

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

1/8

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
PERSONAL	Personalverwaltung	5011 0000	Bezüge Beamten	6.140.100,00 EUR	3.759.590,68 EUR	6.485.100,00 EUR	-345.000,00 EUR	300.000,00 EUR	10	Personalaufstockungen/ Mehrarbeit pp. Feuerwehr, Wiederbesetzung von freigewordenen Stellen mit Beamten und Beamtinnen, zusätzliche Beamtenanwärter und Beamtenanwärterinnen
				2.380.509,32 EUR						
PERSONAL	Personalverwaltung	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.522.800,00 EUR	11.020.090,51 EUR	23.992.800,00 EUR	-470.000,00 EUR	400.000,00 EUR	10	Einrichtung zusätzlicher (Ausbildungs-)Stellen, Stellenneubewertungen. Coronabedingt: Zutrittskontrollen Rathaus, SAH, Einsätze KOD, Feuerwehr, Hochbau
				12.502.709,49 EUR						
PERSONAL	Personalverwaltung	5022 0000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.823.800,00 EUR	865.961,86 EUR	1.899.800,00 EUR	-76.000,00 EUR	38.000,00 EUR	10	Verbunden mit der Einrichtung zusätzlicher (Ausbildungs-) Stellen und Stellenneubewertungen entstehen höhere Entgelte, welche höhere Beiträge zur Zusatzversorgung bedingen.
				957.838,14 EUR						
PERSONAL	Personalverwaltung	5032 0000	Gesetzliche Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteil	4.564.300,00 EUR	2.176.259,36 EUR	4.749.300,00 EUR	-185.000,00 EUR	92.500,00 EUR	10	Verbunden mit der Einrichtung zusätzlicher (Ausbildungs-) Stellen und Stellenneubewertungen entstehen höhere Entgelte, welche höhere Beiträge zur Sozialversicherung bedingen.
				2.388.040,64 EUR						
PERSONAL	Personalverwaltung	5041 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	620.000,00 EUR	471.311,90 EUR	474.000,00 EUR	146.000,00 EUR	-	10	Abgabe der Beihilfe an die Rheinischen Versorgungskassen Hinweis: zur Deckung der o.a. Mehraufwendungen erforderlich
				148.688,10 EUR						
PERSONAL	Personalverwaltung	5141 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	905.000,00 EUR	733.145,35 EUR	733.200,00 EUR	171.800,00 EUR	-	10	Abgabe der Beihilfe an die Rheinischen Versorgungskassen Hinweis: zur Deckung der o.a. Mehraufwendungen erforderlich
				171.854,65 EUR						
01 111 06 01	Zentrale Servicedienste für den allgemeinen Dienstbetrieb der Gesamtverwaltung	5284 0300	Geräte, Ausstattung und Lizenzen unter der Wertgrenze	76.000,00 EUR	24.806,34 EUR	76.000,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung zusätzlicher Kommunikationsausstattung
				51.193,66 EUR						
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5237 0000	Erstattungen private Unternehmen	1.800.000,00 EUR	599.867,20 EUR	1.700.000,00 EUR	100.000,00 EUR	-	10	Zeitliche und inhaltliche Verschiebung diverser Projekte.
				1.200.132,80 EUR						
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5241 9420	Unterhaltung Netztechnik	220.000,00 EUR	73.830,75 EUR	170.000,00 EUR	50.000,00 EUR	1.000,00 EUR	10	Verzögerung in Projektabläufen. Coronabedingt: Zusätzliche Netzinfrastruktur
				146.169,25 EUR						
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5284 0300	Geräte, Ausstattung und Lizenzen unter der Wertgrenze	130.000,00 EUR	10.942,31 EUR	130.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung Kameras
				119.057,69 EUR						
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5422 0900	Softwareaufwand	237.000,00 EUR	111.752,08 EUR	237.000,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung Videokonferenzsystem Zoom u.a.
				125.247,92 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

