

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 im Rat der Stadt am 23.05.2022
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung im HuF

Ergebnisplan

Teilbudget 50.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung								
05.02.14	Flüchtlinge aus der Ukraine											
Erträge												
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000
Aufwendungen												
15	Transferaufwendungen	260	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000

Seit dem 24.02.2022 ist eine hohe Anzahl von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in den Westen geflohen. Wie sich die Fallzahlen weiter entwickeln und wer dauerhaft die Kosten trägt, ist im Moment noch nicht klar, da die Hilfe an den Menschen im Vordergrund steht. Der Bund stellt zunächst den Ländern 2 Mia. € zur Verfügung, die diese an die Kommunen weiterleiten. Da die Erträge und Aufwendungen für die Ukraine-Flüchtlinge separat erfasst werden müssen, werden aus haushaltstechnischen Gründen zunächst Erträge und Aufwendungen in Höhe von jeweils einer Mio. € veranschlagt. Die bisher angefallenen Kosten müssen noch aufgeteilt und umgebucht werden. Ob dies zuviel oder zuwenig ist und ob die Kosten zu 100 % von Bund und Land erstattet werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation. Das Vorgehen entspricht der aktuellen Erlasslage.

Teilbudget 61.03 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung								
14.01.01	Umweltinformation und Umweltkoordination											
Erträge												
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377	500	+ 33.110	500	+ 99.330	500	+ 66.220	500	+ 0	500	+ 0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	377	120.000	+ 0	20.000	+ 25.000	20.000	+ 0	20.000	+ 0	20.000	+ 0
Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen	377	115.060	+ 20.760	153.380	+ 62.270	156.490	+ 41.510	159.480	+ 0	162.880	+ 0
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	377	46.960	+ 19.030	52.460	+ 57.100	39.960	+ 38.070	39.960	+ 0	39.960	+ 0
16	Sonstige Aufwendungen	377	5.260	+ 1.600	5.260	+ 4.800	5.260	+ 3.200	5.260	+ 0	7.220	+ 0

Es ist die Einrichtung eines Klimaanpassungsmanagements mit einer befristeten Personalstelle vorbehaltlich der Förderung durch Bundesmittel geplant. Auf die Vorlage 0078/2022 (Behandlung im Ausschuss für Umwelt und Bau am 30.03.2022) wird verwiesen (Positionen 02, 11, 13 und 16).

In 2023 werden weitere 25.000 € an Erträgen aus dem Ökokonto berücksichtigt.

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 im Rat der Stadt am 23.05.2022
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung im HuF

Finanzplan

Teilbudget 50.04 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung								
05.02.14	Flüchtlinge aus der Ukraine											
Einzahlungen												
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000
Auszahlungen												
14	Transferauszahlungen	261	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000	0	+ 1.000.000

Siehe Ergebnisplan.

Teilbudget 61.03 Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung								
14.01.01	Umweltinformation und Umweltkoordination											
Erträge												
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378	500	+ 33.110	500	+ 99.330	500	+ 66.220	500	+ 0	500	+ 0
04	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	378	120.000	+ 0	20.000	+ 25.000	20.000	+ 0	20.000	+ 0	20.000	+ 0
Aufwendungen												
10	Personalauszahlungen	378	115.060	+ 20.760	153.380	+ 62.270	156.490	+ 41.510	159.480	+ 0	162.880	+ 0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378	46.960	+ 19.030	52.460	+ 57.100	39.960	+ 38.070	39.960	+ 0	39.960	+ 0
15	Sonstige Auszahlungen	378	5.260	+ 1.600	5.260	+ 4.800	5.260	+ 3.200	5.260	+ 0	7.220	+ 0

Siehe Ergebnisplan.

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 im Rat der Stadt am 23.05.2022
hier: Änderungsvorschläge der Politik nach Beschlussempfehlung im HuF

Ergebnisplan

Teilbudget 51.24 Musikschule

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
04.04.01	Musikschule		Aufwendungen									
15	Transferaufwendungen	320	156.390	+ 30.000	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0

Einstimmige Beschlussempfehlung im Haupt- und Finanzausschuss am 16.05.2022. Anbringung eines Sperrvermerkes, Aufhebung durch den Haupt- und Finanzausschuss. Die Musikschule wird aufgefordert, eine Organisationsuntersuchung in Auftrag zu geben und die Ergebnisse der Stadt Wermelskirchen zur Verfügung zu stellen. Eine Abhängigkeit zwischen der Freigabe der Mittel und dem Ergebnis der Untersuchung besteht nicht.

Finanzplan

Teilbudget 51.24 Musikschule

Produkt	Bezeichnung	Seite	2022		2023		2024		2025		2026	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
04.04.01	Musikschule		Auszahlungen									
14	Transferauszahlungen	321	156.390	+ 30.000	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0	156.390	+ 0

Siehe Ergebnisplan.

**Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2022/2023 im Rat der Stadt am 23.05.2022
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung nach Beschlussempfehlung im HuF**

Indikatoren

Teilbudget 10.06 Informationstechnologie (Seite 147)

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl Clients Rathaus und Außenstellen	508	420	459	480	497	515	530
Anzahl Clients Schulen gesamt	1.566	1.827	2.089	2.287	2.448	2.578	2.735
Anzahl Clients Grundschulen	657	747	857	913	953	963	1.003
Anzahl Clients Gymnasium	456	598	732	812	892	971	1.050
Anzahl Clients Sekundarschule	453	482	500	562	603	644	682

Im Haushaltsplan waren bei den Zahlen für 2020 und 2022 - 2026 die Tablets nicht eingerechnet.

Teilbudget 14.01 Rechnungsprüfung (Seite 170)

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Anzahl geprüfter Vergaben	241	150	180	180	180	180	180
Pflichtaufgaben nach § 103 Abs. 1 GO (in %)	80	80	80	80	80	80	80
Übertragene Prüfungen nach § 103 Abs. 2 und 3 GO (in %)	10	10	10	10	10	10	10
Beratung, Information (in %)	10	10	10	10	10	10	10

Die Erfassung der Ergebnisse 2020 und der Ansätze 2022 - 2026 war fehlerhaft.

Die Beträge in der Haushaltssatzung werden wie folgt geändert:

§ 1	Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	Entwurf	Änderung	Neuer Ansatz	Entwurf	Änderung	Neuer Ansatz
Gesamtbetrag der Erträge	115.735.183	1.033.110	116.768.293	110.484.190	1.124.330	111.608.520
Gesamtbetrag der Aufwendungen	115.191.256	1.071.390	116.262.646	111.256.186	1.124.170	112.380.356
abzgl. globaler Minderaufwand von	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
Somit auf	114.191.256	1.071.390	115.262.646	110.256.186	1.124.170	111.380.356
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.066.483	1.033.110	102.099.593	101.245.790	1.124.330	102.370.120
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.243.056	1.071.390	110.314.446	107.131.386	1.124.170	108.255.556