



<p><b>Vorlage</b></p> <p>Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei</p>	<p>Drucksachen-Nr:       <b>V/2020/187</b></p> <p>Status:                 öffentlich</p>								
<p><b>Finanzcontrolling zum Prognosestichtag 30.04.2020</b></p>									
<p><b>Beratungsfolge:</b></p>									
	<p><b>TOP:</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Einst.</th> <th style="width: 25%;">Ja</th> <th style="width: 25%;">Nein</th> <th style="width: 25%;">Enth.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Einst.	Ja	Nein	Enth.				
Einst.	Ja	Nein	Enth.						
Datum	Gremium								
23.06.2020	Rat der Stadt Herzogenrath								

**Beschlussvorschlag:**

Der Rat der Stadt Herzogenrath nimmt die Auswertung des Budgetberichts zum 30.04.2020 zur Kenntnis.

**Sachverhalt:**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 10.03.2020 die Haushaltssatzung 2020 sowie die Finanzplanung beschlossen. Der Haushaltsplan 2020 wurde mit einem Defizit von 5.900.000 € beschlossen. Auch die Haushaltsjahre 2021 und 2022 weisen mit ebenfalls 5,9 Mio. € bzw. 6,1 Mio. € große Defizite aus.

Der Kämmerer hat in den Haushaltsberatungen eindringlich bereits darauf hingewiesen, dass der Stadt Herzogenrath eine erneute Haushaltssicherung droht, falls nicht deutlich gegengesteuert wird. Dies erfordert insbesondere eine kritische Überprüfung der Aufwendungen.

Ergänzend hierzu hat der Kämmerer eine Reduzierung des Defizites durch Erwirtschaftung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 652.000 € verfügt. Die Dezernate und Ämter sind aufgefordert, den Zuschussbedarf in den einzelnen Teilprodukten anteilig zu reduzieren.

Zusätzlich hat der Kämmerer mit Haushaltsbewirtschaftungsverfügung vom 17.03.2020 verfügt, auch über die vorläufige Haushaltsführung (Zeit bis Bekanntmachung der Haushaltssatzung) hinaus, die restriktiven Vorgaben zumindest bis zur Vorlage des 1. Budgetberichtes anzuwenden. Dies bedeutet insbesondere, dass neue Maßnahmen, Schönheitsreparaturen, Renovierungen, Anschaffungen etc. nicht erfolgen dürfen. Ausgenommen hiervon wurden ausdrücklich die Zuschüsse an Vereine und Institutionen.

Die Verwaltung legt hiermit einen ersten Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt Herzogenrath in 2020 vor.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der Auswirkungen der seit Anfang März herrschenden Corona-Pandemie Aussagen hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung insgesamt und der Folgen für den Haushalt sehr schwierig und insgesamt noch nicht abzuschätzen sind. Von daher handelt es sich um einen ersten Zwischenbericht, der jedoch schon Rückschlüsse auf Entwicklungen zulässt.

## 1. Aufbau des Controllings

Das Finanzcontrolling zum Prognosestichtag 30.04.2020 vergleicht den Ansatz in der Ergebnis- bzw. Finanzplanung mit der Prognose zum 31.12.2020. In den Anlagen 1 und 2 sind die Prognosen des Ergebnisplans 2020 insgesamt sowie für die einzelnen Teilprodukte beigefügt. In Anlage 3 ist darüber hinaus die Finanzplanungsprognose beigefügt.

## 2. Ergebnis des Controllings

### 2.1 Voraussichtliche Entwicklung der Ergebnisrechnung / des Jahresergebnisses

Bei der Prognose des Jahresergebnisses ist von besonderer Bedeutung, dass der Bund und das Land zwischenzeitlich erkannt haben, dass auch den Kommunen finanziell geholfen werden muss, um die Corona-Pandemie zu überstehen.

Hinsichtlich der Prognose des Jahresergebnisses konnte hierbei zunächst nur berücksichtigt werden, dass derzeit ein Landesgesetz in der Anhörung/Beratung ist, wonach alle Corona bedingten Mehraufwendungen oder Mindererträge im Jahresabschluss 2020 bzw. in der Haushaltsplanung 2021 isoliert werden sollen. Dies bedeutet vereinfacht, dass diese über eine Bilanzierungshilfe im Jahresabschluss 2020 bzw. in der Haushaltsplanung 2021 nicht berücksichtigt werden.

Diese isolierten Mehraufwendungen/Mindererträge sollen dann ab 2025 über 50 Jahre abgebaut werden. Reiche Kommunen können hierfür auch einen kürzeren Zeitraum wählen. In Zahlen verdeutlicht bedeutet dies, dass bei Corona bedingten Mehraufwendungen/Mindererträgen in 2020/2021 in Höhe von z.B. 10 Mio. € die Haushaltspläne ab 2025 für 50 Jahre mit 200.000 € jährlich belastet würden.

Die Verwaltung hat die Corona bedingten Auswirkungen bei der Prognose berücksichtigt. Hierbei ist jedoch ergänzend darauf hinzuweisen, dass eine genaue Definition, welche Mindererträge bzw. Mehraufwendungen Corona bedingt sind, noch nicht vorliegt. Dies soll durch einen Landeserlass erfolgen.

<b>Ergebnis lt. Haushaltsplan in €</b>	<b>Prognose lt. Finanzcontrolling zum 30.04.2020 in €</b>	<b>davon Corona bedingter Minderertrag/ Mehraufwand in €</b>	<b>Prognose bei Isolierung Corona bedingter Auswirkungen in €</b>
<b>-5.900.000,00</b>	<b>-8.695.212,41</b>	<b>-2.719.196,31</b>	<b>- 5.976.016,10</b>

Das Jahresergebnis 2020 verschlechtert sich hiernach nach dem Stand 30.04.2020 voraussichtlich um 2.795.212,41 € auf -8.695.212,41€.

Im Wesentlichen ist dies auf die Mindererträge und Mehraufwendungen auf Grund von Corona zurückzuführen. Diese belaufen sich auf 2.719.196,31 €. Es sind jedoch bereits weitere Veränderungen erkennbar, so dass – ohne die Corona bedingten Auswirkungen – das er-

wartete Haushaltsdefizit nach dem derzeitigen Stand um 76.016,10 € auf – 5.976.016,10 € anwächst.

Dies bedeutet nachzeitigem Stand eine weitere Verschlechterung und führt die Stadt Herzogenrath näher an die HSK-Grenze von ca. 6,6 Mio. € heran.

## 2.2 Wesentliche Corona bedingten Auswirkungen:

Bei zahlreichen Sachkosten ergeben sich Corona bedingte Auswirkungen. Diese belaufen sich bis zum 30.04.2020 auf insgesamt ca. 1.047.000 €. Bis zum Jahresende wird mit Corona bedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen in Höhe von ca. 2.720.000 € gerechnet. Die wesentlichen Corona bedingten Auswirkungen sind:

Erträge/Aufwendungen	€
Mindererträge bei der Gewerbesteuer durch Reduzierung der Gewerbesteuervorauszahlungen durch das Finanzamt	1.500.000
Mindererträge bei der Vergnügungssteuer	270.000
Mindererträge Elternbeiträge Kindertagesstätte bis einschl. Juli	250.000
Mindererträge Elternbeiträge OGS	200.000
Mindererträge Baugenehmigungsgebühren	100.000
Mindererträge Eintrittsgelder Bäder	54.000
Mindererträge Bürgerbüro (Pässe)	30.000
Personalkostensteigerung Bürger- und Präsenzdienst	40.000

## 2.3 Weitere wesentliche Veränderungen

Unabhängig von den Corona bedingten Auswirkungen sind in einzelnen Bereichen weitere wesentliche Veränderungen eingetreten:

Erträge/Aufwendungen	in €	Begründung
Mindererträge bei der Gewerbesteuer	- 1.000.000	Rückerstattungen von Gewerbesteuer für Vorjahre
Mehraufwendungen für die Erstattung von Zinsen für Gewerbesteuerzahlungen	- 710.000	Aufgrund von Neufestsetzungen der Gewerbesteuer für zurückliegende Jahre sind Zinsen zurück zu erstatten.
Mindererträge Landeszuweisungen für Flüchtlinge	- 900.000	Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte im ersten Halbjahr keine Zuweisung von Flüchtlingen. Darüber wurde mit dem Land noch keine Einigung über eine höhere Kostenbeteiligung erzielt. Das Land hat zwischenzeitlich jedoch ein Entgegenkommen signalisiert.
Mindererträge bei den Kostenerstattungen und Landeszuweisungen UVG	- 167.000	Aufgrund der Corona Pandemie sind die Zahlungsmöglichkeiten der Unterhaltsschuldner eingeschränkt. Darüber hinaus wird mit weniger Landeszuweisungen gerechnet. Mit dem Land erfolgen derzeit Verhandlungen hinsichtlich einer höheren Kostenbeteiligung.

