

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
01-06-04 Druckerei												
00-00001 Maschinen und Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,92	0,00	0,00	3.580,92	Aufgrund eines nicht reparablen Defektes musste die vorhandene Falzmaschine durch eine neue ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Inv.Nr.: 03-00049 (Umsetzung Bäderkonzept)
01-06-05 Poststelle												
543130 Postgebühren	125.500,00	129.228,83	0,00	0,00	3.728,83	125.500,00	129.228,83	0,00	0,00	3.728,83	Aufgrund der Corona-Pandemie wurden mehr Briefe versandt als im Rahmen der Haushaltsanmeldung angenommen.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)
01-06-06 Sonstige Zentrale Dienste												
543120 Bücher, Zeitschriften, Kartenmaterial	41.000,00	46.109,98	0,00	0,00	5.109,98	41.000,00	46.109,98	0,00	0,00	5.109,98	Die überplanmäßigen Aufwendungen für Literatur resultieren aus dem gestiegenen Literaturbedarf. Aufgrund rechtlicher Änderungen und Neuerungen ist die bestellte Literatur zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung der Aufgaben notwendig.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)
01-12-01 Büroflächen												
09-00023 Ausstattung und Geräte (incl. Büromöbel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	89.324,63	0,00	0,00	49.324,63	Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem Mehrbedarf an Möbeln für den FB 5 aufgrund von Neueinstellungen. Weiterhin wurden zusätzliche Möbel aufgrund der neu eingerichteten Stellen im Dezernat IV benötigt. Weitere Mehrauszahlungen wurden für zusätzliche höhenverstellbare Schreibtische geleistet, die aus medizinischer Sicht notwendig sind.	Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr.: 05-00096 Fritz-Bauer-Gesamtschule
524150 Reinigung, Reinigungsmaterial	124.700,00	247.423,30	0,00	97.823,30	24.900,00	124.700,00	247.423,30	0,00	97.823,30	24.900,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) Sachkonto 541230 (Fortbildung inkl. Reisekosten)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
524190 Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl.	220.000,00	265.784,50	0,00	42.784,50	3.000,00	220.000,00	265.784,50	0,00	42.784,50	3.000,00	Für den Neubau der Hausmeisterloge sowie den Umzug im Ärztehaus wurden Mehraufwendungen erforderlich.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
01-12-03 Serviceleistungen Gebäudemanagement												
09-00027 Ausstattung und Geräte IT (Gebäudemanagement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.980,68	0,00	0,00	1.980,68	Die Beschaffung von Smartphones fiel insgesamt höher aus, da gegenüber der Planung nunmehr ein aktuelleres Modell, welches die geforderten Sicherheitsansprüchen gerecht wird, beschafft werden musste. Darüber hinaus resultieren die Mehrauszahlungen aus zusätzlichen Smartphones für die Hausmeister.	Minderauszahlung bei Produkt 01-12-03 (Serviceleistungen Gebäudemanagement), Inv.Nr. 09-00026 (Ausstattung und Geräte Gebäudemanagement)
01-13-01 An- und Verkauf von Grundstücken												
529190 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.640,00	22.496,57	0,00	8.923,12	2.933,45	10.640,00	22.496,57	0,00	8.923,12	2.933,45	Vermehrte Grundstücksverkaufsbeträge der WFG führten zu höheren Verwaltungskostenbeiträgen (Provisionen).	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-02-02 (Organisation) Sachkonto 541230 (Fortbildung)
01-15-01 Bauhof												
07-00396 Beschaffung Dienstfahrzeug FB 1 Ordnungsamt (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	28.500,00	0,00	6.500,00	Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses mussten zusätzliche Mittel für die Beschaffung der Elektrofahrzeuge für den FD 1/10 Sicherheit und Ordnung bereitgestellt werden. Die Mehrauszahlungen resultieren aus marktbedingten	Mehreinzahlungen bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.-Nr. 07-00396 (Besch. Dienstfahrzeug FB 1)
07-00397 Beschaffung Dienstfahrzeug FB 1 Ordnungsamt (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	125,42	28.374,58	0,00	6.500,00	Preissteigerungen. Die Mehrauszahlungen werden durch Mehreinzahlungen aus dem Förderprogramm "Emissionsarme Mobilität" des Landes gedeckt.	Mehreinzahlungen bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.-Nr. 07-00397 (Besch. Dienstfahrzeug FB 1)
07-00430 Ersatzbeschaffung Leiber Muldenkipper SU-6399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	27.434,00	0,00	12.434,00	Die Mehrauszahlungen resultieren aus unerwarteten marktbedingten Preissteigerungen.	Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr.: 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge)
07-00432 Beschaffung Einachsschlepper Grünunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	10.672,00	0,00	3.672,00		
07-00215 Ersatzbeschaffung für Kubota Schlepper SU-A 6091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	94.700,00	0,00	44.700,00	Die Mehrauszahlungen resultieren aus marktbedingten Preissteigerungen sowie aus der Umstellung von Heckanbau- auf Frontanbaugeräten aufgrund von arbeitsschutzrelevanten Anforderungen an das zu beschaffende Fahrzeug.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr.: 07-00425 (Ersatzbeschaffung Mitsubishi Canter) i.H.v. 42.500 EUR sowie Mehreinzahlungen bei Inv.Nr.: 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge) i.H.v. 2.200 EUR.

