



Einbringung des Nachtragshaushalts 2021 am 14.12.2020

Eckdaten Nachtragshaushalt 2021

Eckdaten	Haushaltsplan 2021	Nachtragsplan 2021	Differenz
Umlagegrundlagen	1.330,2 Mio. €	1.357,1 Mio. €	+ 26,9 Mio. €
Kreisumlage			
Hebesatz	31,42 %	29,63 %	- 1,79 %-Pkt.
Kreisumlagebedarf	417,9 Mio. €	402,1 Mio. €	- 15,8 Mio. €
Landschaftsumlage	207,6 Mio. €	213,2 Mio. €	+ 5,6 Mio. €

Hauptursachen für die Kreisumlageveränderung 2021

• Mehrerträge BB Kosten der Unterkunft	• + 29,7 Mio. €
• Mehraufwendungen Kosten der Unterkunft	• - 7,4 Mio. €
• Landschaftsumlagesteigerung	• - 5,6 Mio. €
• Sonstige Veränderungen netto	• <u>- 0,9 Mio. €</u>
Reduzierung Kreisumlage 2021	15,8 Mio. €

Vergleich Kreisumlage Nachtragshaushalt 2021 zum ursprünglichen Haushalt 2021

Stadt	Veränderung der Umlagegrundlagen GFG 2021 zu GFG 2020	Kreisumlage 2021 alt 31,42 %	Kreisumlage 2021 Nachtrag 29,63%	Veränderungen Kreisumlage
Erkrath	1.937.174,31	23.541.343,31	22.774.175,78	-767.167,53
Haan	7.421.857,31	17.721.122,02	18.910.644,56	+ 1.189.522,53
Heiligenhaus	583.377,97	13.400.848,90	12.810.256,32	-590.592,58
Hilden	-3.549.704,74	31.294.232,31	28.459.619,79	-2.834.612,52
Langenfeld	7.186.643,73	39.159.746,05	39.058.214,62	-101.531,43
Mettmann	1.295.760,42	18.471.720,34	17.803.318,72	-668.401,62
Monheim a. R.	30.400.475,18	147.878.849,52	148.461.840,02	+ 582.990,50
Ratingen	-21.863.101,83	72.877.641,70	62.247.759,35	-10.629.882,35
Velbert	3.054.538,81	43.845.055,88	42.252.259,27	-1.592.796,61
Wülfrath	419.124,45	9.750.847,04	9.319.527,05	-431.319,99
Insgesamt	26.886.145,61	417.941.407,08	402.097.615,48	-15.843.791,60

Erträge und Aufwendungen 2021 (mit Kreisumlage)

in Mio. €	Haushaltsplan Ansatz 2021	Nachtragsplan Ansatz 2021	Differenz
Ordentliche Erträge	655,0	677,4	+ 22,4
Ordentliche Aufwendungen	655,4	687,0	+ 31,6
Ordentliches Ergebnis	- 0,4	- 9,6	- 9,2
Finanzerträge	0,4	0,4	0,0
Ergebnis lfd. Vwtätigkeit	0,0	- 9,2	- 9,2
Außerordentliches Ergebnis	0	+ 9,2	+ 9,2
Jahresergebnis	0	0	0

Bilanzierungshilfe für coronabedingte Schäden

- Die coronabedingten Mehraufwendungen und Mindererträge können über die sog. Bilanzierungshilfe aktiviert und ab dem Jahr 2025 über max. 50 Jahre abgeschrieben werden
- Der Kreis hat im Nachtragshaushaltsplan 2021 zur Entlastung der ka. Städte von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
- Insgesamt wurden 9,2 Mio. € coronabedingt eingeplant:
 - 5,0 Mio. € allgemeines Budget für verstärkte Hygienemaßnahmen, Beschaffung von Schutzausrüstung, Einrichtung und Ausstattung von Arbeitsplätzen
 - 3,4 Mio. € Nettomehraufwand bei den Kosten der Unterkunft
 - 0,8 Mio. € Zuschuss Museum, Mindererträge Gesundheitsamt, Schutzausrüstung Inklusionshelfer

Wesentliche Aufwandsveränderungen im Nachtragshaushalt 2021

- KdU Mehraufwand + 7,4 Mio. €
- Landschaftsumlage + 5,6 Mio. €
- pauschales Corona-Budget + 5,0 Mio. €
- Soziale Aufwendungen: + 4,5 Mio. €
z.B. Hilfe zur Pflege, GruSi, Pflegegeld
- Digitalisierungsmaßnahmen, WLAN-Ausbau + 2,1 Mio. €
- Fortführung der Schulsozialarbeit + 1,5 Mio. €