Beschreibung			Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis					
Kostenträger	Sachkonto		Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung	
			Verfügbar							
						-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR		
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5431 0000	Geschäftsaufwendungen	80.000,00 EUR	36.058,36 EUR	80.000,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung zusätzlicher Datenträger
				43.941,64 EUR						
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 0110	Energiekosten Obdachlosen- und Asylunterkünfte	95.506,48 EUR	95.506,48 EUR	120.000,00 EUR	-24.493,52 EUR	-	65	Mehraufwand insbesondere aufgrund hoher Nachzahlung für 2019.
				0,00 EUR						
01 111 12 01	Infrastrukturelles/ kaufmännisches Gebäudemanagement	5241 0900	Heizzentrale Rathaus	80.000,00 EUR	19.207,71 EUR	46.000,00 EUR	34.000,00 EUR	-	65	Einsparung zu erwarten.
				60.792,29 EUR						
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4411 0100	Mieten und Pachten	-270.000,00 EUR	-161.577,24 EUR	-233.000,00 EUR	-37.000,00 EUR	37.000,00 EUR	23	Auswirkung der Umsetzung des Ratsbeschlusses gemäß VV 202/20 Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Eschweiler an Vereine und Gastronomiebetriebe
				-108.422,76 EUR						
01 111 12 02	Grundstücks- und Gebäudeverwaltung	4541 0000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-4.500.000,00 EUR	-1.354.632,73 EUR	-3.174.482,00 EUR	-1.325.518,00 EUR	500.000,00 EUR	23	Zeitverzögerte Erschließung von Baugebieten sowie wirtschaftsbedingte Erwerbsverzögerung.
				-3.145.367,27 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9220	Unterhaltung Allgemeines Grundvermögen	105.000,00 EUR	28.709,41 EUR	50.000,00 EUR	55.000,00 EUR	-	65	Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen.
				76.290,59 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9240	Unterhaltung Rathaus	125.000,00 EUR	78.595,26 EUR	165.000,00 EUR	-40.000,00 EUR	-	65	Zusätzliche Ausführung von dringend erforderlichen Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung.
				46.404,74 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9270	Unterhaltung Grundschulen	350.000,00 EUR	66.440,68 EUR	240.000,00 EUR	30.000,00 EUR	-	65	Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen. Die Einsparung wird tlw. zur Kompensation von Mehraufwendungen an anderer Stelle verwendet.
				283.559,32 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9280	Unterhaltung Hauptschule	185.000,00 EUR	14.033,46 EUR	40.000,00 EUR	145.000,00 EUR	-	65	Die Erneuerung des Parketts (135 TEUR) und des Bodenbelags im Keller (10 TEUR) werden bis auf Weiteres nicht umgesetzt.
				170.966,54 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9290	Unterhaltung Realschule	121.000,00 EUR	53.903,98 EUR	65.000,00 EUR	56.000,00 EUR	-	65	Die Kosten für die Fassadenerneuerung können als Herstellungskosten aktiviert werden. Mehraufwendungen für die Sanierung der Aula werden damit tlw. kompensiert.
				67.096,02 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäudemanagement	5241 9300	Unterhaltung Gesamtschule	350.000,00 EUR	34.155,48 EUR	300.000,00 EUR	50.000,00 EUR	-	65	Die Kosten für die neue Trinkwasseraufbereitungsanlage können als Herstellungskosten aktiviert werden.