Minderaufwendungen Personalkosten		+ 1.530.000	Die Personalkosten 2020 wurden u.a. unter Berücksichtigung einer 3%igen Lohnsteigerung berechnet. Dies erscheint derzeit jedoch wenig realistisch. Darüber werden sich Einstellungen aufgrund der Corona bedingten Kontaktsperren in die 2. Jahreshälfte verschieben.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		+ 830.000	Diese Verbesserung resultiert daraus, dass Schönheitsreparaturen und nicht dringliche Renovierungsmaßnahmen zurückgestellt worden sind. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen (Reinigung, Energie etc.) zu berücksichtigen
Aufwendungen bei der Jugendhilfe		- 331.000	Anstieg der Fallzahlen in der sozialpädagogischen Familienhilfe, der Hilfe außerhalb von Einrichtungen, der Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen
Gewinnausschüttung GEG		- 450.000	Aufgrund von Verzögerungen in der Erschließung verschiebt sich die Gewinnausschüttung in das nächste Haushaltsjahr

Darüber hinaus ergeben sich zahlreiche kleinere Veränderungen in sehr vielen Sachkonten. Insbesondere durch den prognostizierten Anstieg der Aufwendungen in der Jugendhilfe und die Rückerstattung von Gewerbesteuer konnte bisher das voraussichtliche Defizit nicht reduziert werden.

## 2.4 Rettungsschirm für Kommunen

Bund und Land beabsichtigen nunmehr, die Kommunen auch mit „echten“ Mehrerträgen finanziell zu unterstützen. Dies wurde im Koalitionsausschuss am 03.06.2020 beschlossen und soll nunmehr sukzessive umgesetzt werden.

Folgende Beschlüsse sind für die Kommunen von besonderer Bedeutung:

- Der Bund will sich zukünftig mit 75 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitssuchende beteiligen. Diese zusätzliche Beteiligung fließt der Städteregion Aachen in Höhe von ca. 2,1 Mio. € jährlich ab 2020 zu.
- Die Gewerbesteuerverluste durch Corona sollen pauschaliert durch den Bund und das Land ertragswirksam ausgeglichen werden. Bezogen auf die o.a. Prognose wären dies für die Stadt Herzogenrath für 2020 zum Stand 30.04.2020 insgesamt 1.500.000 €. Es ist jedoch völlig offen, wie diese pauschalierte Berechnung erfolgen soll und ob die pauschale Erstattung den tatsächlichen Ertragsverlust der Stadt ausgleichen wird.
- Die Senkung der Umsatzsteuer wird ab 2021 dazu führen, dass der Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer insgesamt sinken wird.

- Die steuerlichen Verbesserungen für die Unternehmen z.B. Investitionsanreize durch die Möglichkeiten der degressiven Abschreibungen, steuerlicher Verlustrücktrag, Änderungen im Körperschaftssteuerrecht haben zwar unmittelbar keine Auswirkungen für die Kommunen. Sie führen jedoch mittelbar im Rahmen des Finanzausgleiches zu geringeren Erträgen der Kommunen z.B. bei der Beteiligung an der Einkommenssteuer oder bei der Gewerbesteuer.
- Bestehende Förderprogramme z.B. Klimaschutz, Sportstätten, Ausbau Kindertagesstätten, Ausbau Ganztagschulen, Digitalisierung, Ladesäulen-Infrastruktur sollen ausgeweitet werden. Dies sind Maßnahmen, die auch unabhängig von der Corona-Pandemie vorgesehen waren. Die genaue Ausformulierung der Programme bleibt abzuwarten.

Wie sich dies insgesamt auf den Jahresabschluss 2020 und die Haushalts- und Finanzplanung der kommenden Jahre auswirken wird, ist derzeit nicht absehbar und zum Teil Spekulation.

### **2.5 Finanzplanung und Investitionsmaßnahmen**

Die Finanzplanung und die Investitionsmaßnahmen der Stadt Herzogenrath, insbesondere die großen städtebaulichen Maßnahmen der Jahre 2019/2020 laufen derzeit planmäßig. Sie konnten trotz vorläufiger Haushaltsführung fortgeführt werden.

Aufgrund der Bestimmungen der vorläufigen Haushaltswirtschaft durften jedoch neue rechtliche Verpflichtungen nicht eingegangen und bauliche Maßnahmen, die in 2020 erstmals veranschlagt worden sind, noch nicht begonnen werden. Da diese Maßnahmen z.B. in Schulen sehr oft nur in den Schulferien umgesetzt werden können, müssen diese aufgrund der notwendigen Vorlaufzeiten (Planung, Ausschreibung etc.) teilweise nach 2021 verschoben werden.

Die Liquidität der Stadt Herzogenrath ist jederzeit – absehbar auch für das gesamte Jahr 2020 – gesichert. Derzeit bewegen sich die Kassenkredite in einem Volumen von täglich ca. 25 bis 30 Mio. €. Das genehmigte Volumen beträgt 60 Mio. €. Die Verwaltung bereitet derzeit die Aufnahme langfristiger Investitionskredite vor.

### **3. Fazit:**

Der Prognosebericht zum 30.04.2020 ist ein erster Zwischenbericht zur prognostizierten Finanzsituation. Er zeigt trotz der Corona-bedingten Auswirkungen und der zahlreichen derzeitigen Unwägbarkeiten auf, dass die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath weiterhin sehr kritisch ist.

Es ist derzeit nicht absehbar, wie lange die Auswirkungen der Corona-Pandemie andauern und in welchem Zeitraum sich die Wirtschaft wieder erholt. Die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 und der Finanzplanung für die Folgejahre werden daher eine besondere Herausforderung sein.

### **Rechtliche Grundlagen:**

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2020

**Anlage/n:**

Anlage 1 Prognose Ergebnis gesamt

Anlage 2 Prognose Ergebnis Produkte

Anlage 3 Finanzprognose

## Ergebnisplancontrolling zum 30.04.2020

Gliederungscode	Beschreibung	Ansatz HHP 2020	Angeordnet bis 30.04.2020	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.2020)	Abweichung Prognose zum Ansatz
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61.039.000,00	12.786.330,32	58.268.147,40	-2.770.852,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.426.300,00	23.148.478,49	39.611.538,96	-814.761,04
03	+ Sonstige Transfererträge	1.130.500,00	410.484,56	1.211.400,00	80.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852.300,00	5.153.679,23	21.262.400,00	-589.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.500,00	445.410,90	2.021.271,20	19.771,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374.000,00	467.667,80	4.207.376,46	-166.623,54
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625.600,00	241.665,47	3.569.222,26	-56.377,74
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.079.200,00</b>	<b>43.109.916,77</b>	<b>130.781.356,28</b>	<b>-4.297.843,72</b>
11	- Personalaufwendungen	31.142.000,00	8.174.430,69	29.609.167,04	1.532.832,96
12	- Versorgungsaufwendungen	2.699.600,00	853.424,00	2.699.600,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.002.700,00	4.150.523,04	15.137.760,00	864.940,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.110.500,00	0,00	10.110.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.333.600,00	22.462.529,57	75.323.140,00	10.460,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719.000,00	1.545.003,16	7.464.025,65	254.974,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>143.007.400,00</b>	<b>37.185.910,46</b>	<b>140.344.192,69</b>	<b>2.663.207,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 u.17)</b>	<b>-7.928.200,00</b>		<b>-9.562.836,41</b>	<b>-1.634.636,41</b>
19	+ Finanzerträge	2.654.800,00	4.524,36	2.204.224,00	-450.576,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.600,00	243.867,44	1.336.600,00	-710.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.028.200,00		867.524,00	-1.160.576,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis. (18 und 21)</b>	<b>-5.900.000,00</b>		<b>-8.695.212,41</b>	<b>-2.795.212,41</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00		0,00	0,00
26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.900.000,00		-8.695.212,41	-2.795.212,41
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00		10.426.247,91	3.647,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00		10.426.247,91	-3.647,91
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-5.900.000,00</b>		<b>-8.695.212,41</b>	<b>-2.795.212,41</b>
	davon Corona-bedingte Auswirkungen			-2.719.196,31	
	<b>Voraussichtliches Ergebnis ohne Corona bedingte Auswirkungen</b>			<b>-5.976.016,10</b>	

	Produktbezeichnung	Ergebnis nach Haushaltsplanung	Ergebnis nach Controllingprognose	Verbesserung / Verschlechterung	Erläuterung
<b>Dez. I</b>					
<b>A 10 Hauptamt und Steuern</b>					
0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	- 611.900,00	- 591.500,00	20.400,00	
0111112	Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.	- 814.400,00	- 760.717,86	53.682,14	Geringere Aufwendungen für Organisationsuntersuchung, da diese erst gegen Jahresende startet. Minderaufwendungen Personalkosten u.a. Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0111113	Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv	- 1.462.100,00	- 1.374.611,81	87.488,19	Deckung der GWG mit 40.000 € nicht im HH veranschlagt. Minderaufwendungen Personalkosten u.a. Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona. Weinger Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, da Streichung nicht dringliche Renovierungsmaßnahmen.
0111117	Stadtarchiv	- 18.000,00	- 14.000,00	4.000,00	
0212110	Statistik und Wahlen	- 83.200,00	- 89.500,00	- 6.300,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>2.989.600,00</b>	- <b>2.830.329,67</b>	<b>159.270,33</b>	
<b>A 12 Informationstechnik</b>					
0111115	IT-Service	- 1.258.600,00	- 1.232.300,00	26.300,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>1.258.600,00</b>	- <b>1.232.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	
<b>A 32 Ordnungsamt</b>					
0212210	Ordnungsangelegenheiten	- 785.600,00	- 820.933,69	- 35.333,69	Überstunden für Bürger und Präsenzdienst auf Grund von Corona
1557350	Märkte	7.300,00	6.800,00	- 500,00	
1254110	Verkehrlenkung und -regelung	- 292.100,00	- 313.600,00	- 21.500,00	
1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	41.800,00	7.448,59	- 34.351,41	Mindereinnahmen bei den Parkgebühren auf Grund von Corona und "Einführung 30 Minuten freies Parken".
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>1.028.600,00</b>	- <b>1.120.285,10</b>	- <b>91.685,10</b>	
<b>A 35 Bürgerbüro</b>					
0212220	Bürgerbüro	- 551.000,00	- 498.235,10	52.764,90	Einerseits 70.000 € Mindererträge bei den Pässen, andererseits auch 40.000 Minderaufwendung für Pässe. Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0212230	Personenstandswesen	- 252.500,00	- 289.900,00	- 37.400,00	Einerseit Mindereinnahmen bei den Standesamtsgebühren, da weniger Hochzeiten. Andererseits erhöhte Personalkosten wegen Einmalzahlung.
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>803.500,00</b>	- <b>788.135,10</b>	<b>15.364,90</b>	
<b>A 37 Brandschutz und Rettungswesen</b>					
0212610	Brandschutz	- 4.359.200,00	- 4.226.790,57	132.409,43	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0212710	Rettungsdienst	626.500,00	615.903,00	- 10.597,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>3.732.700,00</b>	- <b>3.610.887,57</b>	<b>121.812,43</b>	
<b>A 50 Sozialamt</b>					
0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt	- 234.900,00	- 204.400,00	30.500,00	Personalkostenverschiebung in anderes Produkt
0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	- 102.600,00	- 117.700,00	- 15.100,00	