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
07-00414 Ersatzbeschaffung Ford Transit SU-A 6004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	113,12	38.886,88	0,00	7.000,00	Auf Grundlage des Submissionsergebnisses ergaben sich unerwartete marktbedingte Preissteigerungen.	Mehreinzahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr.: 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge)
525590 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44.000,00	47.029,29	0,00	679,29	2.350,00	44.000,00	47.029,29	0,00	679,29	2.350,00	Im Laufe des Jahres stellte sich ein höherer Ersatzteilbedarf für Geräte des Bauhofes ein.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
528110 Verbrauchsmaterial	10.000,00	14.039,94	0,00	3.139,94	900,00	10.000,00	14.039,94	0,00	3.139,94	900,00	Aufgrund der Corona-Pandemie fielen zusätzliche Aufwendungen für die Beschaffung von Schutzmasken und -handschuhen an. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
02-02-01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
01-00039 Ausstattung und Geräte (Sicherheit und Ordnung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,69	0,00	0,00	2.488,69	Aufgrund rechtlicher Bestimmungen wurden Spinde für die Außendienstmitarbeiter beschafft.	Minderauszahlung bei 01-15-01 (Bauhof), Invest.-Nr. 07-00240 (Ausstattung und Geräte Bauhof)
02-05-01 Brandschutz												
01-00045 Baum. Feuerwehrhaus Niederpleis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,90	0,00	0,00	10.698,90	Die Mittel für die Abgasabsauganlage am Feuerwehrhaus Niederpleis wurden bei Inv.Nr. 01-00040 Ausstattung und Geräte Brandschutz eingeplant. Da die Anlage entgegen der Planung mittels Installation am Gebäude errichtet wird, handelt es sich somit nicht um einen beweglichen Vermögensgegenstand, sondern um eine Betriebsvorrichtung, die über die Baumaßnahme dazustellen ist.	Minderauszahlung bei 02-05-01 (Brandschutz), Invest.Nr.: 01-00040 (Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände)
01-00031 Ersatzbeschaffung KdoW SU-FW 1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	146,32	78.233,88	0,00	380,20	Die Mehrauszahlungen resultieren aus einer Spezialbeklebung, die für die Zulassung des KFZ als Sonderfahrzeug erforderlich ist.	Mehreinzahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv. Nr.: 01-00031 (Ersatzbeschaffung KdoW SU-FW 1400)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
01-00028 Ersatzbeschaffung ELW SU-6973	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.850,00	59.500,00	196.457,78	0,00	28.107,78	Aufgrund der Einstellhöhe des Fahrzeugs musste im Nachgang zur Ausschreibung die Konstruktion des Fahrzeugaufbaus geändert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr.: 01-00044 (Ersatzbeschaffung TLF SU-2760)
01-F03 Festwert Funk Feuerwehr	45.000,00	56.773,13	0,00	0,00	11.773,13	45.000,00	56.773,13	0,00	0,00	11.773,13	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der erforderlichen Umrüstung der Funkausrüstung von Bestandsfahrzeugen gemäß dem Brandschutzbedarfsplan. Aufgrund von datenschutzrechtlichen Vorgaben des Rhein Sieg Kreises wurde die Beschaffung kurzfristig notwendig und konnte im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 nicht berücksichtigt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz), Inv.Nr.: 01-F05 (Festwert Beladung Feuerwehr) i.H.v. 5.400 EUR und Inv.Nr.: 01-F01 (Festwert Feuerwehrschräume) i.H.v. 6.373,13 EUR
524160 Abfallbeseitigung	4.000,00	5.376,07	0,00	376,07	1.000,00	4.000,00	5.376,07	0,00	376,07	1.000,00	Die Mehraufwendungen/-auszahlungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Entsorgung von Abfällen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
02-05-02 Katastrophenschutz												