				315.844,52 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	5241 9310	Unterhaltung Gymnasium	250.000,00 EUR	56.548,29 EUR	295.000,00 EUR	-45.000,00 EUR	-	65	Zusätzliche Aufwendungen für dringend erforderliche Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Bauunterhaltung sowie des Brandschutzes.
				193.451,71 EUR						
01 111 12 03	Technisches Gebäude- management	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	10.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	-	65	Zeitliche Verschiebung von Maßnahmen.
				10.000,00 EUR						
02 122 01 01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	4561 1000	Buß-, Zwangs- und Verwarnungs- gelder allgemein	-8.000,00 EUR	-75.610,00 EUR	-80.664,00 EUR	72.664,00 EUR	-	32	Gewerbebußgelder lagen leicht über dem Soll (4 TEUR). Coronabedingt: Auswirkung der Verwarngelder zum Kontaktverbot (299 Einzelfälle).
				67.610,00 EUR						
02 122 02 01	Allgemeine Gewerbe- angelegenheiten	4311 1000	Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	-40.000,00 EUR	-11.448,00 EUR	-31.611,12 EUR	-8.388,88 EUR	10.000,00 EUR	32	Coronabedingt: Auswirkung des Wegfalls der Gestattungsgebühren diverser Feste und Veranstaltungen.
				-28.552,00 EUR						
02 122 02 01	Allgemeine Gewerbe- angelegenheiten	4321 0900	Benutzungsgebühren Sonder- nutzung von Straßen	-45.000,00 EUR	-15.068,00 EUR	-27.361,58 EUR	-17.638,42 EUR	18.000,00 EUR	32	Auswirkung der Umsetzung des Ratsbeschlusses gemäß VV 202/20 Unterstützungsmaßnahmen der Stadt Eschweiler an Vereine und Gastronomiebetriebe
				-29.932,00 EUR						
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4321 0800	Parkgebühren	-720.000,00 EUR	-280.221,92 EUR	-670.632,30 EUR	-49.367,70 EUR	49.367,70 EUR	32	Coronabedingt: Hochrechnung für das erste Halbjahr 2020. Durch die Einstellung weiterer Überwachungskräfte soll das Defizit zum Jahresende reduziert werden.
				-439.778,08 EUR						
02 122 07 01	Verkehrsangelegenheiten und Parkraumbewirtschaftung	4561 3000	Buß- und Verwarnungsgelder	-450.000,00 EUR	-185.742,68 EUR	-408.194,12 EUR	-41.805,88 EUR	41.805,88 EUR	32	Coronabedingt: Hochrechnung für das erste Halbjahr 2020. Defizitreduzierung durch Personalaufstockung.
				-264.257,32 EUR						
02 126 15 01	Brandschutz/ Brandbekämpfung	5281 0100	Verbrauchsmaterial	16.000,00 EUR	9.931,28 EUR	16.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	37	Coronabedingt: Beschaffung von FFP2-Masken, Atemschutzfilter etc. für die Einsatzkräfte der Feuerwehr.
				6.068,72 EUR						
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	4321 0600	Gebühren Krankentransporte	-810.000,00 EUR	-298.506,30 EUR	-722.500,00 EUR	-87.500,00 EUR	87.500,00 EUR	37	Coronabedingt: Im ersten Halbjahr sind zahlreiche Behandlungs- und Therapiefahrten ausgefallen.
				-511.493,70 EUR						
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	4321 0700	Gebühren Rettungstransporte	-1.870.000,00 EUR	-854.992,78 EUR	-1.813.500,00 EUR	-56.500,00 EUR	56.500,00 EUR	37	Coronabedingt: Im ersten Halbjahr sind zahlreiche Behandlungs- und Therapiefahrten ausgefallen. Zudem gab es durch den Lockdown weniger Verkehrsunfälle und Notfälle.
				-1.015.007,22 EUR						
