

		konsumtiv	investiv
<b>KKK</b>			
1.100.04.01.01	53150000	<b>9.700 €</b> Verschiebung verschiedener Anschaffungen in Folgejahre	
<b>Stabsstelle 13 - Öffentlichkeitsarbeit</b>			
7.001301.710	78310000		6.000 € Anschaffung neues <b>Mängelmelder-System</b> (Verschiebung nach 2021)
<b>Stabsstelle 15 - Gleichstellung</b>			<b>6.000 €</b>
1.100.01.03.01	52810000	1.050 € Geplante Maßnahmen können nicht vollständig umgesetzt werden.	
1.100.01.03.01	54120000	800 € Fortbildungen sind in diesem Jahr nicht geplant, lediglich Ansatz von 100 € für Dienstreisen innerhalb des Kreisgebiets	
		<b>1.850 €</b>	
<b>Stabsstelle 17 und 18 - Integration und Demografie</b>			
1.100.05.06.02	41410000	177.130 € Mehrertrag Förderung Integrationsarbeit gemäß § 14c Teilhabe und Integr.gesetz	
1.100.01.03.02	52810000 - 54315000	9.500 € Einsparungen im Bereich Demografie aufgrund entsprechender Ansätze im Budget ST 18	
1.100.05.06.02	52810000- 54315000	10.000 €	
		<b>196.630 €</b>	
<b>Fachbereich 3 - Immobilien</b>			
Instandhaltungsmaßnahmen Verwaltungs- und sonstige Gebäude			
1.100.01.10.01	52150000	15.000 € Mühle Elten Errichtung Wildzäune 230.000 € Hauptdach Stadtheater (Verschiebung nach 2021) 42.000 € Dachsanierung Stadttheater Büro (Verschiebung nach 2021)	
Instandhaltungsmaßnahmen Schulgebäude			
1.100.01.10.02	52150000	5.000 € Anstrich- und Putzarbeiten Rheinschule (Verschiebung nach 2021) 3.000 € Fundament Gartenhaus Leegmeerschule 55.000 € Sanierung Schulhof inkl. Entwässerung Leegmeerschule (Verschiebung nach 2021) 5.000 € Anstrich- und Putzarbeiten Luitgardisschule 1.500 € Austausch Waschbecken Klassenräume Luitgardisschule 10.000 € Anstrich- und Putzarbeiten Grollscher Weg 65.000 € Erneuerung Trennwandanlagen Turnhalle Gymnasium (Verschiebung nach 2022/2023)	
Instandhaltungsmaßnahmen an Schulgebäuden, für die bereits eine Rückstellung gebildet wurde:			
		85.000 € Erneuerung Dach Hauptgebäude Leegmeerschule (Rückstellung) 20.000 € Erneuerung Eingangstürenanlagen Liebfrauenschule (Rückstellung) 24.500 € Boden und Flure Hauptgebäude OG St.-Georg-Schule (Rückstellung) 65.000 € Erneuerung Unterdecke Pausenhalle Rheinschule (Rückstellung) 90.000 € Sanierung Beleuchtungsanlage plus Akustikdecke (Rückstellung)	
		<b>716.000 €</b>	

