Nachtragshaushalt 2021

Kreistag
am 22.03.2021

Anlage 1 zu TOP 32

Kämmerei

Kreis Mettmann

In den Fachausschüssen und im Kreisausschuss am 11.03.2021 beschlossene finanzielle Veränderungen

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a.) Erträge / Einzahlungen										
alt	011303		134	2	Verwendung der Mittel aus der	1.689.900				**KA**
neu					Schulpauschale	3.489.900	1.800.000			Vw
alt	011601		163	6	Fördermaßnahmen zur Digitalsisierung der	331.100		331.100		**KA**
neu					Gesundheitsämter	644.100	313.000	644.100	313.000	Vw
alt	011601		163	6	Digitalisierung der Schulen - WLAN und	331.100		331.100		**KA**
neu					mobile Endgeräte	2.039.600	1.708.500	2.039.600	1.708.500	Vw
alt	020403	423		4	Verwaltungsgebühren	64.500		64.500		**AOV**
neu						150.000	85.500	150.000	85.500	Vw
alt	50204		311	6	Sozialschutzpaket III - Grusi a. E.	46.092.500		46.092.500		**KA**
neu						46.302.600	210.100	46.302.600	210.100	Vw
alt	050301		318	1	Wohngeldersparnis	14.572.000		14.572.000		**SozA**
neu						14.798.700	226.700	14.798.700	226.700	Vw
alt	050301		318	6	Kommunaler Finanzierungsanteil PK-	76.280.600		76.280.600		**SozA**
neu					Erstattung	76.029.300	-251.300	76.029.300	-251.300	Vw
alt	050403		324	2	Zuwendungen Modellprojekt So früh wie	5.315.700		5.315.700		**SozA**
neu					möglich	5.365.450	49.750	5.365.450	49.750	Vw
alt	050403		324	2	Investitionspauschale (Ertrag)	5.315.700				**KA**
neu						5.474.350	158.650			Vw
alt	110101		352	4	Gebühren für die Entsorgung häuslicher	22.480.400		22.480.400		**AOV**
neu					Abfälle	22.456.500	-23.900	22.456.500	-23.900	Vw
alt	120201		371	2	Erhöhung der VRR-Umlage	12.982.100		12.982.100		**MA**
neu						15.994.800	3.012.700	15.994.800	3.012.700	Vw
b.) Aufwendungen / Auszahlungen										
alt	011304		143	14	Abschreibungen Fertigbaumodul für die	581.250				**Bau**
neu					Helen-Keller-Schule in Ratingen	586.450	5.200			Vw
alt	011308		156	13	Blockheizkraftwerke	585.450		585.450		**KA**
neu						85.450	-500.000	85.450	-500.000	Vw
alt	011601		163	16	Digitalisierung der Schulen - WLAN und	3.629.300		3.629.300		**KA**
neu					mobile Endgeräte	5.144.300	1.515.000	5.144.300	1.515.000	Vw
alt	020401	414		16	Entgelterhöhung CVUA-RRW	2.097.300		2.097.300		**AOV**
neu						2.453.200	355.900	2.453.200	355.900	Vw