	Produktbezeichnung	Ergebnis nach Haushaltsplanung	Ergebnis nach Controllingprognose	Verbesserung / Verschlechterung	Erläuterung
0533410	Hilfen zur Gesundheit	- 16.600,00	- 19.500,00	- 2.900,00	
0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			-	Vorjahr
0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX	- 16.600,00	- 19.500,00	- 2.900,00	
0533610	Hilfe zur Pflege	- 16.600,00	- 19.500,00	- 2.900,00	
0531310	Flüchtlingshilfen	- 297.400,00	- 1.022.300,00	- 724.900,00	Auf Grund der Corona-Pandemie erfolgte im ersten Halbjahr keine Zuweisung von Flüchtlingen. Darüber wurde mit dem Land noch keine Einigung über eine höhere Kostenbeteiligung erzielt. Das Land hat inzwischen Entgegenkommen signalisiert. Weniger Aufwand bei Integrationsmaßnahmen zur Realisierung des Globalen Minderaufwands.
0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	- 224.900,00	- 208.164,43	16.735,57	
0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	- 778.600,00	- 707.508,69	71.091,31	Aufgrund weniger Zuweisung von Flüchtlingen weniger Mieten und Nebenkosten.
0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	- 24.000,00	- 24.000,00	-	
0535110	Sonstige soziale Leistungen	- 404.000,00	- 346.000,00	58.000,00	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
1052210	Wohnungsbauförderung	- 73.700,00	- 75.700,00	- 2.000,00	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 2.189.900,00</b>	<b>- 2.764.273,12</b>	<b>- 574.373,12</b>	
<b>Dez. II</b>					
<b>A 11 Personalamt</b>					
0111114	Personalmanagement	- 4.702.600,00	- 4.664.300,00	38.300,00	Einerseits Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona, andererseits Mehraufwendungen, Beitrag Unfallkasse war nicht veranschlagt im HH.
	<b>Zwischensumme</b>	<b>- 4.702.600,00</b>	<b>- 4.664.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	
<b>A 20 Kämmerei</b>					
0111190	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	- 662.300,00	- 640.650,00	21.650,00	
0741110	Krankenhausinvestitionsumlage	- 689.000,00	- 688.294,00	706,00	
1661110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.956.300,00	46.446.686,75	- 3.509.613,25	Die Gewerbesteuereinnahmen werden um 2.500.000,00€ sinken. Dies ist zum einem i.H.v. 1.450.000,00 € auf Corona zurückzuführen, zum anderen auf eine Rückerstattung aus Vorjahren an zwei große Gewerbesteuerzahler. Ein weiterer Minderertrag in diesem Produkt auf Grund von Corona i.H.v. 270.000,00 € ist bei der Vergütungssteuer zu erwarten. Die Erstattungen der Gewerbesteuerzinsen werden sich zudem um 710.000,00 € erhöhen.
1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 580.900,00	- 580.900,00	-	
1153110	Elektrizitätsversorgung	2.476.000,00	2.456.000,00	- 20.000,00	
1153210	Gasversorgung	265.000,00	265.000,00	-	
1153310	Wasserversorgung	1.471.000,00	1.471.000,00	-	
1557310	TPH	575.150,00	630.898,32	55.748,32	40.000 € höhere Pacht
1557320	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben	502.100,00	123.724,00	- 378.376,00	Auf Grund der Verzögerung in der Erschließung eines Baugebietes verschiebt sich die Gewinnausschüttung in das nächste Haushaltsjahr. Andererseits auf Grund dessen weniger Aufwand an Kapitalertragsteuer.
	<b>Zwischensumme</b>	<b>53.313.350,00</b>	<b>49.483.465,07</b>	<b>- 3.829.884,93</b>	
<b>A 21 Stadtkasse</b>					
0111191	Zahlungsabwicklung	- 480.400,00	- 467.380,14	13.019,86	

	Produktbezeichnung	Ergebnis nach Haushaltsplanung	Ergebnis nach Controllingprognose	Verbesserung / Verschlechterung	Erläuterung
	<b>Zwischensumme</b>	- 480.400,00	- 467.380,14	13.019,86	
<b>A 40 Schul- und Sportamt, Bücherei</b>					
0321110	Grundschulen	- 3.060.900,00	- 3.091.789,30	- 30.889,30	Einerseits 188.000,00 € weniger Elternbeiträge für die OGS. Andererseits Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0321710	Gymnasium	- 1.352.800,00	- 1.314.785,15	38.014,85	Weniger Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, da Streichung nicht dringlicher Renovierungsmaßnahmen.
0321810	Gesamtschulen	- 3.225.100,00	- 2.881.947,75	343.152,25	Weniger Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, da Streichung nicht dringlicher Renovierungsmaßnahmen. Geringere Energiekosten.
0322110	Förderschule	- 461.600,00	- 438.795,89	22.804,11	
0324110	Schülerbeförderung	- 787.600,00	- 780.500,00	7.100,00	
0324310	Allgemeine Schulverwaltung	- 441.100,00	- 460.200,00	- 19.100,00	
0842110	Förderung des Sports	- 186.500,00	- 118.500,00	68.000,00	
0842410	Sportstätten	- 522.800,00	- 505.494,32	17.305,68	
0842420	Bäder	- 1.092.300,00	- 1.022.847,15	69.452,85	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona. Geringere Energiekosten.
0427110	Volkshochschule	- 144.500,00	- 144.400,00	100,00	
0427210	Bücherei	- 333.500,00	- 347.400,00	- 13.900,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- 11.608.700,00	- 11.106.659,56	502.040,44	
<b>A 51 Jugendamt</b>					
0534110	Unterhaltsvorschuss	- 664.500,00	- 724.200,00	- 59.700,00	Auf Grund der Corona-Pandemie sind die Zahlungsmöglichkeiten der Unterhaltsschuldner eingeschränkt. Darüber hinaus wird mit weniger Landeszusweisung gerechnet. Mit dem Land erfolgen derzeit Verhandlungen hinsichtlich einer höheren Kostenbeteiligung.
0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen	- 3.434.000,00	- 3.207.042,20	226.957,80	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	- 130.000,00	- 129.400,00	600,00	
0636620	Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.	- 667.450,00	- 613.803,66	53.646,34	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familiein	- 8.062.300,00	- 8.393.529,69	- 331.229,69	Aufgrund von Fallsteigerungen steigen die Aufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe um 85.000,00 €, die Hilfe außerhalb von Einrichtungen um 67.000,00 €, die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche außerhalb von Einrichtungen um 156.000,00 € und die Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige) um 100.000,00 €.
0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	- 5.316.300,00	- 5.409.650,30	- 93.350,30	Die Elternbeiträge wurden aufgrund des Betretungsverbotes für die Monate April und Mai ausgesetzt. 50 % der Mindererträge werden durch die Stadt getragen. Im Juni und Juli werden 50 % der Elternbeiträge erlassen. 25 % der Mindererträge sind durch die Stadt zu tragen.
0636520	Tageseinr. Für Kinder in städt. Trägersch. sowie Tagespflege	- 3.168.850,00	- 2.879.277,84	289.572,16	Einerseits Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona. Andererseits aber weniger Elternbeiträge. S.a. Produkt 636510.
	<b>Zwischensumme</b>	- 21.443.400,00	- 21.356.903,69	86.496,31	
<b>Dez. III</b>					
<b>A 61 Stadtplanung und Verkehr</b>					
0951110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.	- 701.400,00	- 695.700,00	5.700,00	

