestellt. Noch während der Bauphase wurden aufgrund des Ausschreibungsergebnisses Mehrkosten in Höhe von 350.000 EUR angemeldet und im Haushalt 2020 veranschlagt. Durch eine nachträgliche Forderung im Rahmen der Brandschutzarbeiten entstanden weitere Mehrkosten in Höhe von rund 125.000,- EUR. Eine Schlussrechnung konnte die OGM GmbH aufgrund von Rechtsstreitigkeiten mit einem der beauftragten Gewerke allerdings noch nicht stellen. Aus diesem Grund wurde zur Forderung der Mindestmehrkosten ein Zahlungsplan in Höhe von 450.000,- EUR erstellt. Die OGM GmbH hatte die Rechnungen der Firmen im Voraus beglichen, sodass die Kosten der OGM GmbH zu erstatten waren. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		
25	330003010000104 Robert-Koch-Schule		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	1.818.190,00	1.818.190,00	Mehrerträge	Herrichtung des Standortes der ehemaligen "Hauptschule Eisenheim" für eine Grundschulnutzung im Rahmen "Gute Schule 2020" ("GS 2020") hier: Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/16/5742-01	B/16/5742-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
26	330003010000105 GS 2020 IT-Ausstattung		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	25.180,00	25.176,12	Mehrerträge	Im Rahmen des ersten erfolgten Abschnitts des Digitalpakts in Höhe von 1,2 Mio. EUR wurden Geräte beschafft, die Vernetzung hierfür vorgenommen und auch bauliche Arbeiten durchgeführt. Diese sind nun abgeschlossen und wurden mit einer Nachforderung von 25.176,12 EUR schlussgerechnet. Die Kredite aus dem Programm Gute Schule 2020 in Höhe von 1,2 Mio. EUR für den ersten Abschnitt sind bereits komplett verausgabt. Die Deckung erfolgt über die noch abzurufenden Kreditmittel für den zweiten Abschnitt. Zunächst sind allerdings die Haushaltsmittel für die berechtigte Nachforderung außerplanmäßig bereitzustellen.		
27	330003010000107 GS 2020 Ruhrschule		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	1.564.600,00	1.564.598,63	Mehrerträge	Umsetzung des Ratsbeschlusses (Drucksache Nr. B/16/5956-01) vom 14.09.2020. B/16/5828-01	B/16/5828-01	
28a	330003010000108 Gute Schule 2020 - Umbau Mensen		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	151.700,00	15.170,00	Mehrerträge	Umsetzung des Finanzierungsprogrammes "Gute Schule 2020" hier: Detailplanungen und Kosten an zwei Schulen des Beschlusspunktes "Umbau Mensen" B/16/5598-01	B/16/5530-01	
28b	330003010000108 Gute Schule 2020 - Umbau Mensen		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	268.980,00	246.879,96	Mehrerträge	Umsetzung des Finanzierungsprogrammes "Gute Schule 2020" hier: Mehrkosten im Rahmen des Beschlusspunktes "Umbau Mensen" B/17/0194-01	B/17/0194-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
29	330003010000109 Gute Schule 2020 Brüder-Grimm-Schule		783900	Auszahlungen für Investitions-maßnahme GS 2020	198.410,00	198.410,00	Mehrerträge	Die Schlussrechnung für die Erweiterung der Mensa an der Brüder-Grimm-Schule wurde nun vorgelegt. Diese beläuft sich auf rund 368.410,00 EUR. Der Nachfinanzierungsbedarf in Höhe von 198.410,00 EUR ergab sich aus einem Irrtum. Der Ursprungsansatz in Höhe von 170.000,00 EUR beinhaltete nur die Errichtung des Anbaus zur Vergrößerung der Mensa, nicht aber die Installation und den Kauf der Küche. Mehreinzahlung in entsprechender Höhe bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 692701 - Einzahlungen aus Krediten Gute Schule 2020.		
30	330003010500001 Glück-Auf-Schule	D03010009	785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	512.000,00	512.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Verlagerung des Teilstandortes "Rechenacker" der Schule an der Hagedornstraße an einen anderen Standort hier: Mehrkosten Umbau ehem. Otfried-Preußler-Schule	B/17/0227-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
31	250008010200000 Sport-/Turnhallen	D08019906	785100	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen	15.000,00	15.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Zuge der Baumaßnahme "Umrüstung von Basketballkorbanlagen in den Sporthallen" mussten statische Voraussetzungen geprüft bzw. geschaffen werden. Diese Vorarbeiten an den Wandunterkonstruktionen einerseits und an den Decken-Basketballkorbanlagen andererseits waren unabdingbar, damit die fachgerechte Montage der höhenverstellbaren Basketballkorbanlagen vorgenommen werden konnten. Die Maßnahme wurde im Oktober 2020 fertiggestellt. Die OGM GmbH hatte für die zuvor beschriebene Baumaßnahme die Schlussrechnung gestellt. Diese wies einen Gesamtbetrag in Höhe von 119.210,82 EUR (inkl. HOAI) aus. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln und schlusszurechnen war eine überplanmäßigeg Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
32	250008010300800 Tennisanlage Dachsstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.000,00	1.945,48	Mehrerträge	Im Jahr 2019 wurde seitens der Sportverwaltung eine baustatische Prüfung für den Bau des Klubhauses vom Buschhausener Tennis-Club e.V. auf der neu errichteteten Tennisanlage Dachsstraße beauftragt. Die erste Abschlagsrechnung in Höhe von 2.918,24 EUR wurde bereits im September 2019 beglichen. Dem Bereich 2-5/ Sport lag derweil die Schlussrechnung der beauftragten Firma vor. Der für die erbrachten Leistungen in Rechnung gestellte Betrag in Höhe von 1.945,48 EUR war nunmehr kurzfristig anzuweisen, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
33a	252008010300601 KIF - Sportgebäude Erlenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	10.000,00	1.179,21	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die vorgenannte KIF-Fördermaßnahme wurde ursprünglich mit einem förderfähigen Investitionsvolumen in Höhe von 700.000 EUR kalkuliert. Im Rahmen der laufenden Bauausführung war das Budget auf Basis einer Abarbeitungsprognose der OGM GmbH auf 980.000 EUR korrigiert worden, sodass für das laufende Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 350.000 EUR zur Abwicklung des Projekts veranschlagt worden sind. Vor dem Hintergrund noch bevorstehender Ausführungen war festzustellen, dass das vorhandene Budget bereits ausgeschöpft war. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war auf Grundlage einer neuen Kostenkalkulation der OGM GmbH (Gesamtbaukosten nun ca. 1.074.000 EUR) eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 100.000 EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
33b	252008010300601 KIF - Sportgebäude Erlenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	90.000,00	0,00	Mehrerträge	Die vorgenannte KIF-Fördermaßnahme wurde ursprünglich mit einem förderfähigen Investitionsvolumen in Höhe von 700.000 EUR kalkuliert. Im Rahmen der laufenden Bauausführung war das Budget auf Basis einer Abarbeitungsprognose der OGM GmbH auf 980.000 EUR korrigiert worden, sodass für das laufende Haushaltsjahr Mittel in Höhe von 350.000 EUR zur Abwicklung des Projekts veranschlagt worden sind. Vor dem Hintergrund noch bevorstehender Ausführungen war festzustellen, dass das vorhandene Budget bereits ausgeschöpft war. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war auf Grundlage einer neuen Kostenkalkulation der OGM GmbH (Gesamtbaukosten nun ca. 1.074.000 EUR) eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 100.000 EUR erforderlich und unabweisbar.		
34a	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	160.000,00	160.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Hochbaumaßnahme konnte in 2019 weder bautechnisch noch kassenmäßig wie geplant abgeschlossen werden. Zur Abdeckung der bestehenden Obligos (120.505,03 EUR) sowie bereits weiterer vorliegender Rechnungen wurde zusätzliches Budget in Höhe von 160.000 EUR zum ordnungsgemäßen Abschluss der Fördermaßnahme benötigt.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
34b	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	10.000,00	10.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund nachträglicher brandschutzrechtlicher Auflagen musste bei der Baumaßnahme KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße ein Fenster vergrößert werden. Hierfür waren mehrere Gewerke nachträglich beauftragt worden. Damit zur ordnungsgemäßen Fertigstellung der Baumaßnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) diese letzte Auflage erfüllt und der Auftrag vergeben werden konnte, wurde eine nochmalige außerplanmäßige Mittelbereitstellung kurzfristig notwendig.		
34c	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	27.000,00	10.907,99	Mehrerträge	Teil der Gesamtbaumaßnahme "KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße" sind die Landschaftsbauarbeiten (Außenanlage), deren Beauftragung erfolgen soll. Gemäß dem Subissionsergebnis beträgt die Auftragssumme 457.612,83 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 war lediglich ein Ansatz in Höhe von 430.000,- EUR berücksichtigt worden, sodass finanzielle Mittel in Höhe von 30.000,- EUR überplanmäßig bereitzustellen waren.Die Erhöhung der förderfähigen Kosten führte zu Mehreinnahmen von 27.000,- EUR unter der Finanzposition 681003 "Investitionszuweisungen vom Bund - KIF" (90%ige Förderung). Siehe Ratsbeschluss B/16/5351-01.	B/16/5351-01	Restabruf erfolgt erst in 2021 mit der Beendigungsanzeige

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
34d	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	3.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Teil der Gesamtbaumaßnahme "KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße" sind die Landschaftsbauarbeiten (Außenanlage), deren Beauftragung erfolgen soll. Gemäß dem Subissionsergebnis beträgt die Auftragssumme 457.612,83 EUR. Für das Haushaltsjahr 2020 war lediglich ein Ansatz in Höhe von 430.000,- EUR berücksichtigt worden, sodass finanzielle Mittel in Höhe von 30.000,- EUR überplanmäßig bereitzustellen waren.Die Erhöhung der förderfähigen Kosten führte zu Mehreinnahmen von 27.000,- EUR unter der Finanzposition 681003 "Investitionszuweisungen vom Bund - KIF" (90%ige Förderung). Siehe Ratsbeschluss B/16/5351-01.	B/16/5351-01	Restabruf erfolgt erst in 2021 mit der Beendigungsanzeige

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
34e	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	370.000,00	362.213,57	Mehrerträge	Nach damaliger Prognose der OGM GmbH wurde von einer Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 ausgegangen, sodass im Haushaltsplan 2020 keine weiteren Mittel eingestellt worden sind. Entgegen dieser Prognose konnte u.a. aufgrund im Vorfeld nicht erkennbarer weiterer Brandschutzauflagen die Baumaßnahme erst Ende Februar 2020 abgeschlossen werden. Aufgrund dieser Verzögerung haben alle aktiven Gewerke ihre Schlussrechnungen nicht mehr im Jahr 2019 einreichen können. Diese ausstehenden Rechnungen der insgesamt neun beteiligten Gewerke gehen nun ein, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar ist (s. Dringlichkeitsentscheidung B/16/5602-01).	B/16/5602-01	
35a	310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	20.000,00	20.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 16.12.2019 (Drucksache Nr. B/16/5302-01) die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „KIF Druckluft Jugendeinrichtung“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 125.000,00 EUR inkl. 20.000,00 EUR Ingenieurleistungen beschlossen. Der bisherige Investitionshaushalt 2020 hat lediglich Hochbaukosten in Höhe von 85.000,00 EUR berücksichtigt, sodass eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 20.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar war.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
35b	310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.900,00	0,00	Mehrerträge	Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 16.12.2019 (Drucksache Nr. B/16/5302-01) die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „KIF Druckluft Jugendeinrichtung“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 125.000,00 EUR inkl. 20.000,00 EUR HOAI-Kosten beschlossen. Nach Abschluss der Auftragsvergabeverfahren musste festgestellt werden, dass die bisherige Kostenkalkulation offensichtlich zu niedrig angesetzt wurde. Um die energetische Sanierungsmaßnahme dennoch den Förderbestimmung entsprechend umzusetzen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 21.000 EUR erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (18.900,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (2.100,00 EUR).		Schlussrechnung fehlt noch. Mittel werden benötigt.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
35c	310006010100030 KIF Druckluft Jugendeinrichtung		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.100,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen der Durchführung der Maßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFöG) hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 16.12.2019 (Drucksache Nr. B/16/5302-01) die Umsetzung der Hochbaumaßnahme „KIF Druckluft Jugendeinrichtung“ mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 125.000,00 EUR inkl. 20.000,00 EUR HOAI-Kosten beschlossen. Nach Abschluss der Auftragsvergabeverfahren musste festgestellt werden, dass die bisherige Kostenkalkulation offensichtlich zu niedrig angesetzt wurde. Um die energetische Sanierungsmaßnahme dennoch den Förderbestimmung entsprechend umzusetzen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 21.000 EUR erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (18.900,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (2.100,00 EUR).		Schluss-rechnung fehlt noch. Mittel werden benötigt.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
36	310006010100400 KTE Rechenacker		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	636.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Rechenacker hier: Über- bzw. außerplanmäßiger Mittelbedarf B/16/5720-01	B/16/5720-01	Die Auszahlung liegt unterhalb des ursprünglichen HH-Ansatzes. Die üpl Mittelbereit-stellung wurde überwiegend für die Vergabe der Aufträge benötigt. Ein Mittelabfluss erfolgt nach Rechnungs-stellung in 2021.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
37a	330003010000001 Umsetzung Digitalpakt		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	11.846.320,00	0,00	Mehrerträge	Einzahlung in Höhe von 11.846.320,00 EUR bei der Finanzstelle 330003010000001 – Umsetzung Digitalpakt, Finanzposition 681100 – Investive Zuweisungen vom Land (Förderquote 90%) sowie Abwicklung des Eigenanteils in Höhe von 1.316.258,00 EUR über Finanzstelle 330003010000106 – Gute Schule 2020 Vernetzung an Schulen, Finanzposition 783900 – Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020.	B/16/5698-01	Erste Mittelabrufe des Förderpro-grammes erfolgten in 2020, darüber hinaus werden die Mittel der Förderpro-gramme in 2021 komplett verausgabt und im Gegenzug Fördergelder vereinnahmt (Bereich 4-4).

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
37b	330003010000001 Umsetzung Digitalpakt		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.316.260,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Einzahlung in Höhe von 11.846.320,00 EUR bei der Finanzstelle 330003010000001 – Umsetzung Digitalpakt, Finanzposition 681100 – Investive Zuweisungen vom Land (Förderquote 90%) sowie Abwicklung des Eigenanteils in Höhe von 1.316.258,00 EUR über Finanzstelle 330003010000106 – Gute Schule 2020 Vernetzung an Schulen, Finanzposition 783900 – Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen Gute Schule 2020.	B/16/5698-01	Erste Mittelabrufe des Förderpro-grammes erfolgten in 2020, darüber hinaus werden die Mittel der Förderpro-gramme in 2021 komplett verausgabt und im Gegenzug Fördergelder vereinnahmt (Bereich 4-4).