01-00013 Ausstattung, Geräte und Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	46.564,29	0,00	0,00	39.564,29	Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Erwerb von Ausstattungsgegenständen (z.B. mobile Hygieneschutzwände, Desinfektionsmittelspender etc.) zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die hieraus resultierende AfA wird im Zuge des Jahresabschlusses isoliert.	Mehreinzahlung bei Produkt 16-01-01 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) Inv.Nr. 02-00001 (Investitionspauschale) i.H.v. 25.400 EUR, Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) Inv.Nr.: 07-00240 Ausstattung und Geräte (Bauhof)i.H.v.10.600 EUR, Minderauszahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder) Inv.Nr.: 03-00049 (Umsetzung Bäderkonzept) i.H.v. 3.564,29 EUR
03-02-01 Grundschulen												
524150 Reinigung, Reinigungsmaterial	234.400,00	521.369,80	0,00	262.069,80	24.900,00	234.400,00	521.369,80	0,00	262.069,80	24.900,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-12-01 Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
03-03-01 Hauptschule												
05-00103 Ausstattung und Geräte (Hauptschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.442,54		0,00	4.442,54	Im Rahmen der COVID-19 Pandemie mussten zusätzliche Desinfektionsspender beschafft werden. Die hieraus resultierende AfA wird im Zuge des Jahresabschlusses isoliert. Weiterhin mussten Sitzmöbel ausgetauscht werden, da die vorhandenen nicht den erforderlichen Brandschutzanforderungen entsprachen.	Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.-Nr. 05-00111 (Ausstattung und Geräte Fritz Bauer Gesamtschule) Minderauszahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschule), Inv.Nr. 05-00104 (Ausstattung und Geräte
05-00136 Ausstattung und Geräte IT (Hauptschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	15.536,98	39.342,09	0,00	8.979,07	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Landes angesichts der COVID-19-Pandemie. Die Mehrauszahlungen werden durch Fördermittel des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm gedeckt.	Mehreinzahlung bei Produkt 03-03-01 (Hauptschule), Inv.Nr.: 05-00136 (Ausstattung und Geräte IT Hauptschule)
03-04-01 Realschulen												
05-00133 Ausstattung und Geräte IT Realschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	8.489,30	58.912,73	0,00	6.502,03	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Landes angesichts der COVID-19-Pandemie. Die Mehrauszahlungen werden durch Fördermittel des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm gedeckt.	Mehreinzahlungen bei Produkt 03-04-01 (Realschule), Inv.Nr.: 05-00133 (Ausstattung und Geräte IT Realschule)
05-00104 Ausstattung und Geräte (Realschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.114,99	19.087,73	0,00	14.202,72	Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Erwerb von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte im Rahmen der COVID-19 Pandemie. Die Deckung erfolgt über das Förderprogramm "Richtlinie über die Förderung v. dienstl. Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW".	Mehreinzahlung bei Produkt 03-04-01 (Realschule), Inv.Nr.: 05-00104 (Ausstattung und Geräte Realschule)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
03-05-01 Gymnasien												
524150 Reinigung, Reinigungsmaterial	230.000,00	323.143,97	0,00	68.243,97	24.900,00	230.000,00	323.143,97	0,00	68.243,97	24.900,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-12-01 Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
03-06-01 Förderschule												
05-00106 Ausstattung und Geräte (Förderschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.807,91	10.211,12	0,00	21.019,03	Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Erwerb von digitalen Endgeräten und Präsentationsmedien für Lehrkräfte im Rahmen der COVID-19 Pandemie. Die Deckung erfolgt über das Förderprogramm "Richtlinie über die Förderung v. dienstl. Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW". Weiterhin wurden drei veraltete PC der Schulverwaltung sowie die defekte Klimaanlage des Serverraums ersetzt.	Mehreinzahlung bei Produkt 03-06-01 (Förderschule), Inv.Nr.: 05-00106 (Ausstattung und Geräte Förderschule) i.H.v. 19.692,20 EUR und Minderauszahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr.: 05-00111 (Ausstattung und Geräte Fritz Bauer Gesamtschule) i.H.v. 1.326,83 EUR.
