

Änderungsliste der Verwaltung
zum Nachtragshaushaltsentwurf 2022

Produkt / Projekt / Kostenstelle		Verbesserung (+) / Verschlechterung (-)				Erläuterung
Ziffer	Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	
Legende: Positionen Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV						
<u>Ergebnisplan</u>						
0.22.20	Beteiligungen	+ 710.000	-	-	- 14.200	Verlustrausgleich für interlokale Verkehre Stadt Köln (KVB): außerordentliche Erträge aus der Isolation coronabedingter Effekte (Abschreibung über 50 Jahre ab 2025)
		- 446.000				Höherer Verlustrausgleich Kreisholding/RSVG wegen steigender Verkehrsverluste, gegenläufig Verbesserungen GWG
0.38.30	Gefahrenabwehr, Koordinierende Covid Impfeinheit (KoCi)	- 181.600	-	-	-	Die Kostenerstattung für die Koordinierende Covid Impfeinheit (KoCi) für das Jahr 2021 konnte -anders als erwartet- bereits im Haushaltsjahr 2021 vereinnahmt werden.
	Sachkostenerstattung Land	+ 1.849.100				Die Koordinierende Covid Impfeinheit soll für das gesamte Jahr 2022 die Arbeit fortführen. Die Kosten werden vom Land erstattet.
	Personalkostenerstattung	+ 400.000				
	Aufwendungen (div. Konten)	- 1.849.100				
0.53.30	Gesundheitsdienstleistungen					Der Haushalt 2022 enthält 750 T€ Personalaufwand im Zusammenhang mit der Bekämpfung des Coronavirus. Der Betrag wurde über ao. Ertrag in die Coronaisolation einbezogen. Das Land gewährt in 2022 nun eine Förderung i.H. 700 T€ zu den Personalaufwendungen. Die Veranschlagung des ao. Ertrag reduziert sich dem entsprechend.
	Personalkostenerstattung Land	+ 700.000				
	Außerordentlicher Ertrag Coronaisolation	- 700.000				
0.91.10	Kreisschlüsselzuweisungen	- 40.000	- 39.000	- 41.000	- 43.000	Festsetzung GFG 2022
	Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV	- 92.000			+ 7.100	Die außerordentlichen Erträge zur Isolation coronabedingter Effekte im Bereich der Schienenverkehrsverluste (KVB, siehe oben) führen im Umfang von 50% zu einer Reduzierung der ÖPNV-Umlage um 355 T€.
						Gegenläufig sind die höheren Verkehrsverluste für Busverkehre (s. o., im Verlustrausgleich Kreisholding enthalten) zu 55% über die ÖPNV-Umlage zu finanzieren (+ 263 T€).
	Kostenerstattungen aus dem Wiederaufbaufonds	+ 875.000				Für Aufwendungen und Schäden im Zusammenhang mit dem Flutereignis im Juli 2021 erwartet der Rhein-Sieg-Kreis in 2022 eine Erstattung des Landes aus dem Wiederaufbaufonds.
Verbesserung (+) / Verschlechterung (-):		+ 1.225.400	- 39.000	- 41.000	- 50.100	
(Stand Ergebnishaushalt danach:		+ 562.054	- 17.180.266	- 10.029.642	- 10.744.198	unter Berücksichtigung der Unterdeckung im NHH-Entwurf)
<u>Finanzplan -Investitionen-</u>						
0.90.20	REACT Naturpark Siebengebirge	+ 190.000				Einführung eines nachhaltigen und digitalen Besuchermanagements im Naturpark Siebengebirge durch Einbindung moderner Infrastrukturen, Maßnahme zu 100 % durch EFRE Mittel gefördert.
		- 190.000				
Verbesserung/Verschlechterung:		-	-	-	-	