

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1. Kenntnisgabe	Rat der Stadt Eschweiler	öffentlich	09.09.2020
-----------------	--------------------------	------------	------------

Budgetbericht zum 30.06.2020

Der Budgetbericht zum Stand 30.06.2020 wird zur Kenntnis genommen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt ☒ Gesehen ☐ Vorgeprüft gez. Breuer		Datum: 04.09.2020 gez. Bertram gez. Kaefer	
1	2	3	4
☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt	☐ zugestimmt ☐ zur Kenntnis genommen ☐ abgelehnt ☐ zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja	☐ einstimmig ☐ ja
☐ nein	☐ nein	☐ nein	☐ nein
☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung	☐ Enthaltung

Sachverhalt:

Der Vorjahrespraxis folgend (siehe VV 353/19) wird dem Rat der Stadt Eschweiler auch im Haushaltsjahr 2020 zum Stichtag 30.06.2020 ein Budgetbericht zum Verlauf und Stand der unterjährigen Haushaltsbewirtschaftung zur Kenntnis gegeben.

Für den Budgetbericht 2020 waren alle budgetverantwortlichen Ämter und Abteilungen der Verwaltung aufgefordert, auf Basis des Bewirtschaftungsstandes zum 30.06.2020 mitzuteilen, ob in der Prognose zum Jahresende 2020 Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung in einer Größenordnung von mehr als +/- 50.000 Euro zu erwarten sind.

Die Corona-Pandemie wird nicht nur im lfd. Haushaltsjahr drastische haushaltswirtschaftliche Folgen in Form erheblicher Ertragsrückgänge bzw. steigender Aufwendungen nach sich ziehen. Im Rahmen des vom Landeskabinett beschlossenen „Kommunalschutz-Paket“ wurde mit Erlass des MHKBG vom 06.04.2020 u.a. geregelt, die pandemiebedingten Finanzschäden mittels außerordentlichen Ergebnisses im Jahresabschluss zu isolieren. Zur Vorbereitung der Umsetzung des noch in der Entwurfsfassung befindlichen „Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz) werden seit April 2020 die corona-bedingten Auswirkungen in den Dienststellen gesondert erfasst. Insoweit enthält die als Anlage beigefügte Aufstellung neben den wesentlichen, ergebniswirksamen Abweichungen in Höhe von mehr als +/- 50.000 Euro auch eine erste Einschätzung der corona-bedingten Auswirkungen bezogen auf die jeweiligen Produktsachkonten.

Unter Berücksichtigung der mitgeteilten Abweichungen würde sich das Jahresergebnis von +951.600 Euro zum Stichtag 31.12.2020 um rd. 10,9 Mio Euro verschlechtern. Nach der zum Stichtag 30.06.2020 vorgenommenen vorsichtigen Einschätzung beläuft sich der darin enthaltene, corona-bedingte Schaden auf rd. 10,0 Mio Euro. Hiervon entfallen allein rd. 6,1 Mio. Euro auf den Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft, da sich die Corona-Pandemie insbesondere ergebnisverschlechternd auf die Erträge aus Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile aus der Einkommens- bzw. Umsatzsteuer auswirkt.

Nach den vorgesehenen Regelungen des Entwurfes des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz würde dieser corona-bedingte Schaden als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingestellt, gesondert aktiviert und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam abgeschrieben.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt.

Personelle Auswirkungen:

./.

Anlagen:

Budgetbericht 20-06; Abweichungen Ergebnisplan > +/- 50.000 Euro

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

1/8

Beschreibung		Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis			Prognose Jahresergebnis		
Kostenträger	Sachkonto	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Verfügbar	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung
PERSONAL	Personalverwaltung	5011 0000	Bezüge Beamten	6.140.100,00 EUR 3.759.590,68 EUR 2.380.509,32 EUR	10.059.806,33 EUR	-10.928.923,93 EUR	-869.117,60 EUR	10	Personalaufstockungen/ Mehrarbeit pp. Feuerwehr, Wiederbesetzung von freigeordneten Stellen mit Beamten und Beamtinnen, zusätzliche Beamtinnen und Beamtinnenanwärterinnen
PERSONAL	Personalverwaltung	5012 0000	Vergütung tariflich Beschäftigte	23.522.800,00 EUR 11.020.090,51 EUR 12.502.709,49 EUR	400.000,00 EUR	-345.000,00 EUR	300.000,00 EUR	10	Einnahme zusätzlicher (Ausbildungs-) Stellen, Stellenneubewertungen. Coronabedingt: Zutrittskontrollen Rathaus, SAH, Einsätze KOD, Feuerwehr, Hochbau
PERSONAL	Personalverwaltung	5022 0000	Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.823.800,00 EUR 865.961,86 EUR 957.838,14 EUR	38.000,00 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.
PERSONAL	Personalverwaltung	5032 0000	Gesetzliche Sozialversicherung der tariflich Beschäftigten, Arbeitgeberanteil	4.564.300,00 EUR 2.176.259,36 EUR 2.388.040,64 EUR	92.500,00 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.
PERSONAL	Personalverwaltung	5041 0000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	620.000,00 EUR 471.311,90 EUR 148.688,10 EUR	146.000,00 EUR	146.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10	Abgabe der Beihilfe an die Rheinischen Versorgungskassen Hinweis: zur Deckung der o.a. Mehraufwendungen erforderlich
PERSONAL	Personalverwaltung	5141 0000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	905.000,00 EUR 733.145,35 EUR 171.854,65 EUR	171.800,00 EUR	171.800,00 EUR	10.000,00 EUR	10	Abgabe der Beihilfe an die Rheinischen Versorgungskassen Hinweis: zur Deckung der o.a. Mehraufwendungen erforderlich
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 51.193,66 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	10.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung zusätzlicher Kommunikationssausstattung
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5237 0000	Erstattungen private Unternehmen	1.800.000,00 EUR 599.867,20 EUR 1.200.132,80 EUR	100.000,00 EUR	100.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10	Zeitliche und inhaltliche Verschiebung diverser Projekte.
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5241 9420	Unterhaltung Netztechnik	220.000,00 EUR 73.830,75 EUR 146.169,25 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	1.000,00 EUR	10	Verzögerung in Projektablaufen. Coronabedingt: Zusätzliche Netzinfrastruktur
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 119.057,69 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	2.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung Kameras
01 111 10 02	EDV-Dienste und Datentechnik	5422 0900	Softwareaufwand	237.000,00 EUR 111.752,08 EUR 125.247,92 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	20.000,00 EUR	10	Coronabedingt: Beschaffung Videokonferenzsystem Zoom u.a.