05-00135 Ausstattung und Geräte IT (Förderschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	1.898,24	31.890,10	0,00	19.388,34	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Landes angesichts der COVID-19-Pandemie. Die Mehrauszahlungen werden durch Fördermittel des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm gedeckt.	Mehreinzahlungen bei Produkt 03-06-01 (Förderschule), Inv.Nr.: 05-00133 (Ausstattung und Geräte IT Realschule)
05-00145 Beschaffung Spielgeräte (Förderschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	Das vorhandene marode Klettergerüst musste entfernt und durch ein neues Spielgerät ersetzt werden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), Inv.-Nr. 05-00145 (Beschaffung Spielgeräte Förderschule) i.H.v. 12.173,63 EUR und Minderauszahlung bei Produkt: 08-01-02 (BgA Bäder) Inv.Nr.: 03-00049 (Umsetzung Bäderkonzept) i.H.v. 10.926,37 EUR

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
03-09-01 Gesamtschule												
05-00132 Ausstattung und Geräte IT (Gesamtschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	2.920,25	42.521,55	0,00	13.341,80	Die Mehrauszahlungen resultieren aus der Beschaffung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler aus dem digitalen Sofortausstattungsprogramm des Landes angesichts der COVID-19-Pandemie. Die Mehrauszahlungen werden durch Fördermittel des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm gedeckt.	Mehreinzahlungen bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr.: 05-00132 (Ausstattung und Geräte IT Gesamtschule)
05-00111 Ausstattung und Geräte (Fritz-Bauer-Gesamtschule)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	24.206,07	40.809,99	0,00	30.016,06	Die Mehrauszahlungen resultieren aus dem Erwerb von digitalen Endgeräten für Lehrkräfte im Rahmen der COVID-19 Pandemie. Die Deckung erfolgt über das Förderprogramm "Richtlinie über die Förderung v. dienstl. Endgeräten für Lehrkräfte an Schulen in NRW".	Mehreinzahlung bei Produkt 03-09-01 (Gesamtschule), Inv.Nr.: 05-00111 (Ausstattung und Geräte Fritz-Bauer-Gesamtschule)
524150 Reinigung, Reinigungsmaterial	120.000,00	208.155,81	0,00	63.255,81	24.900,00	120.000,00	208.155,81	0,00	63.255,81	24.900,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 02-05-01 (Brandschutz) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
524190 Sonst. Unterh./Bewirtschaft. Gebäude u.baul. Anl.	115.500,00	141.159,56	0,00	22.659,56	3.000,00	115.500,00	141.159,56	0,00	22.659,56	3.000,00	Die zusätzlichen Aufwendungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Reparaturen der Fenster und den Verdunkelungsanlagen.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 01-12-01 (Büroflächen) Sachkonto 521511 (Einzelmaßnahmen Gebäudeinstandhaltung)
04-01-01 Kulturelle Veranstaltungen												
03-00034 Ausstattung und Geräte (Kultur)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.378,00	13.496,04	6.431,90	0,00	8.549,94	Für die Durchführung von Veranstaltungen unter Beachtung der Infektionsschutzvorschriften wurden zusätzliche Ausstattungsgegenständen (u.a. Schutzwände, Desinfektionsspender) beschafft. Die Mehrauszahlung werden zu 90 % durch einen Bundeszuschuss gedeckt.	Mehreinzahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Inv.Nr.: 03-00034 (Ausstattung und Geräte Kultur) i.H.v. 7.694,95 EUR sowie Minderauszahlung bei Produkt 08-01-01 (Sportstätten und Sportförderung), Inv.Nr.: 03-00035 (Ausstattung und Geräte Sport) i.H.v. 854,99 EUR

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung	Haushalts- soll	Anordnungs- soll	Mittel- übertragung	Deckung durch Budget- ebene	Über- schreitung		
04-03-01 Volkshochschule												
531301 Kostenbeitrag an den Volkshochschulzweckverband	225.000,00	229.971,98	0,00	0,00	4.971,98	225.000,00	229.971,98	0,00	0,00	4.971,98	Aufgrund der Entwicklung der Schulumlage sowie der Einwohnerzahl musste gemäß Beschluss der Verbandsversammlung eine höhere Kostenumlage gezahlt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 04-01-01 (Kulturelle Veranstaltungen), Sachkonto 527401 (Veranstaltung)
06-01-01 Kindertageseinrichtungen												
07-00005 Baum. an Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.563,96	38.455,75	31.672,50	0,00	5.564,29	Aufgrund der beabsichtigten langfristigen Nutzung des Kita-Standortes in der Wehrfeldstraße musste die Außenanlage entsprechend erweitert werden.	Minderauszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertagesstätten), Inv.Nr.: 05-00114 (Baum. Neubau Kita Wellenstr.)