	Produktbezeichnung	Ergebnis nach Haushaltsplanung	Ergebnis nach Controllingprognose	Verbesserung / Verschlechterung	Erläuterung
1456110	Umweltschutzmaßnahmen	- 106.650,00	- 67.830,00	38.820,00	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>808.050,00</b>	- <b>763.530,00</b>	<b>44.520,00</b>	
<b>A 63 Bauordnungsamt</b>					
0111130	Grundstücksverwaltung	- 423.000,00	- 341.173,79	81.826,21	Mehr Erträge aus Grundstücksverkäufen.
1052110	Bau- und Grundstücksordnung	- 221.700,00	- 297.316,00	- 75.616,00	Weniger Erträge aus Baugenehmigungsgebühren, da Ausbleiben gewerblicher Neuinvestitionen / -bauvorhaben.
1355410	Naturschutz und Landschaftspflege	- 59.600,00	- 62.800,00	- 3.200,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>704.300,00</b>	- <b>701.289,79</b>	<b>3.010,21</b>	
<b>A 65 Hochbauamt</b>					
0111140	Gebäudemanagement	- 858.700,00	- 744.600,52	114.099,48	Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
1557330	Bürgerhäuser	- 247.900,00	- 235.568,68	12.331,32	Weniger Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, da Streichung nicht dringlicher Renovierungsmaßnahmen. Weniger Energiekosten.
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>1.106.600,00</b>	- <b>980.169,20</b>	<b>126.430,80</b>	
<b>A 66 Tiefbauamt</b>					
1153810	Abwasserbeseitigung	3.000.400,00	3.241.621,87	241.221,87	Erhöhung der vorläufigen Pauschalen auf Grund höherer Einleitungsmengen durch neue Wohngebiete.
1254120	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.	- 6.488.600,00	- 6.437.589,48	51.010,52	Weniger Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen, da Streichung nicht dringlicher Renovierungsmaßnahmen.
1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	- 187.500,00	- 188.400,00	- 900,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>3.675.700,00</b>	- <b>3.384.367,61</b>	<b>291.332,39</b>	
<b>A 67 Technisches Betriebsamt</b>					
0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste	74.100,00	335.300,00	261.200,00	Minderaufwand Fremdreinigung in Schulen. Minderaufwendungen Personalkosten u.a. wegen Verschiebung von Einstellungen auf Grund von Corona.
1153710	Abfallbeseitigung	36.200,00	36.296,10	96,10	
1153720	Duales System Deutschland (DSD)	- 13.200,00	- 13.200,00	-	
1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	20.500,00	20.348,81	- 151,19	
1355110	Grünflächen	- 573.500,00	- 573.500,00	-	
1355510	Wald- und Forstwirtschaft	- 332.400,00	- 326.309,69	6.090,31	
1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen	109.700,00	74.636,67	- 35.063,33	Rückgang der Trauerhallennutzung wegen Schließung auf Grund Corona-Pandemie.
1557340	Betrieb	127.100,00	38.893,64	- 88.206,36	Mehraufwendungen Personalkosten, da Neueinstellungen.
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>551.500,00</b>	- <b>407.534,47</b>	<b>143.965,53</b>	
<b>ohne Dez.</b>					
<b>BM-Büro</b>					
0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	- 618.200,00	- 613.100,00	5.100,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>618.200,00</b>	- <b>613.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	

	Produktbezeichnung	Ergebnis nach Haushaltsplanung	Ergebnis nach Controllingprognose	Verbesserung / Verschlechterung	Erläuterung
<b>S80 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur</b>					
0111116	Eurode-Zweckverb., Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistriz und Kerkrade	- 141.200,00	- 77.400,00	63.800,00	Weniger Aufwendungen Personalkosten, da keine Neubesetzung mehr geplant.
0426210	Musikpflege	- 12.700,00	- 12.700,00	-	
0426310	Musikschulen	- 11.000,00	- 10.900,00	100,00	
0428110	Heimat- und Kulturpflege	- 366.900,00	- 351.007,66	15.892,34	
1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	- 321.700,00	- 327.800,00	- 6.100,00	
1557510	Tourismus	- 23.300,00	- 23.300,00	-	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>876.800,00</b>	- <b>803.107,66</b>	<b>73.692,34</b>	
<b>Gleichstellungsstelle</b>					
0111160	Gleichstellung	- 90.100,00	- 93.778,80	- 3.678,80	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>90.100,00</b>	- <b>93.778,80</b>	- <b>3.678,80</b>	
<b>Personalrat</b>					
0111170	Personalvertretung	- 181.900,00	- 133.450,00	48.450,00	Wenigeraufwendugen Personalkosten, da keine Verschiebung zwischen Kostenträgern.
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>181.900,00</b>	- <b>133.450,00</b>	<b>48.450,00</b>	
<b>A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung</b>					
0111180	Örtliche Rechnungsprüfung	- 362.200,00	- 356.896,00	5.304,00	
	<b>Zwischensumme</b>	- <b>362.200,00</b>	- <b>356.896,00</b>	<b>5.304,00</b>	
	<b>Summe</b>	- <b>5.900.000,00</b>	- <b>8.695.212,41</b>	- <b>2.795.212,41</b>	