		konsumtiv	investiv
<b>Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport</b>			
<b><u>Jugend</u></b>			
1.100.06.02.01	53170000	62.150 € geringere Zuschüsse <b>Fahrten und Lager</b> sowie <b>Beratungsstellen</b>	
1.100.06.03.03	52910000	66.600 € Das <b>Familienbüro</b> wird in 2020 nicht realisiert werden, entsprechende HHMittel erst in 2021 benötigt.	
1.100.06.04.01	52910000	5.000 € geringere Aufwendungen im Bereich des <b>Jugendcafé</b> aufgrund ausfallender Veranstaltungen in den Osterferien und bzw. während der Schulschließungen	
		<b>133.750 €</b>	
<b><u>Schule allgemein und Sport</u></b>			
1.100.03.01.01-	52920000	741 € <b>Schülerbücherei</b> (Ansatz wird in 2021 neu gebildet) abzgl. bereits verausgabter Mittel	
1.100.03.01.06			
1.100.03.07.01	53180000	0 € „ <b>Inklusion in der Schule nach der Schule</b> “ (freiwillige Leistung der Kommune – keine vertragliche Verpflichtung, jedoch liegt ein Beschluss vor) => Mittel (20.000 €) werden für Mehraufwendungen EDV (Digitalpakt) benötigt.	
1.100.03.07.01	52910000	0 € <b>Kreisbildstelle</b> (sollte ja ohnehin herausgenommen werden) => Mittel (500 €) werden für Mehraufwendungen EDV (Digitalpakt) benötigt.	
1.100.03.07.01	54319000	0 € <b>Reduzierung sonstige Geschäftsaufwendungen</b> (wurde in der Vergangenheit weniger in Anspruch genommen (500 Euro Schulwegsicherung / 1.500 Euro QZ / 1.500 FoBi Lehrkräfte/Betreuung) => Mittel (3.500 €) werden für Mehraufwendungen EDV (Digitalpakt) benötigt.	
1.100.08.01.01	53180000	0 € <b>Sportgutscheine</b> (wurde wg. geringer Inanspruchnahme durch Anspruchsberechtigte in der Vergangenheit (seit 2 Jahren) nicht genutzt und wurde auf freiwilliger Basis in den HH aufgenommen) => Mittel (6.000 €) werden für Mehraufwendungen EDV (Digitalpakt) benötigt.	
7.004415.710	78310000		11.300 € <b>Garderobe Eugen-Reintjes-Stadion</b> (Verschiebung nach 2021)
		<b>741 €</b>	<b>11.300 €</b>

		konsumtiv	investiv
<b>Schulen</b>			
1.100.03.01.01	52550000	15.000 € Mehrbedarf <b>Klassensätze Rheinschule</b> (Verschiebung nach 2021)	
1.100.03.01.01	52550000	3.400 € Mehrbedarf <b>Möblierung Lehrerzimmer</b> Rheinschule zunächst Reduzierung auf Anschaffung Stühle (2.100 €), <b>Tische (3.400 €)</b> zu einem späteren Zeitpunkt (2021)	
1.100.03.01.02	52550000	450 € Mehrbedarf <b>Materialschrank Leegmeerschule</b> => Pauschale	
1.100.03.01.04	52550000	3.500 € Mehrbedarf <b>Klassensatz St.-Georg-Schule</b> (Verschiebung nach 2022)	
1.100.03.01.04	52550000	200 € <b>Regal Gruppenraum</b> (Verschiebung nach 2023)	
1.100.03.01.04	52550000	200 € <b>Regal Pult</b> (Verschiebung nach 2023)	
1.100.03.01.04	52550000	500 € Mehrbedarf <b>Bänke für Sitzkreis St.-Georg-Schule</b> (Verschiebung nach 2023)	
7.004407.710	78310000		6.500 € <b>Mehrbedarf Schrankkombination St. Georg-Schule</b> (Verschiebung nach 2022)
7.004407.710	78310000		0 € <b>Mehrbedarf Spielgerät Schulhof St. Georg-Schule</b> 20.000 € => Umsetzung erfolgt doch in 2020
1.100.03.01.05	52550000	450 € Mehrbedarf <b>Spülmaschine Lehrerzimmer Michaelschule</b>	
1.100.03.01.05	52550000	670 € Mehrbedarf <b>Minitrampolin Michaelschule</b>	
1.100.03.01.05	52550000	2.000 € Mehrbedarf <b>Schülertische Michaelschule</b> (Verschiebung nach 2021)	
1.100.03.01.06	52550000	2.000 € Mehrbedarf <b>Regale Luitgardisschule</b> (Verschiebung nach 2021)	
7.004409.710	78310000		3.500 € Mehrbedarf <b>Schrankkombination Lehrerzimmer Luitgardisschule</b> (Verschiebung nach 2021)
1.100.03.04.02	52550000	2.000 € <b>Mehrbedarf Schränke Gesamtschule</b> 0 € <b>Mehrbedarf Ersteinrichtung Brinkgebäude konsumtiv</b> (Verschiebung nach 2021) => Mittel (134.525 €) werden für Mehraufwendungen EDV (Digitalpakt) benötigt.	
7.004416.710	78310000	2.400 € <b>Mehrbedarf Fachraumausstattung Brinkgebäude</b> in Höhe von ursprünglich 40 T€ auf 37,6 T€	20.000 € <b>Möblierung Terrasse</b> (Verschiebung nach 2021, Bauverzögerung) 108.775 € <b>Ersteinrichtung Brinkgebäude investiv</b> (Verschiebung nach 2021)
		<b>32.770 €</b>	<b>138.775 €</b>

