



Anlage 1 zur Vorlage 2021 / 025

Finanzzwischenbericht

für das Jahr 2020

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 09.02.2021



1. Haushaltssituation

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge:

Bei der Grundsteuer A (Ansatz 140 T€) und bei der Grundsteuer B (Ansatz 1,5 Mio. €) wird von insgesamt rd. 30 T€ Mindererträgen ausgegangen, da u. a. weniger Grundstücke neu veranlagt wurden als erwartet.

Die Gewerbesteuer weist ein Rechnungsergebnis von rd. 4,13 Mio. € aus und liegt damit um rd. 1,5 Mio. € unter dem Ansatz von 5,6 Mio. €. Diese Mindererträge beruhen vor allem auf Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Weitere erhebliche Mindererträge sind vor allem beim Anteil an der Einkommenssteuer (rd. 470 T€) Corona-bedingt zu verzeichnen. Beim Anteil an der Umsatzsteuer (Ansatz 793 T€) sind dagegen rd. 20 T€ Mehrerträge zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden voraussichtlich rd. 1 Mio. € Mehreinnahmen aufgrund der Gewerbesteuerausgleichszahlung seitens des Landes und Bundes noch verbleiben, nachdem die Sonderposten und der Gewerbesteuerausgleichsbetrag vom Land verbucht worden sind. Erhebliche Mindererträge (rd. 400 T€) ergaben sich dagegen bei den Zuwendungen aus der Auflösung der Schulpauschale für Maßnahmen, wie z. B. für die Dachsanierung an der Franz-von-Assisi-Grundschule, da diese in 2020 nicht realisiert wurde.

Die sonstigen Transfererträge weisen rd. 343 T€ Mehrerträge aus den Mittel des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ für konsumtive Maßnahmen in den drei gemeindlichen Schulen (Sicherheitsbeleuchtung, Akustikmaßnahmen, Netzwerkkabel).

Nach Verbuchung der Sonderposten ist bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten von einer Ansatz Erfüllung (1,76 Mio. €) auszugehen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen rd. 40 T€ Mehrerträge. Diese beruhen vor allem auf Schadensersatzleistungen im Rahmen von Versicherungsschäden.

Bei den Kostenerstattungen fehlt noch die Abrechnung der anteiligen Personalaufwendungen von der BBO (rd. 70 T€).

Die sonstigen Erträge werden Mindererträge von rd. 1,6 Mio. € ausweisen. Die Ursache hierfür liegt vor allem in der Verzögerung von Grundstücksverkäufen im BG Kohkamp III, welches zu einem Teil durch ungeplante Verkäufe in anderen Baugebieten kompensiert werden konnte.

Bei den Bestandsveränderungen ist eine ertragswirksame Aktivierung der Corona-bedingten Mindererträge bei der Gewerbesteuer und beim Anteil der Einkommensteuer (1,94 Mio. €) vermindert um die Kompensationszahlung des Landes/Bundes (1,79 Mio. €) i. H. v. insgesamt rd. 150 T€ ausgewiesen. Die Aktivierung der Steuerausfälle ist vom Land vorgeschrieben. Der Aktivposten von 150 T€ soll über einen Zeitraum von 50 Jahren aufwandswirksam abgeschrieben werden.

Bei den übrigen Positionen sind derzeit keine erheblichen Abweichungen zu verzeichnen.

Aufwand:

Bei den Personalaufwendungen fehlen noch die Rückstellungsbuchungen und es werden sich ca. 80 T€ Minderaufwendungen aufgrund von Nichteinstellung bzw. Verzögerungen bei Einstellungen ergeben.

Auch bei den Versorgungsaufwendungen müssen noch die Rückstellungen verbucht werden. Hier werden sich in 2020 voraussichtlich rd. 1 Mio. € Mehraufwendungen ergeben. Die Ursache hierfür ist vor allem in dem Wechsel des Bürgermeisters gegeben. Darüber hinaus hat es Veränderungen gegeben, die sich in den Auswirkungen jedoch zu einem Großteil kompensiert haben.

Minderaufwendungen von ca. 2,6 Mio.€ sind derzeit bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Vor allem im Unterhaltungsbereich sowie in der Grundstücksbewirtschaftung sind die Minderaufwendungen zu verzeichnen. Das Ausmaß eventueller Rückstellungsbildungen kann noch nicht beziffert werden.

Bei den Transferaufwendungen sind derzeit insgesamt rd. 700 T€ Minderaufwendungen ausgewiesen. Diese beruhen vor allem auf Minderaufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen aufgrund der Gewerbesteuermindererträge.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in 2020 rd. 760 T€ Minderaufwendungen verzeichnen, da sich im Rahmen der Umlegungen Minderaufwendungen ergeben haben.

