

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2022

Stand: 20.12.2021

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Fachdienst Personal
 Zuständiger Ausschuss: Ausschuss für Beteiligungen, Finanzentwicklung und Verwaltungsmodernisierung

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	
Erträge (=Einzahlungen)											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

01 07 02	Personalbetreuung	5121000	-	Beiträge VK Versorgungsempfänger	5.937.000 €	362.000 €	6.299.000 €	6.550.000 €	6.813.000 €	7.085.000 €	Mit der Endabrechnung der Versorgungsaufwendungen für 2021 hat die kvw die monatliche Abschlagsrate für 2022 auf 524.908 € festgesetzt. Damit beträgt der Jahresbetrag von 12 Raten 6.299.000 € und überschreitet den bisherigen Ansatz 2022 um 362.000 €. Für die Folgejahre wurde wie bisher eine jährliche Steigerung von 4% eingerechnet.
01 07 05	Arbeitsschutz, Betriebliches Gesundheits- und Eingliederungsmanagement	5412085	-	Psychische Gefährdungsbeurteilung	25.000 €	55.000 €	80.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Nach der erfolgreichen Durchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung mithilfe des Verfahrens "Screening psychischer Arbeitsbelastungen" in ausgewählten Pilotbereichen soll dieses Verfahren in 2022 hausweit angewandt werden. Die bereits für 2021 geplante Umsetzung konnte aufgrund noch laufender Abstimmungsverfahren nicht durchgeführt werden; die für 2021 veranschlagten Mittel in Höhe von 82.845 € wurden nicht ausgegeben. Für die nunmehr vorgesehene Durchführung in 2022 werden Mittel in Höhe von 55.000 € zusätzlich zu den bereits veranschlagten 25.000 € benötigt.
Summe					5.962.000 €	417.000 €	6.379.000 €	6.575.000 €	6.838.000 €	7.110.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2022

-417.000 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2022			2023	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2024	2025	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
-------	--	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

Veränderungen Investitionen 2022

						0 €					
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--