		konsumtiv	investiv
<b>Fachbereich 5 - Stadtentwicklung</b>			
1.100.09.01.01	52910000	160.000 € Geplante Maßnahmen werden nicht vollständig in 2020 kassenwirksam (insb. <b>Verlegung Stadtsteiger</b> )	
1.100.09.01.01	53180000	110.000 € Geplante ISEK-Aufwendungen <b>Förderung an Dritte Hof-/Fassadenprogramm</b> wird in 2020 nicht kassenwirksam	
1.100.09.01.01	54290000	50.000 € Geplante Maßnahmen werden nicht vollständig in 2020 kassenwirksam ( <b>Dorfentwicklungskonzept Praest</b> )	
7.005080.710	78310000		20.000 € Anschaffung <b>Software Straßendatenbank</b> nach Rücksprache mit KBE Verschiebung um 1 Jahr
7.005083.710	78310000		31.369 € <b>Neuanschaffung Geschirrmobil</b> nach Begutachtung und Ersatz einzelner Elemente nicht erforderlich
7.000045.700-715	78520000		19.150 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Eikelberger Weg</b>
	68150000		
	68810000		
7.000061.700-715	78520000		215.365 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Radweg Nierenberger-/Duisburger Straße</b>
	68110000		
	68810000		
7.005006.700	78520000		17.000 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Georgstraße</b>
7.005015.700-705	78520000		50.000 € Verschiebung der Maßnahme <b>Radweg Netterdensch Str.(L90/Kl.Netter)</b>
	68110000		
7.005017.700-715	78520000		48.475 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Abteistraße</b>
	68150000		
	68810000		
7.005031.700-715	78520000		56.666 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Kastanienweg</b>
	68150000		
	68810000		
7.005036.700-715	78520000		70.541 € Verschiebung der Straßenbaumaßnahme <b>Martinusstraße</b>
	68150000		
	68810000		
7.005041.700-715	78520000		118.479 € Verschiebung der Maßnahme <b>Gehweg Lindenallee</b>
	68810000		
7.005049.700	78520000		77.000 € Verschiebung der Maßnahme <b>Verkabelung verschiedener Schulstandorte</b>
7.005062.700	78520000		1.000.000 € Verschiebung der Maßnahme <b>Ausbau Parkplatz Kleiner Wall</b>
7.005077.700-705	78520000		-21.201 € Verschiebung der Maßnahme <b>Umgestaltung Geistmarkt</b> abzgl. Planungskosten
	68110000		
7.005078.700-705	78520000		37.588 € Verschiebung der Maßnahme <b>Umgestaltung Kleiner Löwe</b> abzgl. Planungskosten
	68110000		
7.005079.700-705	78520000		40.000 € Verschiebung der Maßnahme <b>Schule im Quartier</b>
	68110000		
		<b>320.000 €</b>	<b>2.136.703 €</b>

		konsumtiv	investiv
<b>Fachbereich 6 - Bürgerservice und Ordnung</b>			
7.006009.710	78310000		13.200 € <b>Anschaffung Parkscheinautomat Neumarkt</b> (Verschiebung auf späteren Zeitpunkt)
1.100.02.03.01	52550000	4.280 € verschiedenen Anschaffungen Brandschutz (insb. <b>Schlauchwagen</b> )	
	52810000		
7.006008.710	78310000		24.000 € verschiedene <b>Anschaffungen Brandschutz</b> (Verschiebung auf spätere Jahre)
		<b>4.280 €</b>	<b>37.200 €</b>
<b>Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales</b>			
1.100.05.06.01	52910000	<b>14.500 €</b> Eingeplante Mittel für den <b>Arbeitskreis Barrierefreiheit</b>	
		<b>1.430.221 €</b>	<b>2.329.978 €</b>