

Coronabedingte Belastungen - Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2023 und die mittelfristige Finanzplanung

Ergebnisplan

Produkt	Bezeichnung	Belastung	Ertrag/ Aufwand	Coronabedingte Belastung 2023	Coronabedingte Belastung 2024	Coronabedingte Belastung 2025
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	-8.000 EUR	0 EUR
0602	Kulturförderung - Tage der Chor- und Orchestermusik - Risikoabdeckung	Neuveranschlagung wegen coronabedingter Verschiebung	Mehraufwand	0 EUR	-30.000 EUR	0 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Rückgänge Kostenbeteiligung Eltern und Andere	Minderertrag	-111.300 EUR	-48.000 EUR	17.900 EUR
2101	Förderung junger Menschen und Familien	Hilfe zur Erziehung	Mehraufwand	-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
52	Zentrale Gebäudewirtschaft	Gebäudereinigung - Ausweitung Reinigungsumfang und -intervalle	Mehraufwand	-541.000 EUR	-631.000 EUR	-696.000 EUR
7101-20	Prozessmanagement	Beratungsaufwand Picture - Verschiebung	Mehraufwand	-15.000 EUR	-5.200 EUR	0 EUR
850	Schulen - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Anschaffungen zur Einhaltung Hygienekonzept	Mehraufwand	-20.000 EUR	-20.000 EUR	-20.000 EUR
850	Schulen - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Lernen in Gemeinschaft - Aufholprogramm für Schüler*innen	Mehraufwand	-340.000 EUR	0 EUR	0 EUR
850	Schulen - Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	Luftfilter - Austausch der Filter mobile Lüftungsgeräte	Mehraufwand	-180.000 EUR	-180.000 EUR	-180.000 EUR
9000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	Rückgänge bei der Einkommensteuer	Minderertrag	-1.373.000 EUR	0 EUR	0 EUR
9000	Schlüsselzuweisungen	Reduzierung der Finanzausgleichsmasse	Minderertrag	-1.545.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Coronabedingte, gem. NKF-CIG NRW zu isolierende Mehrbelastungen				-5.428.300 EUR	-1.793.700 EUR	-1.318.100 EUR