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
alt	020801		202	15	Zuschüsse für im Katastrophenschutz	31.250		31.250		**AOV**
neu					mitwirkende Hilforganisationen	46.900	15.650	46.900	15.650	Vw
alt	030205		257	13	Anpassung der OGS-Kosten für das	1.391.400		1.391.400		**ASS**
neu					Förderzentrum Süd	1.126.400	-265.000	1.126.400	-265.000	Vw
alt	030206		263	13	Anpassung der OGS-Kosten für das	820.750		820.750		**ASS**
neu					Förderzentrum Nord	600.750	-220.000	600.750	-220.000	Vw
alt	030207		269	13	Anpassung der OGS-Kosten für das	1.185.650		1.185.650		**ASS**
neu					Förderzentrum Mitte	920.650	-265.000	920.650	-265.000	Vw
alt	030301	602		16	Kosten für die Schülerbeförderung	4.099.300		4.099.300		**ASS**
neu						3.599.300	-500.000	3.599.300	-500.000	Vw
alt	040101	645		13	Restaurierung des Kunstwerks "Baumscheibe"	247.000		247.000		**AWKT**
neu						268.000	21.000	268.000	21.000	Vw
alt	050202		299	15	Sozialschutzpaket III - HzL a. E.	10.376.950		10.376.950		**KA**
neu						10.954.350	577.400	10.954.350	577.400	Vw
alt	050204		311	15	Sozialschutzpaket III - Grusi a. E.	46.575.000		46.575.000		**KA**
neu						46.785.100	210.100	46.785.100	210.100	Vw
alt	050301		318	13	Kommunaler Finanzierungsanteil	6.295.000		6.295.000		**SozA**
neu					Verwaltungskostenbeitrag	6.397.000	102.000	6.397.000	102.000	Vw
alt	050403		324	15	Modellprojekt So früh wie möglich	8.224.350		8.224.350		**SozA**
neu						8.274.100	49.750	8.274.100	49.750	Vw
alt	050409		331	13	Mehrausgaben aufgrund des	651.000		651.000		**GA**
neu					Kostenrechtsänderungsgesetzes	770.000	119.000	770.000	119.000	Vw
alt	050409		331	16	Mehrausgaben aufgrund des	562.500		562.500		**GA**
neu					Kostenrechtsänderungsgesetzes	650.000	87.500	650.000	87.500	Vw
alt	110101		352	13	Gebühren für die Entsorgung häuslicher	24.013.350		24.013.350		**AOV**
neu					Abfälle	23.989.450	-23.900	23.989.450	-23.900	Vw
alt	120201		371	15	Erhöhung der VRR-Umlage	12.889.250		12.889.250		**MA**
neu						15.901.950	3.012.700	15.901.950	3.012.700	Vw
alt	130201	999		15	Finanzielle Unterstützung der	120.000		120.000		**KULAN**
neu					Umweltbildungseinrichtung "Haus Graven"	138.750	18.750	138.750	18.750	Vw
alt	140102	1019		15	Finanzmittel für Maßnahmen des	1.000.000		1.000.000		**KULAN**
neu					Klimaschutzes	730.000	-270.000	730.000	-270.000	Vw
alt	170101		416	15	Erhöhung Betriebskostenzuschuss	1.052.950		1.052.950		**KA**
neu					Neanderthal Museum *	1.236.450	183.500	1.236.450	183.500	Vw

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

c) Investitionen/ Einzahlungen

alt	160101		402	18				5.608.550		**KA**
neu					Investitionspauschale (Einzahlung)			5.767.200	158.650	Vw
alt	160101		402	18				5.608.550		**KA**
neu					Schul- und Bildungspauschale			5.780.600	172.050	Vw
alt	160102		406	33				0		**KA**
neu					Aufnahme von Investitionskrediten			17.000.000	17.000.000	Vw

d) Investitionenen/ Auszahlungen

alt	011303		136	24	Kauf der Elsa-Brandström-Schule in Ratingen			0		**KA**
neu								7.000.000	7.000.000	Vw
alt	011304		145	24	Erwerb Fertigbaumodul für die Helen-Keller-			0		**Bau**
neu					Schule in Ratingen			500.000	500.000	Vw
alt	011305		150	24	Kauf der Schule im Neanderland in Ratingen			3.930.650		**KA**
neu								9.930.650	6.000.000	Vw
alt	011308		158	26	Blockheizkraftwerke			0		**KA**
neu								600.000	600.000	Vw
alt	011601		165	26	Digitalisierung der Schulen - WLAN und			4.946.600		**KA**
neu					mobile Endgeräte			4.346.600	-600.000	Vw
alt	020603		184	26	Erwerb von Atemschutzgeräten für die			450.000		**AOV**
neu					Feuerwehrschule			590.000	140.000	Vw
alt	140102	1021		26	Finanzmittel für Maßnahmen des			0		**KULAN**
neu					Klimaschutzes			270.000	270.000	Vw

e.) globaler Minderaufwand

alt	160102	1102		30	globaler Minderaufwand	0				**KA**
neu						-3.433.750	-3.433.750			Vw

