

Haushaltsverbesserungen VG-Haushalt 2022

lfd. Nr.	Kostenträger Nr.	Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	bisherige Veranschlagung	neue Veranschlagung	Haushaltsverbesserung	Begründung
1	552100	Gewässerunterhaltung	Hochwasserschutzkonzepte	408.000 €	367.000 €	41.000 €	Entsprechend der Haushaltsermächtigung wurden die Hochwasserschutzkonzepte für die Cluster 1 und 2 beauftragt für 366.138 €, also rd. 367 T€ u. damit um rd. 41 T€ weniger als geplant.
2	211130	Grundschule Hillesheim	Umbau Personal WC	20.000 €	- €	20.000 €	Anfragen bei Fachunternehmen haben ergeben, dass diese in diesem Jahr keine Kapazitäten mehr zur Verfügung haben um den Umbau vorzunehmen, sodass dieser im nächsten Jahr erfolgen soll.
3	571000	Kommunale Wirtschaftsförderung	Reduzierung Ausgleichszahlung an den Zweckverband IGP	256.250 €	247.250 €	9.000 €	Der Jahresabschluss 2021 hat ergeben, dass in 2021 ein Betrag von 9.000 Uhr überzahlt wurde. In dieser Höhe reduziert sich die Ausgleichszahlung für das Jahr 2022.
4	511000	Allgemeine Bauverwaltung	Personalaufwandsreduzierung	915.000 €	870.000 €	45.000 €	Einsparungen im Bereich der Sachbearbeitung Beitragswesen durch spätere Besetzung u. Tausch Mitarbeiterin
5	424220	Hallen- u. Freibad Gerolstein	vorbereitende Arbeiten zur Erstellung Kiosk	26.000 €	6.000 €	20.000 €	Verzicht auf Durchführung der Maßnahmen
6	362000	Jugendarbeit	Personalaufwandsreduzierung	241.800 €	227.133 €	14.667 €	Besetzung der weiteren hauptamtlichen Fachkraft erst ab August 2022
7	554000	Natur- u. Landschaftspflege	Reduzierung Ausgleichszahlung an die Natur- u. Geopark GmbH	70.000 €	58.000 €	12.000 €	Der Jahresabschluss 2021 hat ergeben, dass in 2021 ein Betrag von 12.000 Uhr überzahlt wurde. In dieser Höhe reduziert sich die Ausgleichszahlung für das Jahr 2022.
8	116102	Kasse/Vollstreckung	Vollstreckungsgebühren	55.000 €	65.000 €	10.000 €	Anpassung der Erträge
	Summe:			1.992.050 €	1.840.383 €	171.667 €	