Bei den Zinsen sind Minderaufwendungen von rd. 260 T€ zu verzeichnen, da die Kreditermächtigung aus 2019 erst in 2021 erfolgen wird und das Ausmaß der seinerzeit prognostizierten Liquiditätskredite bei weitem nicht in Anspruch genommen werden mussten. Allein aufgrund der erst zu Beginn des Jahres 2021 erfolgten Auszahlungen für Grundstücksankäufe in geplanten Wohn- und Gewerbegebiete verschoben sich Auszahlungsbeträge von fast 3 Mio. € aus dem Jahr 2020 nach 2021. Dazu kommen Verrechnungen von ursprünglich auszahlungswirksa-

men Grundstücksankäufen von mehreren Hunderttausend Euro, deren Verbuchung noch ausstehen.

Weitere erhebliche Abweichungen sind im Aufwandsbereich derzeit nicht zu erkennen.

Saldo:

Derzeit wird von einem Fehlbetrag in Höhe von 400 T€ ausgegangen, welcher damit um rd. 1,3 Mio. € besser gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € liegt.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Mindereinzahlungen derzeit in Höhe von fast 2,5 Mio. € prognostiziert. Erläutert wurden diese Mindereinzahlungen (Gewerbsteuer etc.) schon unter Punkt 1.1.

Mindereinzahlungen von rd. 6,9 Mio. € werden sich voraussichtlich bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben. Diese beruhen vor allem auf der Verschiebung der Grundstücksverkäufe. Im Einzelnen sind die Maßnahmen auf Seite 8 und 9 ersichtlich.

Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind derzeit insgesamt rd. 4,55 Mio.€ Minderauszahlungen ausgewiesen. Die Abweichung zu den Abweichungen bei den laufenden Aufwendungen von rd. 1,4 Mio. €, die unter Punkt 1.1 erläutert sind, beruht vor allem auf den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Personal.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden derzeit insgesamt fast 24 Mio. € Minderauszahlungen ausgewiesen. Ursache ist vor allem die Verschiebung von investiven Maßnahmen in spätere Jahre, hier insbesondere von baulichen Maßnahmen und Grundstücksankäufen. Im Einzelnen sind auch hier die Maßnahmen auf Seite 8 und 9 ersichtlich.

1.3 Budgetregelungen

Im Rahmen der Haushaltsberatungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 06.02.2014 verständigten sich die Ausschussmitglieder darauf, dass die Verwaltung im Rahmen der Finanzzwischenberichte zukünftig regelmäßig über die tatsächliche Inanspruchnahme der Budgetregelung „Mehrerträge bzw.

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen“ berichtet. Aufgrund der erheblichen Corona bedingten vielfältigen Haushaltsabweichungen und -verschiebungen wird auf eine Auflistung verzichtet.

1.4 Liquidität

Die Liquiditätslage der Kasse ist zum Stichtag 31.12.2020 ausreichend (rd. 210 T€). Zu diesem Zeitpunkt waren Kassenkredite von insgesamt rd. 2,5 Mio. € gegeben. Dieser verminderte Bestand an Kassenkrediten beruht auf verschobenen Auszahlungen bei den Grundstücksgeschäften.

2. Investitionen

Ein Gesamtüberblick über den derzeitigen Stand bei den wichtigsten Investitionsmaßnahmen ist auf den Seiten 8 und 9 dargestellt.

3. Entwicklung der Kredite (ohne Umschuldungen)

Da die in 2016 erhaltene Landeszuweisung für die Investitionsmaßnahme „Asylbewerberunterkunft“ als Kreditprogramm der NRW Bank zurück zu zahlen ist, ist diese hier mit eingerechnet:

Stand zum 01.01.2020:	11,093 Mio. €
Aufnahmen bis zum 31.12.2020:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 31.12.2020:</u>	<u>0,516 Mio. €</u>
Stand am 31.12.2020:	10,577 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 953 €. Grundlage: IT.NRW, Stand: 30.06.2020, 11.089 Einwohner.

Die in der Finanzrechnung im letzten Finanzzwischenbericht prognostizierte Kreditaufnahme für Investitionen in 2020 beinhaltet die Inanspruchnahme einer Kreditermächtigung von 5 Mio. € aus dem Jahr 2019. Die Inanspruchnahme wird zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen.