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

f.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, die zu einer Erhöhung der Coronabilanzierungshilfe führen (s. Veränderungsantrag für den KT)

alt	010704	228		27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für den coronabedingten Personaleinsatz	485.000				**KA**
neu						2.129.150	1.644.150		0	Vw
alt	050202		299	27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für das Sozialschutzpaket III - HzL a. E.	0				**KA**
neu						577.400	577.400		0	Vw
alt	070201	825		27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für den coronabedingten Personaleinsatz	0				**KA**
neu						1.269.050	1.269.050		0	Vw
alt	070202	834		27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für den coronabedingten Personaleinsatz	0				**KA**
neu						395.600	395.600		0	Vw
alt	070301		341	27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für den coronabedingten Personaleinsatz	112.000				**KA**
neu						1.203.200	1.091.200		0	Vw
alt	170101		416	27	Interne Leistungsverrechnung zur anschl. Isolierung gem. NKF CIG für die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses Neanderthal-Museum	562.950				**KA**
neu						746.450	183.500		0	Vw

g.) beschlossene Summen

	EP 2021		FP 2021	
Erträge / Einzahlungen (Summe a.)		**7.289.700**		**5.331.050**
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe b.)		**4.229.550**		**4.224.350**
Investitionen / Einzahlungen (Summe c.)		**0**		**17.330.700**
Investitionen / Auszahlungen (Summe d.)		**0**		**13.910.000**
Gesamtveränderung ohne interne Leistungsbeziehungen / globaler Minderaufwand	**Verbesserung**	**3.060.150**	**Verbesserung**	**4.527.400**

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					globaler Minderaufwand (Summe e.)	**Verbesserung**	**3.433.750**	**Verbesserung**	**0**	
					Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Corona) (Summe f.)	**Verbesserung**	**5.160.900**	**Verbesserung**	**0**	
					Gesamtverbessserung nach den Fachausschüssen und dem KA	**EP**	**11.654.800**	**FP**	**4.527.400**	

nachrichtlich:

h.) Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit Auswirkungen auf die Teilkreisumlagen Förderschulen und -zentren

alt	011304		143	27	Interne Leistungsverrechnung Teilkreisumlage Förderschulen für AfA Fertigbaumodul Helen-Keller Schule	2.705.900				**Bau**
neu						2.711.100	5.200		0	Vw
alt	030205		257	27	Interne Leistungsverrechnung Teilkreisumlage Förderschulen für die Anpassung der OGS-Kosten für das Förderzentrum Süd	2.025.615				**ASS**
neu						1.760.615	-265.000		0	Vw
alt	030206		263	27	Interne Leistungsverrechnung Teilkreisumlage Förderschulen für die Anpassung der OGS-Kosten für das Förderzentrum Nord	1.751.464				**ASS**
neu						1.531.464	-220.000		0	Vw
alt	030207		269	27	Interne Leistungsverrechnung Teilkreisumlage Förderschulen für die Anpassung der OGS-Kosten für das Förderzentrum Mitte	1.839.142				**ASS**
neu						1.574.142	-265.000		0	Vw
alt	030301	602		27	Interne Leistungsverrechnung Teilkreisumlagen Förderschulen und Förderzentren für die Kosten für die Schülerbeförderung	4.271.600				**ASS**
neu						3.771.600	-500.000		0	Vw
					Summe h.)		**-1.244.800**			

		Seiten aus				EP 2021		FP 2021		
	Produkt	Online HH 2020/ 2021	NHH 2021	Zeile	Bezeichnung	Ansatz	+/- in €	Ansatz	+/- in €	Ausschuss
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Abkürzungsverzeichnis

AOV =	Ausschuss für Ordnungsangelegenheiten und Verbraucherschutz
ASS =	Ausschuss für Schule und Sport
AWKT =	Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus
Bau =	Bauausschuss
Gesund =	Gesundheitsausschuss
KA =	Kreisausschuss
KULAN =	Ausschuss für Klima-, Umwelt-, Landschafts- und Naturschutz
MA =	Mobilitätsausschuss
SozA =	Sozialausschuss
Vw =	Verwaltung

* = Der Beschluss des AWKT über die Erhöhung des Betriebskostenzuschusses für das Neanderthal Museum um 158.879 € wurde durch den Beschluss des KA über 183.500 € aufgehoben.