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
38a	330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	140.000,00	140.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Hochbaumaßnahme konnte in 2019 weder bautechnisch noch kassenmäßig wie geplant abgeschlossen werden. Erst nach Beschluss des Haushaltsplanes 2020 wurde von der OGM GmbH mitgeteilt, dass die Maßnahme komplett neu geplant werden musste, da die ursprünglich angedachte eigentliche Vorgehensweise nicht mehr umsetzbar war. Zur Abdeckung der bestehenden Obligos aus 2019 (118.818,59 EUR) sowie bereits weiterer vorliegender Rechnungen wurde zusätzliches Budget in Höhe von 140.000 EUR zur Weiterführung der Fördermaßnahme benötigt. Außerdem sind durch erbrachte Leistungen von Firmen bereits Zahlungsansprüche entstanden, die kurzfristig kassenmäßig abzudecken waren. Aufgrund der Höhe der zu erwartenden Gesamtbaukosten, die noch von der OGM GmbH zu ermitteln waren, wurde im Laufe der folgenden Monate eine entsprechende Ratsvorlage unter Berücksichtigung dieser Mittelbereitstellung gefertigt.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
38b	330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	2.500,00	2.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Während der Erstellung der investiven Abarbeitungssachstände und der Haushaltsplanungs-gespräche für 2020 ging die OGM GmbH von einem Abschluss der KIF-Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 aus, sodass für das Haushaltsjahr 2020 keine Mittel angemeldet worden sind. Erst nach Beschluss des Haushaltsplans 2020 teilte die OGM GmbH mit, dass die Maßnahme komplett neu geplant werden musste, da die eigentliche Vorgehensweise technisch nicht umsetzbar war. Um handlungsfähig zu sein und die Gelder für die bestehenden Mittelbindungen bereitzustellen, waren in einem ersten Schritt 140.000,00 EUR beantragt worden. Inzwischen hat die OGM GmbH die Arbeiten neu geplant und eine Kostenschätzung erstellt, wonach in 2020 für die bauliche Abwicklung noch 99.500,00 EUR benötigt wurden. Die ursprünglich kalkulierten Baukosten in Höhe von 495.000,00 EUR wurden trotz der Verzögerung nicht benötigt. Die Baukosten betrugen nach aktueller Kalkulation 206.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen und der ersten außerplanmäßigen Mittelbereit-stellung fehlten nun noch 25.000,00 EUR, um die Maßnahme ordnungs-gemäß abzuwickeln.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar. Da die Maßnahme im Rahmen des KInvFöG umgesetzt wurde, standen den Auszahlungen auch Einzahlungen in Höhe von 90% der förderfähigen Baukosten gegenüber.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
38c	330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	22.500,00	22.500,00	Mehrerträge	Während der Erstellung der investiven Abarbeitungssachstände und der Haushaltsplanungsgespräche für 2020 ging die OGM GmbH von einem Abschluss der KIF-Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 aus, sodass für das Haushaltsjahr 2020 keine Mittel angemeldet worden sind. Erst nach Beschluss des Haushaltsplans 2020 teilte die OGM GmbH mit, dass die Maßnahme komplett neu geplant werden musste, da die eigentliche Vorgehensweise technisch nicht umsetzbar war. Um handlungsfähig zu sein und die Gelder für die bestehenden Mittelbindungen bereitzustellen, waren in einem ersten Schritt 140.000,00 EUR beantragt worden. Inzwischen hat die OGM GmbH die Arbeiten neu geplant und eine Kostenschätzung erstellt, wonach in 2020 für die bauliche Abwicklung noch 99.500,00 EUR benötigt wurden. Die ursprünglich kalkulierten Baukosten in Höhe von 495.000,00 EUR wurden trotz der Verzögerung nicht benötigt. Die Baukosten betrugen nach aktueller Kalkulation 206.000,00 EUR. Unter Berücksichtigung der bereits geleisteten Zahlungen und der ersten außerplanmäßigen Mittelbereitstellung fehlten nun noch 25.000,00 EUR, um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar. Da die Maßnahme im Rahmen des KInvFöG umgesetzt wurde, standen den Auszahlungen auch Einzahlungen in Höhe von 90% der förderfähigen Baukosten gegenüber.		
38d	330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium		785100	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen	4.000,00	2.646,71	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Während der Erstellung der investiven Abarbeitungssachstände und der Haushaltsplanungsgespräche für 2020 ging die OGM GmbH von einem Abschluss der KIF-Maßnahme im Haushaltsjahr 2019 aus, sodass für das Haushaltsjahr 2020 keine Mittel angemeldet wurden. Erst nach Beschluss des Haushaltsplans 2020 teilte die OGM GmbH mit, dass die Maßnahme komplett neu geplant werden muss, da die eigentliche Vorgehensweise technisch nicht umsetzbar war Die Schlussrechnung der ausführenden Unternehmung, die den Einbau der Lüftungsanlage vorgenommen hat, überschritt die eingetragene Auftragshöhe um rund 4.000,- EUR. Die Firma hat die Leistungen erbracht und damit einen rechtlichen Anspruch auf Bezahlung. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
39a	330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	1.098.000,00	1.098.000,00	Mehrerträge	Der zusätzliche Finanzierungsbetrag an förderfähigen Baukosten setzt sich wie folgt zusammen: a) Nicht realisierter Mittelabfluss 2019 = 270.000,00 EUR b) Differenz geschätzter/vergebener Auftragswert (Fassadensanierung) = 50.000,00 EUR c) Auftrag Fachfirma Schadstoffbeseitigung und Entsorgung = 650.000,00 EUR d) Auftragserhöhung/-Anpassung (Fassadensanierung) aufgrund zusätzlicher Arbeiten im Rahmen der Schadstoffbeseitigung = 250.000,00 EUR Diese Mittel sind dem Haushalt 2020 überpanmäßig bereitzustellen. Auf die Dringlichkeitsentscheidung vom 12.08.2020 (B16/5857-01) wird verwiesen.	B/16/5857-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
39b	330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	122.000,00	122.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Der zusätzliche Finanzierungsbetrag an förderfähigen Baukosten setzt sich wie folgt zusammen: a) Nicht realisierter Mittelabfluss 2019 = 270.000,00 EUR b) Differenz geschätzter/vergebener Auftragswert (Fassadensanierung) = 50.000,00 EUR c) Auftrag Fachfirma Schadstoffbeseitigung und Entsorgung = 650.000,00 EUR d) Auftragserhöhung/-Anpassung (Fassadensanierung) aufgrund zusätzlicher Arbeiten im Rahmen der Schadstoffbeseitigung = 250.000,00 EUR Diese Mittel sind dem Haushalt 2020 überpanmäßig bereitzustellen. Auf die Dringlichkeitsentscheidung vom 12.08.2020 (B16/5857-01) wird verwiesen.	B/16/5857-01	
40a	330003010500110 KIF Glück-Auf-Schule		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	189.000,00	189.000,00	Mehrerträge	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt sowie grundsätzliche Mehreinzahlungen unter selbiger Finanzstelle und Finanzposition 681003 Investitionszuweisungen vom Bund – KIF (Förderquote 90%). B/16/5662-01	B/16/5662-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
40b	330003010500110 KIF Glück-Auf-Schule		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	21.000,00	21.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt sowie grundsätzliche Mehreinzahlungen unter selbiger Finanzstelle und Finanzposition 681003 Investitionszuweisungen vom Bund – KIF (Förderquote 90%). B/16/5662-01	B/16/5662-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
41	520009030100000 E-Fahrzeuge Vermessung		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	6.000,00	3.910,05	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bereits im Jahre 2019 sollte die Beschaffung eines E-Fahrzeuges für den Außendienst des Bereiches 5-2 Geoinformation und Kataster stattfinden. Zum damaligen Zeitpunkt war die Nutzung einer Ladestation, die im Zusammenhang mit der Realisierung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes eingerichtet werden sollte, für dieses Fahrzeug vorgesehen. Aufgrund technischer Schwierigkeiten in der Umsetzung des betrieblichen Mobilitätskonzeptes war es nicht absehbar, wann diese Station realisiert werden kann. Da als Liefertermin für das E-Fahrzeug der April 2020 vorgesehen war, war die Beschaffung einer Ladestation explizit für dieses Fahrzeug unumgänglich, sodass der Betrag in Höhe von 6.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt werden musste, um u.a. eine entsprechende Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Ein entsprechender Förderantrag (Förderquote 80%, max. 1.800,00 EUR) wurde gestellt, sodass sich der jeweilige Eigenanteil um bis zu 1.800,00 EUR reduzieren könnte.		Die Kosten-schätzung des benötigten Budgets beruhte auf einer Vorplanung der OGM GmbH in Höhe von 5.890,50 EUR Die tatsächlichen Kosten gemäß Abrechnung der bauaus-führenden Firma 3.910,05 EUR.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
42a	870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	472.500,00	472.500,00	Mehrerträge	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 52.500,00 EUR. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt sowie grundsätzliche Mehreinzahlungen unter selbiger Finanzstelle und Finanzposition 681003 Investitionszuweisungen vom Bund – KIF in Höhe von 472.500,00 EUR (Förderquote 90%). B/16/5670-01	B/16/5670-01	Üpl. war für vorzuneh-mende Mittelbin-dungen erforderlich.
42b	870001130102070 KIF Bert-Brecht-Haus		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	52.500,00	52.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von 52.500,00 EUR. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt sowie grundsätzliche Mehreinzahlungen unter selbiger Finanzstelle und Finanzposition 681003 Investitionszuweisungen vom Bund – KIF in Höhe von 472.500,00 EUR (Förderquote 90%). B/16/5670-01	B/16/5670-01	Üpl. war für vorzuneh-mende Mittelbin-dungen erforderlich.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
43a	870001130102080 KIF Danziger Straße 11-13		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	168.750,00	0,00	Mehrerträge	Die energetische Sanierung der Fenster im Verwaltungsgebäude Danziger Straße 11-13 im Rahmen des Kommunalinvestitions-förderungsgesetz (KInvFöG I) war für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 vorgesehen. Eine Verschiebung auf die Jahre 2020/2021 ist planungsbedingt erfolgt. Anhand des Ausschreibungsergebnisses sowie der durch die OGM GmbH angepassten Kostenschätzung wird von Gesamtkosten in Höhe von 300.000,00 EUR statt 215.000,00 EUR ausgegangen. Da die eigentliche Baumaßnahme in 2021 erfolgt und in 2020 lediglich die Materialien bestellt und bezahlt werden, wird weiterhin mit einem Mittelabfluss in 2020 in Höhe von 100.000,00 EUR gerechnet. Damit allerdings die Ausschreibungen vergeben werden konnten, war für vorzunehmende Mittelbindungen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (168.750,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (18.750,00 EUR).		Die vorzuneh-mende Mittelbindung für die Materialien fiel im laufenden Haushaltsjahr geringer aus, als geplant.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
43b	870001130102080 KIF Danziger Straße 11-13		785100	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen	18.750,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die energetische Sanierung der Fenster im Verwaltungsgebäude Danziger Straße 11-13 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG I) war für das Haushaltsjahr 2019 und 2020 vorgesehen. Eine Verschiebung auf die Jahre 2020/2021 ist planungsbedingt erfolgt. Anhand des Ausschreibungsergebnisses sowie der durch die OGM GmbH angepassten Kostenschätzung wird von Gesamtkosten in Höhe von 300.000,00 EUR statt 215.000,00 EUR ausgegangen. Da die eigentliche Baumaßnahme in 2021 erfolgt und in 2020 lediglich die Materialien bestellt und bezahlt werden, wird weiterhin mit einem Mittelabfluss in 2020 in Höhe von 100.000,00 EUR gerechnet. Damit allerdings die Ausschreibungen vergeben werden konnten, war für vorzunehmende Mittelbindungen eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (168.750,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (18.750,00 EUR).		Die vorzunehmende Mittelbindung für die Materialien fiel im laufenden Haushaltsjahr geringer aus, als geplant.
44	310006010100600 KTE Am Uhlandpark	D06019600	785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen	230.550,00	230.542,80	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Neubau städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Am Uhlandpark hier: Außerplanmäßiger Mittelbedarf aufgrund Schlussrechnung B/16/5763-01	B/16/5763-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
45	250008010300800 Tennisanlage Dachsstraße		785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen	11.000,00	10.914,83	Einsparung	Der Projektsteuerungs- und Finanzierungsvertrag für die Baumaßnahme „Neubau einer innerörtlichen Umgehungsstr. zum zukünftigen Edeka-Zentrallager im Gewerbegebiet Waldteich“ regelt im § 9 die Beteiligung der Stadt Oberhausen an der Errichtung einer Ersatz-Tennisanlage für den Buschhausener TC auf dem städtischen Grundstück an der Dachsstraße. Danach beteiligt sich die Stadt mit einem Festbetrag in Höhe von 694.500,00 EUR an dem Bau der Tennisanlage. Darüber hinaus ist die Stadt Oberhausen verpflichtet, einen sach- und fachkundigen Vertreter zu bestimmen, der die Bauarbeiten von Beginn an begleiten wird. Die Kosten des Architekturbüros beliefen sich auf rund 11.000,00 EUR. Im Rahmen des Entwurfes bzw. der Veränderungsnachweisung zum Haushalt 2020 sind hierfür keine entsprechenden Mittel angemeldet worden, sodass der Betrag in Höhe von 11.000,00 EUR aufgrund der vertraglichen Verpflichtung im Haushalt 2020 außerplanmäßig bereitzustellen war.		Die Honorarrech-nung des beauftragten Architektur-büros wurde planmäßig im Haushaltsjahr 2020 beglichen.
46	330003010500001 Glück-Auf-Schule		785101	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen	200.000,00	200.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Verlagerung des Teilstandortes "Rechenacker" der Schule an der Hagedornstraße an einen anderen Standort hier: Mehrkosten Umbau ehem. Otfried-Preußler-Schule	B/17/0227-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
47a	610002150100000 Feuerschutz	D02159000	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	16.700,00	11.378,92	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Für allgemeine bauliche Maßnahmen steht der Feuerwehr jährlich ein pauschales Budget zur Verfügung. Folgende Maßnahmen wurden im Jahr 2020 planmäßig durchgeführt: - Neugestaltung schwarz-weiß Bereich Feuerwache I - Umgestaltung Ruheraum und Damen-WC Feuerwache I - Klimatisierung der Ruhe-, Fernseh- und Frühstücksräume Feuerwache II Die nun konkret vorliegenden Auftragsvolumina überstiegen das geplante Budget allerdings um 16.700,00 EUR. Zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes war somit eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
47b	610002150100000 Feuerschutz	D02159000	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	146.400,00	141.078,92	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Für allgemeine bauliche Maßnahmen steht der Feuerwehr jährlich ein pauschales Budget zur Verfügung (in 2020: 300.000,00 EUR Baukosten, 30.000,00 EUR HOAI). Die Maßnahmen werden zusammen mit dem Bereich 0-7/ SIM, der OGM GmbH sowie der Feuerwehr im Rahmen einer Priorisierung abgestimmt. Folgende Maßnahmen sollen im Haushaltsjahr 2020 planmäßig durchgeführt werden: - Umgestaltung Ruheraum und Damen-WC Feuerwache I im Zusammenhang mit der Einstellung von weiblichen Feuerwehrkräften (BK 29.750,00 EUR; HOAI-Kosten 2.975,00 EUR) - Klimatisierung der Ruhe-, Fernseh- und Frühstücksräume Feuerwache II zur Sicherstellung der arbeitsrechtlichen Vorgaben bei Hitze (BK 116.025,00 EUR; HOAI-Kosten 11.602,50 EUR) - Neugestaltung schwarz-weiß Bereich Feuerwache I zur Sicherstellung der aktuellen Hygienevorschriften durch Errichtung einer Schleuse vom kontaminierten zum reinen Bereich. Für die Neugestaltung schwarz-weiß Bereich Feuerwache I wurde für das HH-Jahr 2020 ein Betrag in Höhe von 154.224,00 EUR (BK) zzgl. 15.422,40 EUR HOAI-Kosten festgelegt..		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	Im Laufe der Bauphase wurden in weiterführenden Gesprächen mit der Feuerwehr neue Standards in Bezug auf die Hygiene gefordert, sodass hier eine Anpassung der Baukosten sowie des Honorars erforderlich wurde. Das konkret vorliegende Auftragsvolumen der dringlichen Maßnahmen überstieg das im Haushalt aufgeführte Budget der Baukosten um ca. 131.400,00 EUR. Zur ordnungsgemäßen Sicherstellung des Betriebsablaufes war die überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
47c	610002150100000 Feuerschutz	D02159000	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	207.370,00	207.368,51	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt.	B/17/0215-01	
47d	610002150100000 Feuerschutz	D02159000	785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	19.270,00	19.266,49	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aktuelle Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit. Die unterjährige Kompensation wird im Rahmen der Investitionskonferenzen abschließend festgelegt.	B/17/0215-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
48a	330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg	D03010006	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	16.660,00	16.653,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Der Umbau der Cafeteria ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung der OGM GmbH lag nun vor. Diese endete mit einer Nachforderung in Höhe von rund 16.900,00 EUR (inkl. Ingenieurleistungen). Die Mehrkosten entstanden gemäß der OGM GmbH aus folgenden Gründen: -Die Wasserleitungen und Waschbecken mussten den neusten Hygieneanforderungen angepasst werden, weshalb eine ungeplante Änderung vorgenommen werden musste. -Die Malerarbeiten sollten auf Wunsch der Schule von den dortigen Malerauszubildenen ausgeführt werden. Aufgrund der fehlenden Erfahrung mussten sämtliche Vorbereitungsarbeiten wie Spachteln und Untergrundvorbehandlung durch eine Fachfirma begleitet und durchgeführt werden - Der Kostenvoranschlag für eine Brandschutztür war nicht auskömmlich kalkuliert. - Die Schließanlage musste angepasst werden und der Zutritt durch das Personal der Cafeteria war sicherzustellen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
48b	330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg	D03010006	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	250,00	241,86	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Der Umbau der Cafeteria ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung der OGM GmbH lag nun vor. Diese endete mit einer Nachforderung in Höhe von rund 16.900,00 EUR (inkl. Ingenieurleistungen). Die Mehrkosten entstanden gemäß der OGM GmbH aus folgenden Gründen: -Die Wasserleitungen und Waschbecken mussten den neusten Hygieneanforderungen angepasst werden, weshalb eine ungeplante Änderung vorgenommen werden musste. -Die Malerarbeiten sollten auf Wunsch der Schule von den dortigen Malerauszubildenen ausgeführt werden. Aufgrund der fehlenden Erfahrung mussten sämtliche Vorbereitungsarbeiten wie Spachteln und Untergrundvorbehandlung durch eine Fachfirma begleitet und durchgeführt werden. -Der Kostenvoranschlag für eine Brandschutztür war nicht auskömmlich kalkuliert. -Die Schließanlage musste angepasst werden und der Zutritt durch das Personal der Cafeteria war sicherzustellen.		
49	330003010100003 Eisenheim Turnhalle	D03010007	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	155.500,00	146.336,13	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Herrichtung des Standortes der ehemaligen "Hauptschule Eisenheim" für eine Grundschulnutzung im Rahmen "Gute Schule 2020" ("GS 2020") hier: Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/16/5742-01	B/16/5742-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
50a	310006010101000 KTE John Lennon Platz	D06019800	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	51.770,00	51.770,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt wurde um eine eigenständige Einrichtung erweitert. Aufgrund dieser Erweiterung und der damit verbundenen Erhöhung der Gruppenanzahl auf dem John-Lennon-Platz wurde die Außenanlage vergrößert und neu hergerichtet. Hierfür reichte die OGM GmbH nun eine Schlussrechnung ein, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht angekündigt war. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind somit außerplanmäßig bereitzustellen.		
50b	310006010101000 KTE John Lennon Platz	D06019800	785110	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen OGM	920,00	909,91	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund der erfolgten Schlussrechnung der KTE Villa Kunterbunt II wurde anschließend die Bauleistungsversicherung durch den Versicherungsdienst mit dem Bereich 4-6/Recht abgerechnet. Die Schlussrechnung endete mit einer Nachzahlung in Höhe von insgesamt 918,61 EUR. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, wurde eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
50c	310006010101000 KTE John Lennon Platz	D06019800	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	3.230,00	3.220,15	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die KTE Villa Kunterbunt wurde um eine eigenständige Einrichtung erweitert. Aufgrund dieser Erweiterung und der damit verbundenen Erhöhung der Gruppenanzahl auf dem John-Lennon-Platz wurde die Außenanlage vergrößert und neu hergerichtet. Hierfür reichte die OGM GmbH nun eine Schlussrechnung ein, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht angekündigt war. Die entsprechenden Haushaltsmittel sind somit außerplanmäßig bereitzustellen.		
51	310006010100110 KTE Ackerstraße	D06019802	785110	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen	190.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Baumaßnahme dauert noch bis ins Frühjahr 2021 an, entsprechende Mittel wurden bereits zum Haushalt 2021 angemeldet. Um einen reibungslosen Ablauf und Abschluss der Maßnahme zu gewährleisten, waren weitere Finanzmittel in Höhe von 190.000,- EUR im Haushaltsjahr 2020 erforderlich. Etwaige Überhänge werden in 2021 über die Veränderungsnachweisung berücksichtigt.		Die üpl Mittelbereit-stellung wurde für die Vergabe der Aufträge benötigt. Ein Mittelabfluss erfolgt nach Rechnungs-stellung in 2021.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
52a	310006010100120 KTE Biefang	D06019903	785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	355.000,00	29.615,68	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Erweiterung der KTE Biefang ist am 24.09.2018 durch den Rat der Stadt beschlossen worden. Die Baumaßnahme wird aus dem Kita-Investitionsprogramm-NRW 2025 mit einem Anteil von 90% gefördert. Die Gesamtförderung von 1.350.000,00 EUR ist im Haushalt 2020 berücksichtigt. Die ursprüngliche Planung sah einen Baubeginn in 2019 und damit verbunden einen Mittelabfluss von 350.000,00 EUR vor. Erst nach Festlegung des Haushaltsplanes 2020 musste von der Planung wegen der ausstehenden Baugenehmigung abgewichen werden, sodass die entsprechenden Mittel nicht rechtzeitig für den Haushalt 2020 angemeldet werden konnten. Da die OGM GmbH die Baukosten aufgrund der erfolgten Ausschreibungsergebnisse auf aktuell 1.300.000,00 EUR schätzt und die Mittelbindungen soweit erfolgt sind, dass der Ansatz in Höhe von 945.000,00 EUR ausgeschöpft ist, sind finanzielle Mittel in Höhe von 355.000,00 EUR überplanmäßig bereitzustellen (s. Beschluss des Hauptausschusses B/16/5553-01 vom 23.03.2020).	B/16/5553-01	Die üpl Mittelbereit-stellung wurde überwiegend für die Vergabe der Aufträge benötigt. Ein Mittelabfluss erfolgt nach Rechnungs-stellung in 2021.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
52b	310006010100120 KTE Biefang	D06019903	785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	37.000,00	37.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bei einer Baumaßnahme an der KTE Biefang wurde festgestellt, dass eine Erneuerung der Entwässerungsleitungen zwingend notwendig war. Anschließend wurde ein Vertrag mit der OGM GmbH geschlossen. Die Arbeiten wurden in 2020 fertiggestellt; eine Schlussrechnung der OGM GmbH lag vor. Um die Maßnahme ordnungsgemäß fortzuführen bzw. abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		
52c	310006010100120 KTE Biefang	D06019903	785201	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	20.000,00	17.046,90	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bei einer Baumaßnahme an der KTE Biefang wurde festgestellt, dass eine Erneuerung der Entwässerungsleitungen zwingend notwendig war. Anschließend wurde ein Vertrag mit der OGM GmbH geschlossen. Die Arbeiten wurden in 2020 fertiggestellt; eine Schlussrechnung der OGM GmbH lag vor. Um die Maßnahme ordnungsgemäß fortzuführen bzw. abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
53	241013060190002 Friedhof Alstaden		785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	5.390,00	5.387,51	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Mauer auf dem Friedhof Altstaden war schadhaft und musste erneuert werden. Teile der Mauer fielen ab und stellten eine Gefahr für die Besucher des Friedhofes dar. Im Jahr 2018 wurden bereits Haushaltsmittel für den Abbruch sowie Neubau der Mauer in Höhe von 51.850,00 EUR im Investitionshaushalt bereitgestellt und an die OGM GmbH gezahlt. Mit Datum vom 08.01.2020 war die Schlussrechnung durch die OGM GmbH gefertigt worden. Demnach war noch ein Restbetrag in Höhe von 5.387,51 EUR für die ausgeführten Arbeiten offen. Um die Maßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		Die Mauer auf dem Alstadener Friedhof war schadhaft und musste erneuert werden. Abzüglich der geleisteten a-conto-Zahlungen war noch ein Restbetrag in Höhe von 5.387,51 Euro für die ausgeführten Arbeiten offen.
54	330003010001010 Umbau Mensen		785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	77.530,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Umsetzung des Ratsbeschlusses (Drucksache Nr. B/17/0194-01) vom 14.12.2020.	B/17/0194-01	Die angekündigte Schlussrech-nung wurde nicht mehr gestellt.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
55a	340007010100000 Gesundheitswesen		785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	34.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Raum 9 des Gesundheitsamtes musste eine alte Dentaleinheit ausgebaut werden, da diese nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprach und eine weitere Stelle im Bereich der Zahnprophylaxe geschafffen werden sollte. Bei der vorgeschriebenen Beprobung wurde Asbest nachgewiesen, sodass die Baumaßnahme unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden musste. Die endgültige Auflistung der Maßnahme sowie die Kostenermittlung durch die OGM GmbH zogen sich bis Anfang des Jahres 2020 hinaus, sodass eine rechtzeitige Mittelanmeldung im Rahmen des Haushaltsplanentwurfes bzw. der Veränderungsnachweisung für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr möglich war. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		Maßnahme wurde aufgrund notwendig gewordener coronaspezifi-scher Nutzung der Tannenberg-straße zurückgestellt und kann in absehbarer Zeit nicht durchgeführt werden.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
55b	340007010100000 Gesundheitswesen		785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	34.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Nach Rücksprache mit der Arbeitssicherheit sowie dem Bereich 3-4 / Gesundheit ergab sich folgender Sachverhalt: Der Belehrungsraum musste zur Schaffung weiterer Büroarbeitsplätze innerhalb des Gebäudes verlegt werden. Darüber hinaus sollte das ehemalige Pförtnerhäuschen wieder aktiviert werden und zukünftig als Zentralkasse und Information innerhalb des Standortes dienen. Hierfür waren Umbauarbeiten notwendig, die bei Nichtdurchführung die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des Betriebes der Dienststelle gefährden würden. Diese Anforderungen haben sich kurzfristig durch die Corona-Krise ergeben und waren für einen reibungslosen Gesamtarbeitsablauf, insbesondere im Hinblick auf die strengen hygenischen Vorschriften, zwingend umzusetzen. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		Maßnahme wurde aufgrund notwendig gewordener coronaspezifi-scher Nutzung der Tannenberg-straße zurückgestellt und kann in absehbarer Zeit nicht durchgeführt werden.
56	870001130101000 Bebaute Grundstücke		785110	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen OGM	375.000,00	375.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Revitalisierung des Stadtmittehauses in Oberhausen-Sterkrade hier: Außerplanmäßiger Mittelbedarf B/16/5760-01	B/16/5760-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
57	330003010005000 Lehrschwimm-becken		785115	Projektkosten OGM	10.000,00	9.900,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung vom 17.02.2020 die Umsetzung des Förderprojekts „Digitalisierung als Schlüssel zum Klimaschutz - intelligentes Energiemanagement von Lehrschwimmbädern - Das Oberhausener Modell (DISKO)“ mit einem Gesamtvolumen von 9.000.000,00 EUR und einem voraussichtlichen Eigenanteil in Höhe von 900.000,00 EUR beschlossen. Im Rahmen der Haushaltsanmeldung 2020 wurden vorab grob kalkulierte Projektmanagementkosten in Höhe von 200.000,00 EUR in den Investitionshaushalt 2020 eingestellt. Nach aktueller Ermittlung der tatsächlich förderfähigen Fremdplanungsleistungen der Leistungsphasen 4-9 ergeben sich nunmehr nicht förderfähige Projektmanagementkosten in Höhe von 209.957,23 EUR. Um die Forderung in voller Höhe im laufenden Haushaltsjahr begleichen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 10.000,00 EUR erforderlich und unabweisbar.		
58	870001130102010 Barrierefreiheit öfftlicher Gebäude - Ratssaal	D01139900	785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieurleist-ungen OGM	2.105.000,00	2.105.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	- Barrierefreier Umbau Ratssaal - Sanierung und Erneuerungsmaßnahmen Lehrschwimmbäder hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/17/0109-01	B/17/0109-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
59	510009020106800 Gesamtschule Osterfeld - Errichtung Multifunktions-komplexes	D09020004	785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	75.000,00	72.550,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Für OGM-Honorare (einschließlich Rechtsberatung) wurden im Rahmen der Teilmaßnahme „Multifunktionskomplex Osterfeld“ Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 EUR für das Jahr 2020 eingeplant. Um im laufenden Haushaltsjahr 2020 die weitere Projektbearbeitung und Umsetzungsvorbereitung sicherstellen zu können, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung für nicht zuwendungsfähige, umsetzungsvorbereitende Beratungen sowie vergabe- und zuwendungsbezogene Rechtsberatungsleistungen erforderlich und unabweisbar.		Nach vorliegender Honorarab-rechnung der OGM GmbH wurden üpl. Mittel in Höhe von 72.550,00 EUR in Anspruch genommen.
60	310006010100140 KTE Neukölner Str.		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	20.000,00	20.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund des Rechtsanspruches auf Kindergartenplätze bestand ein erheblicher Platzmangel auf den die Stadt Oberhausen zu reagieren hatte. Neben bereits errichteten bzw. im Bau befindlichen Neubauten und Erweiterungen mussten weitere Plätze geschaffen werden. Eine Fläche an der Neukölner Straße, Flurstück 311 kam zur Errichtung einer KTE in Betracht. Hinsichtlich einer Bebaubarkeit wurden durch ein von der OGM GmbH beauftragtes Architekturbüro Entwurfsplanungen vorgenommen. Die Kosten waren der OGM GmbH für die geleistete Arbeit zu erstatten. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
61	310006010100400 KTE Rechenacker		785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	50.000,00	50.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Erweiterung städtische Kindertageseinrichtung (KTE) Rechenacker hier: Über- bzw. außerplanmäßiger Mittelbedarf B/16/5720-01	B/16/5720-01	
62	330003010005000 Lehrschwimm-becken		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieurl-eistungen OGM	1.632.000,00	1.631.393,07	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	- Barrierefreier Umbau Ratssaal - Sanierung und Erneuerungsmaßnahmen Lehrschwimmbäder hier: Außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/17/0109-01	B/17/0109-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
63	330003010100509 KIF II Wunderschule		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	20.000,00	20.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	In allen Oberhausener Schulen sollten neue Mensen errichtet werden, da die bisherigen Ausgabeküchen nicht den aktuellen Hygienevorgaben entsprachen. Darüber hinaus wurden die Küchen und Speiseräume für eine Kapazität von 25% der Schülerinnen und Schüler ausgelegt. Die derzeitige Teilnehmerquote an den Oberhausener Schulen lag jedoch bei rund 60%. Auch an der Wunderschule sollte eine Mensa entstehen. Da diese nicht im Bestand untergebracht werden konnte, war der Ganztagsbereich zu erweitern. Erste Entwürfe wurden gefertigt. Die OGM GmbH hatte hierfür Architekten beauftragt, um diese Planungsleistungen zu erbringen. Hierfür fielen Kosten an, die der OGM GmbH zu erstatten waren. Da der bestehende Haushaltsansatz nicht ausreichte, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
64	330003010300100 KIF Anne-Frank-Realschule		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	51.000,00	51.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms wurden die Lüftungsanlagen an fünf Oberhausener Schulen erneuert. Diese sollten ursprünglich bereits in 2019 umgesetzt werden. Bei der Durchführung wurde jedoch festgestellt, dass die eigentliche Planung aller Lüftungsanlagen nicht durchführbar ist. Um- bzw. Neuplanungen wurden daher notwendig. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Da der OGM GmbH bereits Planungskosten über beauftragte Dritte entstanden, wurden diese zum Teil bereits fällig. Zur Fortführung der Baumaßnahme waren die Kosten unumgänglich, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
65	330003010300110 KIF Friedrich-Ebert-Realschule		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	52.000,00	52.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms wurden die Lüftungsanlagen an fünf Oberhausener Schulen erneuert. Diese sollten ursprünglich bereits in 2019 umgesetzt werden. Bei der Durchführung wurde jedoch festgestellt, dass die eigentliche Planung aller Lüftungsanlagen nicht durchführbar ist. Um- bzw. Neuplanungen wurden daher notwendig. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Da der OGM GmbH bereits Planungskosten über beauftragte Dritte entstanden, wurden diese zum Teil bereits fällig. Zur Fortführung der Baumaßnahme waren die Kosten unumgänglich, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		
66	330003010400003 Sophie-Scholl-Gymnasium		785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	63.500,00	63.409,98	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen der Rückkehr zu G9 sollte eine Entwurfsplanung für einen Anbau am Sophie-Scholl-Gymnasium erfolgen. Für die Leistungsphasen 1-3 sind Entwürfe durch ein Architekturbüro erstellt worden. Ein Vertrag über die Planungsleistungen sollte dementsprechend abgeschlossen und abgerechnet werden. Die Leistungen wurden erbracht, sodass nun ein rechtlicher Anspruch auf Entlohnung bestand.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
67	330003010400100 KIF Sophie-Scholl-Gymnasium		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	49.000,00	49.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Während der Haushaltsanmeldung 2020 ging die OGM GmbH von einem Abschluss der KIF-Maßnahme „Erneuerung der Lüftungsanlage am Sophie-Scholl-Gymnasium“ im Haushaltsjahr 2019 aus. Daher waren für das Haushaltsjahr 2020 keine Mittel veranschlagt worden. Erst nach Beschluss des Haushaltsplans 2020 teilte die OGM GmbH mit, dass die Maßnahme komplett neu geplant werden musste, da die eigentliche Vorgehensweise technisch nicht umsetzbar wäre. Die Um- bzw. Neuplanungen hierzu erfolgten, worauf basierend die Lüftungsanlage ausgetauscht werden konnte. Die Schlussrechnung konnte durch die OGM GmbH derzeit nicht abschließend erstellt werden, sodass zunächst eine Teilzahlung entsprechend der vertraglich vereinbarten Planungskosten gefordert wurde. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
68	330003010400110 KIF Heinrich-Heine-Gymnasium		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	53.000,00	53.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms wurden die Lüftungsanlagen an fünf Oberhausener Schulen erneuert. Diese sollten ursprünglich bereits in 2019 umgesetzt werden. Bei der Durchführung wurde jedoch festgestellt, dass die eigentliche Planung aller Lüftungsanlagen nicht durchführbar ist. Um- bzw. Neuplanungen wurden daher notwendig. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Da der OGM GmbH bereits Planungskosten über beauftragte Dritte entstanden, wurden diese zum Teil bereits fällig. Zur Fortführung der Baumaßnahme waren die Kosten unumgänglich, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		
69	330003010400120 KIF Elsa-Brändström-Gymnasium		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	294.500,00	294.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Hinsichtlich der nicht förderfähigen Ingenieurleistungen Dritter (OGM GmbH als Generalplaner) ergibt sich ein Gesamtvolumen von 320.000,00 EUR, wovon bereits 25.500,00 EUR an die OGM GmbH im Haushaltsjahr 2019 gezahlt wurde. Auf die Dringlichkeitsentscheidung vom 12.08.2020 wird verwiesen. Die Mittel sind somit außerplanmäßig bereitzustellen.	B/16/5857-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
70	330003010500100 KIF Schillerschule		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	46.500,00	46.500,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsprogramms wurden die Lüftungsanlagen an fünf Oberhausener Schulen erneuert. Diese sollten ursprünglich bereits in 2019 umgesetzt werden. Bei der Durchführung wurde jedoch festgestellt, dass die eigentliche Planung aller Lüftungsanlagen nicht durchführbar ist. Um- bzw. Neuplanungen wurden daher notwendig. Die Umsetzung wird in 2021 erfolgen. Da der OGM GmbH bereits Planungskosten über beauftragte Dritte entstanden, wurden diese zum Teil bereits fällig. Zur Fortführung der Baumaßnahme waren die Kosten unumgänglich, sodass eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar war.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
71	330003010600002 Gesamtschule Weierheide		785120	Anlage im Bau Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	25.000,00	25.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund der Covid-19-Pandemie waren die schulischen Räumlichkeiten regelmäßig zu lüften, um eine Verbreitung der Viren möglichst zu verhindern. Der OGS-Raum an der Gesamtschule Weierheide konnte nicht entsprechend der derzeitigen Bestimmungen belüftet werden und war daher gesperrt. Damit die Schüler an der Gesamtschule jedoch ganztägig betreut werden konnten, war eine Nutzung unabdingbar. Nach Ermittlung der OGM GmbH konnte nach dem Einbau einer Lüftungsanlage der Raum wieder für die Schüler/-innen freigegeben werden. Damit die Lüftungsanlage im Ganztagsraum an der Gesamtschule Weierheide kurzfristig eingebaut werden konnte, sollte die Anlage noch in 2020 gezahlt werden. Eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 25.000,- EUR war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
72a	340007010100000 Gesundheitswesen		785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	3.500,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Raum 9 des Gesundheitsamtes musste eine alte Dentaleinheit ausgebaut werden, da diese nicht mehr den geltenden Vorschriften entsprach und eine weitere Stelle im Bereich der Zahnprophylaxe geschafffen werden sollte. Bei der vorgeschriebenen Beprobung wurde Asbest nachgewiesen, sodass die Baumaßnahme unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden musste. Die endgültige Auflistung der Maßnahme sowie die Kostenermittlung durch die OGM GmbH zogen sich bis Anfang des Jahres 2020 hinaus, sodass eine rechtzeitige Mittelanmeldung im Rahmen des Entwurfes bzw. der Veränderungsnachweisung für das Haushaltsjahr 2020 nicht mehr möglich war. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		Maßnahme wurde aufgrund notwendig gewordener coronaspezifi-scher Nutzung der Tannenberg-straße zurückgestellt und kann in absehbarer Zeit nicht durchgeführt werden.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
72b	340007010100000 Gesundheitswesen		785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	3.400,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Nach Rücksprache mit der Arbeitssicherheit sowie dem Bereich 3-4 / Gesundheit ergab sich folgender Sachverhalt: Der Belehrungsraum musste zur Schaffung weiterer Büroarbeitsplätze innerhalb des Gebäudes verlegt werden. Darüber hinaus sollte das ehemalige Pförtnerhäuschen wieder aktiviert werden und zukünftig als Zentralkasse und Information innerhalb des Standortes dienen. Hierfür waren Umbauarbeiten notwendig, die bei Nichtdurchführung die ordnungsgemäße Aufrechterhaltung des Betriebes der Dienststelle gefährden würden. Diese Anforderungen haben sich kurzfristig durch die Corona-Krise ergeben und waren für einen reibungslosen Gesamtarbeitsablauf, insbesondere im Hinblick auf die strengen hygenischen Vorschriften, zwingend umzusetzen. Eine außerplanmäißige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		Maßnahme wurde aufgrund notwendig gewordener coronaspezifi-scher Nutzung der Tannenberg-straße zurückgestellt und kann in absehbarer Zeit nicht durchgeführt werden.
73	610002150100001 KIF Feuerwache		785120	Auszahlungen für Hochbaumaß-nahmen Ingenieur-leistungen OGM	15.300,00	15.300,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) der nicht förderfähigen Planungsleistungen der OGM GmbH in Höhe von 15.300 EUR, die nicht in 2019 kassenmäßig abgewickelt wurden, war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
74	251008010300300 KIF Sportanlage Mellinghofer Straße	D08019900	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	16.500,00	13.640,38	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Da die KIF-Zuschussmaßnahme Sportanlage Mellinghofer Straße nicht wie ursprünglich geplant Ende 2019 kassenwirksam abgerechnet werden konnte, ergaben sich Finanzierungsüberhänge aus dem Vorjahr, die in das Jahr 2020 verlagert und nunmehr abgerechnet wurden. Gemäß aktueller Aussage der OGM GmbH reichte der genannte Finanzbedarf aus, um diese Fördermaßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln. Fördergelder wurden bereits im Haushaltsjahr 2018 vereinnahmt und wurden im Rahmen der Gesamtabrechnung nochmalig berechnet und gegebenenfalls korrigiert.		Zahlung gem. Rechnungs-eingang.
75a	252008010300600 KIF - Sportanlage Erlenstraße	D08019902	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	200,00	200,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Da die KIF-Zuschussmaßnahme Sportanlage Erlenstr. nicht wie ursprünglich geplant zum Ende des Jahres 2018/2019 abgeschlossen wurde und kassenwirksam abgerechnet werden konnte, ergab sich neben Finanzierungsüberhängen aus dem Vorjahr (Mittelbindungen in Höhe von 170.501,91 EUR), die in das Jahr 2020 verlagert wurden, bereits zu diesem Zeitpunkt ein Bedarf in Höhe von 200,00 EUR, um eine Rechnung ordnungsgemäß abwickeln zu können. Die entsprechenden Fördergelder wurden bereits im Vorjahr vereinnahmt und wurden im Rahmen der Gesamtabwicklung berechnet und gegebenenfalls korrigiert.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
75b	252008010300600 KIF - Sportanlage Erlenstraße	D08019902	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	6.300,00	6.300,00	Mehrerträge	Bei dem Umbau der Sportanlage Erlenstraße handelt es sich um eine laufende Zuschussmaßnahme nach KIF I, welche noch in diesem Jahr (Herbst 2020) abgewickelt sowie schlussgerechnet werden soll. Gemäß Mitteilung des zuständigen Bauleiters der OGM GmbH wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 7.000,00 EUR für Rodungs- sowie Zaunarbeiten erforderlich. Darüber hinaus wurden keine weiteren Nachträge erwartet. Um die Fördermaßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (6.300,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (700,00 EUR).		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
75c	252008010300600 KIF - Sportanlage Erlenstraße	D08019902	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	700,00	700,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bei dem Umbau der Sportanlage Erlenstraße handelt es sich um eine laufende Zuschussmaßnahme nach KIF I, welche noch in diesem Jahr (Herbst 2020) abgewickelt sowie schlussgerechnet werden soll. Gemäß Mitteilung des zuständigen Bauleiters der OGM GmbH wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 7.000,00 EUR für Rodungs- sowie Zaunarbeiten erforderlich. Darüber hinaus wurden keine weiteren Nachträge erwartet. Um die Fördermaßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Mehreinzahlung bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681003 - Investitionszuweisungen vom Bund (6.300,00 EUR) sowie Erhöhung des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit (700,00 EUR).		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
75d	252008010300600 KIF - Sportanlage Erlenstraße	D08019902	785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	23.800,00	18.377,80	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Beim Umbau der Sportanlage Erlenstraße handelte es sich um eine laufende Zuschussmaßnahme nach KIF I, welche noch im Jahr 2020 abgewickelt sowie schlussgerechnet werden sollte. Gem. Mitteilung des zuständigen Bauleiters der OGM GmbH wurden zusätzliche Mittel in Höhe von rund 23.800,- EUR für Rodungs- sowie Zaunarbeiten und den Landschaftbau erforderlich. Um die Fördermaßnahme ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Im Rahmen des Schlussverwendungsnachweises wurde geprüft, ob entsprechende Resteinzahlungsbeträge im Haushaltsjahr 2021 noch abgerufen bzw. geltend gemacht werden können (unter Berücksichtigung des bereits im Haushaltsjahr 2019 abgerufenen Förderbetrages).		Inanspruch-nahme entsprechend einge-gangener Rechnungen.
76	560212010108300 Emmericher Str.-L4 (LS)	D12019906	785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	500.000,00	500.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bereitstellung eines überplanmäßigen Auszahlungsbudgets für die Baumaßnahme "Ausbau der L 4-Emmericher Straße von Habichtstraße bis Bahnstraße" B/16/5440-01	B/16/5409-01	