4. Steuerungsbedarf

Auch wenn das Ergebnis für 2020 voraussichtlich wesentlich besser wie prognostiziert ausfallen wird, ist weiterhin eine äußerst sparsame Haushaltsführung von größter Bedeutung. Die im Finanzzwischenbericht dargestellten erheblichen Abweichungen beinhalten auch positive Werte die nur einmalig gegeben sein werden. Darüber hinaus macht der Haushaltsentwurf für 2021 die unverändert sehr angespannte Haushaltssituation deutlich.

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.072.000	12.110.266	-1.961.734	12.110.266	-1.961.734	Gewerbe-, Einkommens- u. Umsatzsteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565.571	2.690.638	-1.874.933	5.590.638	1.025.067	Gewerbesteuerausgleich Land/Bund
3	+ Sonstige Transfererträge	0	343.088	343.088	343.088	343.088	Gute Schule 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.091	1.352.843	-409.248	1.762.091	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.100	259.384	42.284	259.384	42.284	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	980.550	794.340	-186.210	864.340	-116.210	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529.822	582.105	-2.947.717	1.939.272	-1.590.550	Grundstücksverkäufe
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	3	3	150.000	150.000	Aktiv. Corona bedingter Steuerschäden
10	= Ordentliche Erträge	25.127.134	18.132.667	-6.994.467	23.019.079	-2.108.055	
11	- Personalaufwendungen	-3.804.600	-3.522.248	282.352	-3.724.600	80.000	Einsparungen bei Stellenneubesetz.
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.000	-219.948	92.052	-1.362.000	-1.050.000	Rückst. f. Pensions- u. Beihilfeverpflicht.
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.974.161	-4.354.684	2.619.477	-4.354.684	2.619.477	Straßen- und Bauunterhaltung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122.032	-762	3.121.270	-3.122.032	0	
15	- Transferaufwendungen	-10.748.300	-10.044.664	703.636	-10.044.664	703.636	Gewerbesteuerumlagen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.750	-971.598	761.152	-971.598	761.152	Umlegung
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.693.843	-19.113.904	7.579.939	-23.579.578	3.114.265	
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10 + 17)	-1.566.709	-981.237	585.472	-560.499	1.006.210	
19	+ Finanzerträge	358.000	0	-358.000	358.000	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-455.000	-193.334	261.666	-193.334	261.666	geringe Kreditaufnahme
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.000	-193.334	-96.334	164.666	261.666	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18 + 21)	-1.663.709	-1.174.571,21	489.138	-395.833	1.267.876	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23 + 24)	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis (Z. 22 + 25)	-1.663.709	-1.174.571	489.138	-395.833	1.267.876	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.050	16.947	-189.103	206.050	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-206.050	-11.039	195.011	-206.050	0	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.663.709	-1.168.663	495.046	-395.833	1.267.876	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.072.000	11.949.427	-2.122.573	11.949.427	-2.122.573	Gewerbe-, Einkommens- u. Umsatzsteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327.500	2.700.567	-626.933	2.700.567	-626.933	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Ausgleichsbetrag für Personalübernahme
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.600	1.447.025	97.425	1.447.025	97.425	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.100	278.376	61.276	278.376	61.276	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.550	1.035.561	55.011	1.035.561	55.011	
7	+ Sonstige Einzahlungen	485.700	782.886	297.186	782.886	297.186	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.000	92	-357.908	92	-357.908	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.790.450	18.293.934	-2.496.516	18.293.934	-2.496.516	
10	- Personalauszahlungen	-3.804.600	-3.518.939	285.661	-3.518.939	285.661	
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.000	-227.316	78.684	-227.316	78.684	
12	- Auszahl. Sach- und Dienstleistungen	-6.974.161	-4.497.286	2.476.875	-4.497.286	2.476.875	Straßen- und Bauunterhaltung
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-455.000	-195.561	259.439	-195.561	259.439	
14	- Transferauszahlungen	-10.748.300	-10.055.265	693.035	-10.055.265	693.035	Gewerbesteuerumlagen, Zusch. Kita
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.650	-975.127	757.523	-975.127	757.523	Umlegung
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.020.711	-19.469.493	4.551.218	-19.469.493	4.551.218	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.230.261	-1.175.559	2.054.702	-1.175.559	2.054.702	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.000	1.837.294	48.294	1.837.294	48.294	Veränderungen im Einzelnen
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	13.158.100	7.785.168	-5.372.932	7.785.168	-5.372.932	siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	704.000	166.844	-537.156	166.844	-537.156	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.002.900	2.900	-1.000.000	2.900	-1.000.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.654.000	9.792.206	-6.861.794	9.792.206	-6.861.794	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-13.527.000	-3.959.720	9.567.280	-3.959.720	9.567.280	Veränderungen im Einzelnen
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.973.718	-3.375.127	13.598.591	-3.375.127	13.598.591	siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-803.602	-326.638	476.963	-326.638	476.963	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-51.294	-1.294	-51.294	-1.294	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.800	-3.209	74.591	-3.209	74.591	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.432.120	-7.715.988	23.716.131	-7.715.988	23.716.131	
31	= Saldo Investitionstätigkeit(Z. 23 +30)	-14.778.120	2.076.218	16.854.337	2.076.218	16.854.337	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag(Z. 17 +31)	-18.008.381	900.658	18.909.039	900.658	18.909.039	
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen	178.000	0	-178.000	0	-178.000	
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	19.088.088	19.088.088	19.088.088	19.088.088	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-519.000	-515.665	3.335	-515.665	3.335	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	-19.590.000	-19.590.000	-19.590.000	-19.590.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341.000	-1.017.577	-676.577	-1.017.577	-676.577	
38	= Änd. des Finanzbestandes(Z. 32 +37)	-18.349.381	-116.919	18.232.462	-116.919	18.232.462	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.20)	2.992.146	-2.992.146	-5.984.292	-2.992.146	-5.984.292	ohne Kassenkred. von 3,33 Mio. € am 1.1.20
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-10.517	-10.517	-10.517	-10.517	
41	= Liquide Mittel(Z. 38, 39+40)	-15.357.235	-3.119.582	12.237.653	-3.119.582	12.237.653	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2020

