

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2021 (Stand 22.02.2021)

Ergebnisplan

KST/PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				HH-Jahr 2023				HH-Jahr 2024				V (Verwaltung) / A (Ausschuss)	Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung			
		Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand		
Produktbereich 1.01 Innere Verwaltung																			
1.01.01.06	Personal und Organisation				100.000 €													V	Beratungsleistungen (Eingliederung Hochbauamt, Begleitung Personalauswahl Hochbauleitung, Organisationsanalyse, Teamentwicklung Führungskräfte)
1.01.03.01	Immobilienmanagement						720.000 €				720.000 €				720.000 €			V	Kostenerstattung an Hückeswagen entfällt ab 2022, nach Kündigung der interk. Zusammenarbeit
					11.000 €				13.200 €				13.200 €				13.200 €	V	Raummiete Hochbauamt
					50.000 €													V	Herrichtung Räume, Hochbauamt
					157.230 €				791.996 €				803.084 €				814.328 €	V	Personalmehraufwand Hochbauamt
					60.000 €													V	Mehrkosten Umzug Bücherei
1010	Beihilfe Beamte u. Versorgungsempfänger				67.004 €				67.674 €				68.353 €				69.037 €	V	Erhöhung Umlagepauschale Beihilfekasse
200000	Kämmerer				24.903 €				25.282 €				25.535 €				25.792 €	V	Nachbesetzung
82245	Kita Neye				20.000 €													V	Angebot für die Sanierung des Bestandsdaches der eh. Pausenhalle an der Kita Neye liegt über dem bisherigen Haushaltsansatz
Summe Produktbereich 1.01		0 €	0 €	0 €	490.137 €	0 €	720.000 €	0 €	898.152 €	0 €	720.000 €	0 €	910.172 €	0 €	720.000 €	0 €	922.357 €		
Produktbereich 1.06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																			
1.06.01.01.02	Kindergärten anderer Träger				39.600 €	19.667 €			89.446 €	103.196 €			167.023 €	103.196 €			167.023 €		städtischer Zuschuss Anbau Elfriede-Ryneck in 2021; Anpassung Betriebskosten etc. ab 08/22
Summe Produktbereich 1.06		0 €	0 €	0 €	39.600 €	19.667 €	0 €	0 €	89.446 €	103.196 €	0 €	0 €	167.023 €	103.196 €	0 €	0 €	167.023 €		
Produktbereich 1.15 Wirtschaftsförderung																			
1.15.01.01	Wirtschaftsförderung	62.626 €			69.585 €	83.502 €			92.780 €	62.626 €			69.585 €					V	Sofortprogramm zur Förderung der Innenstädte, 10 % Eigenanteil
Summe Produktbereich 1.15		62.626 €	0 €	0 €	69.585 €	83.502 €	0 €	0 €	92.780 €	62.626 €	0 €	0 €	69.585 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Produktbereich 1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft																			
1.16.01.02	Kreisumlage				669.786 €				1.407.598 €									V	Steuerkraft 2021 durch IT.NRW korrigiert und ELAG-Abrechnung 2019 in der Steuerkraft 2022 unzureichend berücksichtigt!
Summe Produktbereich 1.16		0 €	0 €	0 €	669.786 €	0 €	0 €	0 €	1.407.598 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
Gesamthaushalt		62.626 €	0 €	0 €	1.269.108 €	103.169 €	720.000 €	0 €	2.487.976 €	165.822 €	720.000 €	0 €	1.146.780 €	103.196 €	720.000 €	0 €	1.089.380 €		
Saldo		1.206.482 €				1.664.807 €				260.958 €				266.184 €					