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
77	220013010100060 Volkspark		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	5.000,00	4.983,13	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die für das Haushaltsjahr 2019 gefertigte Kreditorenrechnung in Höhe von 4.983,13 EUR ist erst nach dem letzten Zahlungslauf des Fachbereichs 1-1-50 Buchhaltung eingegangen, so dass eine Abbildung in 2019 kassenmäßig in der Finanzrechnung nicht mehr erfolgen konnte. Im Haushaltsjahr 2020 war somit außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		
78	241013060190002 Friedhof Alstaden		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	31.100,00	30.474,36	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Auf dem Alstadener Friedhof standen (seit Herbst 2019) keine Rasenreihengräber mehr zur Verfügung; die Nachfrage war jedoch weiterhin vorhanden. Um das Angebot der Bestattungsart „Rasenreihe“ für den Bürger weiter aufrecht erhalten zu können, sollen künftig Särge in den vorhandenen und bereits abgelaufenen Grabkammern beigesetzt werden. Um die Grabkammern auf dem Feld 5KS nutzen zu können, wurden jedoch zusätzliche Rahmenteile benötigt. Die Kosten für 75 neue Grabstellen beliefen sich auf 31.060,00 EUR. Dieser Ausgabe stehen wiederum Mehreinnahmen (Gebühren) gegenüber. Die Gebühren für ein Rasenreihengrab betragen inkl. der Pflegekosten für 30 Jahre 2.879,00 EUR. Diese werden den Investitionsbetrag in den nächsten Jahren nicht nur decken, sondern gar übersteigen.		Um die abgelaufenen Grabkammern auf dem Feld 5KS des Altstadener Friedhofs nutzen zu können, mussten 75 zusätzliche Grabkammer-rahmenteile bestellt und eingebaut werden. Mit Umbau kann die nun zur Verfügung stehenden Fläche für Beisetzungen "Rasenreihen gräber" genutzt werden.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
79	250008010300800 Tennisanlage Dachsstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	24.100,00	23.552,45	Einsparung	Der Projektsteuerungs- und Finanzierungsvertrag für die Baumaßnahme „Neubau einer innerörtlichen Umgehungsstr. zum zukünftigen Edeka-Zentrallager im Gewerbegebiet Waldteich“ regelt im § 9 die Beteiligung der Stadt Oberhausen an der Errichtung einer Ersatz-Tennisanlage für den Buschhausener TC auf dem städtischen Grundstück an der Dachsstraße. Danach beteiligt sich die Stadt mit einem Festbetrag in Höhe von 694.500,00 EUR an dem Bau der Tennisanlage. Darüber hinaus ist die Stadt Oberhausen verpflichtet die Hausanschlusskosten für das neue Sportfunktionsgebäude zu übernehmen. Da die Höhe dieser Kosten im Jahre 2019 noch nicht bekannt war, konnte der hierfür benötigte Betrag nicht rechtzeitig für den Haushalt 2020 angemeldet werden. Inzwischen lagen die Angebote der betreffenden Versorger vor. Nach Auswertung der Angebote durch logport fielen rund 24.100,00 EUR an Hausanschlusskosten an, die aufgrund der vertraglichen Verpflichtung im Haushalt 2020 außerplanmäßig bereitzustellen waren.		Die Auszahlung der Hausan-schlusskosten erfolgte planmäßig im Haushaltsjahr 2020.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
80	310006010100010 KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	25.000,00	444.800,79	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Teil der Gesamtbaumaßnahme „KIF KTE Stadtmitte Friedenstraße“ sind die Landschaftsbauarbeiten (Außenanlage). Bei der Aufbereitung des Bodens wurden zusätzliche Arbeiten notwendig, sodass aufgrund eines Nachtrags Mehrkosten in Höhe von 25.000 EUR durch die OGM GmbH angemeldet wurden. Diese Mittel sind dem Haushalt 2020 überpanmäßig bereitzustellen (s. Dringlichkeitsentscheidung B16/5602-01).	B/16/5602-01	Durch Einsparungen konnten die Mehrkosten im Laufe des weiteren Jahres eingespart werden.
81	330003010000002 Glasfaseranbin-dung Schulen		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	4.132.420,00	14.113,83	Mehrerträge	Bereitstellung investiver Mittel für die Glasfaseranbindung der Oberhausener Schulen B/16/5695-01	B/16/5695-01	Der Mittelabruf wird zu großen Teilen im Jahr 2021 erfolgen. Diese Ausgaben sind durch das entsprech-ende Förderpro-gramm gegenfinan-ziert. Es erfolgen Zug um Zug Einnahmen in gleicher Höhe (Bereich 4-4).

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
82	330003010000104 Robert-Koch-Schule		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	418.250,00	418.100,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Herrichtung des Standortes der ehemaligen "Hauptschule Eisenheim" für eine Grundschulnutzung im Rahmen "Gute Schule 2020" ("GS 2020") hier: Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/16/5742-01	B/16/5742-01	
83	510009020107103 Gartenstraße Spielplatzumge-staltung		785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	18.720,00	18.720,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Im Rahmen der Beauftragung der landschaftsgärtnerischen Arbeiten im Zusammenhang mit der Teilmaßnahme „Umgestaltung Spielplatz Gartenstraße“ ergab sich aufgrund der Schlussrechnung in Höhe von 67.824,34 EUR ein Mehrbedarf in Höhe von rd. 18.714,- EUR. Die Mehrkosten resultierten im Wesentlichen aus zusätzlich notwendiger Entsorgung der Inneneinrichtung des Spielgerätehauses, der Lieferung von neuem Tragschichtmaterial sowie einer Zulage zur Bodenabfuhr, da der vorhandene Boden mit Bauschuttanteilen und Störstoffen durchsetzt war. Um den vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen und die Maßnahme damit ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 18.720,- EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
84a	560012010100055 KIF Weierstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	9.720,00	2.223,64	Mehrerträge	Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2017 wurde u.a. die Umsetzung und Durchführung der KIF-Maßnahme Weierstraße beschlossen. Die für das Jahr 2019 angedachte Umsetzung der Fördermaßnahme konnte sowohl bau- als auch kassentechnisch nicht komplett erfolgen. Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) in Höhe von 10.723,05 EUR war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		Aufgrund der bestehenden Restverpflich-tung wurde in 2020 apl. Budget zur ordnungs-gemäßen Gesamtab-wicklung der Maßnahme benötigt. Nach Eingang und Prüfung der Schlussrech-nung konnte diese gekürzt werden um die Restverbind-lichkeiten zu begleichen.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
84b	560012010100055 KIF Weierstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	1.080,00	247,07	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Mit Ratsbeschluss vom 18.12.2017 wurde u.a. die Umsetzung und Durchführung der KIF-Maßnahme Weierstraße beschlossen. Die für das Jahr 2019 angedachte Umsetzung der Fördermaßnahme konnte sowohl bau- als auch kassentechnisch nicht komplett erfolgen. Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) in Höhe von 10.723,05 EUR war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		Aufgrund der bestehenden Restverpflich-tung wurde in 2020 apl. Budget zur ordnungs-gemäßen Gesamtab-wicklung der Maßnahme benötigt. Nach Eingang und Prüfung der Schlussrech-nung konnte diese gekürzt werden um die Restverbind-lichkeiten zu begleichen.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
85a	560012010100065 KIF Grenzstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	684.000,00	460.869,92	Mehrerträge	Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund (KInvFG) hier: Bereitsstellung eines außerplanmäßigen Auszahlungsbudgets für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme im Straßenbau "Grenzstraße von Mülheimer Straße bis Alstadener Straße" B/16/5598-01	B/16/5598-01	Nach Abrechnung aller bisher abgeschlos-senen Straßenbaumaßnahmen aus dem KIF I-Paket betrug der Mittelabfluß 2020 512.077,69 EUR. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und schlussge-rechnet.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
85b	560012010100065 KIF Grenzstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	76.000,00	51.207,77	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Durchführung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) und des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes Bund (KInvFG) hier: Bereitsstellung eines außerplanmäßigen Auszahlungsbudgets für die Umsetzung der Tiefbaumaßnahme im Straßenbau "Grenzstraße von Mülheimer Straße bis Alstadener Straße" B/16/5598-01	B/16/5598-01	Nach Abrechnung aller bisher abgeschlos-senen Straßenbau-maßnahmen aus dem KIF I-Paket betrug der Mittelabfluß 2020 512.077,69 EUR. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt und schlussge-rechnet.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
86	560012010104100 Tackenbergstraße		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	5.970,00	5.968,04	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Arbeiten für den Ausbau der Tackenbergstraße wurden durch die WBO GmbH im Jahre 2016 ausgeschrieben. Der Bauauftrag wurde an eine Baufirma in von 573.210,56 EUR vergeben. Trotz Aufforderung vom 19.10.2017 seitens der Stadt Oberhausen reichte die Firma die Schlussrechnung erst mit Schreiben vom 01.03.2019 ein. Da diese unvollständig war, konnte die gekürzte Schlussrechnung erst nach einem Abstimmungsgespräch zwischen dem Fachbereich 5-6-40, der WBO GmbH sowie der Baufirma im November 2019 beglichen werden. Mit Schreiben vom 18.12.2019 meldete die Firma einen Vorbehalt mit entsprechenden Begründungen gegen den gekürzten Schlussrechnungsbetrag. Die Nachforderungen wurden zwischenzeitlich seitens der WBO GmbH geprüft. Demnach stand der Firma aus dem Bauauftrag noch eine unstrittige Summe in Höhe von 5.968,04 EUR zu. Eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung war daher erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
87	560012010104701 Verkehrsdaten-erfassung		785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	33.780,00	33.777,53	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Bisher wurden Rechnungen in Höhe von 503.481,48 EUR beglichen. Des Weiteren wurden zwei weitere Rechnungen in Höhe von insgesamt 1.342.288,33 EUR vorkontiert. Die Rechnungen wurden im Fachbereich 5-6-10/Verkehrsplanung und Signalwesen geprüft. Es bestand zur Begleichung ein Mehrbedarf in Höhe von 33.770,- EUR. Aufgrund des bevorstehenden Jahresabschlusses und zur ordnungsgemäßen Maßnahmendurchführung, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Die Restabwicklung und Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt im Jahre 2021.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
88	560012010104702 Radnavigation App		785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	5.100,00	5.074,22	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Gemäß Beschluss des Finanz- und Personalausschusses wurde ein Unternehmen mit der Erstellung einer RadRouten App beauftragt (Auftragsvolumen 285.600,- EUR für die Erstellung und ca. 121.130,- EUR für eine Promotion- und Marketingkampagne). Dieses Projekt wurde seitens des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur mit einem Betrag in Höhe von 284.760,- EUR gefördert. Im Rahmen der Erstellung der RadRouten App entstanden zusätzliche Kosten für die zwingend notwendige Ergänzung der Datenschutzerklärung sowie für die Konzeption und Abstimmung der Nutzungsbedingungen und des Partnervertrages. Ein entsprechendes Angebot über 12.876,- EUR brutto wurde seitens der Unternehmung eingereicht. Nach Abrechnung der Leistungen des Hauptauftrages standen unter o.g. Finanzstelle sowie Finanzposition lediglich Mittel in Höhe von ca. 7.790,- EUR zur Verfügung. Um das Projekt ordnungsgemäß abzuwickeln, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 5.100,- EUR erforderlich und unabweisbar.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
89	560012010105000 Kita am Uhlandpark		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	13.880,00	13.874,50	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Die Arbeiten für den Straßenendausbau der „Kita Am Uhlandpark“ wurden durch die WBO GmbH im Jahre 2018 ausgeschrieben. Der Bauauftrag in Höhe von 421.138,62 EUR wurde an eine Baufirma vergeben. Die Maßnahme wurde im Jahr 2019 mit einer Bausumme in Höhe von 366.739,19 EUR abgerechnet. Die ursprüngliche Auftragssumme lag demnach 12,9 % über der tatsächlich abgerechneten Summe. Der Firma stand somit nach § 2 VOB/B bei einer Mengenunterschreitung von mehr als 10 % ein Ausgleich der allgemeinen Geschäftskosten zu. Die Ausgleichsberechnung der Firma belief sich auf eine Summe in Höhe von 13.874,50 EUR. Diese Nachforderung wurde vom Fachbereich 5-6-40 geprüft. Zur Begleichung der Rechnung war eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 13.874,50 EUR erforderlich und unabweisbar.		Nachforder-ungen der bauausführ-enden Firma zur Schlussrech-nung. Zum Zeitpunkt der Haushalts-planung/-anmeldung 2020 war der Sachverhalt nicht bekannt, so dass zur Begleichung der Forderungen eine apl. Mittelbereit-stellung erforderlich wurde.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
90	560012010600000 ÖPNV		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	372.000,00	347.243,60	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Umsetzung des Ratsbeschlusses (Drucksache Nr. B/17/0155-01) vom 14.12.2020.	B/17/0155-01	Für die Haltestelle Wehrstraße wurde im Jahr 2020 eine überplan-mäßige Mittelbereit-stellung in Höhe von 372.000 EUR zur Begleichung der unstrittigen Schlussrech-nung erforderlich. Da zu dem Zeitpunkt der Beantragung und des bevorstehen-den investiven Jahresab-schlusses noch unklar war, ob der Bauherr und Kostenträger des Umbaus, ebenfalls einen bestimmten Anteil der bituminösen Schicht (Mehrkosten) bezahlen

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.	würde bzw. ob diese für ihn förderfähig wären oder nicht, wurden die gesamten Mehrkosten zunächst als üpl. Mittel beantragt. Nach Klärung der Angelegenheit reduzierte sich der Schlussrech-nungsbetrag

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
91	560012010600300 Radabstellanlagen VRR		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	8.200,00	8.200,00	Mehrerträge	Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 01.04.2019 den Neubau einer Radabstellanlage an der Haltestelle Oberhausen-Osterfeld beschlossen. Mit Datum vom 30.04.2019 wurde beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) ein Zuwendungsantrag gestellt, der vom VRR am 08.11.2019 bewilligt wurde. Die Umsetzung der Maßnahme soll im Jahr 2020 erfolgen. Für den Bau der Radabstellanlage lag mittlerweile ein Angebot in Höhe von 37.160,60 EUR zuzüglich 5.000,00 EUR für Leitungsverlegungen (Strom) vor. Die überplanmäßige Mittelbereitstellung war somit zur Durchführung der Fördermaßnahme erforderlich und unabweisbar. Der Gesamtförderbetrag (33.000,00 EUR) gemäß Förderbescheid übersteigt das veranschlagte Einzahlungsbudget (24.470 EUR) und konnte daher zur Deckung herangezogen werden. Mehreinzahlung in entsprechender Höhe bei o. g. Finanzstelle, Finanzposition 681100 - Investitionszuweisungen vom Land.		
92	560012010600400 Virchowstraße Bushaltestellen		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	1.100,00	1.040,36	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) in Höhe von 1.090,42 EUR war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		Zur Begleichung der Mittelbindung aus 2019 wurde das Budget in Höhe von 1.040,36 benötigt.