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	5281 0300	Medizinische Verbrauchsmittel	98.000,00 EUR	84.151,06 EUR	158.000,00 EUR	-60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	37	Coronabedingt: Beschaffung von Desinfektionsmittel, Einwegbeatmungsschläuche, FFP2-Masken, Mundschutz etc.
				13.848,94 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	5284 0300	Geräte, Ausstattung und Lizenzen unter der Wertgrenze	10.000,00 EUR	4.245,41 EUR	10.000,00 EUR	0,00 EUR	3.000,00 EUR	37	Coronabedingt: Beschaffung von Desinfektionstowern etc.
				5.754,59 EUR						
02 127 17 01	Kranken- und Rettungstransportdienst	5416 0100	Aufwendungen Dienst- und Schutzkleidung	50.000,00 EUR	33.585,84 EUR	50.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	37	Coronabedingt: Beschaffung von PSA, Erhöhung der Reinigungszyklen etc.
				16.414,16 EUR						
03 211 01 01	Grundschulen	4141 0200	Landeszuweisungen Offene Ganztagschulen	-1.727.400,00 EUR	-870.182,07 EUR	-1.541.000,00 EUR	-186.400,00 EUR		40	Betrag setzt sich aus anteiligen Zuwendungen der Schuljahr 19/20 und 20/21 abzgl. Erstattung überzahlter Landeszuweisung.
				-857.217,93 EUR						
03 211 01 01	Grundschulen	4321 2500	Elternbeiträge Offene Ganztagschulen	-445.000,00 EUR	-321.650,00 EUR	-285.680,00 EUR	-159.320,00 EUR	159.320,00 EUR	40	Coronabedingt: Berücksichtigung der Ertragsausfälle von 04/2020 bis 08/2020.
				-123.350,00 EUR						
03 211 01 01	Grundschulen	5019 0000	Aufwendungen sonstige Beschäftigte	2.177.400,00 EUR	1.193.110,16 EUR	2.274.058,05 EUR	-96.658,05 EUR		40	Hochrechnung
				984.289,84 EUR						
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	4421 0300	Abgabe von Verpflegung	-540.000,00 EUR	-159.300,48 EUR	-388.350,00 EUR	-151.650,00 EUR		40	Hochrechnung
				-380.699,52 EUR						
03 243 01 01	Sonstige schulische Aufgaben	5291 1400	Verpflegung durch Dritte	542.000,00 EUR	131.945,84 EUR	380.750,00 EUR	161.250,00 EUR		40	Hochrechnung
				410.054,16 EUR						
08 424 01 02	Öffentliche Bäder	4321 0100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-350.000,00 EUR	-54.775,99 EUR	-120.000,00 EUR	-230.000,00 EUR	230.000,00 EUR	40	Coronabedingt: Einbußen in den Bereichen der Benutzungsgebühren.
				-295.224,01 EUR						
04 271 01 01	Volkshochschule	4148 0000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	-20.000,00 EUR	-9.588,75 EUR	-9.588,75 EUR	-10.411,25 EUR	10.411,25 EUR	43	Die coronabedingten Verschlechterungen resultieren aus den bis zum 30.06. eingetretenen Unterrichts- bzw. Seminarausfällen.
				-10.411,25 EUR						
04 271 01 01	Volkshochschule	4321 0400	Teilnehmerentgelte	-310.000,00 EUR	-83.939,00 EUR	-186.000,00 EUR	-124.000,00 EUR	124.000,00 EUR	43	Die coronabedingten Verschlechterungen resultieren aus den bis zum 30.06. eingetretenen Unterrichts- bzw. Seminarausfällen.
				-226.061,00 EUR						
04 271 01 01	Volkshochschule	4321 0410	Teilnehmerentgelte und Erstattungen (integrativ)	-280.000,00 EUR	-104.655,35 EUR	-207.150,00 EUR	-72.850,00 EUR	72.850,00 EUR	43	Die coronabedingten Verschlechterungen resultieren aus den bis zum 30.06. eingetretenen Unterrichts- bzw. Seminarausfällen.
				-175.344,65 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