06-01-02 Kindertagespflege												
527900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	178.280,00	184.530,00	0,00	4.840,00	1.410,00	178.280,00	184.530,00	0,00	4.840,00	1.410,00	Mit Inkrafttreten der Kibiz-Reform am 01.08.2020 wurde ein Zuschuss für die Fachberatung nach § 47 Kibiz eingeführt. Dieser war bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 noch nicht berücksichtigt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 06-01-01 (Kindertageseinrichtungen), Sachkonto 541230 (Fortbildung)
06-02-01 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit												
527401 Veranstaltungen	18.600,00	35.676,82	0,00	2.076,82	15.000,00	18.600,00	35.676,82	0,00	2.076,82	15.000,00	Aufgrund baulicher und technischer Schäden musste das Sankt Augustiner Freibad geschlossen bleiben. Als Kompensationsmaßnahme wurde in den Sommerferien ein Spielzirkus durchgeführt. Dieser konnte bei der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2020/2021 noch nicht berücksichtigt werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Sachkonto 524132 (Gas/Heizöl/Fernwärme)
06-02-02 Offene Kinder- und Jugendarbeit												
05-00036 Baum. Kinderspiel- und Bolzplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.783,39	28.259,91	58.643,20	0,00	10.119,72	Die Mehrauszahlungen resultieren aus unvorhersehbaren und notwendigen Zusatzarbeiten am Fundament eines neuen Spielgerätes.	Minderauszahlung bei Produkt 06-02-02 (Offene Kinder- und Jugendarbeit), Inv. Nr.: 05-00102 (Ausstattung und Geräte) i.H.v. 8.869,72 EUR, Minderauszahlung bei Inv. Nr.: 05-F06 (Festwert Spielplätze) i.H.v. 1.250 EUR
529140 Gutachterkosten	0,00	1.407,89	0,00	0,00	1.407,89	0,00	1.407,89	0,00	0,00	1.407,89	Zwecks Überprüfung der Spielplatzböden auf Schadstoffe wurden überplanmäßige Mittel für eine Oberbodenuntersuchung bereitgestellt.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 03-05-01 (Gymnasium), Kostenstelle 50034, Sachkonto 524131 (Strom)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	43.310,00	50.527,05	0,00	0,00	7.217,05	43.310,00	50.527,05	0,00	0,00	7.217,05	Aufgrund der Coronapandemie und dem damit verbundenen Lockdown wurden zusätzliche Mittel für einen erhöhten Einsatz von Ergänzungskräften erforderlich. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 06-02-01 (Förderung der Kinder- und Jugendarbeit) Sachkonto 531823 (Zuschüsse f. Jugendferienmaßnahmen)
524150 Reinigung, Reinigungsmaterial	8.700,00	50.043,56	0,00	27.343,56	14.000,00	8.700,00	50.043,56	0,00	27.343,56	14.000,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus gestiegenen Kosten für die Gebäudereinigung. Aufgrund der Covid-19 Pandemie mussten Sonderreinigungen und aufwändige Grundreinigungen durchgeführt werden. Der Aufwand wird im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses isoliert.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen) Sachkonto 529190 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)
06-02-03 Jugendsozialarbeit												
531850 Weiterl. Zusch. Kooperation Jugendarbeit u. Schule	203.500,00	205.357,63	0,00	0,00	1.857,63	203.500,00	205.357,63	0,00	0,00	1.857,63	Aufgrund von Rückforderungsbescheiden mussten zu viel ausgezahlte Zuschüsse für die Jugendsozialarbeit aus dem Jahre 2019 an den Kreis erstattet werden.	Minderaufwand-/auszahlung bei Produkt 04-01-01 (kulturelle Veranstaltungen) Sachkonto 527401 (Veranstaltungen)
06-03-04 Institutionelle Erziehungsberatung												