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
93a	870001130100300 B-Plan 655 Landwehr		785200	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen	15.000,00	15.000,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Endgültige Fertigstellung der Erschließungsanlage Fritz-Eickelen-Straße, Fritz-Giga-Straße (B-Plan Nr. 655 – Rechenacker/Samlandstraße). Vor dem Hintergrund kleinerer Nachträge sowie der zusätzlich anzubringenden Wassersäcke an den Neupflanzungen wurde neben dem noch zur Verfügung stehenden Haushaltsansatz in Höhe von 10.000,00 EUR weiteres Budget in Höhe von 15.000,00 EUR benötigt. Um die Fortführungsmaßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine überplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich und unabweisbar. Eine entsprechende Realisierung von Einzahlungsbeträgen ist durch die Vermarktung in den Vorjahren bereits erfolgt.		
93b	870001130100300 B-Plan 655 Landwehr		785200	Anlage im Bau Tiefbaumaß-nahmen	23.300,00	23.201,60	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Endgültige Fertigstellung der Erschließungsanlage Fritz-Eickelen-Straße, Fritz-Giga-Straße (B-Plan Nr. 655 – Rechenacker/Samlandstraße). Dem Bereich 0-7 / SIM lagen Rechnungen in Höhe von insgesamt 48.201,60 EUR vor. Um die Fortführungsmaßnahme ordnungsgemäß abzuschließen, war eine weitere überplanmäßige Mittelbereitstellung in Höhe von 23.300,- EUR erforderlich und unabweisbar. Eine entsprechende Realisierung von Einzahlungsbeträgen war durch die Vermarktung in den Vorjahren bereits erfolgt.		

lfd Nr.	Finanzstelle	Deckungs-ring	Finanz-position	Bezeichnung	üpl. / apl. Betrag in EUR	Inanspruchnahme in EUR	Deckung	Sachverhalt	Drucksache Nr.:	Erläuterung Inanspruch-nahme
94	330003010000104 Robert-Koch-Schule		785220	Auszahlungen für Tiefbaumaß-nahmen IngLeist OGM	62.750,00	43.800,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Herrichtung des Standortes der ehemaligen "Hauptschule Eisenheim" für eine Grundschulnutzung im Rahmen "Gute Schule 2020" ("GS 2020") hier: Über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung B/16/5742-01	B/16/5742-01	
95	560112010105600 Signalwesen Kreisstraßen	D12019901	785310	Auszahlungen für sonstige Baumaß-nahmen-Betriebsan-lagen	40.000,00	0,00	Erhöhung des Saldos aus lfd. Investitions-tätigkeit	Aufgrund bestehender Restverpflichtungen (Mittelbindungen) in Höhe von 39.676,57 EUR war im Jahre 2020 außerplanmäßiges Budget zur ordnungsgemäßen Gesamtabwicklung der Maßnahme bereitzustellen.		Aufgrund der Schlussrech-nung wurden keine Auszahlungen mehr benötigt.

6.8 Ermächtigungsübertragungen von Auszahlungen

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

6.9 Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer	Bezeichnung	VE 2020	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genom-mene VE in EUR
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Straße	1.000.000	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	920.000	150.000	1.063.084
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002160100200	Rettungstransport	810.000	0	764.159
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010005000	Lehrschwimmbecken	3.700.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100501	KIF II Astrid-Lindgren-Schule	2.630.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100508	KIF II Luisenschule	400.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010100511	KIF II Adolf-Feld-Schule	700.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010600100	GSO Verwaltungsbereich	100.000	0	0
03	Schulträgeraufgaben	Auszahlungen für Baumaßnahmen	330003010700201	KIF II Käthe-Kollwitz-Berufskolleg	350.000	0	55.082
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100140	KTE Neukölner Straße	70.000	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310006010100150	KTE Lirich II	720.000	0	0

Produkt-bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer	Bezeichnung	VE 2020	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genom-mene VE in EUR
11	Ver- und Entsorgung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560011030100000	Kanalbauprogramm	7.704.000	0	7.704.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560012010100000	Gemeindestraßen	20.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102800	Wegeverbindungen	50.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010102900	Mathildestraße	1.227.400	-1.115.000	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104000	Hansastraße	1.740.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104200	Förderung Nahmobilität	100.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010104500	Wilhelmstraße	640.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010105200	Gewerbepark Waldteich/Weierheide	5.092.400	0	2.297.772
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010190000	Straßenbauprogramm Gemeindestraßen	2.491.000	0	139.691
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600010	ÖPNV-Beschleunigung	1.209.870	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560012010600500	PU Bahnhof Sterkrade	700.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010106500	Brücke Vestische Straße	0	560.000	556.017
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560112010190000	Straßenbauprogramm Kreisstraßen	500.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108000	Neubau L 215n	2.500.000	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010108300	Emmericher Str.	0	405.000	237.935
12	Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560212010190000	Landesstraßen	9.000	0	0

Produkt-bereich	Bezeichnung	Bezeichnung	Investitionsmaß-nahmennummer	Bezeichnung	VE 2020	üpl. / apl. VE und Sperren in EUR	in Anspruch genom-mene VE in EUR
13	Natur- und Landschaftspflege	Auszahlungen für Baumaßnahmen	560013040100200	Ruhrdeich Erneuerung	3.800.000	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241013060190001	Westfriedhof	500.000	0	0
01	Innere Verwaltung	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870001130100100	Essener Straße	1.000.000	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	610002150100000	Feuerschutz	920.000	150.000	1.063.084
					39.683.670		12.817.739

6.10 Finanzierungstätigkeit

6.10.1 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
66.821.880 €	54.445.042,36 €	-12.376.838 €	-18,5

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6927.00	Einzahl. aus Krediten von Kreditunterneh	55.508.060,00	43.150.000,01	-12.358.059,99	Der genehmigte Kreditansatz wurde nicht voll ausgeschöpft.Geplante Insvestitionsmaßnahmen wurden nicht
330003010000103	GS 2020 Heinrich-Heine-Gymnasium	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	350.000,00	0,00	-350.000,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000104	Robert-Koch-Schule	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	997.810,00	0,00	-997.810,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000106	GS 2020 Vernetzung an Schulen	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	1.700.000,00	0,00	-1.700.000,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000108	GS 2020 Umbau Mensen GS	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	890.000,00	0,00	-890.000,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000109	GS 2020 Brüder-Grimm-Schule	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	170.000,00	0,00	-170.000,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000110	GS 2020 NW-Räume	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	2.806.500,00	0,00	-2.806.500,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
330003010000111	GS 2020 Am Froschenteich	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	2.826.250,00	0,00	-2.826.250,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
330003010000113	GS 2020 Anne-Frank-Realschule	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	300.000,00	0,00	-300.000,00	Der Betrag wurde auf der Sammelposition Gute Schule 2020 vereinnahmt.
PN1601	Allgemeine Finanzwirtschaft (PB 16)	6927.01	Einzahl. aus Kredit. von NRW Bank Gute S	0,00	10.040.564,00	10.040.564,00	Das Förderprogramm Gute Schule 2020 wird erst bei Auszahlung im Haushalt des jeweiligen Jahres gebucht.

6.10.2 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	952.042.340,00 €	952.042.340 €	

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

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

6.10.3 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
23.670.320 €	23.318.231,67 €	-352.088 €	-1,5

Finanzstelle	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Originalbudget	Ist	Abw. Orig. (abs)	Erläuterung
1100160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7927.00	Tilgung von Krediten für Inv. von Kredit	20.200.000,00	19.871.750,57	-328.249,43	Geringere Tilgungsausgaben, da der Kreditrahmen nicht voll ausgeschöpft und die Neuaufnahmen zins- und tilgungsgünstiger abgeschlossen wurden.

6.10.4 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
„0“	983.757.660,00 €	983.757.660 €	

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

6.10.5 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Haushaltsansatz	Jahresergebnis	Abweichung (absolut)	Abweichung (%)
43.151.560 €	-588.509,31 €	-43.740.069 €	-101,4

Unter der Finanzierungstätigkeit der Gemeinde sind die Aufnahmen und die Rückflüsse von Darlehen sowie die Tilgungen und Gewährungen von Darlehen zu erfassen. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit zeigt die rein finanzwirtschaftlichen Transaktionen auf. Dabei ist zu beachten, dass im Finanzplan nur die Kredite für Investitionen nach § 86 GO NRW veranschlagt werden, in der Finanzrechnung dagegen zusätzlich aber auch die Kredite zur Liquiditätssicherung nachzuweisen sind. Aus diesem Umstand resultiert die hohe prozentuale Abweichung zwischen Plan und Ergebnis.

6.11 Entwicklung der Liquiditätssituation

6.11.1 Investitionskredite

Die Investitionskredite umfassen ein Gesamtvolumen von 343.900 TEUR und sind im Vergleich zum 31.12.2019 (311.317 TEUR) um 32.583 TEUR gestiegen.

6.11.2 Liquiditätskredite

Die Liquiditätskredite der Stadt Oberhausen umfassen zum 31.12.2020 ein Gesamtvolumen in Höhe von 1.538.000.000 EUR. Die Entwicklung seit dem 31.12.2008 (erster vollständiger NKF - Jahresabschluss) gestaltet sich wie folgt:

31.12.2008:	1.170.800.000 EUR	
31.12.2009:	1.275.400.000 EUR	(+ 104.600.000 EUR)
31.12.2010:	1.407.700.000 EUR	(+ 132.300.000 EUR)
31.12.2011:	1.461.400.000 EUR	(+ 53.700.000 EUR)
31.12.2012:	1.466.500.000 EUR	(+ 5.100.000 EUR)
31.12.2013:	1.515.200.000 EUR	(+ 48.700.000 EUR)
31.12.2014:	1.566.300.000 EUR	(+ 51.100.000 EUR)
31.12.2015:	1.582.500.000 EUR	(+ 16.200.000 EUR)
31.12.2016:	1.623.500.000 EUR	(+ 41.000.000 EUR)
31.12.2017:	1.617.500.000 EUR	(- 6.000.000 EUR)
31.12.2018:	1.582.500.000 EUR	(- 35.000.000 EUR)
31.12.2019:	1.570.000.000 EUR	(- 12.500.000 EUR)
31.12.2020:	1.538.000.000 EUR	(- 32.000.000 EUR)

6.12 Übersicht Deckungsringe

Deckungsring	Bezeichnung Deckungsring	Originalbudget	Ist 2020	Abweichung absolut	verfügbares Budget üpl. / apl.	Abweichung absolut
D00000001	DR Personal	171.488.860,00	171.855.976,91	367.116,91	171.968.980,00	-113.003,09
D00000003	DR Aus- und Fortbildung Bereich 4-	791.400,00	411.523,01	-379.876,99	791.400,00	-379.876,99
D00000004	DR Dienstreisen Bereich 4-1	429.820,00	234.636,45	-195.183,55	429.820,00	-195.183,55
D00000005	DR Haftpflichtvers. Bereich 4-6	1.226.040,00	835.191,04	-390.848,96	1.226.040,00	-390.848,96
D00000006	DR Gebäudevers. Bereich 4-6	1.994.280,00	1.887.556,54	-106.723,46	1.994.280,00	-106.723,46
D00000007	DR Gerichtskosten Bereich 4-6	284.130,00	235.962,38	-48.167,62	284.130,00	-48.167,62
D00000008	DR IT- und TK- Dienste	6.606.050,00	6.671.242,38	65.192,38	6.736.480,00	-65.237,62
D00000009	DR FL Energiemanagement	8.700.000,00	9.144.965,00	444.965,00	9.303.000,00	-158.035,00
D00000010	DR Unfallkasse NRW Bereich 4-1	2.270.000,00	2.301.410,65	31.410,65	2.302.000,00	-589,35
D00000011	DR Grundbesitzabgaben	117.050,00	114.721,75	-2.328,25	117.050,00	-2.328,25
D00000012	DR Mieten	8.376.460,00	8.343.421,21	-33.038,79	8.464.760,00	-121.338,79
D00000013	DR Bäderwesen	6.225.320,00	6.225.296,52	-23,48	6.225.320,00	-23,48
D00000014	DR Schülerbeförderungskosten	2.688.190,00	2.507.421,03	-180.768,97	2.804.040,00	-296.618,97
D00000015	DR Kommunales Rechenzentrum	800.000,00	560.038,61	-239.961,39	800.000,00	-239.961,39
D00000016	DR Druckerkonzept	550.000,00	598.324,12	48.324,12	550.000,00	48.324,12
D00000017	DR objektspez. Baumaßnahmen	4.238.790,00	4.238.790,00	0,00	4.238.790,00	0,00
D01020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	166.130,00	218.387,25	52.257,25	282.830,00	-64.442,75
D01030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	26.140,00	18.327,63	-7.812,37	26.140,00	-7.812,37
D01040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	15.450,00	1.784,22	-13.665,78	15.450,00	-13.665,78
D01050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	0,00	7.140,00	7.140,00	7.200,00	-60,00
D01070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	65.610,00	88.681,03	23.071,03	110.610,00	-21.928,97
D01080001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.344.640,00	867.621,29	-477.018,71	1.344.640,00	-477.018,71
D01090001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	464.070,00	329.680,56	-134.389,44	464.070,00	-134.389,44
D01110001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	61.670,00	8.249,16	-53.420,84	61.670,00	-53.420,84
D01110002	DR Schadensfälle	1.500.000,00	2.132.961,56	632.961,56	2.300.000,00	-167.038,44
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	302.000,00	969.139,60	667.139,60	928.390,00	40.749,60
D01150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	153.490,00	81.826,62	-71.663,38	219.833,00	-138.006,38
D02010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	517.940,00	325.685,89	-192.254,11	619.940,00	-294.254,11
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	68.810,00	88.375,94	19.565,94	79.810,00	8.565,94
D02040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	95.660,00	753,89	-94.906,11	95.660,00	-94.906,11
D02050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	82.370,00	60.813,85	-21.556,15	82.370,00	-21.556,15
D02070001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	32.500,00	45.030,56	12.530,56	47.380,00	-2.349,44
D02100001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	1.101.040,00	637.851,06	-463.188,94	1.101.040,00	-463.188,94
D02120001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	222.900,00	186.481,96	-36.418,04	222.900,00	-36.418,04

D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u. Dienstl.-	4.000,00	7.025,83	3.025,83	4.000,00	3.025,83
D02140001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	168.500,00	146.212,63	-22.287,37	168.500,00	-22.287,37
D02150001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	297.040,00	206.137,48	-90.902,52	332.040,00	-125.902,52
D02159000	DR Feuerschutz	330.000,00	714.002,54	384.002,54	719.740,00	-5.737,46
D02160001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	3.123.000,00	2.903.808,17	-219.191,83	3.123.000,00	-219.191,83
D02169000	DR Rettungsdienst	855.000,00	986.023,64	131.023,64	1.047.500,00	-61.476,36
D02169001	DR Rettungsdienst Anbau FW II	605.000,00	96.250,58	-508.749,42	605.000,00	-508.749,42
D02169004	DR Rettungs- u. Feuerwache 1	210.000,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	-210.000,00
D02169005	DR Rettungs- u. Feuerwache 2	210.000,00	0,00	-210.000,00	210.000,00	-210.000,00
D02169006	DR Freiwillige Feuerwehr	110.000,00	0,00	-110.000,00	110.000,00	-110.000,00
D02180001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	800,00	395,50	-404,50	800,00	-404,50
D03010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	211.110,00	1.261.563,88	1.050.453,88	1.312.650,00	-51.086,12
D03010004	DR Inklusion an Schulen	420.000,00	259.138,68	-160.861,32	420.000,00	-160.861,32
D03010005	DR Schulhöfe/Geräte	870.000,00	18.496,60	-851.503,40	870.000,00	-851.503,40
D03010006	DR Hans-Sachs-Berufskolleg -	0,00	16.894,86	16.894,86	16.910,00	-15,14
D03010007	DR Turnhalle Eisenheim	172.500,00	319.731,09	147.231,09	328.000,00	-8.268,91
D03010009	DR Schule a.d. Hagedorn	1.850.000,00	2.562.000,00	712.000,00	2.562.220,00	-220,00
D03019901	DR Vernetzung	280.000,00	90.173,05	-189.826,95	280.000,00	-189.826,95
D03019904	DR Schulgebäude Amok-	24.000,00	0,00	-24.000,00	24.000,00	-24.000,00
D04019900	DR Musikschule	22.450,00	0,00	-22.450,00	22.450,00	-22.450,00
D04030001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	630.710,00	1.150.288,84	519.578,84	1.238.710,00	-88.421,16
D04040001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	842.670,00	645.995,44	-196.674,56	842.670,00	-196.674,56
D04070001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	400.080,00	290.977,76	-109.102,24	407.240,00	-116.262,24
D05000311	DR Soziales	67.227.480,00	64.444.322,75	-2.783.157,25	66.836.660,00	-2.392.337,25
D05000312	DR Gemeinsame Einrichtung	79.747.430,00	74.785.696,19	-4.961.733,81	79.724.030,00	-4.938.333,81
D05000313	DR Bildungs- und Teilhabepaket	3.737.920,00	2.498.438,70	-1.239.481,30	3.737.920,00	-1.239.481,30
D05000314	DR Kontraktmanagement	426.760,00	474.882,51	48.122,51	437.960,00	36.922,51
D05050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	169.430,00	150.374,18	-19.055,82	341.820,00	-191.445,82
D05050002	DR Kommunales	231.210,00	79.167,32	-152.042,68	231.210,00	-152.042,68
D06000321	DR Jugend	12.528.400,00	11.031.488,99	-1.496.911,01	11.897.643,00	-866.154,01
D06000322	DR Erzieherische Hilfen	57.611.110,00	55.133.501,74	-2.477.608,26	57.991.170,00	-2.857.668,26
D06010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	722.660,00	61.412,59	-661.247,41	741.160,00	-679.747,41
D06019400	DR KTE Gebäude	0,00	0,00	0,00	20.650,00	-20.650,00
D06019600	DR KTE Am Uhlandpark	0,00	230.542,80	230.542,80	230.550,00	-7,20
D06019800	DR KTE John-Lennon-Platz	0,00	3.220,15	3.220,15	3.230,00	-9,85
D06019801	DR KTE Bahnstraße	1.550.000,00	315.431,82	-1.234.568,18	1.550.000,00	-1.234.568,18
D06019802	DR KTE Ackerstraße	1.100.000,00	751.377,84	-348.622,16	1.290.000,00	-538.622,16
D06019901	DR Spielplätze/Spielgeräte	269.000,00	230.668,47	-38.331,53	260.280,00	-29.611,53
D06019903	DR KTE Biefang	1.145.000,00	1.265.933,54	120.933,54	1.557.000,00	-291.066,46