Finanzcontrolling zum 30.04.2020  
Investive Auswertung

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Investitionszahlungen Dezernat I</b>								
<b>A 10 - Hauptamt und Steuern</b>								
<b>Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	I1810BUG01 Zuschuss LVR für Pater- Noster-Schrank Wohngeldstelle	14.400,00	0,00		14.400,00	11.623,00	-2.777,00	Geringerer Zuschuss als erwartet
<b>Auszahlungen</b>								
4	I1810BUG01 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung Rathaus	33.000,00	2.100,95		30.899,05	33.000,00	0,00	
<b>Produkt 0111117 Stadtarchiv</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
7	I1810LIZ24 Software Historisches Archiv	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
8	I1810LIZ25 Software Verwaltungs-archiv/ Registatur	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
A 10		Einzahlungen: 14.400,00 Auszahlungen: 53.000,00 Differenz: - 38.600,00	- 2.100,95 -	- - -	14.400,00 50.899,05 - 36.499,05	11.623,00 53.000,00 -	- 2.777,00 - 2.777,00	= Abweichung insgesamt
<b>A 12 - Informationstechnik</b>								
<b>Produkt 0111115 IT-Service</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
9	I1812LIZ01 Software EDV-Abteilung	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
10	I1812BUG02 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung EDV	25.200,00	2.300,77		22.899,23	25.200,00	0,00	
A 12		Einzahlungen: 30.200,00 Auszahlungen: 30.200,00 Differenz: - 30.200,00	2.300,77 -	- -	27.899,23 - 27.899,23	30.200,00 -	- -	= Abweichung insgesamt
<b>A 32 - Ordnungsamt</b>								
<b>Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
14	I1832KFZ01 Bundeszuweisung E-Mobilität	17.800,00	0,00		17.800,00		-17.800,00	Antrag zurückgezogen
<b>Auszahlungen</b>								
15	I1932LIZ02 Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
16	I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge	45.000,00	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00	
<b>Produkt 1254110 Verkehrslenkung und - regelung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
20	I2032ABA02 Bundeszuweisung Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	114.900,00	0,00		114.900,00		-114.900,00	Antrag zurückgezogen
<b>Auszahlungen</b>								
22	I1832STR01 Verkehrs-beruhigung, Verkehrszeichen etc.	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
25	I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme	127.500,00	0,00		127.500,00		127.500,00	Antrag zurückgezogen
A 32		Einzahlungen: 132.700,00 Auszahlungen: 188.500,00 Differenz: - 55.800,00	- -	- -	132.700,00 188.500,00 - 55.800,00	- 61.000,00 -	- 132.700,00 127.500,00 5.200,00	= Abweichung insgesamt
<b>A 35 - Bürgerdienste</b>								
<b>Produkt 0212220 Bürgerbüro</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
27	I2035BUG08 Anschaffung Dokumentenprüfgerät	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
<b>Produkt 0212230 Personenstandswesen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
28	I1835LIZ02 Software Personenstandswesen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
A 35		Einzahlungen: 5.000,00 Auszahlungen: 5.000,00 Differenz: - 5.000,00	- -	- -	5.000,00 - 5.000,00	5.000,00 -	- -	= Abweichung insgesamt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>A 37 - Brandschutz und Rettungswesen</b>								
<b>Produkt 0212610 Brandschutz</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
30	Feuerschutzpauschale	67.000,00	0,00		67.000,00	67.000,00	0,00	
	I1837KFZ07 Bundeszuweisung Reserve							
32	HLF Löschzug Herzogenrath	423.000,00	0,00		423.000,00	0,00	-423.000,00	Verwendung der Mittel aus KInvFG für Stadion Oststraße
	I2037KFZ02 Bundeszuweisung							
34	Nachrüstung KFZ	16.000,00	0,00		16.000,00	0,00	-16.000,00	Verwendung der Mittel aus KInvFG für Stadion Oststraße
	I9999ABG01 Verkauf Betriebs- und							
37	Geschäftsausstattung Feuerwehr	2.000,00	0,00		2.000,00	1.000,00	-1.000,00	
<b>Auszahlungen</b>								
38	I1837LIZ23 Bereitstellung Gis-System StädteRegion	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
43	I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	375.000,00	0,00	45.508,45	375.000,00	375.000,00	0,00	
44	I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug	470.000,00	0,00	484.403,84	470.000,00	484.403,84	-14.403,84	
47	I1937KFZ01 MTF Rathauswache	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
48	I2037KFZ01 Gabelstapler	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
49	I2037KFZ02 Nachrüstung KFZ	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
50	I2037KFZ03 Ölanhänger / Ölhaspel	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00	werden nicht verausgabt, da Haspel am neuen HLF
52	I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader)	300.000,00	301.700,03		-1.700,03	301.700,03	-1.700,03	keine weitere Zahlung
54	I1837BUG04 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	27.000,00	3.879,40		23.120,60	20.000,00	7.000,00	
55	I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	25.000,00	1.457,75		23.542,25	23.000,00	2.000,00	
56	I1837BUG07 Navigationssystem für Fahrzeuge	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
60	I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen	27.000,00	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00	
61	I1837BUG78 Anschaffung von Pressluftatemgeräten	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
62	I1837BUG79 Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	10.000,00	8.817,90		1.182,10	5.000,00	5.000,00	
67	I1937BUG19 Sportgeräte für die Feuerwehr	10.000,00	10.981,30		-981,30	10.981,30	-981,30	keine weitere Zahlung
68	I2037BUG01 Automatisierter externer Defibrillator	7.500,00	0,00		7.500,00	7.500,00	0,00	
69	I2037BUG02 Gefahrstoffarbeitsplatz Atemschutzwerkstatt	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
70	I2037BUG03 Rollcontainer	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
71	I2037BUG04 Schlüsseltresor LZ Herzogenrath	9.000,00	0,00		9.000,00	9.000,00	0,00	
<b>Produkt 0212710 Rettungsdienst</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
76	I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
77	I1837BUG12 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	30.000,00	3.189,20		26.810,80	15.000,00	15.000,00	
79	I1937BUG21 Ersatzbeschaffung des Defibrillators (Corpuls C 1)	8.500,00	0,00		8.500,00	8.500,00	0,00	
A.37	Einzahlungen:	508.000,00	-	-	508.000,00	68.000,00	440.000,00	
	Auszahlungen:	1.643.000,00	330.025,58	529.912,29	1.312.974,42	1.626.085,17	16.914,83	
	Differenz:	- 1.135.000,00			- 804.974,42	-	423.085,17	= Abweichung insgesamt
<b>A 50 - Sozialamt</b>								
<b>Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
83	Tilgung übernommener Mietkautionen	10.000,00	2.235,80		7.764,20	7.500,00	-2.500,00	
	I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung							Drohende Insolvenz Streetscooter; Verlängerung Leasing Bestandsfahrzeug
84	Dienstfahrzeug Objektbetreuer	17.800,00	0,00		17.800,00		-17.800,00	
<b>Auszahlungen</b>								
85	I1850LIZ03 Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	15.500,00	0,00		15.500,00	15.500,00	0,00	
	I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung							Drohende Insolvenz Streetscooter; Verlängerung Leasing Bestandsfahrzeug
86	Dienstfahrzeug Objektbetreuer	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00	
87	Übernahme Mietkaution	10.000,00	1.940,06		8.059,94	6.000,00	4.000,00	
<b>Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
94	I1850BUG14 B. u. G. Rund ums Alter	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
A.50	Einzahlungen:	27.800,00	2.235,80	-	25.564,20	7.500,00	20.300,00	
	Auszahlungen:	72.500,00	1.940,06	-	70.559,94	23.500,00	49.000,00	
	Differenz:	- 44.700,00			- 44.995,74	-	28.700,00	= Abweichung insgesamt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Investitionszahlungen Dezernat II</b>								
<b>A 20 - Kämmerei</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
99	Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	11.400,06	899,94		10.500,12	11.400,00	0,06	
<b>Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
100	19920FIN01 Tilgung von Bediensteten- darlehen	1.500,00	930,52		569,48	1.500,00	0,00	
<b>Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
103	Investitionszuschüsse	1.940.000,00	725.973,00		1.214.027,00	1.935.926,37	-4.073,63	
104	Schulpauschale/ Bildungspuschale	1.320.000,00	494.943,00		825.057,00	1.319.846,00	-154,00	
105	Sportpauschale	140.000,00	52.758,00		87.242,00	140.689,00	689,00	
<b>Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
106	Kreditmarktdarlehen	30.725.700,00	0,00		30.725.700,00	30.725.700,00	0,00	
107	Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	928.672,00	928.672,00		0,00	928.672,00	0,00	
108	Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	2.000.900,00	0,00		2.000.900,00	2.000.900,00	0,00	
109	Aufnahme Liquiditätskredite	60.000.000,00	35.600.000,00		24.400.000,00	60.000.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
110	Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	2.000.900,00	0,00		2.000.900,00	2.000.900,00	0,00	
111	Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	759.900,00	231.315,49		528.584,51	759.900,00	0,00	
113	Tilgung Liquiditätskredite	58.676.200,00	25.400.000,00		33.276.200,00	58.676.200,00	0,00	
<b>Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
115	11820BET01	247.000,00	0,00		247.000,00	247.000,00	0,00	
A.20	Einzahlungen:	97.056.772,00	37.803.276,52	-	59.253.495,48	97.053.233,37	3.538,63	
	Auszahlungen:	61.695.400,06	25.632.215,43	-	36.063.184,63	61.695.400,00	0,06	
	Differenz:	35.361.371,94			23.190.310,85		3.538,57	= Abweichung insgesamt
<b>A 40 - Schul- und Sportamt</b>								
<b>Produkt 0321110 Grundschulen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
117	12040ABA03 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
118	12040ABA04 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
119	12040ABA05 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
120	12040ABA06 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
121	12040ABA07 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
122	12040ABA08 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
123	12040ABA09 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
124	12040ABA10 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
125	12040ABA11 Landeszuweisung Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
127	11840LIZ04 Software Server MEP 11840BUG15 B & G Grundschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
128	Kämpchen 11840BUG16 Hardware MEP Grundschule	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
129	Kämpchen 11840BUG17 Hardware MEP Grundschule	2.700,00	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00	
130	Kämpchen 11840BUG18 B & G Grundschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
134	11740ABA01 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
135	12040ABA03 Digitalpakt NRW	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
137	11840LIZ05 Software Server MEP 11840BUG18 B & G Grundschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
138	Kohlscheid-Mitte 11840BUG19 Hardware MEP Grundschule	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
139	Kohlscheid-Mitte 11840BUG20 B & G Grundschule	8.300,00	0,00		8.300,00	8.300,00	0,00	
140	Kohlscheid-Mitte Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
144	11740ABA02 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
145	12040ABA04 Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
147	11840LIZ06 Software Server MEP 11840BUG18 B & G Grundschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
148	11840BUG21 B & G Grundschule Klinkheide 11840BUG22 Hardware MEP Grundschule	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
149	Klinkheide 11840BUG23 B & G Grundschule Klinkheide	8.200,00	0,00		8.200,00	8.200,00	0,00	
150	Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
154	11740ABA03 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
155	12040ABA05 Digitalpakt NRW	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
157	11840LIZ07 Software Server MEP 11840BUG24 B & G Grundschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
158	Pannesheide 11840BUG25 Hardware MEP Grundschule	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
159	Pannesheide 11840BUG26 B & G Grundschule	8.400,00	0,00		8.400,00	8.400,00	0,00	
160	Pannesheide Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
164	11740ABA04 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
165	12040ABA06 Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
167	11840LIZ08 Software Server MEP 11840BUG27 B & G Grundschule Straß	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
168	11840BUG27 B & G Grundschule Straß 11840BUG28 Hardware MEP Grundschule	5.000,00	23.871,09		-18.871,09	26.000,00	-21.000,00	
169	Straß	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
170	I1840BUG29 B & G Grundschule Straß Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
174	I1740ABA05 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
175	I2040ABA07 Digitalpakt NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
177	I1840LIZ09 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
178	I1840BUG30 B & G Regenbogenschule	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
179	I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	20.300,00	0,00		20.300,00	20.300,00	0,00	
180	I1840BUG32 B & G Regenbogenschule Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
184	I1740ABA06 WLAN-Einrichtung	1.000,00	756,66		243,34	1.000,00	0,00	
185	I2040ABA08 Digitalpark NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
187	I1840LIZ10 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
188	I1840BUG33 B & G Grundschule Biertraß	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
193	I1740ABA07 WLAN-Einrichtungen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
194	I2040ABA09 Digitalpark NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
196	I1840LIZ11 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
197	I1840BUG35 B & G Grundschule Alt- Merkstein	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
198	I1840BUG36 Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	8.100,00	0,00		8.100,00	8.100,00	0,00	
199	I1840BUG37 B & G Grundschule Alt- Merkstein Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
203	I1740ABA08 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
204	I2040ABA10 Digitalpark NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
206	I1840LIZ12 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
207	I1840BUG38 B & G Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Schule	5.000,00	1.299,48		3.700,52	5.000,00	0,00	
208	I1840BUG39 Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	13.400,00	0,00		13.400,00	13.400,00	0,00	
209	I1840BUG40 B & G Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Schule Schulgiro	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
213	I1740ABA09 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,05		528,95	1.000,00	0,00	
214	I2040ABA11 Digitalpark NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	

**Produkt 0321710 Gymnasium****Einzahlungen**

215	I2040ABA12 Landeszuweisung "Digitalpark NRW"	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
-----	---	-----------	------	--	-----------	-----------	------	--

**Auszahlungen**

218	I1840LIZ13 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
219	I1840BUG41 B & G Gymnasium	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
220	I1840BUG42 Hardware MEP	77.700,00	0,00		77.700,00	77.700,00	0,00	
221	I1840BUG43 B & G Grundschule Schulgiro	4.700,00	0,00		4.700,00	4.700,00	0,00	
223	I2040BEV13 Inventarerweiterung Mensa	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	0,00	
227	I1740ABA10 WLAN-Einrichtung	1.000,00	942,10		57,90	1.000,00	0,00	
228	I2040ABA12 Digitalpark NRW	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	

