



Anlage 1 zur Vorlage 2020 / 115

Finanzzwischenbericht

Januar – August 2020

Gemeinde Ostbevern
Der Bürgermeister
Fachbereich V / Finanzen

vorgelegt in der Sitzung des Gemeinderates am 29.09.2020



1. Haushaltssituation

1.1 Ergebnisrechnung

Erträge:

Bei der Grundsteuer A (Ansatz 140 T€) und bei der Grundsteuer B (Ansatz 1,5 Mio. €) wird von einer planmäßigen Entwicklung ausgegangen.

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

Weitere erhebliche Mindererträge werden vor allem beim Anteil an der Einkommensteuer (rd. 900 T€) sowie auch beim Anteil an der Umsatzsteuer (rd. 70 T€) zu verzeichnen sein.

Bei den Erstattungen ist der vom Bund und Land geplante Ausgleichsbetrag für die Mindererträge bei der Gewerbesteuer i. H. v. insgesamt rd. 1,92 Mio.€ abgebildet. Hiervon teilen sich der Bund und das Land jeweils die Hälfte. Die Auszahlung des Bundesanteils erfolgt bis spätestens zum 31.12.2020, der Landesanteil kommt in 2021 zur Auszahlung.

Die sonstigen Erträge weisen derzeit Mindererträge von rd. 1,6 Mio. € aus. 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 kann.

Bei den Bestandsveränderungen ist eine ertragswirksame Aktivierung der Corona bedingten Mindererträge beim Anteil der Einkommensteuer (900 T€) sowie der Umsatzsteuer (70 T€) i. H. v. insgesamt rd. 602 T€ ausgewiesen. Der gegenüber den Mindererträgen (970 T€) um rd. 368 T€ verminderte Betrag beruht auf die Nichtaktivierung der Überkompensation bei der Gewerbesteuer. Die Aktivierung der Steuerausfälle ist vom Land vorgeschrieben. Der Aktivposten von 602 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 werden sich ca. 80 T€ Minderaufwendungen aufgrund von Nichteinstellung bzw. Verzögerungen bei Einstellungen ergeben.

Die Versorgungsaufwendungen werden in 2020 voraussichtlich rd. 1 Mio. € Mehraufwendungen ausweisen. 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.

Mit Minderaufwendungen von ca. 700 T€ ist bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu rechnen. Es betrifft neben Minderaufwendungen bei der Bauleitplanung (ca. 250 T€) eine Vielzahl von Positionen vor allem im Unterhaltungsbereich sowie in der Grundstücksbewirtschaftung.

Bei den Transferaufwendungen wird derzeit von insgesamt rd. 305 T€ Minderaufwendungen ausgegangen. Diese beruhen auf Minderaufwendungen bei den Gewerbesteuerumlagen aufgrund der Gewerbesteuermindererträge (-135 T€) sowie auf einen Zuschuss für die Kindertagesstätte St. Ambrosius, der in 2020 nicht zum Tragen kommt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden in 2020 rd. 100 T€ Minderaufwendungen verzeichnen, da sich im Rahmen der Umlegung des BG Wischhausstraße Mehraufwendungen ergeben haben.

Weitere erhebliche Abweichungen sind im Aufwandsbereich derzeit nicht zu erkennen.

Saldo:

Derzeit wird von einem Fehlbetrag von rd. 3,7 Mio. € ausgegangen, der damit um rd. 2,0 Mio. € schlechter gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von rd. 1,7 Mio. € liegt.

1.2 Finanzrechnung

Einzahlungen:

Bei den Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit werden Mehreinzahlungen derzeit in Höhe von rd. 1,3 Mio. € prognostiziert. Erläutert wurden diese Mindereinzahlungen (Gewerbsteuer etc.) schon unter Punkt 1.1.

Mindereinzahlungen von rd. 4,35 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 ersichtlich.

Auszahlungen:

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind derzeit insgesamt rd. 125 T€ Minderauszahlungen ausgewiesen. Die Abweichung zu den Abweichungen bei den laufenden Aufwendungen von rd. 1 Mio. €, die unter Punkt 1.1 erläutert sind, beruht auf den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden derzeit insgesamt rd. 5,2 Mio. € Minderauszahlungen ausgewiesen. Ursache ist vor allem die Verschiebung von investiven Maßnahmen nach 2021, hier insbesondere von baulichen Maßnahmen. Im Einzelnen sind auch hier die Maßnahmen auf Seite 8 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 30.08.2020 ausreichend (rd. 230 T€). Zu diesem Zeitpunkt waren Kassenkredite von insgesamt 5,5 Mio. € gegeben.