5/8

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
04 271 01 01	Volkshochschule	5019 2100	Dozenten honorare	365.000,00 EUR	102.678,12 EUR	273.000,00 EUR	92.000,00 EUR		43	Auswirkung der Unterrichtsausfälle.
				262.321,88 EUR						
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	-410.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	-410.000,00 EUR		50	Integrationsmittel des Bundes werden durch das Land NRW nicht weitergeleitet.
				-410.000,00 EUR						
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	4481 0100	Erstattung vom Land gemäß Leistungspauschale Flüchtlingsaufnahmegesetz	-3.130.000,00 EUR	-417.907,87 EUR	-2.100.000,00 EUR	-1.030.000,00 EUR	1.030.000,00 EUR	50	Rückgang erstattungsfähiger Personenkreis; Verschiebung FlüAG-Reform und ausbleibende Erstattung für Geduldete.
				-2.712.092,13 EUR						
05 313 01 01	Integration von Menschen mit Migrationshintergrund	5338 0500	Krankenhilfe gemäß § 4 Asylbewerberleistungsgesetz sowie § 264 Sozialgesetzbuch V	650.000,00 EUR	348.251,87 EUR	720.000,00 EUR	-70.000,00 EUR		50	Die kostenintensiven Fallzahlen steigen weiter, sodass eine Anpassung an den bisherigen Jahresverlauf nötig wird.
				301.748,13 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4141 3000	Landeszuweisungen Betriebskosten Kindergarten	-11.142.850,00 EUR	-6.222.765,13 EUR	-11.598.316,43 EUR	455.466,43 EUR		51	Landeserstattungen bei Ertragsausfall Elternbeiträge; ebenso Ansatzänderungen gem. aktuellen Leistungsbescheides des LVR's 2020; Zweckbindung mit 063610101-53118180
				-4.920.084,87 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4141 3400	Landeszuweisungen Familienzentren	-335.000,00 EUR	-171.665,00 EUR	-403.750,00 EUR	68.750,00 EUR		51	Höhere Fördermittel für Kita Plus und Sprachförderung; Zweckbindung mit 063610101-53118230
				-163.335,00 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4211 0310	Elternbeiträge gemäß § 23 Sozialgesetzbuch VIII	-185.000,00 EUR	-107.081,50 EUR	-112.328,00 EUR	-72.672,00 EUR	60.243,00 EUR	51	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprünglich geplant; Coronabedingt: Ausfälle (60 TEUR)
				-77.918,50 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4321 2400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	-1.250.000,00 EUR	-472.965,40 EUR	-1.061.650,14 EUR	-188.349,86 EUR	157.367,20 EUR	51	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprünglich geplant; Coronabedingt: Ausfälle (157 TEUR)
				-777.034,60 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4321 2410	Elternbeiträge städtische Kindergärten	-1.020.000,00 EUR	-322.727,00 EUR	-866.330,86 EUR	-153.669,14 EUR	128.391,30 EUR	51	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprünglich geplant; Coronabedingt: Ausfälle (128 TEUR)
				-697.273,00 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4488 0000	Erstattungen übrige Bereiche	-25.000,00 EUR	-11.475,30 EUR	-184.922,33 EUR	159.922,33 EUR		51	Erstattung Endabrechnung freie Träger Kita Jahr 2017/ 2018
				-13.524,70 EUR						
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5311 8000	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	57.500,00 EUR	9.461,00 EUR	25.461,00 EUR	32.039,00 EUR		51	Brückenprojekte Coronabedingt unterbrochen. Mittelabruf noch nicht erfolgt; Fachbezogene Pauschale Erstattung aus 2019
				48.039,00 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

6/8

Beschreibung			Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto		Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
			Verfügbar						
						-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse Freie Träger Kindertageseinrichtungen	11.854.850,00 EUR	6.850.593,13 EUR	12.433.966,30 EUR	-579.116,30 EUR	-	51 Hochrechnung; Zweckbindung mit 063610101-41413000
				5.004.256,87 EUR					
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5311 8230	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	335.000,00 EUR	171.680,00 EUR	403.750,00 EUR	-68.750,00 EUR	-	51 Weiterleitung der höheren Fördermittel an Träger; Zweckbindung mit 063610101-41413400
				163.320,00 EUR					
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 Sozialgesetzbuch VIII	2.279.900,00 EUR	1.191.738,47 EUR	2.481.520,00 EUR	-201.620,00 EUR	-	51 Steigende Fallzahlen, Volle Entgeltzahlung im Eingewöhnungsmonat für Kindertagespflege
				1.088.161,53 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4482 1110	Erstattung Jugendhilfeträger für Volljährige	-150.000,00 EUR	-13.412,56 EUR	-22.000,00 EUR	-128.000,00 EUR	-	51 Entgegen der Planungen zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2020 ergaben sich bisher Zuständigkeitswechsel, die Erstattungsansprüche nach sich ziehen.
				-136.587,44 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0700	Familienhilfe gemäß § 31 Sozialgesetzbuch VIII	690.000,00 EUR	274.679,71 EUR	776.981,14 EUR	-86.981,14 EUR	-	51 Entgegen der Planungen zum Zeitpunkt des Haushaltsaufstellungsverfahrens 2020 ist sowohl ein qualitativer wie quantitativer Bedarf bei den Hilfen festzustellen.
				415.320,29 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII	1.825.000,00 EUR	894.170,78 EUR	1.573.427,50 EUR	251.572,50 EUR	-	51 Zum 01.04.2020 hat der LVR als überörtliche Träger der Sozialhilfe 17 Fälle in seine Zuständigkeit übernommen.
				930.829,22 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1100	INSPE gemäß §§ 30 und 35 Sozialgesetzbuch VIII	200.000,00 EUR	55.415,37 EUR	132.000,00 EUR	68.000,00 EUR	-	51 Im ersten Halbjahr konnten mehrere Hilfen erfolgreich zum Abschluss gebracht werden, so dass der zuerst prognostizierte Bedarf nicht erforderlich wurde.
				144.584,63 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1400	Eingliederungshilfe gemäß § 35a Sozialgesetzbuch VIII	750.000,00 EUR	312.578,42 EUR	1.008.398,31 EUR	-258.398,31 EUR	-	51 Der anspruchsberechtigte Personenkreis an ambulanter Eingliederungshilfe nimmt zu; neben einer quantitativen Zunahme der Fälle sind auch immer mehr hochpreisige Hilfsangebote erforderlich.
				437.421,58 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0500	Heimerziehung für Volljährige gemäß § 34 Sozialgesetzbuch VIII	400.000,00 EUR	92.578,25 EUR	245.461,28 EUR	154.538,72 EUR	-	51 Im ersten Halbjahr konnten zwei Jugendhilfefälle erfolgreich zum Abschluss gebracht werden.
				307.421,75 EUR					
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0700	Inobhutnahme gemäß § 42 Sozialgesetzbuch VIII	400.000,00 EUR	222.659,46 EUR	465.184,16 EUR	-65.184,16 EUR	-	51 Quantitative Zunahme sowie Erhöhung Verweildauer wegen familiengerichtl. Verfahren oder Suche nach passender Unterbringungsmöglichkeit; Anstieg Fallkosten durch neue Unterbringungsformen
				177.340,54 EUR					
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	4321 1210	Gebühren Kanalhausanschlüsse	-569.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.700,00 EUR	-567.300,00 EUR	-	66 Zeitliche Verschiebung von Kanalbaumaßnahmen.
				-569.000,00 EUR					