**Produkt 0321810 Gesamtschulen****Einzahlungen**

230	I2040ABA13 Landeszuweisung "Digitalpark NRW"	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
231	I2040ABA14 Landeszuweisung "Digitalpark NRW"	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	

**Auszahlungen**

233	I1840LIZ14 Software Server MEP Europaschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
234	I1840LIZ15 Software Gesamtschule	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
235	I1840BUG44 B & G Europaschule	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00	0,00	
236	I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	93.500,00	0,00		93.500,00	93.500,00	0,00	
237	I1840BUG46 B & G Europaschule Schulgiro	4.300,00	0,00		4.300,00	4.300,00	0,00	
238	I1840BUG47 B & G Europaschule Mensa	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
243	I1740ABA11 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,05		528,95	1.000,00	0,00	
244	I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europaschule	220.000,00	7.945,95		212.054,05	220.000,00	0,00	
245	I2040ABA13 Digitalpark NRW	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
247	I1840BEV14 TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
248	I1840LIZ16 Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
249	I1840BUG49 B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
250	I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	500.000,00	0,00		500.000,00	450.000,00	50.000,00	
251	I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	51.100,00	0,00		51.100,00	51.100,00	0,00	
256	I1740ABA12 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
257	I2040ABA14 Digitalpark NRW	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Produkt 0322110 Förderschule</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
258	I2040ABA15 Landeszuweisung "Digitalpark NRW"	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
260	I1840LIZ17 Software Server MEP	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
261	I1840BUG52 B & G Käthe-Kollwitz-Schule	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
262	I1840BUG53 Hardware MEP	36.900,00	0,00		36.900,00	36.900,00	0,00	
263	I1840BUG54 B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	1.300,00	0,00		1.300,00	1.300,00	0,00	
267	I1740ABA13 WLAN-Einrichtung	1.000,00	471,06		528,94	1.000,00	0,00	
268	I2040ABA15 Digitalpark NRW	9.500,00	0,00		9.500,00	9.500,00	0,00	
<b>Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
269	I1840BUG55 Zuweisung Landschaftsverband Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inkluis	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
270	I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollersbroich	200.000,00	0,00		200.000,00	0,00	200.000,00	
271	I1840BUG55 Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	100,00	0,00		100,00	100,00	0,00	
<b>Produkt 0842410 Sportstätten</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
274	I1840BUG57 B & G Eigene Sportstätten	23.000,00	0,00		23.000,00	23.000,00	0,00	
<b>Produkt 0842420 Bäder</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
277	I1840BUG58 B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
280	I1840BUG59 B & G Freibad Merkestein	22.000,00	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00	
283	I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke	90.000,00	0,00	41.085,94	90.000,00	65.000,00	25.000,00	
<b>Produkt 0427210 Bücherei</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
285	I1940BUG29 Landeszuweisung Büchereiprojekt	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
287	I1940BUG29 B & G Bücherei	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
A.40	Einzahlungen:	203.100,00	-	-	203.100,00	203.100,00	-	
	Auszahlungen:	1.703.000,00	39.525,86	41.085,94	1.866.574,14	1.652.100,00	254.000,00	= Abweichung
	Differenz:	- 1.499.900,00			- 1.663.474,14		254.000,00	insgesamt
<b>A 51 - Jugendamt</b>								
<b>Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
293	I1851BUG61 B & G Jugendbeirat	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
294	I1951BUG24 Büroaustattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft &amp; Spielplä</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
296	I1851BUG65 B & G Jugendtreff Kohlscheid	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
297	I1951BUG26 Einbau Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
300	I1851BUG66 B & G Jugendtreff Merkestein	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
301	I1951BUG27 Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Steiffelder Hof	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
305	I1851BEV15 Ausstattung Abenteuerspielplatz	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	
<b>Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
308	I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
310	I1851AZW01 Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. Kitas (freie Träger)	415.000,00	0,00		415.000,00	415.000,00	0,00	
<b>Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tag.p</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
316	I1951BEV03 Spielgerät Großtagespflegestelle Kohlscheid	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
319	I1851BUG62 B & G Kindergarten Straß	9.700,00	0,00		9.700,00	9.700,00	0,00	
322	I1851BUG63 B & G Kindergarten Pannesheide	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
323	I2051BUG05 Ausstattung Kita-Vorläufergruppe Bank	20.000,00	9.979,51		10.020,49	20.000,00	0,00	
326	I1851BUG64 B & G Kindergarten Merkestein	1.200,00	0,00		1.200,00	1.200,00	0,00	
A.51	Einzahlungen:	-	-	-	-	-	-	
	Auszahlungen:	507.400,00	9.979,51	-	497.420,49	507.400,00	-	= Abweichung
	Differenz:	- 507.400,00			- 497.420,49		-	insgesamt

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Investitionszahlungen Dezernat III</b>								
<b>A 61 - Stadtplanung</b>								
<b>Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
329	1173BUG002 Bundeszuweisung InHK Lichtkonzept	49.400,00	0,00		49.400,00	49.400,00	0,00	
331	12061AZW03 Bundeszuweisung InHK Fassadenförderung	21.800,00	0,00		21.800,00	21.800,00	0,00	
333	11961ABA06 Landeszuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	55.400,00	0,00		55.400,00	55.400,00	0,00	
335	12061AZW03 Landeszuweisung InHK Fassadenförderung	24.400,00	0,00		24.400,00	24.400,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
336	12061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/PRAP)	66.000,00	0,00		66.000,00	66.000,00	0,00	
337	11861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
338	11861LIZ18 Software Planung	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
339	11861LIZ19 Software Baulückenkataster	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00	0,00	
343	11961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	164.000,00	0,00		164.000,00	164.000,00	0,00	
<b>Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
344	11961ABA04 Landeszuweisung InHK Aufwertung Bahnbrücke Kleikstraße	66.800,00	0,00		66.800,00	66.800,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
346	11961ABA04	95.500,00	0,00		95.500,00	95.500,00	0,00	
A 61	Einzahlungen:	217.800,00	-	-	217.800,00	217.800,00	-	
	Auszahlungen:	374.500,00	-	-	374.500,00	374.500,00	-	= Abweichung insgesamt
	Differenz:	156.700,00			156.700,00			
<b>A 63 - Bauordnungsamt</b>								
<b>Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
351	11999BAG01 Einzahl. a. d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	500,00	0,00		500,00	500,00	0,00	
352	11999BAG01 Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
353	11999BAG01 Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grunds	280.000,00	0,00		280.000,00	280.000,00	0,00	
354	11999BAG01 Erlös aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
355	11999BAG01 Erlös aus Verkauf von Wohngebäuden	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
356	Einzahl. a. d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	250.000,00	68.908,00		181.092,00	250.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
359	11963GRU010 Grunderwerb Grünfläche	500.000,00	0,00		500.000,00	500.000,00	0,00	
360	11963GEB01 Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
362	11963GRU02 Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	750.000,00	0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
363	11963GEB02 Erwerb Aufbauten bei Ackerland	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
364	11963GRU03 Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
365	11963GEB03 Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
367	11963GRU04 Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	10.000,00	1.017,09		8.982,91	10.000,00	0,00	
368	11963GEB04 Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
369	11963GRU05 Grunderwerb bei KitAs	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
370	11963GEB05 Erwerb Aufbauten bei KitAs	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
371	11963GRU06 Grunderwerb bei Schulen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
372	11963GEB06 Erwerb Aufbauten bei Schulen	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
374	11963GRU07 Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
375	11861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	500,00	2.630,50		-2.130,50	2.630,50	-2.130,50	
376	11963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	11.500,00	0,00		11.500,00	11.500,00	0,00	
377	11963GRU08 Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
380	11963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
381	12063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	750.000,00	0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
382	11963GRU09 Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
383	11963GEB09 Erwerb Brücken und Tunnel	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
384	11963GEB10 Erwerb Gleisanl. m. Streckenausr., Sicherheitsanl.	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
385	11963GEB11 Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
386	11963GEB12 Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
387	11963GEB13 Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
388	11963LIZ01 Software Liegenschaftsverwaltung	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00	Es ist nicht absehbar, dass A 63 personell in die Lage versetzt wird, das Projekt voranzutreiben

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
389	Ablösungsbeträge für Parkplatz	2.000,00	0,00		2.000,00	140.000,00	138.000,00	Stellplatzabläse t.v.B. und Meyer, Schütz-von-Rode-Straße
<b>Auszahlungen</b>								
390	I1863L1220 Software Bauordnung	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
<b>Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
393	Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gem. § 5 LG	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
394	I1863BEV17 Ersatzvornahme gemäß § 5 LG	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	
A 63	Einzahlungen: Auszahlungen: Differenz:	540.500,00 2.261.000,00 - 1.720.500,00	68.908,00 3.647,59	- -	471.592,00 2.257.352,41 - 1.785.760,41	678.500,00 2.243.130,50	138.000,00 17.869,50 155.869,50	= Abweichung insgesamt