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 30.08.2020:	0,000 Mio. €
<u>Tilgungen bis zum 30.08.2020:</u>	<u>0,331 Mio. €</u>
Stand am 30.08.2020:	10,762 Mio. €

Der Stand der Kredite entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 978 €. Grundlage: IT.NRW, Stand: 31.12.2019, 11.007 Einwohner.

Die in der Finanzrechnung prognostizierte Kreditaufnahme für Investitionen in 2020 beinhaltet die Inanspruchnahme einer Kreditermächtigung von 5 Mio. € aus dem Jahr 2019. Die Inanspruchnahme kann erst erfolgen, nachdem die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen, wozu u. a. ein entsprechend negativer Saldo aus Investitionstätigkeit gehört, alle vorliegen.

4. Steuerungsbedarf

Die im Finanzzwischenbericht dargestellten erheblichen negativen Veränderungen verursachen einen wesentlich erhöhten Eigenkapitalverzehr. Es ist davon auszugehen, dass der Eigenkapitalverzehr größer wie 5 % betragen wird. Insofern ist bei der Haushaltsplanerstellung für 2021 die Gefahr in die Haushaltssicherung zu kommen, in erheblichem Maße gestiegen! Im Rahmen der Haushaltsplanerstellung und –beratung für 2021 ist ein entsprechend hoher Steuerungsbedarf gegeben!

Ergebnisrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.08.2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.072.000	5.059.014	-9.012.986	11.502.000	-2.570.000	Gewerbe-, Einkommens- u. Umsatzsteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565.571	1.764.942	-2.800.629	4.565.571	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	283.000	283.000	Gute Schule 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.762.091	590.978	-1.171.113	1.762.091	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.100	140.987	-76.113	217.100	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenuml.	980.550	464.039	-516.511	2.900.550	1.920.000	Erst. f. Gewerbesteuermindererträge
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.529.822	349.682	-3.180.140	1.939.272	-1.590.550	Grundstücksverkäufe
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	602.000	602.000	Aktiv. Corona bedingter Steuerschäden
10	= Ordentliche Erträge	25.127.134	8.369.641	-16.757.493	23.771.584	-1.355.550	
11	- Personalaufwendungen	-3.804.600	-1.261.745	2.542.855	-3.724.600	80.000	Einsparungen bei Stellenneubesetz.
12	- Versorgungsaufwendungen	-312.000	-103.151	208.849	-1.362.000	-1.050.000	Rückst. f. Pensions- u. Beihilfeverpflicht.
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.974.161	-1.800.240	5.173.921	-6.274.161	700.000	Unterhaltung u. Bauleitplanung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.122.032	0	3.122.032	-3.122.032	0	
15	- Transferaufwendungen	-10.748.300	-4.426.163	6.322.137	-11.053.300	-305.000	Gewerbesteuerumlagen, Zusch. Kita
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.732.750	-526.440	1.206.310	-1.832.750	-100.000	Umlegung Wischhausstraße
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.693.843	-8.117.738	18.576.105	-27.368.843	-675.000	
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.566.709	251.902	1.818.611	-3.597.259	-2.030.550	
19	+ Finanzerträge	358.000	91.177	-266.823	358.000	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	-455.000	-51.075	403.925	-455.000	0	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-97.000	40.101	137.101	-97.000	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.663.709	292.003,47	1.955.712	-3.694.259	-2.030.550	
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	292.003	1.955.712	-3.694.259	-2.030.550	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	206.050	-2.216	-208.266	206.050	0	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-206.050	-1.532	204.518	-206.050	0	
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.663.709	288.255	1.951.964	-3.694.259	-2.030.550	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Finanzrechnung