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

7/8

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	569.000,00 EUR	27.543,46 EUR	204.000,00 EUR	365.000,00 EUR	-	66	Zeitliche Verschiebung von Kanalbaumaßnahmen.
				541.456,54 EUR						
12 541 01 01	Gemeindestraßen	5241 9600	Unterhaltung Grünflächen und Aufbauten	133.400,00 EUR	66.661,17 EUR	160.000,00 EUR	-26.600,00 EUR	-	66	Aufgrund der Sturmereignisse und des Witterungsverlauf sind Baupflegearbeiten und -fällungen erheblich gestiegen. Die erforderlichen Maßnahmen sind jeweils unmittelbar umzusetzen.
				66.738,83 EUR						
13 553 01 01	Friedhöfe	4321 1000	Bestattungs- und Grabstellengebühren	-221.900,00 EUR	-330.123,00 EUR	-221.900,00 EUR	0,00 EUR	3.800,00 EUR	60	Coronabedingt: In den Trauerhallen konnte von Mitte März bis Mitte Mai keine Verabschiedung stattfinden.
				108.223,00 EUR						
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	4421 0100	Erträge aus Verkauf	-50.000,00 EUR	-18.149,37 EUR	-30.000,00 EUR	-20.000,00 EUR	-	66	Das geerntete Fichtenholz ist aufgrund der schlechteren Qualität nicht gut zu vermarkten. Zudem ist ein Preisverfall aufgrund der bundesweit anfallenden Massen zu verzeichnen.
				-31.850,63 EUR						
13 555 01 01	Wald, Forstwirtschaft	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	0,00 EUR	0,00 EUR	-26.500,00 EUR	26.500,00 EUR	-	66	Förderung aus dem Programm "Extremwetterfolgen". Antrag wurde am 15.07.2020 gestellt.
				0,00 EUR						
15 571 01 01	Wirtschaftsförderung	4541 0000	Erträge Veräußerung Grundstücke und Gebäude	-1.000.000,00 EUR	0,00 EUR	-800.000,00 EUR	-200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	23	Zeitverzögerte Erschließung von Baugebieten sowie wirtschaftsbedingte Erwerbsverzögerung.
				-1.000.000,00 EUR						
15 573 01 02	Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmen	4651 1040	Gewinnanteile und Dividende RWE AG	-321.500,00 EUR	-257.101,60 EUR	-257.181,00 EUR	-64.319,00 EUR	-	20	Dividendenentwicklung blieb hinter den Erwartungen zurück. Tlw. Kompensation durch entsprechend weniger Kapitalertragssteuer bzw. Solidaritätszuschlag auf KEST.
				-64.398,40 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4013 0000	Gewerbesteuer	-27.000.000,00 EUR	-24.108.903,20 EUR	-25.500.000,00 EUR	-1.500.000,00 EUR	1.500.000,00 EUR	20	Coronabedingt
				-2.891.096,80 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4021 0000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-26.936.000,00 EUR	-6.955.158,96 EUR	-23.600.000,00 EUR	-3.336.000,00 EUR	3.336.000,00 EUR	20	Hochrechnung auf Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2020
				-19.980.841,04 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4022 0000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-5.873.750,00 EUR	-1.420.586,73 EUR	-5.055.000,00 EUR	-818.750,00 EUR	818.750,00 EUR	20	Hochrechnung auf Grundlage der Abrechnung für das II. Quartal 2020
				-4.453.163,27 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4031 0000	Vergnügungssteuer	-1.000.000,00 EUR	-532.549,69 EUR	-700.000,00 EUR	-300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	20	Coronabedingt
				-467.450,31 EUR						

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

Beschreibung				Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis				
Kostenträger	Sachkonto			Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
				Verfügbar						
							-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	4521 2000	Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233a Abgabenordnung	-350.000,00 EUR	-49.602,25 EUR	-180.000,00 EUR	-170.000,00 EUR	170.000,00 EUR	20	Coronabedingt
				-300.397,75 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5341 0000	Gewerbesteuerumlage	1.861.784,70 EUR	443.126,67 EUR	1.390.000,00 EUR	471.784,70 EUR		20	Coronabedingt
				1.418.658,03 EUR						
16 611 01 01	Allgemeine Finanzwirtschaft	5401 1000	Verzinsung Gewerbesteuer § 233a Abgabenordnung	160.000,00 EUR	49.999,25 EUR	100.000,00 EUR	60.000,00 EUR		20	Coronabedingt
				110.000,75 EUR						