

GARTENSTADTHAAN

DIE BÜRGERMEISTERIN



Veränderungsantrag zum Haushaltsplanentwurf 2022

Lfd. Nr. (wird von 20-1 vergeben) **26**

Antragsteller: Amt + Name	Amt 40 Frau Schmidt	Datum:	24.11.2021
-------------------------------------	---------------------	---------------	------------

Produkt: 030700

Sachkonto: 529190

Gegenfinanzierung des coronabedingten Mehraufwands i.H.v. 34.946 € erfolgt über Erhöhung des außerordentlichen Ertrags.

Bezeichnung: Sonstige Dienstleistungen Dritter

Jahr	alt	neu	Differenz
2022	25.000	127.776	102.776
2023	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2024	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-
2025	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz +/-

Begründung: Die Lolli-Tests an den Grundschulen werden fortgeführt. Die Stadt Haan ist für den Transport von zwei Routen von Haan zum Labor nach Köln zuständig. Durch das Land werden pro Entfernungskilometer vom Start bis zum Zielpunkt 3€/km erstattet. Die Regelungen werden immer kurzfristig von Ferien zu Ferien getroffen. Eingeplant wird vorsorglich im Ertrag und Aufwand der tägliche Transport auf zwei Routen für das gesamte Schuljahr (190 Schultage). Die Erstattungen durch das Land decken nicht den tatsächlichen Aufwand für die Transportleistungen. Es entsteht ein Delta in Höhe von voraussichtlich 34.946 €. Hierfür gibt es seitens der Verwaltung derzeit noch keinen Deckungsvorschlag. Es wird aber weiter versucht Nachbarstädte, für deren Schulen Touren mit gefahren werden und die keine eigenen Touren organisieren müssen, an den Kosten zu beteiligen.

Dezernatsleitung:

 26.11.21

Amtsleitung:

Schmidt

Veränderungsantrag bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben bis 19.11.2021 zurück an die Kämmerei senden! Vielen Dank!

20-1: ⇒ in Änderungsliste.xlsx erfasst:

⇒ in H+H eingeplant