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
diverse	Diverse Maßnahmen	Auszahlung -700.500	-222.342	478.158	-222.342	478.158	
01.06.02	Verkauf bzw. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	Einzahlung 0 Auszahlung -163.922	2.095 -152.653	2.095 11.269	2.095 -152.653	2.095 11.269	
01.06.02	Erwerb von Maschinen für den Bauhof	-123.850	-112.719	11.131	-112.719	11.131	Reste werden in 2021 benötigt
01.06.02	Baumaßnahmen am Bauhof	-291.412	-575	290.837	-575	290.837	in 2020 nur Planung, Neuveranschl. 2021
01.11.01	Lizenzen / Software	-77.800	-3.209	74.591	-3.209	74.591	
01.11.01	Hardware über 410 €	0	-12.682	-12.682	-12.682	-12.682	
01.09.01	Versorgungsfonds für Beamte	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	
01.12.03	Rathausneubau	-1.056.817	-1.274.738	-217.921	-1.274.738	-217.921	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	1.792.000 Auszahlung	634.880	-1.157.120	634.880	-1.157.120	Verkauf erst 2021, RE=Vorausleist.Strabe
	BG Wischhausstraße	-1.312.000	-203.770	1.108.230	-203.770	1.108.230	
01.12.04	Grundstücksan- und -verkauf	600.000 Auszahlung	418.370	-181.630	418.370	-181.630	Teil vorgezogen bzw. ungeplant realisiert
	Sonstiges	-825.000	-622.380	202.620	-622.380	202.620	
01.12.04	Grundstücksverkauf GE Nord	0	226.225	226.225	226.225	226.225	ungeplanter Verkauf
01.12.04	GE West - Grundstücksan- und -verkauf	1.300.000 Auszahlung	0	-1.300.000	0	-1.300.000	Verkauf erst ab 2021
	Grundstücksan- und -verkauf	-2.530.000	-700.093	1.829.907	-700.093	1.829.907	Umgangung z. T. in 2021, Restebildung
01.12.04	BG Kohkamp III	9.366.000 Auszahlung	6.453.598	-2.912.402	6.453.598	-2.912.402	Verkauf MFH I.BA II.UA erst ab 2021
	Feuerschutzpauschale	-8.845.000	-1.457.685	7.387.315	-1.457.685	7.387.315	Auszahl. II.BA erfolgt tlw. in 2021
02.07.01	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr	54.000	56.704	2.704	56.704	2.704	
02.07.01	Erweiterung Feuerwhegerätehaus Röntgenstraße	-330.000	-2.317	327.683	-2.317	327.683	Auftrag ELW ist erteilt. Ausschreibung HLF läuft.
02.07.01	Baumaßnahmen Feuerwehrr Brock	-8.600	-9.578	-978	-9.578	-978	
02.07.01	Betriebs- u. Geschäftsausst. Erweit. Feuerwehrrätehaus	-1.903.000	-85.675	1.817.325	-85.675	1.817.325	2,3 Mio. € Neuveranschlagung
02.07.01	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung	-84.600	-20.162	64.438	-20.162	64.438	
03.01.01	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule	-15.000	0	15.000	0	15.000	Maßnahmen werden in 2021 fortgeführt
03.01.02	Baumaßn.a.d.Franz-von-Assisi-Grundschule	-92.000	0	92.000	0	92.000	Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
03.01.02	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	-83.000	0	83.000	0	83.000	Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
03.01.02	Franz-von-Assisi-Grundschule	2.000	0	-2.000	0	-2.000	
03.01.03	Baumaßn. an der Josef-Annegarn-Schule	-10.000	0	10.000	0	10.000	EMA, in 2021 neu veranschlagt
03.01.04	Betriebs- u. Geschäftsausst. OGS	-44.000	0	44.000	0	44.000	Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
04.01.01	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	-21.000	0	21.000	0	21.000	
06.02.02	Baumaßnahmen am Beverstadion	249.000 Auszahlung	0	-249.000	0	-249.000	Abruf erfolgt noch
06.02.02	Bewegungsparcour für Senioren	-360.000	0	360.000	0	360.000	Maßnahme läuft
08.01.01	Erweiterung Straßenbeleuchtung	-24.000	0	24.000	0	24.000	Rasenplatz, Verschiebung nach 2022
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	-12.000	-14.317	-2.317	-14.317	-2.317	Soll nach 2021 geschoben werden.
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	-65.000	-67.545	-2.545	-67.545	-2.545	
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	-319.715	-4.318	315.397	-4.318	315.397	in 2021 neu veranschlagt
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	-239.800	-33.985	205.815	-33.985	205.815	Beleuchtung Friedhof keine Realisierung
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	0	133.376	133.376	133.376	133.376	Abrechnung aus 2019, Zahlungen 2020
12.01.01	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg	40.000	0	-40.000	0	-40.000	Abrechnung erfolgt in 2021