## A 65 - Hochbauamt

## Produkt 0111140 Gebäudemanagement

<b>Einzahlungen</b>								
398	I1965ABH10 Bundeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	Bearbeitung der Fördermittel erfolgt durch A61/A63
401	I1965ABH10 Landeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	33.700,00	0,00		33.700,00	33.700,00	0,00	Bearbeitung der Fördermittel erfolgt durch A61/A63
403	I1965ABH05 Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	897.700,00	0,00		897.700,00	0,00	-897.700,00	Für den Neubau Kohlscheid wird es bis zum 31.12.2020 keinen Förderbescheid geben, da die Baumaßnahme in diesem Jahr noch nicht begonnen wird. Daher werden keine Zuschüsse vereinnahmt.
404	I1965ABH06 Landeszuweisung KiTa Merkstein	897.700,00	0,00		897.700,00	897.000,00	-700,00	Unter der Voraussetzung, dass bis zum 31.12.2020 ein Zuwendungsbescheid des LVR vorliegt, können die Fördermittel abgerufen werden. Dies ist Abhängig vom tatsächlichen Beginn der Baumaßnahme.
405	I1865ABH06 Bundeszuweisung Stadion Oststraße	443.000,00	0,00		443.000,00	1.467.400,00	1.024.400,00	Änderung gesamter Restbetrag aus KlnvFG Kap. 1
407	I1865ABH06 Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	27.000,00	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00	Eigenanteil Verein
408	I2065ABH29 Zuweisung ZV Parkhaus Am Wasserturm	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
413	I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundlegende Sanierung Rathaus	850.000,00	49.140,86	52.246,03	800.859,14	490.000,00	360.000,00	Sperrvermerk HuFa über 450.000 € wurde in H.v. 90.000 € aufgehoben
418	I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenismühle	200.000,00	0,00		200.000,00	280.000,00	-80.000,00	Kostensteigerung Absauganlage nach Submissionsergebnis
419	I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6	200.000,00	1.200,00		198.800,00	200.000,00	0,00	
420	I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
421	I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
424	I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkenismühle	400.000,00	1.785,00	272.127,67	398.215,00	400.000,00	0,00	
425	I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkenismühle	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
426	I2065ABH20 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
427	I2065ABH21 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
428	I1965ABH14 Erneuerung Trinkwasseranlage GS Ebertstraße	30.000,00	6.523,90		23.476,10	6.523,90	23.476,10	Maßnahme wurde fertiggestellt
429	I2065ABH26 Erweiterung GS Ebertstraße	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
430	I1865ABH09 Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide (Schulstr. 1)	300.000,00	399.621,69		-99.621,69	410.000,00	-110.000,00	
431	I2065ABH09 Brandschutz Grundschule Schulstraße	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
434	I1865ABH10 Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	300.000,00	124.244,64		175.755,36	430.000,00	-130.000,00	Bestellreste 13.05.2020 i.H. v. 247.160,76 €
435	I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	490.000,00	0,00		490.000,00	300.000,00	190.000,00	Dach undicht
436	I2065ABH08 Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
437	I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
438	I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	70.000,00	0,00		70.000,00	70.000,00	0,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
439	I1865ABH11 Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	350.000,00	0,00	10.758,61	350.000,00	350.000,00	0,00	
440	I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
442	I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich- Bonhoeffer-Straße	150.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
443	I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	360.000,00	3.959,01	42.514,46	356.040,99	360.000,00	0,00	
444	I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
445	I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
446	I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
447	I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	250.000,00	0,00	18.618,81	250.000,00	250.000,00	0,00	
448	I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	160.000,00	0,00		160.000,00		160.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
449	I1865ABA03 Herstellungskosten NW- Räume Europaschule	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
450	I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kirchleichstr.	7.500.000,00	1.575.394,81	5.588.098,41	5.924.605,19	7.500.000,00	0,00	
451	I2065ABH03 Bauliche Anpassung "Gesamtschule Pestalozzistraße"	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
452	I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	250.000,00	0,00		250.000,00	175.000,00	75.000,00	Fassaden- sanierung/San. Dachumgang 150.000,00 €; 25.000 € Feuchtschaden Keller, der Zuschuss für die Aufzugsanlage (75.000 €) soll zunächst zurückgestellt werden
454	I2065AZA01 Tourismusförderung Burg Rode Außenbereich	11.500,00	0,00		11.500,00		11.500,00	Vorläufige Haushaltsführung
456	I2065AZB01 Tourismusförderung Burg Rode BuG	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00	Vorläufige Haushaltsführung
457	I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer	350.000,00	0,00		350.000,00	450.000,00	-100.000,00	
459	I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
460	I2065ABH19 Feuchtschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
461	I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155	120.000,00	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
465	I1965GEB14 Nachaktivierung KiTa Bank	15.000,00	345,10	4.385,15	14.654,90	15.000,00	0,00	
467	I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	0,00	0,00		0,00		0,00	
468	I1965ABH05 Kindertagesstätte Kohlscheid	1.000.000,00	260.654,75		739.345,25	450.000,00	550.000,00	offene Aufträge 13.05.2020 x11.413,40 €
469	I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-heyden- Str. (altes Schulgebäude)	55.000,00	91.348,23	7.832,58	-36.348,23	130.000,00	-75.000,00	Abweichung zum geplanten Ansatz aufgrund zusätzlicher Arbeiten wie z.B. Auflagen Gesundheitsamt (2. Toilettenanlage), Erneuerung Boden, Zaunanlage, Abriss alter Gartenlauben (Neuanlage Spielplätze)
470	I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	2.000.000,00	3.042,97		1.996.957,03	2.000.000,00	0,00	
472	I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	2.000.000,00	3.042,97		1.996.957,03	2.000.000,00	0,00	
473	I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.000.000,00	40.816,23	57.970,15	959.183,77	1.300.000,00	-300.000,00	Gründach und Baukostensteigerung
474	I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	600.000,00	7.050,70	83.020,69	592.949,30	800.000,00	-200.000,00	
475	I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00	
476	I2065ABH22 Schwimmbadtechnik Hallenbad Bergerstraße	35.000,00	0,00		35.000,00	35.000,00	0,00	
478	I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	75.000,00	23.254,05		51.745,95	50.000,00	25.000,00	
479	I2065ABH17 Instandsetzung Wasseraufbereitungsanlage Freibad Merkstein	55.000,00	0,00		55.000,00	40.000,00	15.000,00	
480	I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	700.000,00	8.207,01	1.749.600,85	691.792,99	700.000,00	0,00	
482	I1865BUG68 B & G Gebäudemanagement	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	0,00	
486	I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	200.000,00	23.570,31	181.948,16	176.429,69	200.000,00	0,00	
487	I2065ABH15 Parkhaus Aibling-Steiner- Straße	150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00	Sperrvermerk HuFA
488	I2065ABH29 Neubau Parkhaus Am Wasserturm	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00	
490	I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße	150.000,00	29.072,24	17.465,96	120.927,76	150.000,00	0,00	
492	I2065AZA02 Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00	
494	I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderung TPH	100.000,00	0,00	104.611,56	100.000,00	100.000,00	0,00	
495	I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
496	I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel	150.000,00	0,00		150.000,00		150.000,00	Sperrvermerk HuFA
497	I2065ABH27 Grundhafte Sanierung Bockreiterzentrum	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Produkt 1557330 Bürgerhäuser</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
501	I2065BUG06 B & G Bürgerhaus Kohlscheid	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
A 65	Einzahlungen: Auszahlungen: Differenz:	2.329.100,00 21.849.500,00 19.520.400,00	- 2.652.274,47 -	- 8.191.199,09 -	2.329.100,00 19.197.225,53 16.868.125,53	2.455.100,00 20.175.023,90 -	126.000,00 1.675.476,10 1.801.476,10	= Abweichung insgesamt

**A 66 - Tiefbauamt****Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung**

<b>Auszahlungen</b>								
504	I1965AZK01 GEG - HerrenstraÙ/hydraul. Entlastung Merkstein	132.000,00	0,00		132.000,00	132.000,00	0,00	
505	I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
506	I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu- /Voccartstraße	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
507	I9965ANK01 Nachaktivierung Kanal	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
508	I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	250.000,00	0,00		250.000,00	250.000,00	0,00	
513	I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L015)	200.000,00	193.287,62		6.712,38	250.000,00	-50.000,00	Mehrkosten (Mehrmengen)
517	I1865ABK03 Weitere Sanierung in den Heimgärten (L013)	725.000,00	0,00		725.000,00	725.000,00	0,00	
518	I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	25.000,00	12.755,58		12.244,42	20.000,00	5.000,00	
519	I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	90.000,00	0,00		90.000,00	20.000,00	70.000,00	nur Planung
520	I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan III/ 66 u. Marktangente	250.000,00	1.440,00		248.560,00	250.000,00	0,00	
521	I1865ABK08 Parkplatzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	10.000,00	5.964,88		4.035,12	10.000,00	0,00	
522	I1865ABK09 Inliner / Pointliner Willibrord- u. Poyster. (Los 31)	155.000,00	0,00		155.000,00	155.000,00	0,00	
523	I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00	Vorläufige Haushaltsführung
526	I1865ABK13 Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	275.000,00	8.900,00	7.552,98	266.100,00	275.000,00	0,00	
527	I1865ABK14 Inliner / Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	196.000,00	585,38		195.414,62	100.000,00	96.000,00	
529	I1865ABK16 Inl. Im Gewinn,Albert-Schw.- Blumen-, Erikastr.)	120.000,00	0,00		120.000,00	120.000,00	0,00	
531	I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	126.000,00	0,00		126.000,00	126.000,00	0,00	
535	I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken- Ahornstr. (Los 31)	150.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
543	I1965ABK08 Erneuerung Mischwasser- kanal Ritzerfelder Str.	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
544	I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint- Gobain (Grenzgraben)	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
545	I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
546	I1965ABK11 Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Kanal)	0,00	0,00		0,00		0,00	HH-Ansatz 2020: 100.000 €; keine Freigabe durch Kämmerer
547	I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungs- anlagen Bergstraße	80.000,00	0,00		80.000,00	80.000,00	0,00	