Pos.	Name	fortgeschr. Ansatz*	Saldo 31.08.2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlecht.	Anmerkung / Ursache
1	- Steuern und ähnliche Abgaben	14.072.000	7.091.046	-6.980.954	11.502.000	-2.570.000	Gewerbe-, Einkommens- u. Umsatzsteuer
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.327.500	2.005.168	-1.322.332	3.327.500	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	100.000	100.000	283.000	283.000	Gute Schule 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.349.600	1.040.456	-309.144	1.349.600	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.100	193.301	-23.799	217.100	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.550	724.029	-256.521	1.940.550	960.000	Erst. f. Gewerbesteuerausfälle nur Bund
7	+ Sonstige Einzahlungen	485.700	2.758.950	2.273.250	485.700	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	358.000	92	-357.908	358.000	0	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.790.450	13.913.042	-6.877.408	19.463.450	-1.327.000	
10	- Personalauszahlungen	-3.804.600	-2.197.536	1.607.064	-3.724.600	80.000	Einsparungen bei Stellenneubesetz.
11	- Versorgungsauszahlungen	-306.000	-157.884	148.116	-306.000	0	
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-6.974.161	-2.849.013	4.125.148	-6.274.161	700.000	Unterhaltung u. Bauleitplanung
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-455.000	-111.742	343.258	-455.000	0	
14	- Transferauszahlungen	-10.748.300	-6.445.601	4.302.699	-11.053.300	-305.000	Gewerbesteuerumlagen, Zusch. Kita
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.732.650	-812.579	920.071	-1.832.650	-100.000	Umlegung Wischhausstraße
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-24.020.711	-12.574.356	11.446.355	-23.645.711	375.000	
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.230.261	1.338.686	4.568.947	-4.182.261	-952.000	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.789.000	1.286.231	-502.769	1.789.000	0	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
19	+ Einz. v. Veräußerung von Sachanlagen	13.158.100	282.867	-12.875.234	8.507.300	-4.650.800	
20	+ Einz. v. Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	
21	+ Einz. aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	704.000	166.844	-537.156	-1.157	-705.157	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.002.900	2.900	-1.000.000	1.002.900	0	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.654.000	1.738.842	-14.915.158	11.298.043	-5.355.957	
24	- Ausz. f.d. Erwerb v.Grundstücken u. Gebäuden	-13.527.000	-1.682.911	11.844.089	-13.527.000	0	Veränderungen im Einzelnen siehe Investitionsübersicht Seite 8 + 9
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.973.718	-3.139.615	13.834.103	-11.776.918	5.196.800	
26	- Ausz. f.d. Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-803.602	-163.025	640.576	-803.602	0	
27	- Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000	-51.294	-1.294	-50.000	0	
28	- Ausz. von aktivierbaren Anzahlungen	0	0	0	0	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-77.800	0	77.800	-77.800	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.432.120	-5.036.846	26.395.274	-26.235.320	5.196.800	
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14.778.120	-3.298.003	11.480.116	-14.937.277	-159.157	
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-18.008.381	-1.959.318	16.049.063	-19.119.538	-1.111.157	
33	+ Aufnahme u.Rückflüsse von Darlehen	178.000	0	-178.000	5.178.000	5.000.000	Aufn. gem. Ermächtigungsgrundlage 2019
34	+ Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	13.165.000	13.165.000	0	0	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-519.000	-330.789	188.211	-519.000	0	
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssich.	0	-10.990.000	-10.990.000	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-341.000	1.844.211	2.185.211	4.659.000	5.000.000	
38	= Änd. des Finanzbestandes (Z. 32+37)	-18.349.381	-115.107	18.234.274	-14.460.538	3.888.843	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmittel (1.1.20)	-2.992.146	-2.992.146	0	-2.992.146	0	ohne Kassenkred. von 3,33 Mio. € am 1.1.20
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	0	-10.900	-10.900	-10.900	0	
41	= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)	-21.341.526	-3.118.153	18.223.374	-17.463.583	3.888.843	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2020