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2020

Produkt	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
12.01.01	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3.BA)	Einzahlung Auszahlung	0	-574.000	0	-574.000	Verschiebung nach 2021
12.01.01	Straßenbau GE Nord - Beiträge	-1.325.255	-233.337	1.091.918	-233.337	1.091.918	Neueranschlagung in 2021
12.01.01	Bau der Westumgehung	0	0	0	0	0	Einzahlungen erfolgen in 2021
12.01.01	Am Haarhaus - Straßenerneuerung (Beiträge)	-30.000	0	30.000	0	30.000	Teilweise Neueranschlagung f. Kreisel
12.01.01	Straßenbau BG Brock NW II - Beiträge	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	noch nicht verbuchte Ablöseverträge
12.01.01	Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)	1.000.000	0	-90.000	0	-90.000	Neueranschlagung in 2021
12.01.01	Heinrich-Pohlmann-Weg - Beiträge	-2.200.000	-43.980	2.156.020	-43.980	2.156.020	Neueranschlagung in 2021
12.01.01	Hauptstraße - Straßenerneuerung	0	33.467	33.467	33.467	33.467	Abrechnung aus 2019
12.01.01	Straßenausbau Gewerbegebiet Neu	-150.000	-39.122	110.878	-39.122	110.878	
12.01.01	Straßenausbau BG Kohkamp III	-20.000	0	20.000	0	20.000	
12.01.01	Parkplatz Friedhof	100.000	0	-100.000	0	-100.000	
12.01.01	Sonstige Baumaßnahmen	-7.041.020	-2.274.863	4.766.157	-2.274.863	4.766.157	Neueranschlagung in 2021
12.02.01	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	-25.000	0	25.000	0	25.000	Verschiebung nach 2021
13.02.01	Fahrradständer am Rathaus	-193.000	0	193.000	0	193.000	tlw. Verschiebung nach 2021
14.03.01	Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	-525.000	-11.908	513.092	-11.908	513.092	größtenteils nach 2021 verschoben
16.01.01	Allgemeine Investitionspauschale	-20.000	0	20.000	0	20.000	
16.01.01	Schulpauschale	-144.600	-5.008	139.592	-5.008	139.592	Verschiebung nach 2021
16.01.01	Sportpauschale	-100.000	0	100.000	0	100.000	
		1.119.000	1.119.402	402	1.119.402	402	
		305.000	305.627	627	305.627	627	
		60.000	60.000	0	60.000	0	
		16.651.000	9.493.744	-7.157.256	9.493.744	-7.157.256	
		-31.361.891	-7.658.960	23.702.932	-7.658.960	23.702.932	
		-14.710.891	1.834.784	16.545.675	1.834.784	16.067.518	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen