

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2022 und die mittelfristige Finanzplanung



Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Coronabedingte Belastung 2022	Coronabedingte Belastung 2023	Coronabedingte Belastung 2024	Coronabedingte Belastung 2025
0601	Theater u. Konzerte	Rückgängige Eintrittsgelder	Minderertrag	-72.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Leistungen TBR	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-8.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Hilfskräfte	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-7.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Parkleuchten, Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	-25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	0 EUR	-8.000 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	0 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Rückgänge Kostenbeteiligung Eltern und Andere	Minderertrag	-140.900 EUR	-111.300 EUR	-81.100 EUR	-40.600 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	Mehraufwand	-1.726.000 EUR	-1.294.500 EUR	-863.000 EUR	-431.500 EUR
2321	Volkshochschule	Digitale Ausstattung (Hard- und Software) für Online-Seminare	Mehraufwand	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle	Mehraufwand	-480.000 EUR	-516.000 EUR	-596.000 EUR	-620.000 EUR
83	Hilfe für erwerbsfähige Personen (SGB II)	Steigende Fallzahl Bedarfsgemeinschaften	Mehraufwand	-110.000 EUR	-70.000 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
850	Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept	Mehraufwand	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
851	Zentrale Leistungen für Schüler/innen	Förderprojekt "Extrazeit"	Mehraufwand	-10.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
9000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommensteuer	Minderertrag	-2.482.000 EUR	-2.445.000 EUR	-159.000 EUR	0 EUR
9000	Schlüsselzuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	Minderertrag	-3.425.000 EUR	-2.874.000 EUR	-3.004.000 EUR	-3.144.000 EUR
Coronabedingte, gem. NKF-CIG NRW zu isolierende Mehrbelastungen				-8.525.900 EUR	-7.350.800 EUR	-4.811.100 EUR	-4.276.100 EUR