05-00109 Ausstattung und Geräte Erziehungsberatungsstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.188,23	0,00	0,00	188,23	Aufgrund der Corona-Pandemie mussten zusätzliche Lizenzen für die internen Laptops aktiviert werden. Die hieraus resultierende AfA wird im Zuge des Jahresabschlusses isoliert.	Minderauszahlung bei Produkt 08-01-02 (BgA Bäder), Inv.Nr.: 03-00049 (Umsetzung des Bäderkonzepts)
11-02-01 Abwasserbeseitigung												
07-00288 Erneuerung Kalkstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.888,23	732.219,17	7.000,00	0,00	9.330,94	Die Mehrauszahlungen resultieren aus einem notwendigen System an zusätzlichen Rohrleitungen und Druckmesszellen an den Füßen der Ansetzbehälter. Weiterhin mussten aus Gründen der Arbeitssicherheit und Anlagenfunktion eine zusätzliche Beschichtung in den Ansetzbehältern angebracht werden.	Minderauszahlung bei 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv.-Nr.: 07-00380 Prozesswasserbehandlung
07-00303 Baum. Kanal Fährstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	1.098,54	177.115,77	0,00	20.214,31	Marktbedingte Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes.	Minderauszahlung Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv.-Nr.: 07-00299 (Kanalsanierung ZK 0-2 in Niederpleis 3)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
07-00305 Baum. Kanal Narzissenweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	982,53	134.046,15	0,00	30.028,68	Marktbedingte Preissteigerungen führten zu einer Überschreitung des Haushaltsansatzes.	Minderauszahlung Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung), Inv.-Nr.: 07-00299 (Kanalsanierung ZK 0-2 in Niederpleis 3) i.H.v. 29.201,08 EUR, Inv.-Nr.: 07-00258 (Baum.Kanal Alte Heerstraße Ost) i.H.v. 827,60
07-00016 Instandsetzung Kanal "Auf dem Niederberg"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.263,49	0,00	0,00	20.263,49	Im Rahmen der Restabwicklung des Auftrages für den Kanalbau haben sich aus den zwischenzeitlich geprüften Schlussrechnungen zum Bauvorhaben "Kanal-und Straßenerneuerung Niederberg Nr. 195.01 bis 195.08" Restzahlungen an die Firma ergeben. Die Deckungen werden durch die Rückforderungsansprüche der Stadt gegenüber der Baufirma sichergestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) Inv.Nr.:07-00016 (Baum. Kanal Konrad Adenauer Straße) i.H.v. 8.368,25 EUR und Inv. Nr.: 07-00142 (Baum. Kanal Jagdweg) i.H.v. 11.895,24 EUR
12-01-01 Straßen, Wege, Plätze												
07-00339 Baum. Rad- und Gehweg Siegbrücke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.134,84	81.645,38	116.774,82	0,00	3.285,36	Aufgrund von erhöhtem Abstimmungsbedarf wurden zusätzliche Mittel für die Planung bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über einen Haushaltsvorgriff auf die Mittel des Haushaltsjahres 2021.	Minderauszahlung bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze), Inv.-Nr.: 07-00339 (Baum. Rad- und Gehweg Siegbrücke) im Jahr 2021
07-00136 Baum. Konrad-Adenauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.267,91	0,00	0,00	4.267,91	Im Rahmen der Restabwicklung des Auftrages für den Straßenbau haben sich aus den zwischenzeitlich geprüften Schlussrechnungen zum Bauvorhaben "Kanal-und Straßenerneuerung Niederberg Nr. 195.01 bis 195.08" Restzahlungen an die Firma ergeben. Die Deckungen werden durch die Rückforderungsansprüche der Stadt gegenüber der Baufirma sichergestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) Inv. Nr.: 07-00142 (Baum. Kanal Jagdweg)