- **Zwischensumme Aufwandsveränderungen** + 26,1 Mio. €

Wesentliche Aufwandsveränderungen im Nachtragshaushalt 2021

Übertrag Aufwandsveränderungen	+ 26,1 Mio. €
▪ Instandhaltung Grundstücke/Gebäude, BHKW	+ 1,6 Mio. €
▪ OGATA Förderschulen /- zentren	+ 0,8 Mio. €
▪ Zuschuss Museum	+ 0,6 Mio. €
▪ Aufwand Gebührenhaushalte Abfall, Notarzt	+ 1,6 Mio. €
▪ Sonstige Aufwendungen	+ 0,6 Mio. €

Aufwandsveränderungen

+ 31,3 Mio. €

Wesentliche Ertragsveränderungen im Nachtragshaushalt 2021

▪ Bundesbeteiligung KdU	+ 29,7 Mio. €
▪ Mehrbelastung Berufskollegs	+ 2,9 Mio. €
▪ Mehrbelastung Förderzentren und -schulen	+ 1,7 Mio. €
▪ Bundesbeteiligung Grusi	+ 1,2 Mio. €
▪ Landeserstattung Schulsozialarbeit	+ 1,0 Mio. €
▪ Gebührenerträge Schwerlasttransporte	- 0,5 Mio. €
▪ Erträge Gebührenhaushalte	+ 1,5 Mio. €
▪ Sonstige Ertragsveränderungen netto	+ 0,4 Mio. €
▪ Kreisumlagerereduzierung	-15,8 Mio. €
▪ außerordentl. Ertrag (Bilanzierungshilfe)	+ 9,2 Mio. €

Ertragsveränderungen

+ 31,3 Mio. €

Kosten der Unterkunft

	Haushalt 2021	Nachtrag 2021	Differenz
Kosten der Unterkunft (KdU)	98,7 Mio. €	106,1 Mio. €	7,4 Mio. €
Bundesbeteiligung KdU	35,7 Mio. €	65,5 Mio. €	29,7 Mio. €
Bedarfsgemein- schaften	18.600	20.000	1.400

Mehrbelastung für die Berufskollegs 2021

Stadt	Mehrbelastung Haushalt 2021	Mehrbelastung Nachtrag 2021	Differenz
Erkrath	857.449,49	1.069.104,45	211.654,96
Haan	671.669,11	837.465,43	165.796,32
Heiligenhaus	832.951,08	1.038.558,80	205.607,72
Hilden	1.218.803,31	1.519.655,63	300.852,32
Langenfeld	628.796,25	784.009,69	155.213,44
Mettmann	1.284.132,52	1.601.110,96	316.978,44
Monheim a.R.	363.395,31	453.096,71	89.701,40
Ratingen	2.264.075,03	2.822.944,87	558.869,84
Velbert	2.929.619,35	3.652.773,71	723.154,36
Wülfrath	710.458,54	885.829,74	175.371,20
Gesamt	11.761.349,99	14.664.549,99	2.903.200,00

Teilkreisumlagen Förderschulen, Förderzentren und Kindergärten

	TK-Umlagen Haushalt 2021	TK-Umlagen Nachtrag 2021	Differenz
Erkrath	1.180.871,33 €	1.324.766,45 €	143.895,12 €
Haan	385.551,22 €	472.219,42 €	86.668,20 €
Heiligenhaus	615.257,95 €	649.587,91 €	34.329,96 €
Hilden	1.496.972,26 €	1.964.081,30 €	467.109,04€
Langenfeld	1.637.428,68 €	1.961.298,92 €	323.870,24
Mettmann	1.318.676,31 €	1.312.785,39 €	-5.890,92
Monheim am Rhein	1.498.600,31 €	2.019.529,63 €	520.929,32
Ratingen	2.344.333,82 €	2.341.088,10 €	-3.245,72
Velbert	3.460.517,23 €	3.628.367,51 €	167.850,28
Wülfrath	314.069,44 €	322.303,92 €	8.234,48
Gesamt	14.252.278,55 €	15.996.028,55 €	1.743.750,00

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024

Kreisumlage	2022	2023	2024
Haushalt 2020/2021	418.933.972 €	421.795.998 €	423.735.739 €
KdU- Verbesserung	20.018.300 €	20.018.300 €	20.018.300 €
KU alt ./. KdU- Verbesserung	398.915.672 €	401.777.698 €	403.596.739 €
Hebesatz HH gem HH 2020/2021	31,49 %	31,71 %	31,85 %
Hebesatz neu	29,99 %	30,20 %	30,34 %
Differenz	1,50 %	1,51 %	1,51 %

Hinweise / Unwägbarkeiten im Nachtragshaushalt 2021

- Kreisumlagehebesatz wurde auf der Basis der Modellrechnung zum GFG 2021 auf der Basis des Entwurfs des GFG errechnet
- Landschaftsumlage eventuelle Reduzierung des Hebesatzes durch LVR noch möglich?
- Auswirkungen der Corona-Pandemie
- Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bei den Kosten der Unterkunft
- Haushaltssituation 2020 / aktuelles Finanzcontrolling
- Entgelterhöhung des CVUA-RRW
- Start Kreisfeuerweherschule voraussichtlich zum 01.04.2021



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!