

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf Haushalt 2021	neuer Ansatz 2021	mehr + weniger -	2022	2023	2024	Bemerkungen
1	90	01.05.01	5291000	Rechnungsprüfung/ Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Übertragung von Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung gem. öff.-rechtl. Vereinbarung auf den Kreis S.-W. (Vorlage 177/2021)
2		alle	5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.333.366	690.144	-643.222	721.777	634.406	665.359	Neuberechnung auf Basis des Heubeck-Gutachtens zum 31.12.2020
3		alle	5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	341.030	738.145	397.115	366.358	353.397	356.191	
4	116	01.10.01	5151000	Zuführ. zu Pensionsrückst. Vers.-Empf.	1.770.000	900.000	-870.000	940.000	830.000	870.000	
5	116	01.10.01	5161000	Zuführ. zu Beihilferückst. Vers.-Empf.	560.000	1.220.000	660.000	550.000	580.000	590.000	
6	122	01.11.01	5412050	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung/ Personalnebenaufwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0	Beschaffung von Selbsttests für Mitarbeitende
7	153	01.13.02	A011302002/ 5215901	Grundschulen/ Gebäudeunterhaltung	1.050.000	1.100.000	50.000	650.000	700.000	700.000	Die Sanierung der WC-Anlage der Montessorischule wird gem. aktueller Kostenkalkulation teurer. Gleichzeitig wird ein Zuschuss aus dem Bundesförderprogramm zum Ausbau der Ganztagsbetreuung beantragt.
8	156/ 157	01.13.02	A011302023 5215901	KEG-verwaltete Objekte	120.000	170.000	50.000	100.000	100.000	100.000	Neuveranschlagung Sanierung Wohnung Am Freibad Kaan-Mareinborn
9	158	01.13.02	A011302070 5215901 - neu -	Prüfung elektrischer Anlagen	0	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	Prüfung nach der DIN VDE 0105-100
10	191	02.01.01	5255000	Brandschutz, technische Hilfeleistung, Katastrophenschutz allg.	120.000	170.000	50.000	120.000	120.000	120.000	2021 fallen die 6-Jahres-Prüfungen der Atemschutzgeräte an. Die Prüfung ist gesetzlich vorgeschrieben.
11	210	02.03.02	5431000	Wahlen, Geschäftsausgaben	100.000	180.000	80.000	100.000	0	0	Mehrbedarf; Neukalkulation
12	304	04.01.01	5291000	Kulturveranstaltungen und Kulturförderung/ Aufw. für sonstige Dienstleistungen	209.000	259.000	50.000	234.000	209.000	222.000	Corona-konforme Kulturveranstaltungen in 2021; die Mittel können auch zur Förderung von entsprechenden Veranstaltungen Dritter verwendet werden.
13, 14	383	06.02.01	5019000	Tageseinrichtungen für Kinder allg. / Aufwendungen für sonstige Beschäftigte,	0	58.600	58.600	0	0	0	Finanzielle Mittel für die Durchführung des Brückenprojekts "Kinderbetreuung in besonderen Fällen für Kinder aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen". (Dringlichkeitsentscheidung VL 247/2021)
			5281000	Tageseinrichtungen für Kinder allg. / Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	5.000	5.000	0	0	0	
15	453	09.02.01	A090201203/ 5318800	Stadtumbau West, Geisweid, Verfügungsfonds/ Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000	0	-25.000	0	0	0	Die Mittel sollen investiv verwendet werden. Daher erfolgt eine Umplanung auf den investiven Titel I090201100.
16	492	10.03.01	5429000	Denkmalschutz und -pflege	1.600	9.600	8.000	1.600	1.600	1.600	Einführungskosten und jährliche Softwarepflegekosten der für die Digitalisierung der Denkmale anzuschaffenden Software (s. I100301000)
17	509	12.01.01	5291000	Verwaltung öffentlicher Verkehrsflächen / Aufw. für sonst. Dienstleistungen	80.000	130.000	50.000	80.000	80.000	80.000	Errichtung Velocity-Stationen (E-Bike Ladestationen) an drei Standorten. (Einmaliger Aufwand, keine Folgekosten)

lfd. Nr.	Seite	Produkt	kons. Auftrag/ Sachkonto	Bezeichnung	Entwurf Haushalt 2021	neuer Ansatz 2021	mehr + weniger -	2022	2023	2024	Bemerkungen
18	608	15.01.01	5317000	Wirtschaftsförderung allg./Zuweisungen an priv. Unternehmen, Vereine, Stiftungen	274.300	<b>324.300</b>	<b>50.000</b>	306.300	308.300	308.300	VV 260/2021, Einrichtung von Zentrenbudgets zur Attraktivierung und Wiederbelebung der Zentren
19	614	15.02.01	5445010	Siegerlandhalle/ Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag	89.000	<b>94.000</b>	<b>5.000</b>	100.000	100.000	100.000	Aktuelle Ankündigung RWE-Konzern
20	638	16.01.01	5374000	Kreisumlage	65.640.000	<b>66.210.000</b>	<b>570.000</b>	67.500.000	69.000.000	70.500.000	Anpassung gem. Beschluss des Kreistags vom 19.03.2021
					Mehraufwand Summe		<b>768.493</b>				
					Mehrertrag Summe		<b>51.000</b>				
					Saldo		<b>-717.493</b>				
					Fehlbetrag gem. Entwurf		<b>-2.722.988</b>				
					Fehlbetrag neu		<b>-3.440.481</b>				

**Konsumtive Auszahlungen**

1	-	05.01.02	2811906/ 7499040	Hilfe nach dem AsylbLG / Abg. andere Sonstige Rückstellungen=> Rückzahlung von Zuweisungen	0	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	0	0	0	Rückforderung überzahlter FlüAG-Pauschalen für das Jahr 2017, Rückstellung wird im JA 2020 gebildet
---	---	----------	---------------------	--	---	----------------	----------------	---	---	---	---