Produkt	Nr.	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 31.08.2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
diverse	AIBH 999	Diverse Maßnahmen	Auszahlung	-700.500	-15.605	684.895	-700.500	0
01.06.02	FAHRZ 04	Verkauf bzw. Erwerb von Bauhoffahrzeugen	Einzahlung	0	2.095	2.095	0	
			Auszahlung	-163.922	-130.766	33.156	-163.922	0
01.06.02	Masch 001	Erwerb von Maschinen für den Bauhof		-123.850	0	123.850	-123.850	0
01.06.02	AIBH010602	Baumaßnahmen am Bauhof		-291.412	-575	290.837	-21.412	270.000 in 2020 nur Planung, Neuveranschl. 2021
01.11.01	LIZENZ 001	Lizenzen / Software		-77.800	0	77.800	-77.800	0
01.09.01	FINANL 001	Versorgungsfonds für Beamte		-50.000	-50.000	0	-50.000	0
01.12.03	AIBH 002	Rathausneubau		-1.056.817	-1.271.888	-215.071	-1.056.817	0
01.12.04	GRDST 006	Grundstücksan- und -verkauf BG Wischhausstraße	Einzahlung	1.792.000	203.600	-1.588.400	203.600	-1.588.400 Verkauf erst ab 2021
			Auszahlung	-1.312.000	0	1.312.000	-1.312.000	0
01.12.04	GRDST 007	Grundstücksan- und -verkauf Sonstiges	Einzahlung	600.000	25.971	-574.029	440.000	-160.000 Teil vorgezogen bzw. ungeplant realisiert
			Auszahlung	-825.000	-618.663	206.337	-825.000	0
01.12.04	GRDST 002	Grundstücksverkauf GE Nord		0	51.200	51.200	226.200	226.200 ungeplanter Verkauf
01.12.04	GRDST 013	GE West - Grundstücksan- und -verkauf	Einzahlung	1.300.000	0	-1.300.000	0	-1.300.000 Verkauf erst ab 2021
			Auszahlung	-2.530.000	-665.433	1.864.567	-2.530.000	0 Umlegung z. T im IV. Quartal 2020
01.12.04	GRDST 012	Grundstücksan- und -verkauf BG Kohkamp III	Einzahlung	9.366.000	0	-9.366.000	7.459.000	-1.907.000 Verkauf MFH I.BA II.UA erst ab 2021
			Auszahlung	-8.845.000	-422.916	8.422.084	-8.845.000	0 Auszahl. II.BA erfolgt im IV.Quartal 2020
01.12.04	GRDST 014	Greverner Damm Süd II. BA		0	0	0	80.400	80.400 ungeplanter Verkauf
02.07.01	SOPO 010	Feuerschutzpauschale		54.000	56.704	2.704	54.000	0
02.07.01	FAHRZ 002	Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr		-330.000	-2.000	328.000	-330.000	0 Auftrag ELW ist erteilt. Ausschreibung HLF läuft.
02.07.01	AIBH 011	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Röntgenstraße		-8.600	-7.803	797	-8.600	0
02.07.01	AIBH 012	Baumaßnahmen Feuerwehr Brock		-1.903.000	-42.099	1.860.901	-103.000	1.800.000 Neuveranschlagung
02.07.01	BGA 020701	Betriebs- u. Geschäftsausst. Erweit. Feuerwehrgerätehaus		-84.600	-20.162	64.438	-84.600	0
02.07.01	INFRA 005	Maßnahmen für die Löschwasserversorgung		-15.000	0	15.000	-15.000	0
03.01.01	AIBH00001	Baumaßnahm. a. d. Ambrosius-Grundschule		-92.000	0	92.000	-52.000	40.000 Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
03.01.02	AIBH 003	Baumaßn.a.d.Franz-von-Assisi-Grundschule		-83.000	0	83.000	-63.000	20.000 Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
03.01.02	AIBH030102	Baumaßnahmen an der Franz-von-Assisi-Grundschule	Einzahlung	2.000	0	-2.000	0	-2.000
			Auszahlung	-10.000	0	10.000	0	10.000 EMA, in 2021 neu veranschlagt
03.01.03	AIBH 005	Baumaßn. an derJosef-Annegarn-Schule		-44.000	0	44.000	-24.000	20.000 Teilweise keine Maßnahmenumsetzung
03.01.04	BGA 030104	Betriebs- u. Geschäftsausst. OGS		-21.000	0	21.000	-21.000	0
04.01.01	AIBH KUWE	Baumaßnahmen an der Kulturwerkstatt	Einzahlung	249.000	0	-249.000	249.000	0 Abruf erfolgt noch
			Auszahlung	-360.000	0	360.000	-360.000	0 Maßnahme läuft
06.02.02	AIBH 010	Baumaßnahmen am Beverstadion		-24.000	0	24.000	0	24.000 Rasenplatz, Verschiebung nach 2022
06.02.02	KSP 001	Kinderspielplätze		-12.000	0	12.000	0	12.000 Soll nach 2021 geschoben werden.
06.02.02	KSP 002	Bewegungsparcour für Senioren		-65.000	-53.414	11.586	-65.000	0
08.01.01	AIBH 008	Baumaßnahmen Turnhallen (Beverhalle)		-319.715	-4.318	315.397	-39.715	280.000 in 2021 neu veranschlagt
12.01.01	INFRA 002	Erweiterung Straßenbeleuchtung		-239.800	-7.775	232.025	-227.000	12.800 Beleuchtung Friedhof keine Realisierung
12.01.01	STRAB 003	Straßenbaubeiträge Michael-Keller-Weg		0	133.376	133.376	133.376	
12.01.01	STRAB 005	Straßenausbau GE Ost (Aldi/Westeria) - Beiträge		40.000	0	-40.000	40.000	0
12.01.01	STRAB 008	Straßenbaumaßnahmen Wischhausstraße (1., 2. und 3.BA)	Einzahlung	574.000	0	-574.000	574.000	0
			Auszahlung	-1.325.255	-104.819	1.220.436	-1.325.255	0

