

Anlage 3

Erläuterungen zur Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf vom 14.01.2021

Erl-Nr.

- 01 Das vorhandene Dokumenten-Management-System (DMS) wird von dem Softwarehersteller nicht mehr unterstützt, so dass die Schloss-Stadt gezwungen ist, ein neues DMS Verfahren einzuführen. Aktuell läuft ein Produktauswahlverfahren. Erste Kostenaussagen zeigen, dass die vorhandenen Ansätze für ein neues Verfahren nicht mehr ausreichen. Im Jahr 2021 fallen zusätzlich die Implementierungskosten für das neue Verfahren an.
- 02 Aufgrund erster positiver Erfahrungen mit der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Digitalpaktes an den Schulen und dem hohen Umsetzungsdruck aufgrund der COVID-19-Pandemie sollen die Maßnahmen des Projektes an der Städt. Realschule Hückeswagen nun ein Jahr früher umgesetzt werden. Es erfolgt eine Umplanung aus dem Jahr 2023 nach 2022.
- 03 Im Rahmen der digitalen Maßnahmen an den Schulen hat die Schloss-Stadt Hückeswagen Leihgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie dienstliche Endgeräte für die Lehrerinnen und Lehrer erworben. Da es sich hier um städtisches Eigentum handelt sollen diese Geräte zukünftig versichert werden.
- 04 Zwischenzeitlich liegen die endgültigen Werte des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2021 vor. Bei den Kompensationsleistungen sind leichte Veränderungen der Planwerte vorgenommen worden.
- 05 Zwischenzeitlich liegen die endgültigen Werte des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2021 vor. Bei den Schlüsselzuweisungen wurden die Auswirkungen durch das Gewerbesteuerausgleichsgesetz (GewStAusgleichsG NRW) aktualisiert. Diese Ausgleichszahlung ist im vierten Quartal 2020 eingegangen. Daraufhin wurde sie in dieser Referenzperiode für den Entwurf planerisch berücksichtigt. Nach aktuellen Erkenntnissen wird der Betrag jedoch hälftig in 2020 und 2021 angerechnet. Hierdurch werden dessen Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen abgemildert.
- 06 Aufgrund der Veränderung der Planwerte bei den Kompensationsleistungen und den Schlüsselzuweisungen verändert sich auch der zu isolierende Betrag. Die Prognose der haushaltswirtschaftlichen Einflüsse aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde dadurch angepasst.