07-00079 Baum. Im Erlengrund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,42	0,00	0,00	13.200,42	Rückforderungsansprüche der Stadt gegenüber der Baufirma sichergestellt.	Minderauszahlung bei Produkt 11-02-01 (Abwasserbeseitigung) Inv. Nr.: 07-00142 (Baum. Kanal Jagdweg) i.H.v. 1.371,68 EUR, Inv.Nr.: 07-00018 (Baum. Kanal Im Erlengrund) i.H.v. 1.595,23 EUR, bei Produkt 12-01-01 (Straßen, Wege, Plätze) Inv.Nr.: 07-00081 (Baum. Jagdweg) i.H.v. 1.276,14 EUR, Inv.Nr.: 07-00067 (Baum. Auf dem Niederberg) i.H.v. 8.957,37 EUR

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
12-02-01 Verkehrsanlagen, Straßenbeleuchtung												
07-F01 Festwert Straßenbeschilderung	20.000,00	24.510,12	0,00	0,00	4.510,12	20.000,00	24.510,12	0,00	0,00	4.510,12	Aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen bei Veranstaltungen mussten zusätzliche Materialien beschafft werden.	Minderauszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Inv.Nr.: 07-00180 (Verkauf Fahrzeuge); Minderaufwand bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
13-01-01 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen												
524260 Unterh./Bewirtsch. der sonstigen Grünflächen	78.000,00	84.886,74	0,00	1.486,74	5.400,00	78.000,00	84.886,74	0,00	1.486,74	5.400,00	Zur rechtssicheren Dokumentation der Bäume im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht mussten zusätzliche Baumplaketten beschafft werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 13-01-01 (Bereitstellung von Grün- und Freiflächen), Sachkonto 524260 (Unterh./Bewirtsch. der sonstigen Grünflächen)
13-04-01 Friedhofs- und Bestattungswesen												
542220 Miete für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	1.000,00	2.358,28	0,00	138,28	1.220,00	1.000,00	2.358,28	0,00	138,28	1.220,00	Aufgrund von Baumschäden in Folge der trockenen Sommer kommt es auf den Friedhöfen zu verstärkten Abgängen und vermehrten Pflegemaßnahmen. Zur Ausführung bestimmter Pflegemaßnahmen musste ein Hubsteiger angemietet werden.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof), Sachkonto 525130 (Kraftstoffe für Fahrzeuge)
524230 Unterh./Bewirtschaftung der Friedhöfe	45.000,00	51.454,78	0,00	5.754,78	700,00	45.000,00	51.454,78	0,00	5.754,78	700,00	Die Mehraufwendungen/-auszahlungen resultieren aus dem gestiegenen Bedarf an Mutterboden für die Pflege der Flächen.	Minderaufwand/-auszahlung bei Produkt 01-15-01 (Bauhof) Sachkonto 525130 (Kraftstoff für Fahrzeuge)
SAN09-0077 Sanierung Friedhofsgebäude Menden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,53	0,00	0,00	2.078,53	Der defekte Brenner des Wärmeerzeugers im Friedhofsgebäude Menden musste ausgetauscht werden.	Minderauszahlung bei Produkt 03-02-01 (Grundschulen), SAN09-0043 (Sanierung GS Menden Siegstraße (Altbau)

	Aufwand					Auszahlung						
	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung	Haushalts-soll	Anordnungs-soll	Mittel-übertragung	Deckung durch Budget-ebene	Über-schreitung		
15-01-01 Wirtschaftsförderung												
529120 Prüfungs- und Beratungskosten	0,00	20.648,00	0,00	0,00	20.648,00	0,00	20.648,00	0,00	0,00	20.648,00	Die Mehraufwendungen resultieren aus einer Beratungsleistung zum Ausbau der Breitbandversorgung. Die Mittel wurden im Doppelhaushalt 2020/2021 nicht vorgesehen. Die Deckung erfolgt durch eine Förderung nach der Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" (Förderrichtlinie des Bundes).	Mehreinzahlung/Mehrertrag bei Produkt 15-01-01 (WBF) Sachkonto 414001 (Zuweisungen vom Bund)
	2.146.130,00	2.969.463,60	0,00	611.595,54	211.738,06	4.212.028,42	4.219.558,75	1.300.818,77	611.595,54	696.753,56		