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

2/8

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

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

5/8

Kostenträger		Beschreibung		Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis			
		Sachkonto		Fortgeschr. Ansatz	Bewegung Verfügbar	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt Erläuterung
04 271 01 01	Volkshochschule	5019 2100	Dozentenhonoreare	365.000,00 EUR	102.678,12 EUR	273.000,00 EUR	-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR Auswirkung der Unterrichtsausfälle.
				262.321,88 EUR		92.000,00 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		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 Flüchtlings- aufnahmegesetz	-3.130.000,00 EUR	-417.907,87 EUR	-2.100.000,00 EUR	-1.030.000,00 EUR	1.030.000,00 EUR	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 Asyl- bewerberleistungsgesetz sowie § 26a Sozialgesetzbuch V	650.000,00 EUR	348.251,87 EUR	720.000,00 EUR	-70.000,00 EUR		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	Landeszusweisungen Betriebskosten Kindergarten	-11.142.850,00 EUR	-6.222.765,13 EUR	-11.598.316,43 EUR	455.466,43 EUR		Landeserstattungen bei Ertragsausfall Elternbeiträge; ebenso Ansatzänderungen gem. aktuellen Leistungsbe- scheid des LVR's 2020; Zweckbindung mit 063610101-53118180
				-4.920.084,87 EUR					
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4141 3400	Landeszusweisungen Familienzentren	-335.000,00 EUR	-171.665,00 EUR	-403.750,00 EUR	68.750,00 EUR		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	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprün- glich 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	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprün- glich 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	Geringere Einnahmen durch Elternbeiträge als ursprün- glich geplant; Coronabedingt: Ausfälle (128 TEUR)
				-657.273,00 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		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		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
		Verfügbar				
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	11.854.850,00 EUR	6.850.593,13 EUR	12.433.966,30 EUR	-10.928.923,93 EUR	51
	Betriebskostenzuschüsse Freie Träger Kindertageseinrichtungen	5.004.256,87 EUR		-579.116,30 EUR		
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	335.000,00 EUR	171.680,00 EUR	403.750,00 EUR	-68.750,00 EUR	51
	Weiterleitung Landeszuschüsse Familienzentren	163.320,00 EUR				
06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.279.900,00 EUR	1.191.738,47 EUR	2.481.520,00 EUR	-201.620,00 EUR	51
	Tagespflege gemäß § 23 Sozialgesetzbuch VIII	1.088.161,53 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-150.000,00 EUR	-13.412,56 EUR	-22.000,00 EUR	-128.000,00 EUR	51
	Erstattung Jugendhilfeträger für Volljährige	-136.587,44 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	690.000,00 EUR	274.679,71 EUR	776.981,14 EUR	-86.981,14 EUR	51
	Familienhilfe gemäß § 31 Sozialgesetzbuch VIII	415.320,29 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.825.000,00 EUR	894.170,78 EUR	1.573.427,50 EUR	251.572,50 EUR	51
	Vollzeitpflege gemäß § 33 Sozialgesetzbuch VIII	930.829,22 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	200.000,00 EUR	55.415,37 EUR	132.000,00 EUR	68.000,00 EUR	51
	INSPE gemäß §§ 30 und 35 Sozialgesetzbuch VIII	144.584,63 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	750.000,00 EUR	312.578,42 EUR	1.008.398,31 EUR	-258.398,31 EUR	51
	Eingliederungshilfe gemäß § 35a Sozialgesetzbuch VIII	437.421,58 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	400.000,00 EUR	92.578,25 EUR	245.461,28 EUR	154.538,72 EUR	51
	Heimerziehung für Volljährige gemäß § 34 Sozialgesetzbuch VIII	307.421,75 EUR				
06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	400.000,00 EUR	222.659,46 EUR	465.184,16 EUR	-65.184,16 EUR	51
	Inobhutnahme gemäß § 42 Sozialgesetzbuch VIII	177.340,54 EUR				
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	-569.000,00 EUR	0,00 EUR	-1.700,00 EUR	-567.300,00 EUR	66
	Gebühren Kanalhausanschlüsse	-569.000,00 EUR				

Prognose Jahresergebnis

Haushalt 2020

Beschreibung

Kostenträger

Sachkonto

Fortgeschr. Ansatz

Bewegung

Verfügbar

Prognose Jahresergebnis

Abweichung

Coronabedingt

Amt

Erklärung

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

3/8

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

Budgetbericht zum 30. Juni 2020

Ergebniswirksame Planabweichungen im Rahmen der Haushaltsausführung

4/8

Beschreibung		Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis			
Kostenträger	Sachkonto	Fortgeschr. Ansatz	Bewegung Verfügbar	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Ant Erläuterung
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	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR 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	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		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	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		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		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		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	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	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	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	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

7/8

Kostenträger		Beschreibung		Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis			
		Sachkonto		Fortgeschr. Ansatz	Bewegung verfügbar	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt Erläuterung
11 538 02 01	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	5235 0100	Kostenerstattung Kanalhausanschlüsse	569.000,00 EUR	27.543,46 EUR	204.000,00 EUR	-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR Zeitliche Verschiebung von Kanalbaumaßnahmen.
				541.456,54 EUR			365.000,00 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 Baumpflegearbeiten und -fällungen erheblich ge- stiegen. Die erforderlichen Maßnahmen sind jeweils un- mittelbar umzusetzen.
				66.738,83 EUR					
13 553 01 01	Friedhöfe	4321 1000	Bestattungs- und Grabstellen- gebühren	-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 Preisver- fall aufgrund der bundesweit anfallenden Massen zu ver- zeichnen.
				-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 wirt- schaftsbedingte 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. Tilg. 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	-25.936.000,00 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	Vergütungssteuer	-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

8/8

Beschreibung			Haushalt 2020		Prognose Jahresergebnis							
Kostenträger	Sachkonto		Fortgeschr. Ansatz	Bewegung	Prognose Jahresergebnis	Abweichung	Coronabedingt	Amt	Erläuterung			
			Verfügbar									
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	-10.928.923,93 EUR	10.059.806,33 EUR	-869.117,60 EUR	20	Coronabedingt
			-300.397,75 EUR				-170.000,00 EUR		170.000,00 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									