Entwicklung der wichtigsten Investitionszahlungen in 2020

Produkt	Nr.	Maßnahme	fortg. Ansatz* Ein-/Auszahlung	Saldo 31.08.2020	Vergleich	Prognose	Verbesserung/ Verschlechterung	Anmerkung
12.01.01	STRAB 011	Straßenbau GE Nord - Beiträge	0	0	0	78.000	78.000	Abrechnung noch 2020
12.01.01	STRAB 012	Bau der Westumgehung	-30.000	0	30.000	-12.000	18.000	Teilweise Neuveranschlagung f. Kreisel
12.01.01	STRAB 013	Am Haarhaus - Straßenerneuerung (Beiträge)	0	0	0	50.000	50.000	Abrechnung noch 2020
12.01.01	STRAB 016	Straßenbau BG Brock NW II - Beiträge	90.000	0	-90.000	90.000	0	
12.01.01	STRAB 022	Straßenausbau GE West (inkl. Kanal)	Einzahlung	1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000
			Auszahlung	-2.200.000	-43.980	2.156.020	-200.000	2.000.000
12.01.01	STRAB 023	Heinrich-Pohlmann-Weg - Beiträge	0	33.467	33.467	33.467	33.467	
12.01.01	STRAB 019	Hauptstraße - Straßenerneuerung	-150.000	-39.122	110.878	-150.000	0	
12.01.01	GE 001	Straßenausbau Gewerbegebiet Neu	-20.000	0	20.000	0	20.000	
12.01.01	STRAB 024	Straßenausbau BG Kohkamp III	Einzahlung	100.000	0	-100.000	100.000	0
			Auszahlung	-7.041.020	-1.513.580	5.527.440	-7.041.020	0
12.01.01	STRAB 025	Parkplatz Friedhof	-25.000	0	25.000	0	25.000	Verschiebung nach 2021
12.01.01	STRAB 999	Sonstige Baumaßnahmen	-193.000	0	193.000	-68.000	125.000	tlw. Verschiebung nach 2021
12.02.01	ÖPNV 002	Baumaßnahmen Bahnhof (Barrierefreiheit)	-525.000	-8.415	516.585	-125.000	400.000	größtenteils nach 2021 verschoben
13.02.01	AIBH 012	Fahrradstände am Rathaus	-20.000	0	20.000	-20.000	0	
13.03.01	FRIED 003	Baumaßnahmen Friedhof Dorf	-144.600	-2.678	141.922	-24.600	120.000	Verschiebung nach 2021
14.01.01	KLIMA 1	Baumaßnahmen im Rahmen des Klimaschutzes	-100.000	0	100.000	-100.000	0	
16.01.01	SOPO 007	Allgemeine Investitionspauschale	1.119.000	892.532	-226.468	1.119.000	0	
16.01.01	SOPO 008	Schulpauschale	305.000	243.686	-61.314	305.000	0	
16.01.01	SOPO 009	Sportpauschale	60.000	47.840	-12.160	60.000	0	
		Einzahlung	16.651.000	1.690.471	-14.960.529	11.295.043	-5.355.957	
		Auszahlung	-31.361.891	-5.026.011	26.335.880	-26.165.091	5.196.800	
		Saldo	-14.710.891	-3.335.540	11.375.351	-14.870.048	-159.157	

* fortgeschriebener Ansatz = Ansatz + übertragene Haushaltsermächtigungen