D06019904	DR KTE Neukölner Str.	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	3.500.000,00	-3.500.000,00
D06019905	DR KTE Lirich II	3.650.000,00	0,00	-3.650.000,00	3.650.000,00	-3.650.000,00
D06050001	DR Kinder- und Jugendförderplan	2.410.490,00	2.350.196,02	-60.293,98	2.410.490,00	-60.293,98
D07010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	181.830,00	580.065,11	398.235,11	896.420,00	-316.354,89
D08010001	DR Produktgr.spez.-Sach u.	1.038.680,00	898.042,68	-140.637,32	1.834.180,00	-936.137,32
D08019900	DR KIF Sportanlage Mellinghofer	0,00	13.640,38	13.640,38	16.500,00	-2.859,62
D08019902	DR KIF Sportanlage Erlenstr.	171.000,00	196.577,80	25.577,80	202.000,00	-5.422,20
D08019904	DR Sportfreianlage Mülheimer Str.	0,00	-10.184,02	-10.184,02	0,00	-10.184,02
D08019906	DR Sport-/Turnhallen	105.000,00	119.324,18	14.324,18	120.000,00	-675,82
D08019907	DR Sportanlage Kuhle	220.000,00	0,00	-220.000,00	220.000,00	-220.000,00
D08019908	DR Open Airea	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	-120.000,00
D08019909	DR Sportanlage Königshardt	262.000,00	198.900,00	-63.100,00	262.000,00	-63.100,00
D08019910	DR Sportanlage Bahnstr.	900.000,00	67.975,12	-832.024,88	900.000,00	-832.024,88
D08019911	DR Sportanlage Schmachtendorf	1.200.000,00	36.370,84	-1.163.629,16	1.200.000,00	-1.163.629,16
D08019912	DR Sportanlage Hans-Wagner-	239.000,00	187.500,00	-51.500,00	239.000,00	-51.500,00
D09010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	561.000,00	121.046,19	-439.953,81	641.000,00	-519.953,81
D09020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	269.000,00	139.205,22	-129.794,78	406.000,00	-266.794,78
D09020004	DR GSO Mulitfunktionskomplex	1.500.000,00	948.880,34	-551.119,66	1.575.000,00	-626.119,66
D09020005	DR E.-Kästner-Schule	396.940,00	24.990,00	-371.950,00	396.940,00	-371.950,00
D09030001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	178.380,00	78.848,67	-99.531,33	178.380,00	-99.531,33
D10010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	51.600,00	29.492,73	-22.107,27	51.600,00	-22.107,27
D11020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	9.156.390,00	9.738.100,70	581.710,70	10.205.840,00	-467.739,30
D12010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	8.415.860,00	2.167.040,26	-6.248.819,74	8.445.860,00	-6.278.819,74
D12019900	DR Straßenbauprogramm	2.850.000,00	104.509,67	-2.745.490,33	1.439.058,10	-1.334.548,43
D12019901	DR Lichtsignalanlagen	1.750.000,00	1.401.094,68	-348.905,32	1.790.000,00	-388.905,32
D12019903	DR Straßenbauprogramm	1.150.000,00	487.963,06	-662.036,94	1.150.000,00	-662.036,94
D12019904	DR GewP. Waldteich/Weierheide	4.100.000,00	2.934.043,11	-1.165.956,89	4.510.000,00	-1.575.956,89
D12019905	DR Neubau der L 215n (LS)	310.000,00	140.196,03	-169.803,97	310.000,00	-169.803,97
D12019906	DR Emmericher Str. L 4 (LS)	2.820.000,00	1.889.861,30	-930.138,70	3.320.000,00	-1.430.138,70
D12050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	281.590,00	232.206,27	-49.383,73	281.590,00	-49.383,73
D13010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	665.000,00	437.457,62	-227.542,38	745.000,00	-307.542,38
D13020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	319.630,00	295.363,84	-24.266,16	409.630,00	-114.266,16
D13040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	160.400,00	14.690,97	-145.709,03	149.400,00	-134.709,03
D13069900	DR Friedhofsprogramm	132.500,00	121.333,99	-11.166,01	132.500,00	-11.166,01
D14010001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	713.390,00	254.402,52	-458.987,48	787.870,00	-533.467,48
D14050001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	25.460,00	2.312,45	-23.147,55	25.460,00	-23.147,55
D15040001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	10.000,00	226.002,08	216.002,08	436.600,00	-210.597,92
D16010200	DR Zinsaufwendungen	25.254.440,00	23.237.608,31	-2.016.831,69	25.254.440,00	-2.016.831,69
D30000001	DR Einheitspreise Bereich 0-1	13.250,00	10.804,14	-2.445,86	13.250,00	-2.445,86
D30000002	DR Einheitspreise Bereich 0-2	250,00	192,27	-57,73	250,00	-57,73
D30000003	DR Einheitspreise Bereich 0-3	35.000,00	26.839,41	-8.160,59	35.000,00	-8.160,59

D30000004	DR Einheitspreise Bereich 0-4	5.000,00	2.492,28	-2.507,72	5.000,00	-2.507,72
D30000006	DR Einheitspreise Bereich 0-6	7.040,00	6.692,50	-347,50	7.040,00	-347,50
D30000007	DR Einheitspreise Bereich 0-7	1.100,00	779,61	-320,39	1.100,00	-320,39
D30000008	DR Einheitspreise Bereich 0-8	15.800,00	15.593,38	-206,62	15.800,00	-206,62
D30000011	DR Einheitspreise Bereich 1-1	783.800,00	498.333,14	-285.466,86	783.800,00	-285.466,86
D30000014	DR Einheitspreise Bereich 3-3	75.690,00	128.286,35	52.596,35	151.300,00	-23.013,65
D30000022	DR Einheitspreise Bereich 2-2	5.550,00	5.511,05	-38,95	5.550,00	-38,95
D30000024	DR Einheitspreise Bereich 2-4	70.620,00	71.283,70	663,70	74.770,00	-3.486,30
D30000025	DR Einheitspreise Bereich 2-5	3.830,00	2.496,65	-1.333,35	3.830,00	-1.333,35
D30000026	DR Einheitspreise Bereich 2-6	1.410,00	2.204,45	794,45	4.410,00	-2.205,55
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	98.950,00	99.312,89	362,89	98.950,00	362,89
D30000032	DR Einheitspreise Bereich 3-2	61.560,00	56.474,47	-5.085,53	61.560,00	-5.085,53
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	9.700,00	10.143,99	443,99	9.700,00	443,99
D30000041	DR Einheitspreise Bereich 4-1	20.670,00	17.702,64	-2.967,36	20.670,00	-2.967,36
D30000045	DR Einheitspreise Bereich 4-5	91.000,00	4.225,30	-86.774,70	91.000,00	-86.774,70
D30000046	DR Einheitspreise Bereich 4-6	211.510,00	227.537,07	16.027,07	317.510,00	-89.972,93
D30000052	DR Einheitspreise Bereich 5-2	4.660,00	4.722,49	62,49	5.160,00	-437,51
D30000053	DR Einheitspreise Bereich 5-3	8.420,00	9.776,75	1.356,75	10.420,00	-643,25
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	480,00	2.517,64	2.037,64	2.100,00	417,64
D30000056	DR Einheitspreise Bereich 5-6	8.450,00	6.741,28	-1.708,72	8.450,00	-1.708,72
D30000061	DR Einheitspreise Bereich 6-1	7.830,00	4.912,55	-2.917,45	7.830,00	-2.917,45
D30000092	DR Einheitspreise Bereich 9-2	1.070,00	2.611,01	1.541,01	3.070,00	-458,99
D30000095	DR Einheitspreise Bereich 9-5	110,00	420,49	310,49	510,00	-89,51
D30000097	DR Einheitspreise Bereich 9-7	560,00	483,85	-76,15	660,00	-176,15
D30000099	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-4	3.200,00	3.631,90	431,90	3.240,00	391,90
D40000000	DR Fremdleistungen PG Intern.	104.030,00	7.698,65	-96.331,35	104.030,00	-96.331,35
D40000001	DR Fremdleistungen Bereich 0-1	120.230,00	105.274,35	-14.955,65	122.700,00	-17.425,65
D40000002	DR Fremdleistungen Bereich 0-2	12.750,00	11.064,69	-1.685,31	12.750,00	-1.685,31
D40000003	DR Fremdleistungen Bereich 0-3	150.230,00	111.998,76	-38.231,24	150.230,00	-38.231,24
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	24.810,00	38.313,74	13.503,74	34.610,00	3.703,74
D40000006	DR Fremdleistungen Bereich 0-6	21.560,00	10.365,43	-11.194,57	21.560,00	-11.194,57
D40000007	DR Fremdleistungen Bereich 0-7	13.540,00	27.968,09	14.428,09	33.900,00	-5.931,91
D40000008	DR Fremdleistungen Bereich 0-8	557.760,00	504.631,53	-53.128,47	557.760,00	-53.128,47
D40000011	DR Fremdleistungen Bereich 1-1	404.710,00	392.083,28	-12.626,72	404.710,00	-12.626,72
D40000014	DR Fremdleistungen Bereich 3-3	92.140,00	95.960,95	3.820,95	136.200,00	-40.239,05
D40000022	DR Fremdleistungen Bereich 2-2	28.670,00	26.057,64	-2.612,36	28.670,00	-2.612,36
D40000024	DR Fremdleistungen Bereich 2-4	528.660,00	512.350,51	-16.309,49	528.660,00	-16.309,49
D40000025	DR Fremdleistungen Bereich 2-5	112.490,00	106.396,80	-6.093,20	112.490,00	-6.093,20
D40000026	DR Fremdleistungen Bereich 2-6	8.290,00	21.124,96	12.834,96	30.880,00	-9.755,04
D40000031	DR Fremdleistungen Bereich 3-1	1.165.240,00	960.641,76	-204.598,24	1.165.240,00	-204.598,24
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	245.630,00	247.617,01	1.987,01	245.630,00	1.987,01

D40000034	DR Fremdleistungen Bereich 3-4	77.200,00	71.650,15	-5.549,85	77.200,00	-5.549,85
D40000041	DR Fremdleistungen Bereich 4-1	99.820,00	163.618,62	63.798,62	169.820,00	-6.201,38
D40000045	DR Fremdleistungen Bereich 4-5	153.060,00	49.485,28	-103.574,72	153.060,00	-103.574,72
D40000046	DR Fremdleistungen Bereich 4-6	718.620,00	520.046,52	-198.573,48	718.620,00	-198.573,48
D40000052	DR Fremdleistungen Bereich 5-2	56.440,00	36.063,49	-20.376,51	56.440,00	-20.376,51
D40000053	DR Fremdleistungen Bereich 5-3	25.530,00	32.749,32	7.219,32	34.030,00	-1.280,68
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.310,00	29.677,81	367,81	29.310,00	367,81
D40000056	DR Fremdleistungen Bereich 5-6	158.400,00	518.283,30	359.883,30	578.400,00	-60.116,70
D40000061	DR Fremdleistungen Bereich 6-1	1.731.550,00	2.768.405,24	1.036.855,24	3.231.550,00	-463.144,76
D40000092	DR Fremdleistungen Bereich 9-2	19.140,00	16.297,72	-2.842,28	19.140,00	-2.842,28
D40000095	DR Fremdleistungen Bereich 9-5	2.990,00	2.243,35	-746,65	2.990,00	-746,65
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	39.940,00	42.434,13	2.494,13	39.940,00	2.494,13
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u. 5-	27.950,00	29.492,16	1.542,16	27.950,00	1.542,16
D40010014	DR Fremdleistungen Grundschulen	929.960,00	813.837,21	-116.122,79	929.960,00	-116.122,79
D40020014	DR Fremdleistungen Hauptschulen	13.400,00	55,48	-13.344,52	3.400,00	-3.344,52
D40030014	DR Fremdleistungen Realschulen	96.750,00	77.446,55	-19.303,45	96.750,00	-19.303,45
D40040014	DR Fremdleistungen Gymnasien	388.660,00	287.782,64	-100.877,36	316.840,00	-29.057,36
D40050014	DR Fremdleistungen Förderschulen	1.061.410,00	1.464.112,83	402.702,83	1.531.320,00	-67.207,17
D40060014	DR Fremdleistungen	270.780,00	277.467,61	6.687,61	294.280,00	-16.812,39
D40070014	DR Fremdleistungen Berufskollegs	68.060,00	84.707,27	16.647,27	105.820,00	-21.112,73
		547.285.870,00	**506.720.032,03**	**-40.565.837,97**	**560.014.264,10**	**-53.294.232,07**

Das dargestellte verfügbare Budget beinhaltet etwaige überplanmäßige / außerplanmäßige Mittelbereitstellungen. In einzelnen Fällen ist es gleichwohl zu Budgetüberschreitungen gekommen. Diese werden in der nachfolgenden Tabelle erläutert.

Deckungsring	***Bezeichnung Deckungsring***	***Ist 2020***	*verfügbares Budget üpl. / apl.*	*Abweichung absolut*	***Aufwendungen 2019 Auszahlungen 2020***	***Aufwendungen / Auszahlungen 2020***	***Aufwendungen 2021 Auszahlungen 2020***
D00000016	DR Druckerkonzept	598.324,12	550.000,00	48.324,12	116.303,88	482.020,24	0,00
D01130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	969.139,60	928.390,00	40.749,60	120.056,04	849.083,56	0,00
D02020001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	88.375,94	79.810,00	8.565,94	19.690,79	68.685,15	0,00
D02130001	DR Produktgr.spez. -Sach u.	7.025,83	4.000,00	3.025,83	3.061,77	3.964,06	3.061,77
D05000314	DR Kontraktmanagement	474.882,51	437.960,00	36.922,51	36.980,00	437.902,51	36.980,00
D30000031	DR Einheitspreise Bereich 3-1	99.312,89	98.950,00	362,89	21.723,36	77.589,53	0,00
D30000034	DR Einheitspreise Bereich 3-4	10.143,99	9.700,00	443,99	1.501,79	8.642,20	0,00
D30000054	DR Einheitspreise Bereich 5-4	2.517,64	2.100,00	417,64	916,35	1.601,29	0,00
D30000099	DR Einheitspr. Bereiche 5-1 u. 5-	3.631,90	3.240,00	391,90	768,06	2.863,84	0,00
D40000004	DR Fremdleistungen Bereich 0-4	38.313,74	34.610,00	3.703,74	9.591,55	28.722,19	0,00
D40000032	DR Fremdleistungen Bereich 3-2	247.617,01	245.630,00	1.987,01	91.525,76	156.091,25	0,00
D40000054	DR Fremdleistungen Bereich 5-4	29.677,81	29.310,00	367,81	4.356,87	25.320,94	0,00
D40000097	DR Fremdleistungen Bereich 9-7	42.434,13	39.940,00	2.494,13	23.905,28	18.528,85	0,00
D40000099	DR Fremdleistg. Bereiche 5-1 u.	29.492,16	27.950,00	1.542,16	7.643,60	21.848,56	0,00

Die Prüfung von Auszahlungen in 2020 für Aufwendungen des Jahres 2019/2021 erfolgt auf das Zahlungsbudget 2019/2021 (Verfügbarkeitskontrolle). Jahresübergreifend ist es zu keinen Budgetüberschreitungen gekommen.

7. Teilrechnungen 2020 (nach Produktbereichen)

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.599.106,71	1.503.060	1.503.060	2.398.599,75	895.540	59,6
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.729,74	86.100	86.100	94.699,85	8.600	10,0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.052.907,11	2.883.570	2.883.570	2.888.110,31	4.540	0,2
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638.724,91	5.173.550	5.173.550	5.636.669,31	463.119	9,0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.318.855,06	8.690.550	8.690.550	11.606.229,21	2.915.679	33,6
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	19.664.323,53	18.336.830	18.336.830	22.624.308,43	4.287.478	23,4
11	-	Personalaufwendungen	37.190.715,67	39.406.360	39.406.360	54.104.118,38	14.697.758	37,3
12	-	Versorgungsaufwendungen	8.358.012,34	5.759.380	5.759.380	6.825.124,68	1.065.745	18,5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.066.575,30	49.221.010	49.221.010	55.355.636,75	6.134.627	12,5
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.370.560,29	3.193.830	3.193.830	3.619.638,22	425.808	13,3
15	-	Transferaufwendungen	400.929,88	407.700	407.700	2.403.485,96	1.995.786	489,5
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.316.946,66	11.755.560	11.755.560	11.830.645,64	75.086	0,6
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	116.703.740,14	109.743.840	109.743.840	134.138.649,63	24.394.810	22,2
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	97.039.416,61-	91.407.010-	91.407.010-	111.514.341,20-	20.107.331-	22,0
19	+	Finanzerträge	133,12	100	100	166,72	67	66,7
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	133,12	100	100	166,72	67	66,7
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	97.039.283,49-	91.406.910-	91.406.910-	111.514.174,48-	20.107.264-	22,0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	97.039.283,49-	91.406.910-	91.406.910-	111.514.174,48-	20.107.264-	22,0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039.580,00	1.878.960	1.878.960	2.087.420,00	208.460	11,1
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.443,26	395.180	395.180	632.288,71	237.109	60,0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	95.612.146,75-	89.923.130-	89.923.130-	110.059.043,19-	20.135.913-	22,4

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.054.720	1.054.720	197.762,29	856.958-	81,3-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800.679,82	3.230.000	3.230.000	3.033.897,17	196.103-	6,1-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	3.800.679,82	4.284.720	4.284.720	3.231.659,46	1.053.061-	24,6-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	581.335,16	950.000	950.000	459.038,69	490.961-	51,7-
für Baumaßnahmen	8.428.189,19	10.279.060	10.279.060	4.883.415,16	5.395.645-	52,5-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.743,83	2.950.000	2.950.000	2.023.347,00	926.653-	31,4-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	9.296.268,18	14.179.060	14.179.060	7.365.800,85	6.813.259-	48,1-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.495.588,36-	9.894.340-	9.894.340-	4.134.141,39-	5.760.199	58,2-

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
440001020300000 **Strat. IT-Management** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.750.000	**1.807.568,17**	942.432-	34,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.750.000-	**1.807.568,17-**	942.432	34,3-
460001110100000 **Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.743,83	200.000	**212.935,42**	12.935	6,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.743,83-	200.000-	**212.935,42-**	12.935-	6,5
870001130100000 **Unbebaute Grundstücke** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.262.312,38	500.000	**397.981,00**	102.019-	20,4-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.624,85	250.000	**222.688,69**	27.311-	10,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	788.687,53	250.000	**175.292,31**	74.708-	29,9-
870001130100100 **Essener Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	6.600.000,00	3.000.000	**1.700.000,00**	1.300.000-	43,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.600.000,00-	3.000.000-	**1.700.000,00-**	1.300.000	43,3-
870001130100300 **BPlan 655 Landwehr** Auszahlung für Baumaßnahmen	381.000,00	10.000	**48.201,60**	38.202	382,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381.000,00-	10.000-	**48.201,60-**	38.202-	382,0

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
870001130100400 **BPlan 659 Dinnendahlstr.** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	350.000	**0,00**	350.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000	**0,00**	350.000-	100,0-
870001130100500 **BPlan 662 Lilienthalstr.** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.339.967,44	980.000	**1.042.916,17**	62.916	6,4
Auszahlung für Baumaßnahmen	220.000,00	560.000	**51.926,29**	508.074-	90,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.119.967,44	420.000	**990.989,88**	570.990	136,0
870001130101000 **Bebaute Grundstücke** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.198.400,00	1.400.000	**1.593.000,00**	193.000	13,8
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.710,31	700.000	**236.350,00**	463.650-	66,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**375.000,00**	375.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.090.689,69	700.000	**981.650,00**	281.650	40,2
870001130101010 **Gustavstr. Sanierung** Auszahlung für Baumaßnahmen	494.789,19	5.056.970	**0,00**	5.056.970-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.789,19-	5.056.970-	**0,00**	5.056.970	100,0-
870001130102000 **Verwaltungsgebäude** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**2.843,41**	2.843	0

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.843,41-**	2.843-	0
870001130102001 Verwaltungsgebäude objektspezifisch					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.240	**186.240,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	186.240-	**186.240,00-**	0	0,0
870001130102010 Barrierefreiheit öfftl. Gebäude-Ratssaal					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	**105.000,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	580.000,00	270.000	**2.205.000,00**	1.935.000	716,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	580.000,00-	165.000-	**2.100.000,00-**	1.935.000-	1.172,7
870001130102020 KIF Meuthenvilla					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.250	**0,00**	29.250-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.100	**0,00**	35.100-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.850-	**0,00**	5.850	100,0-
870001130102030 KIF Rathaus Osterfeld					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.300	**0,00**	105.300-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.600,00	117.000	**0,00**	117.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.600,00-	11.700-	**0,00**	11.700	100,0-

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
870001130102050 **Vernetzung** **Verwaltungsgebäude**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.000,00	112.000	**0,00**	112.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.000,00-	112.000-	**0,00**	112.000	100,0-
870001130102061 **KIF Rathaus OB Ratssaal**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.950	**0,00**	220.950-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	245.500	**0,00**	245.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.550-	**0,00**	24.550	100,0-
870001130102070 **KIF Bert-Brecht-Haus**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	425.020	**92.762,29**	332.258-	78,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	492.250	**317.047,27**	175.203-	35,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	67.230-	**224.284,98-**	157.055-	233,6
870001130102080 **KIF Danziger Str. 11-13**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	101.250	**0,00**	101.250-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.200,00	112.500	**0,00**	112.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.200,00-	11.250-	**0,00**	11.250	100,0-
870001130102090 **KIF Rathaus Sterkrade**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.950	**0,00**	67.950-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.000,00	81.500	**0,00**	81.500-	100,0-

Jahresergebnis 2020 | **Innere Verwaltung** | **Verantwortliche/r:**

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

Produktbereich 01

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.000,00-	13.550-	**0,00**	13.550	100,0-
870001130102100 **KIF Kulturvilla** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.600,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.600,00-	0	**0,00**	0	0
Gesamtsaldo	5.495.588,36-	9.894.340-	**4.134.141,39-**	5.760.199	58,2-

Jahresergebnis 2020 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799.319,61	695.820	695.820	723.535,03	27.715	4,0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.803.884,24	16.627.400	16.627.400	11.919.052,02	4.708.348-	28,3-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.787,02	538.150	538.150	232.062,75	306.087-	56,9-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.200,06	344.000	344.000	512.825,96	168.826	49,1
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.034.033,26	1.129.350	1.129.350	798.029,37	331.321-	29,3-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	20.472.224,19	19.334.720	19.334.720	14.185.505,13	5.149.215-	26,6-
11	-	Personalaufwendungen	28.680.068,04	29.112.340	29.112.340	29.470.591,65	358.252	1,2
12	-	Versorgungsaufwendungen	6.330.851,61	6.376.260	6.376.260	6.668.364,05	292.104	4,6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.288.311,01	6.995.550	6.995.550	5.292.276,95	1.703.273-	24,4-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.219.725,34	1.606.740	1.606.740	2.376.794,07	770.054	47,9
15	-	Transferaufwendungen	583.450,30	628.510	628.510	597.124,07	31.386-	5,0-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833.719,28	5.079.160	5.079.160	6.546.513,81	1.467.354	28,9
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	48.936.125,58	49.798.560	49.798.560	50.951.664,60	1.153.105	2,3
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	28.463.901,39-	30.463.840-	30.463.840-	36.766.159,47-	6.302.319-	20,7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	28.463.901,39-	30.463.840-	30.463.840-	36.766.159,47-	6.302.319-	20,7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	28.463.901,39-	30.463.840-	30.463.840-	36.766.159,47-	6.302.319-	20,7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	234.092,05	260.000	260.000	0,00	260.000-	100,0-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	808.343,74	838.380	838.380	610.329,91	228.050-	27,2-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.038.153,08-	31.042.220-	31.042.220-	37.376.489,38-	6.334.269-	20,4

Jahresergebnis 2020 | **Sicherheit und Ordnung** | **Verantwortliche/r:**

Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Produktbereich 02

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.781,00	1.259.950	1.259.950	1.034.547,60	225.402-	17,9-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.813,00	40.000	40.000	26.701,00	13.299-	33,3-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	449.594,00	1.299.950	1.299.950	1.061.248,60	238.701-	18,4-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	1.382.472,23	2.365.000	2.365.000	1.393.755,27	971.245-	41,1-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.088.697,60	4.122.000	4.122.000	3.451.967,21	670.033-	16,3-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	3.471.169,83	6.487.000	6.487.000	4.845.722,48	1.641.278-	25,3-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.021.575,83-	5.187.050-	5.187.050-	3.784.473,88-	1.402.576	27,0-

Jahresergebnis 2020	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 02	Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
240002010400000					
KOD E-Fahrzeuge					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**17.704,00**	17.704	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.140,07	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.140,07-	0	**17.704,00**	17.704	0
610002150100000					
Feuerschutz					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	371.781,00	321.990	**328.605,56**	6.616	2,1
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.503,00	30.000	**14.300,00**	15.700-	52,3-
Auszahlung für Baumaßnahmen	301.275,36	330.000	**714.002,54**	384.003	116,4
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.333.061,61	2.249.200	**2.004.125,76**	245.074-	10,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.208.052,97-	2.227.210-	**2.375.222,74-**	148.013-	6,7
610002150100001					
KIF Feuerwache					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**575.902,69**	234.097-	28,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	134.700,00	900.000	**583.502,15**	316.498-	35,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.700,00-	90.000-	**7.599,46-**	82.401	91,6-
610002150200000					
Großschadensereignisse-Warnsysteme					
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.066,87	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 02	Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**4.744,40**	4.744	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	279.066,87-	0	**4.744,40-**	4.744-	0
610002160100000					
Rettungsdienst					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	127.960	**112.335,35**	15.625-	12,2-
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.310,00	10.000	**12.401,00**	2.401	24,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.430,00	605.000	**96.250,58**	508.749-	84,1-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	413.444,74	1.017.800	**457.073,41**	560.727-	55,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.564,74-	1.484.840-	**428.587,64-**	1.056.252	71,1-
610002160100001					
Rettungswache OB-Süd					
Auszahlung für Baumaßnahmen	650.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	650.000,00-	0	**0,00**	0	0
610002160100003					
Rettungs-/Feuerwache 1					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**0,00**	210.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**0,00**	210.000	100,0-
610002160100004					
Rettungs-/Feuerwache 2					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	**0,00**	210.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	**0,00**	210.000	100,0-
610002160100005					
Freiwillige Feuerwehr					

Jahresergebnis 2020	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 02	Herr Motschull, Herr Jehn, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	**0,00**	110.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	**0,00**	110.000	100,0-
610002160100100 Krankentransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.762,79	20.000	**7.275,27**	12.725-	63,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.762,79-	20.000-	**7.275,27-**	12.725	63,6-
610002160100200 Rettungstransport Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.161,22	810.000	**958.491,11**	148.491	18,3
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.161,22-	810.000-	**958.491,11-**	148.491-	18,3
610002160100300 Notarzteinsatz Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.127,17	25.000	**20.257,26**	4.743-	19,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.127,17-	25.000-	**20.257,26-**	4.743	19,0-
Gesamtsaldo	3.021.575,83-	5.187.050-	**3.784.473,88-**	1.402.576	27,0-

Jahresergebnis 2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 03

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.279.495,03	21.753.540	21.753.540	22.713.938,08	960.398	4,4
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.917.376,00	2.066.000	2.066.000	1.619.779,00	446.221-	21,6-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.896,79	219.510	219.510	137.521,43	81.989-	37,4-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.388,33	20.440	20.440	342.285,85	321.846	1.574,6
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.633,12	340	340	252.811,91	252.472	74.256,4
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	22.501.789,27	24.059.830	24.059.830	25.066.336,27	1.006.506	4,2
11	-	Personalaufwendungen	15.470.810,16	16.274.260	16.274.260	16.675.448,72	401.189	2,5
12	-	Versorgungsaufwendungen	881.356,18	1.041.850	1.041.850	926.841,82	115.008-	11,0-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.871.961,56	11.916.600	11.916.600	12.589.588,02	672.988	5,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.227.440,06	7.885.170	7.885.170	10.470.785,65	2.585.616	32,8
15	-	Transferaufwendungen	2.171.565,20	2.405.210	2.405.210	2.412.926,18	7.716	0,3
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.997.162,40	6.809.570	6.809.570	6.947.743,19	138.173	2,0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	44.620.295,56	46.332.660	46.332.660	50.023.333,58	3.690.674	8,0
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	22.118.506,29-	22.272.830-	22.272.830-	24.956.997,31-	2.684.167-	12,1
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.118.506,29-	22.272.830-	22.272.830-	24.956.997,31-	2.684.167-	12,1
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.118.506,29-	22.272.830-	22.272.830-	24.956.997,31-	2.684.167-	12,1
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.151.046,44	1.503.000	1.503.000	1.270.073,99	232.926-	15,5-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.269.552,73-	23.775.830-	23.775.830-	26.227.071,30-	2.451.241-	10,3

Jahresergebnis 2020 | **Schulträgeraufgaben** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 03

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	934.302,08	20.851.990	20.851.990	4.139.607,38	16.712.383-	80,2-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	934.302,08	20.851.990	20.851.990	4.139.607,38	16.712.383-	80,2-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	12.550.255,72	44.172.120	44.172.120	23.987.414,50	20.184.706-	45,7-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	19.628,30	19.628	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	12.550.255,72	44.172.120	44.172.120	24.007.042,80	20.165.077-	45,7-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.615.953,64-	23.320.130-	23.320.130-	19.867.435,42-	3.452.695	14,8-

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010000001 **Umsetzung Digitalpakt**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**155.326,60**	155.327	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**155.326,60**	155.327	0
330003010000002 **Glasfaseranbindung Schulen**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**14.113,83**	14.114	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**14.113,83-**	14.114-	0
330003010000003 **Kommunale Medienzentren**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**20.300,00**	20.300	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**19.628,30**	19.628	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**671,70**	672	0
330003010000101 **Mensa Schule Oranienstraße**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**27.898,33**	27.898	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**27.898,33-**	27.898-	0
330003010000103 **GS 2020** **Heinrich-Heine-Gymnasium**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.223.999,92	350.000	**450.000,00**	100.000	28,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.223.999,92-	350.000-	**450.000,00-**	100.000-	28,6

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010000104 **Robert-Koch-Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.600.000,00	997.810	**3.277.900,00**	2.280.090	228,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.600.000,00-	997.810-	**3.277.900,00-**	2.280.090-	228,5
330003010000106 **GS 2020 Vernetzung an Schulen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.700.000	**474.269,27**	1.225.731-	72,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.700.000-	**474.269,27-**	1.225.731	72,1-
330003010000107 **GS 2020 Ruhrschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.170.000,00	0	**1.564.598,63**	1.564.599	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.170.000,00-	0	**1.564.598,63-**	1.564.599-	0
330003010000108 **GS 2020 Umbau Mensen GS** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.331.948,58	890.000	**1.288.320,96**	398.321	44,8
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.948,58-	890.000-	**1.288.320,96-**	398.321-	44,8
330003010000109 **GS 2020 Brüder-Grimm-Schule** Auszahlung für Baumaßnahmen	473.560,50	170.000	**368.403,92**	198.404	116,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.560,50-	170.000-	**368.403,92-**	198.404-	116,7
330003010000110 **GS 2020 NW-Räume** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.000.000,00	2.806.500	**1.505.200,00**	1.301.300-	46,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000.000,00-	2.806.500-	**1.505.200,00-**	1.301.300	46,4-

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 03	Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010000111 **GS 2020 Am Froschenteich** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.826.250	**0,00**	2.826.250-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.826.250-	**0,00**	2.826.250	100,0-
330003010000113 **GS 2020** **Anne-Frank-Realschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	**299.800,00**	200-	0,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	**299.800,00-**	200	0,1-
330003010001000 **Ausbau Vernetzung an Schulen** Auszahlung für Baumaßnahmen	62.742,77	168.000	**90.173,05**	77.827-	46,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.742,77-	168.000-	**90.173,05-**	77.827	46,3-
330003010002000 **Inklusion an Schulen** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.056,24	230.000	**231.722,92**	1.723	0,8
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.458,37	420.000	**259.138,68**	160.861-	38,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.597,87	190.000-	**27.415,76-**	162.584	85,6-
330003010003000 **Schulgebäude** Auszahlung für Baumaßnahmen	14.379,83	24.000	**0,00**	24.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.379,83-	24.000-	**0,00**	24.000	100,0-
330003010004000 **Schulhöfe/Geräte** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.086,89	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.316,48	870.000	**18.496,60**	851.503-	97,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.229,59-	870.000-	**18.496,60-**	851.503	97,9-
330003010005000 **Lehrschwimmbecken**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.510.000	**0,00**	3.510.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	503.053,56	4.100.000	**1.841.293,07**	2.258.707-	55,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	503.053,56-	590.000-	**1.841.293,07-**	1.251.293-	212,1
330003010100000 **Grundschulen** **objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.110.270	**1.110.270,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.110.270-	**1.110.270,00-**	0	0,0
330003010100001 **Landwehrschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	**587.600,00**	112.400-	16,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	**587.600,00-**	112.400	16,1-
330003010100003 **Eisenheim Turnhalle**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	172.500	**319.731,09**	147.231	85,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	172.500-	**319.731,09-**	147.231-	85,4
330003010100004 **Osterfeld Turnhalle**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010100100 **KIF Hartmannschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.984,09	0	**55.158,59**	55.159	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	605.282,54	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.298,45-	0	**55.158,59**	55.159	0
330003010100102 **KIF Melanchtonschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.099.800	**0,00**	1.099.800-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.490.000	**0,00**	1.490.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.200-	**0,00**	390.200	100,0-
330003010100501 **KIF II** **Astrid-Lindgren-Schule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.800.000	**0,00**	1.800.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000,00	2.400.000	**0,00**	2.400.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000,00-	600.000-	**0,00**	600.000	100,0-
330003010100502 **KIF II Jacobi-Schule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	594.000	**0,00**	594.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.000,00	725.000	**65.000,00**	660.000-	91,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.000,00-	131.000-	**65.000,00-**	66.000	50,4-
330003010100503 **KIF II Rolandschule**					

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	729.000	**0,00**	729.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.000,00	931.600	**3.046,40**	928.554-	99,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.000,00-	202.600-	**3.046,40-**	199.554	98,5-
330003010100504 **KIF II Postwegschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	**20.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	**20.000,00-**	0	0,0
330003010100505 **KIF II Buschhausen Gr.**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.800,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	170.800,00-	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
330003010100506 **KIF II Falkensteinschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	567.000	**0,00**	567.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.000,00	630.000	**416,50**	629.584-	99,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210.000,00-	63.000-	**416,50-**	62.584	99,3-
330003010100507 **KIF II Steinbrinkschule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.719.000	**719.625,76**	999.374-	58,1-
Auszahlung für Baumaßnahmen	409.625,46	2.043.000	**771.218,72**	1.271.781-	62,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	409.625,46-	324.000-	**51.592,96-**	272.407	84,1-
330003010100508 **KIF II Luisenschule**					

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	738.790	**0,00**	738.790-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.271,93	1.037.390	**100.000,00**	937.390-	90,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.271,93-	298.600-	**100.000,00-**	198.600	66,5-
330003010100509 **KIF II Wunderschule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	**30.000,00**	20.000	200,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	**30.000,00-**	20.000-	200,0
330003010100510 **KIF II Schwarze-Heide-Schule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
330003010100511 **KIF II Adolf-Feld-Schule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	**0,00**	450.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.505,50	624.450	**0,00**	624.450-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.505,50-	174.450-	**0,00**	174.450	100,0-
330003010190000 **KIF Verschiedene Schulen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.147.500	**0,00**	1.147.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	**51.000,00**	1.449.000-	96,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	352.500-	**51.000,00-**	301.500	85,5-
330003010300000 **Realschulen objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	136.850	**136.850,00**	0	0,0

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	136.850-	**136.850,00-**	0	0,0
330003010300001 **Theodor-Heuss-Realschule** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	**142.900,00**	57.100-	28,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	**142.900,00-**	57.100	28,6-
330003010300100 **KIF Anne-Frank-Realschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	337.500	**0,00**	337.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.534,07	375.000	**51.000,00**	324.000-	86,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.534,07-	37.500-	**51.000,00-**	13.500-	36,0
330003010300110 **KIF** **Friedrich-Ebert-Realschule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	209.700	**0,00**	209.700-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.000,00	233.000	**52.000,00**	181.000-	77,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000,00-	23.300-	**52.000,00-**	28.700-	123,2
330003010300111 **KIF** **Friedrich-Ebert-Realschule** **2.Projekt** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.638.000	**0,00**	1.638.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.500,00	2.400.000	**0,00**	2.400.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.500,00-	762.000-	**0,00**	762.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010400000 **Bertha-von-Suttner-Gymnasium** Auszahlung für Baumaßnahmen	5.295,38	105.500	**85.404,43**	20.096-	19,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.295,38-	105.500-	**85.404,43-**	20.096	19,1-
330003010400001 **Gymnasien objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	769.930	**769.930,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	769.930-	**769.930,00-**	0	0,0
330003010400002 **Elsa-Brändström-Gymnasium** Auszahlung für Baumaßnahmen	33.023,40	80.000	**0,00**	80.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.023,40-	80.000-	**0,00**	80.000	100,0-
330003010400003 **Sophie-Scholl-Gymnasium** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**163.409,98**	63.410	63,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**163.409,98-**	63.410-	63,4
330003010400100 **KIF Sophie-Scholl-Gymnasium** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.095,05	0	**109.696,14**	109.696	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.305,61	0	**216.646,71**	216.647	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.210,56-	0	**106.950,57-**	106.951-	0
330003010400110 **KIF Heinrich-Heine-Gymnasium** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	602.950	**0,00**	602.950-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.000,00	669.950	**53.684,25**	616.266-	92,0-

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.000,00-	67.000-	**53.684,25-**	13.316	19,9-
330003010400120 **KIF** **Elsa-Brändström-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.377.000	**1.416.889,12**	39.889	2,9
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.500,00	1.530.000	**1.759.079,41**	229.079	15,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.500,00-	153.000-	**342.190,29-**	189.190-	123,7
330003010400130 **KIF** **Bertha-von-Suttner-Gymnasium**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.800	**0,00**	190.800-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	**38.000,00**	212.000-	84,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.200-	**38.000,00-**	21.200	35,8-
330003010500000 **Förderschulen** **objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	315.350	**315.350,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.350-	**315.350,00-**	0	0,0
330003010500001 **Glück-Auf-Schule**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.564,00	1.850.000	**2.562.000,00**	712.000	38,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.564,00-	1.850.000-	**2.562.000,00-**	712.000-	38,5
330003010500100 **KIF Schillerschule**					

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.050	**0,00**	292.050-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.500,00	324.500	**46.500,00**	278.000-	85,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.500,00-	32.450-	**46.500,00-**	14.050-	43,3
330003010500110 **KIF Glück-Auf-Schule**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.500	**355.675,23**	189.175	113,6
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.000,00	200.000	**410.194,71**	210.195	105,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	33.500-	**54.519,48-**	21.019-	62,7
330003010600001 **Gesamtschulen objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	704.480	**704.480,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	704.480-	**704.480,00-**	0	0,0
330003010600002 **Gesamtschule Weierheide**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	155.500	**175.000,00**	19.500	12,5
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.500-	**175.000,00-**	19.500-	12,5
330003010600100 **Gesamtschule Osterf. Verwaltungsbereich**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**81.000,00**	19.000-	19,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**81.000,00-**	19.000	19,0-
330003010600101 **KIF Gesamtschule Osterfeld**					

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.871,20	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.345,86	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.525,34	0	**0,00**	0	0
330003010600200 Gesamtschule Osterfeld Brandmeldeanlage					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0,00**	50.000	100,0-
310003010700100 Hans-Böckler-Berufsk.					
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.912,05-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.912,05	0	**0,00**	0	0
330003010700000 Hans-Sachs-Berufskolleg					
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.200,00	0	**16.894,86**	16.895	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.200,00-	0	**16.894,86-**	16.895-	0
330003010700001 Berufskollegs objektspezifisch					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	389.130	**389.130,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	389.130-	**389.130,00-**	0	0,0
330003010700002 Hans-Böckler-Berufskolle					
Auszahlung für Baumaßnahmen	250.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.000,00-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
330003010700201 **KIF II** **Käthe-Kollwitz-Berufskolleg**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.208,61	3.452.400	**1.075.213,02**	2.377.187-	68,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.454,01	3.916.160	**1.280.071,10**	2.636.089-	67,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.245,40-	463.760-	**204.858,08-**	258.902	55,8-
Gesamtsaldo	11.615.953,64-	23.320.130-	**19.867.435,42-**	3.452.695	14,8-

Jahresergebnis 2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 04

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.738.770,36	1.660.260	1.660.260	1.610.890,13	49.370-	3,0-
03	+	Sonstige Transfererträge	1.471,37	2.000	2.000	477,59-	2.478-	123,9-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.888,63	1.301.810	1.301.810	900.807,37	401.003-	30,8-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.909,16	545.500	545.500	476.759,73	68.740-	12,6-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.389,16	0	0	69.623,18	69.623	-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.556.428,68	3.509.570	3.509.570	3.057.602,82	451.967-	12,9-
11	-	Personalaufwendungen	9.462.690,52	9.258.820	9.258.820	8.946.427,76	312.392-	3,4-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.593.565,49	1.668.620	1.668.620	1.586.082,33	82.538-	5,0-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.777.975,52	1.813.450	1.813.450	1.534.201,12	279.249-	15,4-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245.120,00	294.220	294.220	242.902,00	51.318-	17,4-
15	-	Transferaufwendungen	387.820,25	423.840	423.840	456.934,19	33.094	7,8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.323,30	1.942.280	1.942.280	1.683.578,61	258.701-	13,3-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	15.536.495,08	15.401.230	15.401.230	14.450.126,01	951.104-	6,2-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	11.980.066,40-	11.891.660-	11.891.660-	11.392.523,19-	499.137	4,2-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	11.980.066,40-	11.891.660-	11.891.660-	11.392.523,19-	499.137	4,2-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	11.980.066,40-	11.891.660-	11.891.660-	11.392.523,19-	499.137	4,2-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.151,75	58.800	58.800	86.926,56	28.127	47,8
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.050.218,15-	11.950.460-	11.950.460-	11.479.449,75-	471.010	3,9-

Jahresergebnis 2020 | **Kultur und Wissenschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 04

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.450	32.450	2.000,00	30.450-	93,8-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	32.450	32.450	2.000,00	30.450-	93,8-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	29.600,00	120.000	120.000	0,00	120.000-	100,0-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.450	32.450	2.000,00	30.450-	93,8-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	29.600,00	152.450	152.450	2.000,00	150.450-	98,7-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.600,00-	120.000-	120.000-	0,00	120.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Kultur und Wissenschaft	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 04	Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
880004030100000					
Ludwig Galerie					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	**2.000,00**	8.000-	80,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**2.000,00**	8.000-	80,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0,00**	0	0
860004070100000					
Musikschule					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.450	**0,00**	22.450-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.600,00	120.000	**0,00**	120.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.450	**0,00**	22.450-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.600,00-	120.000-	**0,00**	120.000	100,0-
Gesamtsaldo	29.600,00-	120.000-	**0,00**	120.000	100,0-

Jahresergebnis 2020 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.279.301,24	8.544.560	8.544.560	8.500.764,14	43.796-	0,5-
03	+	Sonstige Transfererträge	1.652.666,86	1.050.500	1.050.500	1.952.994,34	902.494	85,9
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.600,04	12.500	12.500	17.200,68	4.701	37,6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.791,61	0	0	4.192,88	4.193	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.458.810,85	67.353.890	67.353.890	77.560.717,98	10.206.828	15,2
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	229,93-	460	460	718.181,95	717.722	156.026,5
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	65.430.940,67	76.961.910	76.961.910	88.754.051,97	11.792.142	15,3
11	-	Personalaufwendungen	13.205.843,22	13.876.530	13.876.530	13.614.954,46	261.576-	1,9-
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.657.786,46	2.424.860	2.424.860	2.791.833,30	366.973	15,1
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.741.889,60	6.009.520	6.009.520	7.537.452,55	1.527.933	25,4
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	606.672,60	422.120	422.120	446.350,11	24.230	5,7
15	-	Transferaufwendungen	61.537.072,14	68.580.240	68.580.240	64.272.941,94	4.307.298-	6,3-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.856.765,30	85.666.490	85.666.490	81.180.217,09	4.486.273-	5,2-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	165.606.029,32	176.979.760	176.979.760	169.843.749,45	7.136.011-	4,0-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	100.175.088,65-	100.017.850-	100.017.850-	81.089.697,48-	18.928.153	18,9-
19	+	Finanzerträge	20,20	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	20,20	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	100.175.068,45-	100.017.850-	100.017.850-	81.089.697,48-	18.928.153	18,9-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	100.175.068,45-	100.017.850-	100.017.850-	81.089.697,48-	18.928.153	18,9-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.415,80	317.690	317.690	277.525,09	40.165-	12,6-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	100.454.484,25-	100.335.540-	100.335.540-	81.367.222,57-	18.968.317	18,9-

Jahresergebnis 2020 | **Soziale Leistungen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Schmidt

Produktbereich 05

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.239,24	4.200	4.200	4.200,00	0	0,0
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	8.239,24	4.200	4.200	4.200,00	0	0,0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	4.879,40-	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	4.879,40-	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.118,64	4.200	4.200	4.200,00	0	0,0

Jahresergebnis 2020	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Verantwortliche/r: Herr Motschull, Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
321005030100200 **Flüchtlingsu.Duisbu.Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	4.879,40-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.879,40	0	**0,00**	0	0
320005040100000 **Wohlfahrtspflege** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.239,24	4.200	**4.200,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.239,24	4.200	**4.200,00**	0	0,0
Gesamtsaldo	13.118,64	4.200	**4.200,00**	0	0,0

Jahresergebnis 2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 06

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.860.759,84	33.776.460	33.776.460	36.458.436,57	2.681.977	7,9
03	+	Sonstige Transfererträge	2.626.573,11	2.567.660	2.567.660	2.225.742,69	341.917-	13,3-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.202.179,90	6.919.710	6.919.710	5.475.365,03	1.444.345-	20,9-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.326,06	69.900	69.900	131.742,48	61.842	88,5
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.358.283,22	13.571.340	13.571.340	14.921.334,09	1.349.994	10,0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.129.568,31	561.570	561.570	1.232.700,49	671.130	119,5
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	59.268.690,44	57.466.640	57.466.640	60.445.321,35	2.978.681	5,2
11	-	Personalaufwendungen	30.910.287,08	31.905.670	31.905.670	32.119.625,83	213.956	0,7
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.926.303,84	5.480.840	5.480.840	6.272.864,36	792.024	14,5
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.098.517,46	6.982.310	6.982.310	5.776.862,59	1.205.447-	17,3-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.061.295,44	1.085.260	1.085.260	1.248.292,72	163.033	15,0
15	-	Transferaufwendungen	107.780.261,69	117.074.820	117.074.820	112.171.549,56	4.903.270-	4,2-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.399.995,53	2.356.440	2.356.440	2.189.404,95	167.035-	7,1-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	155.176.661,04	164.885.340	164.885.340	159.778.600,01	5.106.740-	3,1-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	95.907.970,60-	107.418.700-	107.418.700-	99.333.278,66-	8.085.421	7,5-
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	95.907.970,60-	107.418.700-	107.418.700-	99.333.278,66-	8.085.421	7,5-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	95.907.970,60-	107.418.700-	107.418.700-	99.333.278,66-	8.085.421	7,5-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.522,34	207.980	207.980	186.400,73	21.579-	10,4-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.083.492,94-	107.626.680-	107.626.680-	99.519.679,39-	8.107.001	7,5-

Jahresergebnis 2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 06

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.609,77	13.050.000	13.050.000	854.373,55	12.195.626-	93,5-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.080.609,77	13.050.000	13.050.000	854.373,55	12.195.626-	93,5-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	3.452.712,12	13.993.990	13.993.990	4.819.573,68	9.174.416-	65,6-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	3.452.712,12	13.993.990	13.993.990	4.819.573,68	9.174.416-	65,6-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.372.102,35-	943.990-	943.990-	3.965.200,13-	3.021.210-	320,1

Jahresergebnis 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
310006010100010 **KIF KTE Stadtmitte** **Friedenstraße**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500.706,56	387.000	**852.407,99**	465.408	120,3
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.314.587,86	430.000	**977.014,36**	547.014	127,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	813.881,30-	43.000-	**124.606,37-**	81.606-	189,8
310006010100020 **KIF Kindertageseinrichtungen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	841.500	**0,00**	841.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**34.956,73**	1.065.043-	96,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	258.500-	**34.956,73-**	223.543	86,5-
310006010100030 **KIF Druckluft** **Jugendeinrichtung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.500	**0,00**	76.500-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	**124.652,88**	19.653	18,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.500-	**124.652,88-**	96.153-	337,4
310006010100110 **KTE Ackerstraße**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	**0,00**	1.350.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	334.700,00	1.100.000	**751.377,84**	348.622-	31,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.700,00-	250.000	**751.377,84-**	1.001.378-	400,6-

Jahresergebnis 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
310006010100120					
KTE Biefang					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	**0,00**	1.350.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	382.850,73	1.145.000	**1.265.933,54**	120.934	10,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	382.850,73-	205.000	**1.265.933,54-**	1.470.934-	717,5-
310006010100140					
KTE Neukölner Str.					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.970.000	**0,00**	2.970.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	**20.000,00**	3.480.000-	99,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	**20.000,00-**	510.000	96,2-
310006010100150					
KTE Lirich II					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.375.000	**0,00**	3.375.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.650.000	**0,00**	3.650.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	**0,00**	275.000	100,0-
310006010100200					
KTE Bahnstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	579.903,21	1.350.000	**0,00**	1.350.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.571,34	1.550.000	**315.431,82**	1.234.568-	79,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	499.331,87	200.000-	**315.431,82-**	115.432-	57,7
310006010100400					
KTE Rechenacker					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350.000	**0,00**	1.350.000-	100,0-

Jahresergebnis 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Verantwortliche/r: Herr Schmidt
	Produktbereich 06	

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.300,00	1.001.000	**674.199,52**	326.800-	32,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.300,00-	349.000	**674.199,52-**	1.023.200-	293,2-
310006010100600 **KTE Am Uhlandpark** Auszahlung für Baumaßnahmen	423.829,73	0	**230.542,80**	230.543	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	423.829,73-	0	**230.542,80-**	230.543-	0
310006010101000 **KTE John-Lennon-Platz** Auszahlung für Baumaßnahmen	425.323,54	0	**55.899,06**	55.899	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	425.323,54-	0	**55.899,06-**	55.899-	0
310006010109001 **KTE Gebäude objektspezifisch** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	143.990	**143.990,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.990-	**143.990,00-**	0	0,0
310006010290020 **Volkspark (am Teich)** **Spielplatz** Auszahlung für Baumaßnahmen	11.403,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.403,00-	0	**0,00**	0	0
310006010290040 **Elpenbachstr. Spielplatz** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00-	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	858,44	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.858,44-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Verantwortliche/r:**
Herr Schmidt

Produktbereich 06

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
310006010290050 **Steinbrinkstr. Spielplatz** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.158,82-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158,82	0	**0,00**	0	0
310006010290400 **Spielplätze/Geräte** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	**1.965,56**	1.966	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.446,30	269.000	**225.575,13**	43.425-	16,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.446,30-	269.000-	**223.609,57-**	45.390	16,9-
Gesamtsaldo	2.372.102,35-	943.990-	**3.965.200,13-**	3.021.210-	320,1

Jahresergebnis 2020 | **Gesundheitsdienste** | **Verantwortliche/r:** N. N.

Produktbereich 07

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.175,00	65.250	65.250	82.938,86	17.689	27,1
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.960,25	143.250	143.250	92.574,53	50.675-	35,4-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.739,80	1.317.500	1.317.500	1.395.152,50	77.653	5,9
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.786,22	150	150	12.717,10	12.567	8.378,1
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.481.661,27	1.526.150	1.526.150	1.583.382,99	57.233	3,8
11	-	Personalaufwendungen	3.764.146,14	3.741.530	3.741.530	4.528.810,99	787.281	21,0
12	-	Versorgungsaufwendungen	747.188,67	821.820	821.820	926.333,23	104.513	12,7
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.336,32	2.113.290	2.113.290	2.590.623,40	477.333	22,6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.310,00	88.750	88.750	90.311,00	1.561	1,8
15	-	Transferaufwendungen	2.960.821,00	2.560.000	2.560.000	3.137.285,00	577.285	22,6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.074,24	132.280	132.280	115.712,63	16.567-	12,5-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.630.876,37	9.457.670	9.457.670	11.389.076,25	1.931.406	20,4
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	8.149.215,10-	7.931.520-	7.931.520-	9.805.693,26-	1.874.173-	23,6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.149.215,10-	7.931.520-	7.931.520-	9.805.693,26-	1.874.173-	23,6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.149.215,10-	7.931.520-	7.931.520-	9.805.693,26-	1.874.173-	23,6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.411,71	22.040	22.040	19.068,27	2.972-	13,5-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.168.626,81-	7.953.560-	7.953.560-	9.824.761,53-	1.871.202-	23,5

Jahresergebnis 2020 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 08

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.168.668,72	2.238.050	2.238.050	2.225.467,06	12.583-	0,6-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.511,20	248.000	248.000	199.005,80	48.994-	19,8-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,90	93.320	93.320	71.907,45	21.413-	23,0-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.975,44	0	0	438.750,00	438.750	-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.672.157,26	2.579.370	2.579.370	2.935.130,31	355.760	13,8
11	-	Personalaufwendungen	810.756,46	624.930	624.930	810.138,18	185.208	29,6
12	-	Versorgungsaufwendungen	171.813,83	171.810	171.810	176.782,52	4.973	2,9
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.694,10	5.357.250	5.357.250	6.628.817,14	1.271.567	23,7
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.166.395,14	2.034.080	2.034.080	2.913.622,58	879.543	43,2
15	-	Transferaufwendungen	1.193.976,41	847.080	847.080	839.151,02	7.929-	0,9-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763.527,54	487.530	487.530	434.193,92	53.336-	10,9-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	9.968.163,48	9.522.680	9.522.680	11.802.705,36	2.280.025	23,9
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	6.296.006,22-	6.943.310-	6.943.310-	8.867.575,05-	1.924.265-	27,7
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	6.296.006,22-	6.943.310-	6.943.310-	8.867.575,05-	1.924.265-	27,7
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	6.296.006,22-	6.943.310-	6.943.310-	8.867.575,05-	1.924.265-	27,7
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.517,28	415.010	415.010	438.414,26	23.404	5,6
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.694.523,50-	7.358.320-	7.358.320-	9.305.989,31-	1.947.669-	26,5

Jahresergebnis 2020 | **Sportförderung** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schmidt**

Produktbereich 08

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.334.517,37	1.371.130	1.371.130	1.071.413,64	299.716-	21,9-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.167,63	23.740	23.740	41.002,26	17.262	72,7
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.365.685,00	1.394.870	1.394.870	1.112.415,90	282.454-	20,3-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	1.898.010,55	6.254.050	6.254.050	2.704.433,40	3.549.617-	56,8-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	1.898.010,55	6.254.050	6.254.050	2.704.433,40	3.549.617-	56,8-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532.325,55-	4.859.180-	4.859.180-	1.592.017,50-	3.267.163	67,2-

Jahresergebnis 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
250008010100000 **Ausleihungen Vereine**					
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	31.167,63	23.740	**41.002,26**	17.262	72,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.167,63	23.740	**41.002,26**	17.262	72,7
250008010101000 **Sportgebäude/-anlagen**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.389,70	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.389,70-	0	**0,00**	0	0
250008010102000 **Leuchtenumrüstung Sporthallen**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.619,08	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.420,36-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.039,44	0	**0,00**	0	0
250008010200000 **Sport-/Turnhallen**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	105.000	**119.324,18**	14.324	13,6
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	105.000-	**119.324,18-**	14.324-	13,6
250008010200001 **Sportgebäude objektspezifisch**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	482.550	**482.550,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	482.550-	**482.550,00-**	0	0,0

Jahresergebnis 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
250008010300400 **Sportfreianlage Mülheimer Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	41.115,78	0	**10.184,02-**	10.184-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.115,78-	0	**10.184,02**	10.184	0
250008010300800 **Tennisanlage Dachsstr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	235.218,24	694.500	**0,00**	694.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.218,24-	694.500-	**0,00**	694.500	100,0-
251008010300200 **Tennisplätze Mellingh.** Auszahlung für Baumaßnahmen	15.932,08	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.932,08-	0	**0,00**	0	0
251008010300300 **KIF Sportanlage Mellinghofer Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	23.473,66	0	**13.640,38**	13.640	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.473,66-	0	**13.640,38-**	13.640-	0
251008010300301 **KIF Sporthalle Mellinghofer Str.** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.992,25	279.000	**19.009,89**	259.990-	93,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.658,06	310.000	**21.122,09**	288.878-	93,2-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.665,81-	31.000-	**2.112,20-**	28.888	93,2-
251008010300720 **Sportanlage Kuhle**					

Jahresergebnis 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.810,93	220.000	**0,00**	220.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.810,93-	220.000-	**0,00**	220.000	100,0-
251008010300770 **Sportanlage Dellwig**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	244.500,00	296.400	**296.400,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	**1.041.820,70**	58.179-	5,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.500,00	803.600-	**745.420,70-**	58.179	7,2-
251008010300810 **Open Airea**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	370.000,00	120.000	**0,00**	120.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370.000,00-	120.000-	**0,00**	120.000	100,0-
252008010300301 **Sportanlage Königshardt**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	262.000	**198.900,00**	63.100-	24,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	262.000-	**198.900,00-**	63.100	24,1-
252008010300500 **Sportanlage Bahnstr. Holten**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	114.840	**124.778,00**	9.938	8,7
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**67.975,12**	832.025-	92,5-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	785.160-	**56.802,88**	841.963	107,2-
252008010300501 **KIF Sporthalle Holten**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	376.106,04	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.395,60	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Verantwortliche/r: Herr Schmidt

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.289,56-	0	**0,00**	0	0
252008010300600 **KIF Sportanlage Erlenstr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	101.873,91	171.000	**196.577,80**	25.578	15,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.873,91-	171.000-	**196.577,80-**	25.578-	15,0
252008010300601 **KIF Sportgebäude Erlenstr.** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.000,00	315.000	**263.992,75**	51.007-	16,2-
Auszahlung für Baumaßnahmen	631.562,95	450.000	**351.179,21**	98.821-	22,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.562,95-	135.000-	**87.186,46-**	47.814	35,4-
252008010300700 **Schmachtendorf/Buchenweg** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.300,00	365.890	**367.233,00**	1.343	0,4
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**36.370,84**	1.163.629-	97,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.300,00	834.110-	**330.862,16**	1.164.972	139,7-
252008010300910 **Sportanlage Pfälzer Graben** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**2.342,90-**	2.343-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**2.342,90**	2.343	0
253008010300900 **Sportanlage Hans-Wagner-Weg** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	239.000	**187.500,00**	51.500-	21,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	239.000-	**187.500,00-**	51.500	21,6-
Gesamtsaldo	532.325,55-	4.859.180-	**1.592.017,50-**	3.267.163	67,2-

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.457.295,39	2.957.050	2.957.050	1.215.397,30	1.741.653-	58,9-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.276,43	250.800	250.800	246.204,33	4.596-	1,8-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.082,60	3.700	3.700	106,20	3.594-	97,1-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,74-	0	0	179,09	179	-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	802.271,66	5.000	5.000	20,00	4.980-	99,6-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	3.499.900,34	3.216.550	3.216.550	1.461.906,92	1.754.643-	54,6-
11	-	Personalaufwendungen	6.690.371,49	7.118.510	7.118.510	6.506.765,52	611.744-	8,6-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.285.778,37	1.543.170	1.543.170	1.288.345,18	254.825-	16,5-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654.912,29	681.700	681.700	611.984,39	69.716-	10,2-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.803,00	27.800	27.800	30.043,46	2.243	8,1
15	-	Transferaufwendungen	1.981.175,27	3.411.660	3.411.660	4.768.572,29	1.356.912	39,8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.458,43	1.573.310	1.573.310	1.008.561,40	564.749-	35,9-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	11.607.498,85	14.356.150	14.356.150	14.214.272,24	141.878-	1,0-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	8.107.598,51-	11.139.600-	11.139.600-	12.752.365,32-	1.612.765-	14,5
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	8.107.598,51-	11.139.600-	11.139.600-	12.752.365,32-	1.612.765-	14,5
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	8.107.598,51-	11.139.600-	11.139.600-	12.752.365,32-	1.612.765-	14,5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	370,00	370	370	370,00	0	0,0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.107.228,51-	11.139.230-	11.139.230-	12.751.995,32-	1.612.765-	14,5

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.273.568,00	1.892.180	1.892.180	1.919.431,80	27.252	1,4
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	2.273.568,00	1.892.180	1.892.180	1.919.431,80	27.252	1,4
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	2.865.923,81	4.408.160	4.408.160	3.187.900,33	1.220.260-	27,7-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	31.000	29.868,46	1.132-	3,7-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	2.865.923,81	4.439.160	4.439.160	3.217.768,79	1.221.391-	27,5-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	592.355,81-	2.546.980-	2.546.980-	1.298.336,99-	1.248.643	49,0-

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
510009020106104 **Freizeitfläche Innenstadt**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.748,56	0	**1.557,77-**	1.558-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.748,56-	0	**1.557,77**	1.558	0
510009020106105 **Integr. Dachgewächshaus Altmarktgarten**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.800,00	115.000	**0,00**	115.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	712.000,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.200,00-	115.000	**0,00**	115.000-	100,0-
510009020106700 **GSO Rückbau Mulitfunktionskomplex**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**26.000,00**	26.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**26.000,00**	26.000	0
510009020106800 **GSO Errichtung Mulitfunktionskomplex**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**40.974,00**	40.974	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.397,64	1.500.000	**948.880,34**	551.120-	36,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.397,64-	1.500.000-	**907.906,34-**	592.094	39,5-
510009020106801 **Ziegelstr. Spielplatzumgestaltung**					

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.800,00	59.070	**59.070,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.800,00	59.070	**59.070,00**	0	0,0
510009020106802 Erich-Kästner-Schule Hofgestaltung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.200,00	89.280	**89.280,00**	0	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	396.940	**24.990,00**	371.950-	93,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.200,00	307.660-	**64.290,00**	371.950	120,9-
510009020106803 Revierpark Vonderort Spielflächen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	**16.820,00**	53.180-	76,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	**16.820,00-**	53.180	76,0-
510009020107100 Kleiner Markt Relaunch					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.200	**55.025,00**	51.825	1.619,5
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	**28.071,35**	51.929-	64,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	76.800-	**26.953,65**	103.754	135,1-
510009020107103 Gartenstr. Spielplatzumgestaltung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.410,00	42.370	**59.800,00**	17.430	41,1
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.947,10	156.500	**175.213,64**	18.714	12,0

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.462,90	114.130-	**115.413,64-**	1.284-	1,1
510009020107104 **Tirpitzstr.** **Spielplatzumgestaltung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.530,00	15.560	**21.970,00**	6.410	41,2
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.823,38	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.293,38-	15.560	**21.970,00**	6.410	41,2
510009020107105 **Steinbrinkschule** **Hofgestaltung**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**47.356,72**	2.643-	5,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**47.356,72-**	2.643	5,3-
510009020107106 **Arnold-Rademacher-Platz**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
510009020107200 **Brückenschlag RIM Energetik, Barrierefr.**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.533.828,00	1.555.380	**1.555.372,80**	7-	0,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.917.285,00	1.944.220	**1.944.216,00**	4-	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.457,00-	388.840-	**388.843,20-**	3-	0,0
510009020107202 **Elsa-Brändström-Gymnasium** **Hofgestaltung**					

Jahresergebnis 2020 | **Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.** | **Verantwortliche/r:**
Herr Güldenzopf, Herr Motschull, N. N.

Produktbereich 09

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.500	**0,00**	20.500-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.500-	**0,00**	20.500	100,0-
510009020107204 **Hans-Sachs-Berufskolleg** **Hofgestaltung**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	**0,00**	90.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**0,00**	90.000	100,0-
540009020106100 **Masterplan Haus d.Jugend**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	277,87-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277,87	0	**0,00**	0	0
520009030100000 **Beschaffung Vermessung**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.320	**11.940,00**	380-	3,1-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**3.910,05**	3.910	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000	**29.868,46**	1.132-	3,7-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.680-	**21.838,51-**	3.159-	16,9
Gesamtsaldo	592.355,81-	2.546.980-	**1.298.336,99-**	1.248.643	49,0-

Jahresergebnis 2020 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:**

Produktbereich 10

Herr Motschull, Herr Güldenzopf

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	29.500	29.500	29.000,00	500-	1,7-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.319,75	1.720.000	1.720.000	1.540.572,50	179.428-	10,4-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.460,91	50.000	50.000	18.139,65	31.860-	63,7-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.523,76	23.840	23.840	21.378,86	2.461-	10,3-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.412,22	30.500	30.500	144.326,42	113.826	373,2
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.736.216,64	1.853.840	1.853.840	1.753.417,43	100.423-	5,4-
11	-	Personalaufwendungen	3.942.098,07	4.083.860	4.083.860	4.067.165,42	16.695-	0,4-
12	-	Versorgungsaufwendungen	808.426,02	940.120	940.120	847.244,10	92.876-	9,9-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.883,29	285.300	285.300	255.638,40	29.662-	10,4-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	-
15	-	Transferaufwendungen	25.000,00	42.000	42.000	41.500,00	500-	1,2-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.822,03	554.620	554.620	552.944,35	1.676-	0,3-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.623.229,41	5.905.900	5.905.900	5.764.492,27	141.408-	2,4-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	3.887.012,77-	4.052.060-	4.052.060-	4.011.074,84-	40.985	1,0-
19	+	Finanzerträge	0,69	500	500	0,00	500-	100,0-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,69	500	500	0,00	500-	100,0-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.887.012,08-	4.051.560-	4.051.560-	4.011.074,84-	40.485	1,0-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.887.012,08-	4.051.560-	4.051.560-	4.011.074,84-	40.485	1,0-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.871,62	3.500	3.500	3.032,06	468-	13,4-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.889.883,70-	4.055.060-	4.055.060-	4.014.106,90-	40.953	1,0-

Jahresergebnis 2020 | **Bauen und Wohnen** | **Verantwortliche/r:**
Herr Motschull, Herr Güldenzopf

Produktbereich 10

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.929,54	7.670	7.670	7.526,33	144-	1,9-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	60.929,54	7.670	7.670	7.526,33	144-	1,9-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.929,54	7.670	7.670	7.526,33	144-	1,9-

Jahresergebnis 2020	Bauen und Wohnen	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 10	Herr Motschull, Herr Güldenzopf

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
540010040100000 **Ausleihungen** Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	60.929,54	7.670	**7.526,33**	144-	1,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.929,54	7.670	**7.526,33**	144-	1,9-
Gesamtsaldo	60.929,54	7.670	**7.526,33**	144-	1,9-

Jahresergebnis 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 11

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.267,00	723.420	723.420	729.288,00	5.868	0,8
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.046.935,64	66.860.500	66.860.500	67.151.490,57	290.991	0,4
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630.688,18	1.434.600	1.434.600	776.231,26	658.369-	45,9-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.135,29	3.703.000	3.703.000	9.106.889,56	5.403.890	145,9
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	69.417.026,11	72.723.820	72.723.820	77.763.899,39	5.040.079	6,9
11	-	Personalaufwendungen	804.471,17	709.000	709.000	857.197,67	148.198	20,9
12	-	Versorgungsaufwendungen	154.544,17	154.640	154.640	170.410,41	15.770	10,2
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.737.211,82	34.855.520	34.855.520	35.573.413,50	717.894	2,1
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.252.671,00	10.304.770	10.304.770	10.156.786,00	147.984-	1,4-
15	-	Transferaufwendungen	22.646.179,30	23.394.690	23.394.690	23.822.152,00	427.462	1,8
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190.364,36	146.140	146.140	1.472.674,00	1.326.534	907,7
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	70.785.441,82	69.564.760	69.564.760	72.052.633,58	2.487.874	3,6
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	1.368.415,71-	3.159.060	3.159.060	5.711.265,81	2.552.206	80,8
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.368.415,71-	3.159.060	3.159.060	5.711.265,81	2.552.206	80,8
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.368.415,71-	3.159.060	3.159.060	5.711.265,81	2.552.206	80,8
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.108.542,29	11.036.380	11.036.380	11.020.020,30	16.360-	0,2-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.076.930,00	1.949.310	1.949.310	2.137.100,00	187.790	9,6
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.663.196,58	12.246.130	12.246.130	14.594.186,11	2.348.056	19,2

Jahresergebnis 2020 | **Ver- und Entsorgung** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 11

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.903,56	280.000	280.000	0,00	280.000-	100,0-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.581.639,98	900.000	900.000	776.932,18	123.068-	13,7-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	1.812.543,54	1.180.000	1.180.000	776.932,18	403.068-	34,2-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	10.257.994,63	13.786.000	13.786.000	13.441.083,07	344.917-	2,5-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	10.257.994,63	13.786.000	13.786.000	13.441.083,07	344.917-	2,5-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.445.451,09-	12.606.000-	12.606.000-	12.664.150,89-	58.151-	0,5

Jahresergebnis 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560011030100000 **Kanalbauprogramm**					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.581.639,98	900.000	**776.932,18**	123.068-	13,7-
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.690.000,00	13.386.000	**13.386.000,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.108.360,02-	12.486.000-	**12.609.067,82-**	123.068-	1,0
560011030100100 **Versickerung Niederschlagswasser**					
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.064,07	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.064,07-	0	**0,00**	0	0
560011030100300 **Emscherinsel Regenwasser**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.903,56	180.000	**0,00**	180.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.930,56	300.000	**55.083,07**	244.917-	81,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.973,00	120.000-	**55.083,07-**	64.917	54,1-
560011030100400 **Entsiegelung Schulhöfe**					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**0,00**	0	0
Gesamtsaldo	8.445.451,09-	12.606.000-	**12.664.150,89-**	58.151-	0,5

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.958.791,19	11.920.490	11.920.490	6.876.628,19	5.043.862-	42,3-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.791.181,04	8.480.670	8.480.670	8.617.650,80	136.981	1,6
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.060,54	503.100	503.100	500.008,68	3.091-	0,6-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.756,89	10.000	10.000	5.772,94	4.227-	42,3-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.994,80	9.000	9.000	34.664,77	25.665	285,2
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	16.238.784,46	20.923.260	20.923.260	16.034.725,38	4.888.535-	23,4-
11	-	Personalaufwendungen	3.796.659,52	3.857.270	3.857.270	3.849.438,56	7.831-	0,2-
12	-	Versorgungsaufwendungen	743.881,98	860.440	860.440	770.784,68	89.655-	10,4-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.904.550,40	19.758.840	19.758.840	17.346.926,72	2.411.913-	12,2-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.501.995,56	16.567.090	16.567.090	16.510.772,99	56.317-	0,3-
15	-	Transferaufwendungen	17.682,50	0	0	800,60	801	-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.300,59	5.000.020	5.000.020	1.225.302,18	3.774.718-	75,5-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	38.244.070,55	46.043.660	46.043.660	39.704.025,73	6.339.634-	13,8-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	22.005.286,09-	25.120.400-	25.120.400-	23.669.300,35-	1.451.100	5,8-
19	+	Finanzerträge	0,00	5.120	5.120	0,00	5.120-	100,0-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.120	5.120	0,00	5.120-	100,0-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	22.005.286,09-	25.115.280-	25.115.280-	23.669.300,35-	1.445.980	5,8-
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	22.005.286,09-	25.115.280-	25.115.280-	23.669.300,35-	1.445.980	5,8-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.653,37	1.717.160	1.717.160	1.771.270,50	54.111	3,2
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.188.314,03	9.210.920	9.210.920	9.335.471,23	124.551	1,4
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.875.946,75-	32.609.040-	32.609.040-	31.233.501,08-	1.375.539	4,2-

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.885.854,90	9.441.840	9.441.840	5.180.724,83	4.261.115-	45,1-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.219.259,11	1.805.000	1.805.000	2.031.243,85	226.244	12,5
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	4.105.114,01	11.247.840	11.247.840	7.211.968,68	4.035.871-	35,9-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	337.867,92	191.000	191.000	32.586,52	158.413-	82,9-
für Baumaßnahmen	8.523.733,11	21.362.570	21.362.570	13.599.504,50	7.763.066-	36,3-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	8.861.601,03	21.553.570	21.553.570	13.632.091,02	7.921.479-	36,8-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.756.487,02-	10.305.730-	10.305.730-	6.420.122,34-	3.885.608	37,7-

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560012010100000					
Erwerb von Grundstücken					
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.515,54	67.000	**12.063,48**	54.937-	82,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.515,54-	66.000-	**12.063,48-**	53.937	81,7-
560012010100030					
KIF Friesenstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.857,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.857,00	0	**0,00**	0	0
560012010100035					
KIF K15 Steinbrinkstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670,75	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.670,75	0	**0,00**	0	0
560012010100040					
KIF K5 Bebelstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.004,16	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.131,16	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.127,00-	0	**0,00**	0	0
560012010100045					
KIF Nathlandstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.411,16	0	**101.801,30**	101.801	0

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.902,74	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.491,58-	0	**101.801,30**	101.801	0
560012010100050					
KIF L 621 Postweg					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.804,97	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.005,39	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.799,58	0	**0,00**	0	0
560012010100055					
KIF Weierstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.226,86	0	**2.223,64**	2.224	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.140,96	0	**2.470,71**	2.471	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.914,10-	0	**247,07-**	247-	0
560012010100060					
KIF Falkensteinstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	**391.149,42**	418.851-	51,7-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	**476.093,81**	423.906-	47,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	**84.944,39-**	5.056	5,6-
560012010100065					
KIF Grenzstraße					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	**320.187,08**	320.187	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**513.794,49**	513.794	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**193.607,41-**	193.607-	0

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560012010101000 **Straßenbauprogramm** **Ingenieurleistungen** Auszahlung für Baumaßnahmen	327.704,51	350.000	**104.509,67**	245.490-	70,1-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.704,51-	350.000-	**104.509,67-**	245.490	70,1-
560012010101100 **Johann-Tombers-Straße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	550.000	**0,00**	550.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	**0,00**	550.000	100,0-
560012010101200 **Beiträge und ähnliche Entgelte** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.082,17	1.760.000	**1.846.097,30**	86.097	4,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000.082,17	1.760.000	**1.846.097,30**	86.097	4,9
560012010101300 **Anliegerbeiträge (Rückzahlung)** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.560	**0,00**	2.560-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.560-	**0,00**	2.560	100,0-
560012010102400 **Wegweisung Osterfelder Straße** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.703.130	**1.450.587,62**	252.542-	14,8-
Auszahlung für Baumaßnahmen	494.395,77	2.004.490	**1.804.265,39**	200.225-	10,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	494.395,77-	301.360-	**353.677,77-**	52.318-	17,4

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560012010102800 **Wegeverbindungen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	**0,00**	50.000	100,0-
560012010104000 **Hansastraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	89.700	**15.792,42**	73.908-	82,4-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	89.700-	**15.792,42-**	73.908	82,4-
560012010104100 **Tackenbergstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	57.326,81	0	**5.968,04**	5.968	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.326,81-	0	**5.968,04-**	5.968-	0
560012010104200 **Förderung Nahmobilität** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.970	**0,00**	59.970-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	74.970	**0,00**	74.970-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	**0,00**	15.000	100,0-
560012010104300 **Freitaler Platz** Auszahlung für Baumaßnahmen	55.365,51	150.000	**0,00**	150.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.365,51-	150.000-	**0,00**	150.000	100,0-
560012010104500 **Wilhelmstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	**0,00**	65.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	**0,00**	65.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560012010104701					
Verkehrsdatenerfassung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.268.400	**660.407,10**	607.993-	47,9-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.812.000	**1.845.777,46**	33.777	1,9
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	543.600-	**1.185.370,36-**	641.770-	118,1
560012010104702					
Radnavigation App					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	256.600	**284.760,00**	28.160	11,0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.959,50	367.000	**372.074,22**	5.074	1,4
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.959,50-	110.400-	**87.314,22-**	23.086	20,9-
560012010105000					
Kita Am Uhlandpark					
Auszahlung für Baumaßnahmen	366.739,19	0	**13.874,50**	13.875	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	366.739,19-	0	**13.874,50-**	13.875-	0
560012010105100					
Am Sandhügel					
Auszahlung für Baumaßnahmen	302.296,51	256.000	**143.520,58**	112.479-	43,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.296,51-	256.000-	**143.520,58-**	112.479	43,9-
560012010105200					
Gewerbepark Waldteich/Weierheide					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.650.000	**1.050.000,00**	2.600.000-	71,2-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.946,32	100.000	**20.468,00**	79.532-	79,5-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	**2.913.575,11**	1.086.425-	27,2-

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV Produktbereich 12	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.946,32-	450.000-	**1.884.043,11-**	1.434.043-	318,7
560012010108900 **Erneuerung LSA** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000	**928.797,78**	271.202-	22,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200.000-	**928.797,78-**	271.202	22,6-
560012010120000 **Straßenbeleuchtung** Auszahlung für Baumaßnahmen	971.652,52	1.200.000	**281.254,89**	918.745-	76,6-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	971.652,52-	1.200.000-	**281.254,89-**	918.745	76,6-
560012010190000 **Straßenbauprogramm Gemeindestraßen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	**0,00**	1.550.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.550.000-	**0,00**	1.550.000	100,0-
560012010190091 **Arminstraße - UK 91** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.795,81	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.795,81-	0	**0,00**	0	0
560012010190109 **Am Alsbach - UK 109** Auszahlung für Baumaßnahmen	918,72	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	918,72-	0	**0,00**	0	0
560012010190112 **Zum Buchenbach - UK 112** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.679,28	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.679,28-	0	**0,00**	0	0
560012010190116 **Kärntener Str. - UK 116** Auszahlung für Baumaßnahmen	53.914,04	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.914,04-	0	**0,00**	0	0
560012010190117 **Holtstegstr. - UK 117** Auszahlung für Baumaßnahmen	2.665,40	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.665,40-	0	**0,00**	0	0
560012010190120 **Uhlandstr. - UK 120** Auszahlung für Baumaßnahmen	30.417,36	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.417,36-	0	**0,00**	0	0
560012010190121 **Schifferstr. - UK 121** Auszahlung für Baumaßnahmen	3.018,92	0	**9.563,22**	9.563	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.018,92-	0	**9.563,22-**	9.563-	0
560012010190123 **Tannenbergstr. - UK 123** Auszahlung für Baumaßnahmen	599.529,44	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.529,44-	0	**0,00**	0	0
560012010190125 **Borgstr. - UK 125** Auszahlung für Baumaßnahmen	269.102,46	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.102,46-	0	**0,00**	0	0

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560012010190126 **Höfmannstr. - UK 126** Auszahlung für Baumaßnahmen	863.538,69	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	863.538,69-	0	**0,00**	0	0
560012010190127 **Badenstr. - UK 127** Auszahlung für Baumaßnahmen	784.557,33	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	784.557,33-	0	**0,00**	0	0
560012010190128 **Im Mattensfeld - UK 128** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**427.346,79**	427.347	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**427.346,79-**	427.347-	0
560012010190129 **SBP Gemeindestraßen - Höhenweg** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**212.872,62**	212.873	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**212.872,62-**	212.873-	0
560012010190130 **SBP Gemeindestraßen - Einbleckstraße** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**288.619,61**	288.620	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**288.619,61-**	288.620-	0
560012010190131 **SBP Gemeindestraßen - Lepkesfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**42.692,29**	42.692	0

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**42.692,29-**	42.692-	0
560012010190200 Begrünung/Ersatzpflanzungen - UK 120					
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.353,40	0	**2.651,49**	2.651	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.353,40-	0	**2.651,49-**	2.651-	0
560112010101200 Beiträge und ähnliche Entgelte (KS)					
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	528,10	0	**206,42**	206	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528,10	0	**206,42**	206	0
560112010105600 Signalwesen Kreisstraßen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.584,43	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.584,43-	0	**0,00**	0	0
560112010106200 Lindnerstraße K3 (KS)					
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.000	**0,00**	14.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	**0,00**	14.000	100,0-
560112010190000 Straßenbauprogramm Kreisstraßen					
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	**0,00**	950.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	**0,00**	950.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
560212010101200 **Beiträge und ähnliche Entgelte (LS)** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18.639,24	0	**55.503,20**	55.503	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.639,24	0	**55.503,20**	55.503	0
560212010106700 **Ost-West Rampe** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	790.600,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	790.600,00	0	**0,00**	0	0
560212010108000 **Neubau der L 215n (LS)** Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.193,00	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.918,96	300.000	**140.196,03**	159.804-	53,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.111,96-	310.000-	**140.196,03-**	169.804	54,8-
560212010108100 **L 155 Weseler Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	15.470,00	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.470,00-	0	**0,00**	0	0
560212010108300 **Emmericher Str.-L4 (LS)** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	**443.000,00**	557.000-	55,7-
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	213,06	0	**55,04**	55	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	515.179,71	2.820.000	**1.889.861,30**	930.139-	33,0-

Jahresergebnis 2020	Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 12	Herr Tsalastras, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.392,77-	1.820.000-	**1.446.916,34-**	373.084	20,5-
560212010108400 **Erneuerung LSA (LS)** Auszahlung für Baumaßnahmen	226.216,72	400.000	**214.744,56**	185.255-	46,3-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	226.216,72-	400.000-	**214.744,56-**	185.255	46,3-
560212010108600 **Lärmaktionsplan** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
560312010100300 **LSA Bundesstraßen** Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056.548,27	150.000	**257.552,34**	107.552	71,7
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056.548,27-	150.000-	**257.552,34-**	107.552-	71,7
560312010101600 **V2X Mülheimer Str. (BS)** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.270	**258.615,56**	190.346	278,8
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.819,56	97.600	**12.782,90**	84.817-	86,9-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.819,56-	29.330-	**245.832,66**	275.163	938,2-
560012010201200 **Beitr. u. ähnl. Entgelte** Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.189,60	0	**119.296,93**	119.297	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.189,60	0	**119.296,93**	119.297	0
560012010500000 **Stellplatzablösungen**					

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.820,00	45.000	**10.140,00**	34.860-	77,5-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	**0,00**	45.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.820,00	0	**10.140,00**	10.140	0
560012010600000 ÖPNV					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	201.000	**217.993,11**	16.993	8,5
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	201.000	**548.243,60**	347.244	172,8
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**330.250,49-**	330.250-	0
560012010600010 ÖPNV-Beschleunigung					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	**0,00**	400.000-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	**0,00**	1.000.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	**0,00**	600.000	100,0-
560012010600200 Ersatzbauwerke Bahnübergänge					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900.000,00	0	**0,00**	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.954,42	35.000	**0,00**	35.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	796.045,58	35.000-	**0,00**	35.000	100,0-
560012010600300 Radabstellanlage VRR					
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.280,00	24.470	**0,00**	24.470-	100,0-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	34.000	**0,00**	34.000-	100,0-

Jahresergebnis 2020 | **Verkehrsflächen u. -anlagen,ÖPNV** | **Verantwortliche/r:**
Herr Tsalastras, N. N.

Produktbereich 12

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.280,00	9.530-	**0,00**	9.530	100,0-
560012010600400 **Virchowstr. Bushaltestellen** Auszahlung für Baumaßnahmen	28.736,08	0	**1.040,36**	1.040	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.736,08-	0	**1.040,36-**	1.040-	0
560012010600500 **Personenunterführung Bahnhof Sterkrade** Auszahlung für Baumaßnahmen	336.193,54	470.000	**104.258,23**	365.742-	77,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	336.193,54-	470.000-	**104.258,23-**	365.742	77,8-
560012010600600 **Ersatzbrücken Osterfelder Str.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	38.250	**25.310,09**	12.940-	33,8-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	38.250-	**25.310,09-**	12.940	33,8-
560012010600700 **Bahnübergang Eichenstr.** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
Gesamtsaldo	4.756.487,02-	10.305.730-	**6.420.122,34-**	3.885.608	37,7-

Jahresergebnis 2020 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, N. N.

Produktbereich 13

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.048,93	143.770	143.770	111.394,48	32.376-	22,5-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650.199,05	1.939.500	1.939.500	1.689.691,88	249.808-	12,9-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.656,42	142.780	142.780	123.764,20	19.016-	13,3-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833.836,43	87.750	87.750	56.972,71	30.777-	35,1-
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.067,98	4.000	4.000	3.817,22	183-	4,6-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	2.646.808,81	2.317.800	2.317.800	1.985.640,49	332.160-	14,3-
11	-	Personalaufwendungen	1.309.771,22	1.436.340	1.436.340	1.293.807,87	142.532-	9,9-
12	-	Versorgungsaufwendungen	266.181,32	319.940	319.940	272.017,66	47.922-	15,0-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.392,41	3.694.000	3.694.000	4.328.841,44	634.841	17,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.284,37	141.080	141.080	187.311,86	46.232	32,8
15	-	Transferaufwendungen	918.862,16	965.640	965.640	940.188,80	25.451-	2,6-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.568,06	243.940	243.940	182.947,48	60.993-	25,0-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	5.953.059,54	6.800.940	6.800.940	7.205.115,11	404.175	5,9
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	3.306.250,73-	4.483.140-	4.483.140-	5.219.474,62-	736.335-	16,4
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	3.306.250,73-	4.483.140-	4.483.140-	5.219.474,62-	736.335-	16,4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	3.306.250,73-	4.483.140-	4.483.140-	5.219.474,62-	736.335-	16,4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.090,00	702.900	702.900	67.070,00	635.830-	90,5-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.992,47	863.960	863.960	218.314,93	645.645-	74,7-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.455.153,20-	4.644.200-	4.644.200-	5.370.719,55-	726.520-	15,6

Jahresergebnis 2020 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Verantwortliche/r:**
Herr Jehn, N. N.

Produktbereich 13

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,54-	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	13.633,46	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.362,58	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-
für Baumaßnahmen	216.129,58	1.543.100	1.543.100	1.074.254,04	468.846-	30,4-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	232.492,16	1.553.100	1.553.100	1.074.254,04	478.846-	30,8-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.858,70-	1.543.100-	1.543.100-	1.074.254,04-	468.846	30,4-

Jahresergebnis 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Verantwortliche/r: Herr Jehn, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
220013010100000 **NaturErlebnisSchule** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.366,54-	0	**0,00**	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.366,54-	0	**0,00**	0	0
220013010100050 **Tiergehege Kaisergarten** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	**0,00**	25.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	**0,00**	25.000	100,0-
220013010100060 **Volkspark** Auszahlung für Baumaßnahmen	92.816,09	0	**1.858,18**	1.858	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.816,09-	0	**1.858,18-**	1.858-	0
220013010100070 **Rhein-Herne-Kanal** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0,00**	140.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0,00**	140.000	100,0-
220013010100130 **Knappenhalde** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	**0,00**	100.000	100,0-
220013020100000 **Naturschutz-Ausgleichsmaßnahmen** Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	15.000,00	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-

Jahresergebnis 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Verantwortliche/r: Herr Jehn, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.362,58	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.362,58-	0	**0,00**	0	0
560013040100200 **Ruhrdeich Erneuerung** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.400	**0,00**	80.400-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.400-	**0,00**	80.400	100,0-
240013060190000 **Friedhöfe** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	**0,00**	150.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	**0,00**	150.000	100,0-
241013060190001 **Westfriedhof Ersatzgebäude** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	915.200	**915.200,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	915.200-	**915.200,00-**	0	0,0
241013060190002 **Friedhof Alstaden** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	**35.861,87**	35.862	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**35.861,87-**	35.862-	0
242013060190000 **Friedhofsprogramm Sterkrade** Auszahlung für Baumaßnahmen	95.574,59	100.000	**101.166,75**	1.167	1,2
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.574,59-	100.000-	**101.166,75-**	1.167-	1,2
243013060190000 **Friedhofsprogramm Osterfeld** Auszahlung für Baumaßnahmen	27.738,90	32.500	**20.167,24**	12.333-	38,0-

Jahresergebnis 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Verantwortliche/r: Herr Jehn, N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.738,90-	32.500-	**20.167,24-**	12.333	38,0-
Gesamtsaldo	218.858,70-	1.543.100-	**1.074.254,04-**	468.846	30,4-

Jahresergebnis 2020 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** N. N.

Produktbereich 14

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.243,00	243.650	243.650	104.103,32	139.547-	57,3-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.416,00	45.000	45.000	43.070,50	1.930-	4,3-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.600	7.600	0,00	7.600-	100,0-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.789,02	156.150	156.150	172.966,75	16.817	10,8
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	200,00	3.800-	95,0-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.054.448,02	456.400	456.400	320.340,57	136.059-	29,8-
11	-	Personalaufwendungen	1.627.038,13	1.231.650	1.231.650	1.745.068,25	513.418	41,7
12	-	Versorgungsaufwendungen	328.562,39	243.760	243.760	361.376,79	117.617	48,3
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.742,49	301.080	301.080	182.454,75	118.625-	39,4-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.912,00	13.560	13.560	7.758,10	5.802-	42,8-
15	-	Transferaufwendungen	52.500,00	55.500	55.500	50.000,00	5.500-	9,9-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.781,60	581.660	581.660	290.061,61	291.598-	50,1-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	2.206.536,61	2.427.210	2.427.210	2.636.719,50	209.510	8,6
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	1.152.088,59-	1.970.810-	1.970.810-	2.316.378,93-	345.569-	17,5
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	1.152.088,59-	1.970.810-	1.970.810-	2.316.378,93-	345.569-	17,5
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	1.152.088,59-	1.970.810-	1.970.810-	2.316.378,93-	345.569-	17,5
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.152.088,59-	1.970.810-	1.970.810-	2.316.378,93-	345.569-	17,5

Jahresergebnis 2020 | **Umweltschutz** | **Verantwortliche/r:** N. N.

Produktbereich 14

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	14.961,10	14.961	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000	1.000	14.961,10	13.961	1.396,1
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	14.961,10-	13.961-	1.396,1

Jahresergebnis 2020	Umweltschutz	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 14	N. N.

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
220014010100000 **Umweltmanagement u. Immissionsschutz** Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**14.961,10**	14.961	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	**14.961,10-**	14.961-	0
220014010190000 **Gründächer** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	**0,00**	1.000	100,0-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	**14.961,10-**	13.961-	1.396,1

Jahresergebnis 2020 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schranz**

Produktbereich 15

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.164.030,00	2.654.020	2.654.020	164.029,00	2.489.991-	93,8-
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	-
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.665.503,96	100	100	1.322.374,43	1.322.274	1322274,4
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.774.055,36	12.206.870	12.206.870	14.070.735,28	1.863.865	15,3
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	17.603.589,32	14.860.990	14.860.990	15.557.138,71	696.149	4,7
11	-	Personalaufwendungen	494.620,49	1.014.890	1.014.890	485.113,23	529.777-	52,2-
12	-	Versorgungsaufwendungen	190.637,05	392.010	392.010	184.443,77	207.566-	53,0-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.526,71	17.980	17.980	48.937,09	30.957	172,2
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	445.885,00	403.870	403.870	445.887,00	42.017	10,4
15	-	Transferaufwendungen	29.111.865,30	22.660.530	22.660.530	26.835.837,68	4.175.308	18,4
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.441,32	500.670	500.670	286.761,95	213.908-	42,7-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	31.227.975,87	24.989.950	24.989.950	28.286.980,72	3.297.031	13,2
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	13.624.386,55-	10.128.960-	10.128.960-	12.729.842,01-	2.600.882-	25,7
19	+	Finanzerträge	554.101,05	554.070	554.070	54.101,05	499.969-	90,2-
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	554.101,05	554.070	554.070	54.101,05	499.969-	90,2-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	13.070.285,50-	9.574.890-	9.574.890-	12.675.740,96-	3.100.851-	32,4
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	13.070.285,50-	9.574.890-	9.574.890-	12.675.740,96-	3.100.851-	32,4
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.375,70	8.400	8.400	6.459,35	1.941-	23,1-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.076.661,20-	9.583.290-	9.583.290-	12.682.200,31-	3.098.910-	32,3

Jahresergebnis 2020 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Verantwortliche/r:** **Herr Schranz**

Produktbereich 15

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0	-
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0,00	140.000-	100,0-
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	140.000	140.000	0,00	140.000-	100,0-
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0,00	140.000	100,0-

Jahresergebnis 2020	Wirtschaft und Tourismus	Verantwortliche/r:
	Produktbereich 15	Herr Schranz

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
950015040100019 **Theater Oberhausen** Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	**0,00**	140.000-	100,0-
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	**0,00**	140.000	100,0-
Gesamtsaldo	0,00	140.000-	**0,00**	140.000	100,0-

Jahresergebnis 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 16

		Ertrags- und Aufwandsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
			2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
01		Steuern und ähnliche Abgaben	286.448.832,81	297.269.980	297.269.980	246.747.361,04	50.522.619-	17,0-
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.907.584,09	232.861.990	232.861.990	288.916.826,39	56.054.836	24,1
03	+	Sonstige Transfererträge	27.451,00	27.450	27.450	27.451,00	1	0,0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	-
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.750,86	12.350	12.350	12.358,86	9	0,1
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.853.374,69	1.600.000	1.600.000	1.118.648,38	481.352-	30,1-
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	525.250.993,45	531.771.770	531.771.770	536.822.645,67	5.050.876	1,0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.578,05	31.630	31.630	12.416,54	19.213-	60,7-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	-
15	-	Transferaufwendungen	74.976.932,94	74.861.740	74.861.740	72.282.691,29	2.579.049-	3,5-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.895,81	0	0	671.663,09	671.663	-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	76.296.406,80	74.893.370	74.893.370	72.966.770,92	1.926.599-	2,6-
18	**=**	**ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	448.954.586,65	456.878.400	456.878.400	463.855.874,75	6.977.475	1,5
19	+	Finanzerträge	1.401.346,95	1.105.720	1.105.720	1.262.556,14	156.836	14,2
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.315.197,02	25.822.810	25.822.810	23.573.884,20	2.248.926-	8,7-
21	**=**	**Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	22.913.850,07-	24.717.090-	24.717.090-	22.311.328,06-	2.405.762	9,7-
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)**	426.040.736,58	432.161.310	432.161.310	441.544.546,69	9.383.237	2,2
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0	-
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)**	426.040.736,58	432.161.310	432.161.310	441.544.546,69	9.383.237	2,2
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	238.008,43	198.400	198.400	275.254,29	76.854	38,7
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	426.278.745,01	432.359.710	432.359.710	441.819.800,98	9.460.091	2,2

Jahresergebnis 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Verantwortliche/r:** **Herr Tsalastras**

Produktbereich 16

Ein- und Auszahlungsarten	Jahresergebnis (€)	Haushaltsansatz(€)		Jahresergebnis (€)	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.077.799,66	9.231.700	9.231.700	9.334.014,35	102.314	1,1
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Einzahlungen)	9.077.799,66	9.231.700	9.231.700	9.334.014,35	102.314	1,1
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	-
für Baumaßnahmen	174.690,00	174.690	174.690	174.690,00	0	0,0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0	-
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	-
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0	-
Summe: (invest. Auszahlungen)	174.690,00	174.690	174.690	174.690,00	0	0,0
Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.903.109,66	9.057.010	9.057.010	9.159.324,35	102.314	1,1

Jahresergebnis 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Verantwortliche/r: Herr Tsalastras

Investitionsmaßnahmen	Jahresergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	**Jahresergebnis (€)**	Vergleich Ansatz/Ist	
	2019	2020	**2020**	absolut	prozentual
110016010100000 **Investitionspauschale** Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.077.799,66	9.231.700	**9.334.014,35**	102.314	1,1
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.077.799,66	9.231.700	**9.334.014,35**	102.314	1,1
110016010200000 **Allg. Finanzwirt. KIF - Projektkosten** Auszahlung für Baumaßnahmen	174.690,00	174.690	**174.690,00**	0	0,0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.690,00-	174.690-	**174.690,00-**	0	0,0
Gesamtsaldo	8.903.109,66	9.057.010	**9.159.324,35**	102.314	1,1