**Produkt 1254120 Unterhaltung und  
Neubau von Straßen,  
Straßenbeleuchtung**

<b>Einzahlungen</b>								
548	I1765ABS01 Bundes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	12.400,00	0,00		12.400,00	12.400,00	0,00	
549	I174ABS003 Bundes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	16.200,00	0,00		16.200,00	16.200,00	0,00	
550	I174ABS006 BZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr. / Wurmpromen.	3.700,00	0,00		3.700,00	3.700,00	0,00	
554	I1965ABS07 BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	18.200,00	0,00		18.200,00	18.200,00	0,00	
555	I1865AZW02 PRAP InHK Bundes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	41.200,00	0,00		41.200,00	41.200,00	0,00	
556	I164ABS001 Landes- zuweisung Neubau Marktangente	701.600,00	0,00		701.600,00	701.600,00	0,00	
557	I174ABS003 Landes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	18.200,00	0,00		18.200,00	18.200,00	0,00	
558	I174ABS006 LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr. / Wurmpromen.	4.100,00	0,00		4.100,00	4.100,00	0,00	
559	I1765ABS01 Landes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	13.900,00	0,00		13.900,00	13.900,00	0,00	
560	I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	1.512.000,00	0,00		1.512.000,00	1.512.000,00	0,00	
564	I1965ABS07 LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	20.400,00	0,00		20.400,00	20.400,00	0,00	
565	I2066ABS06 Landeszuweisung InHK Barrierefreie Gestaltung	8.700,00	0,00		8.700,00	8.700,00	0,00	
566	I1865AZW02 PRAP InHK Landes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	0,00	0,00		0,00		0,00	
567	I2066ABS05 Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	0,00	0,00		0,00		0,00	
568	I2066ABS07 Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
577	I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	470.000,00	0,00	1.499,40	470.000,00	470.000,00	0,00	
579	I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau	275.000,00	0,00		275.000,00		275.000,00	
580	I1865STR04 InHK Möbelierung Innenstadt	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00	
581	I9965ANS01 Nachaktivierung Straße	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	0,00	
583	I084LIZ008 Software StraÙenerfassung und -kontrolle	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
585	I144ABS002 Bebauungsplan III/66 Langenberg Neubaugebiet	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00	
586	I164ABS001 Neubau Marktangente	2.280.000,00	302.750,55	2.577.433,88	1.977.249,45	2.280.000,00	0,00	
588	I164ABS004 Planung Halde-Adolf-Areal	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
589	I174ABS001 Erneuerung Teilschnitt Kaiserstraße	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
590	I174ABS003 InHK 0,8 Neubau Wurmpromenade	600.000,00	0,00		600.000,00	600.000,00	0,00	
591	I174ABS006 InHK 1,16 Platzgest. Kleik- /Uferstr./Wurmpromen.	150.000,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	
592	I1765ABS01 InHK 1,10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00	
595	I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/Kohlscheid Markt	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00	
596	I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	1.135.000,00	3.864,86		1.131.135,14	1.135.000,00	0,00	
600	I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt- Platz	390.000,00	7.418,14	346.603,37	382.581,86	390.000,00	0,00	
601	I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00	
603	I1865ABS15 Neubau Parkplätze An der Wurm	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00	
604	I1865ABS16 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	140.000,00	9.843,31		130.156,69	140.000,00	0,00	
605	I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00	
609	I1965ABS02 Ausbau Römerstraße	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00	
610	I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00	0,00	
612	I1965ABS05 E-Bike Ladestation	22.000,00	17.427,40		4.572,60	22.000,00	0,00	Maßnahme wird in Kürze abgeschlossen
613	I1965ABS06 InHK 1,7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00	
614	I1965ABS07 InHK 2,1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	220.000,00	0,00	5.712,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
615	I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße/Parkplatz Marbaise (Straße)	165.000,00	1.548,99		163.451,01		165.000,00	
616	I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
617	I2066ABS02 Brücke Steinbusch	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00	
618	I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid	85.000,00	0,00		85.000,00	85.000,00	0,00	
619	I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	350.000,00	0,00		350.000,00		350.000,00	
620	I2066ABS06 InHK 0,12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00	
621	I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00	0,00	
A 66	Einzahlungen:	2.370.600,00	-	-	2.370.600,00	2.370.600,00	-	
	Auszahlungen:	10.052.000,00	565.786,71	2.938.801,63	9.486.213,29	8.367.000,00	1.685.000,00	= Abweichung
	Differenz:	- 7.681.400,00			- 7.115.613,29		1.685.000,00	insgesamt
<b>A 67 - Technisches Betriebsamt</b>								
<b>Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
622	I1867BUG70 B & G Reinigung	6.000,00	0,00		6.000,00	3.000,00	3.000,00	Minderaufwand
<b>Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägers. und städt. Spi</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
623	I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließu	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
624	I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungsv	190.000,00	0,00		190.000,00	190.000,00	0,00	
<b>Auszahlungen</b>								
625	I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	72.000,00	0,00		72.000,00	72.000,00	0,00	
626	I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	100.000,00	0,00		100.000,00	100.000,00	0,00	
627	I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	215.000,00	0,00		215.000,00	215.000,00	0,00	
628	I2067ABA01 Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00	
<b>Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
629	I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenberger Str., L223, L232	54.000,00	0,00		54.000,00	54.000,00	0,00	
<b>Produkt 1355110 Grünflächen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
632	I174BEV022 Anlage Hundefreilaufwiesen	6.300,00	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00	
<b>Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen</b>								
<b>Auszahlungen</b>								
637	I2067LIZ01 Erwerb Software Friedhofskalkulation	900,00	0,00		900,00	900,00	0,00	
638	I1867BUG71 B & G Bestattungswesen	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
641	I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	18.500,00	0,00		18.500,00	18.500,00	0,00	
<b>Produkt 1557340 Betrieb</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
642	I1867KFZ09 Bundeszuweisung E-Mobilität	17.800,00	0,00		17.800,00	0,00	-17.800,00	
646	I9999BAG01 Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	60.000,00	0,00		60.000,00	60.000,00	0,00	
647	I9999BAG01 Erlöse aus Verkauf von Betr. - und Geschäftsausstattung	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	

Nr.	Beschreibung	Ansatz 2020	Angeordnet	Reserviert	Verfügbar	Prognose für 2020 (01.01.-31.12.)	Abweichung Prognose zum Ansatz	Bemerkung
<b>Auszahlungen</b>								
648	11867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	689.300,00	0,00	178.238,20	689.300,00	655.000,00	34.300,00	
649	11867BUG72 B & G Betrieb	73.000,00	0,00		73.000,00	73.000,00	0,00	
653	11867BUG73 B & G Betrieb							
653	Entleihgegenstände	5.000,00	0,00		5.000,00	10.600,00	-5.600,00	
A 67	Einzahlungen:	369.800,00	-	-	369.800,00	352.000,00	17.800,00	
	Auszahlungen:	1.259.500,00	-	178.238,20	1.259.500,00	1.227.800,00	31.700,00	= Abweichung
	Differenz:	889.700,00			889.700,00		13.900,00	insgesamt

**Investitionszahlungen ohne  
Dezernatszuordnung**

**BM-Büro**

**Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/  
BM-Büro**

<b>Auszahlungen</b>								
657	11899BUG74 B. u. G. BM-Büro	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00	
BM-B	Einzahlungen:	1.500,00	-	-	1.500,00	1.500,00	-	= Abweichung
	Auszahlungen:							insgesamt
	Differenz:	1.500,00			1.500,00		-	

**S80 - Wirtschaftsförderung,  
Öffentlichkeitsarbeit und Kultur**

**Produkt 0321810 Gesamtschulen**

<b>Auszahlungen</b>								
659	12090BUG07 Beschallungsanlage Forum	40.000,00	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	

**Produkt 0428110 Heimat- und  
Kulturpflege**

<b>Auszahlungen</b>								
660	12090AZW02 Fluchtmöglichkeit Klösterchen	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
661	11980BUG01 B & G Heimat- und Kulturpflege	8.900,00	4.869,12		4.030,88	8.900,00	0,00	
S 80	Einzahlungen:	68.900,00	4.869,12	-	64.030,88	68.900,00	-	= Abweichung
	Auszahlungen:							insgesamt
	Differenz:	68.900,00			64.030,88		-	

**Berechnungen:**

	Gesamt	Entwicklung Prognose zu Ansatz 2020	Finanzierung	Entwicklung Prognose zu Ansatz 2020	Investition	Entwicklung Prognose zu Ansatz 2020
Einzahlungen Ansatz 2020:	103.770.572,00	-	93.656.772,00	0,00	10.113.800,00	353.115,63
Einzahlungen Prognose 2020:	103.417.456,37	353.115,63	93.656.772,00		9.760.684,37	
Auszahlungen Ansatz 2020:	101.764.900,06	3.653.360,49	61.684.000,00	-	40.080.900,06	3.653.360,49
Auszahlungen Prognose 2020:	98.111.539,57		61.684.000,00		36.427.539,57	
Differenz Ein-/Auszahlung Ansatz 2020:	2.005.671,94		31.972.772,00		29.967.100,06	
Differenz Ein-/Auszahlung Prognose 2020:	5.305.916,80	3.300.244,86	31.972.772,00	-	26.666.855,20	3.300.244,86