Nachtragshaushalt 2021

Kreistag
am 22.03.2021

Anlage 2 zu TOP 32

Kämmerei

Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 16.03.2021

der Verwaltung | **zum Entwurf des Nachtragshaushalts** 2021

Thema: *Bilanzierungshilfe für coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite	202
Zeile	23

Sperrvermerk ☐ **ja** ☑ **nein**

	2021	2022	2023	2024
NachtragsHH-Ansatz*	9.225.600			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	14.386.500			
Differenz*	5.160.900			

**alle Angaben in €*

Veränderungsantrag

Datum: 16.03.2021

der Verwaltung | **zum Entwurf des Nachtragshaushalts** 2021

Thema: *Bilanzierungshilfe für coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produkt	020801 Zivil- und Katastrophenschutz

Ergebnisplan

Seite	202
Zeile	28

Sperrvermerk ☐ **ja** ☑ **nein**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
NachtragsHH-Ansatz*	4.237.700			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	9.398.600			
Differenz*	5.160.900			

Begründung

In den Haushaltsberatungen wurden folgende Veränderungen beschlossen, die zu einer Erhöhung der Corona-Bilanzierungshilfe führen:
1.) 4,4 Mio. € werden für das im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie eingesetzte Personal in der Corona-Bilanzierungshilfe isoliert.
2.) 0,6 Mio. € aufgrund der beabsichtigten Gesetzesänderung zur Zahlung einer coronabedingten Einmalzahlung an Leistungsberechtigte der Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialschutzpaket III).
3.) 0,2 Mio. € Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an die Stiftung Neanderthalmuseum.

Die coronabedingten Beträge werden gem. NKF CIG (Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen) isoliert.

Nachtragshaushalt 2021

Kreistag
am 22.03.2021

Anlage 3 zu TOP 32

Kämmerei

Kreis Mettmann

Veränderungsantrag

Datum: 16.03.2021

der Verwaltung | **zum Entwurf des Nachtragshaushalts** 2021

Thema: *Veränderung der Kreisumlage und Sonderumlagen*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich	16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ziel(e) (neu)

Leistungsdaten und Kennzahlen (neu):

Ergebnisplan

Seite	400
Zeile	2

Sperrvermerk ☐ **ja** ☑ **nein**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
NachtragsHH-Ansatz*	433.316.680			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	421.693.130			
Differenz*	-11.623.550			

(Finanzplan stimmt mit Ergebnisplan überein)

**alle Angaben in €*

Veränderungsantrag

Datum: 16.03.2021

der Verwaltung | **zum Entwurf des Nachtragshaushalts** 2021

Thema: *Veränderung der Kreisumlage und Sonderumlagen*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich	16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Ergebnisplan

Seite	400
Zeile	16

Sperrvermerk ☐ **ja** ☑ **nein**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
NachtragsHH-Ansatz*	339.407			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	370.657			
Differenz*	31.250			

**alle Angaben in €*

Ergebnisplan

Seite	400
Zeile	28

Sperrvermerk ☐ **ja** ☑ **nein**

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
NachtragsHH-Ansatz*	30.667.880			
NachtragsHH- Ansatz (neu)*	26.929.580			
Differenz*	-3.738.300			

**alle Angaben in €*

Veränderungsantrag

Datum: 16.03.2021

der Verwaltung | **zum Entwurf des Nachtragshaushalts** 2021

Thema: *Veränderung der Kreisumlage und Sonderumlagen*

Ausschuss

Kreistag

Produkt

Produktbereich	16 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160101 Allgemeine Umlagen und Zuweisungen

Begründung

Die Veränderungen in den Haushaltsberatungen führen zu folgenden Reduzierungen für den Nachtragshaushaltsplan 2021 :

Zeile 2:
1.) Reduzierung der Kreisumlage um weitere 7,9 Mio. € auf insgesamt 394,2 Mio. €.
2.) Reduzierung der Umlage für die Berufskollegs um 2,4 Mio. € auf insgesamt 12,25 Mio. €.
3.) Reduzierung der Teilkreisumlagen für die Förderzentren und Förderschulen um 1,3 Mio. € auf insgesamt 14,7 Mio. €.

Zeile 16:
Die Änderungen führen zu einer weiteren Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage. Um den Hebesatz mit 2 Nachkommastellen zu bestimmen, bedarf es einer rechnerischen Korrektur des Aufwandes in Höhe von 31.250 €. Der Ansatz für die Wertberichtigungen auf Forderungen wird entsprechend angepasst. Der Hebesatz sinkt von 29,63 % um 0,58 % P. auf 29,05 %.

Im Vergleich zum Doppelhaushalt 2020/2021 kann der Kreisumlagehebesatz insgesamt um 2,37% P. gesenkt werden (HS alt: 31,42 %).

Zeile 28:
Die sich aus den Haushaltsplanberatungen ergebenden Reduzierungen für die Berufskollegumlage und die Teilkreisumlagen für die Förderschulen und Förderzentren werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.