

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Ergebnisplan

Teilbudget 10.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
01.01.01	Politische Gremien										
Aufwendungen											
16	Sonstige Aufwendungen	128	444.010	+ 30.000	441.690	+ 30.000	441.690	+ 30.000	461.690	+ 30.000	In der Sitzung des Ältestenrates bestand Einvernehmen zwischen den Fraktionen, die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die Sitzungsgeld bezahlt wird (bisher 20), zu erhöhen. Bei einer Erhöhung der Sitzungsanzahl auf 30 ergeben sich 30.000 € Mehraufwand.

Teilbudget 50.01 Unterstützung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
05.01.02	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren										
Aufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244	21.850	+ 5.800	7.650	+ 0	7.650	+ 0	7.650	+ 0	Die Kosten für die Durchführung der Seniorenbeiratswahl sind höher als ursprünglich veranschlagt. (Beschlussempfehlung Ausschuss für Soziales und Inklusion 15.04.21)

Teilbudget 51.21 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege										
Erträge											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305	0	+ 129.520	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Für die Durchführung der "Kulturfabrik Wermelskirchen" beantragt die Stadt Wermelskirchen im Rahmen der Förderung durch die Kulturstiftung des Bundes (Kultursommer 2021) Fördermittel in Höhe von 129.520 €.
23	Außerordentliche Erträge	305	0	+ 32.380	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Der Saldo dieses Projekts wird als Coronabedingter außerordentlicher Ertrag eingeplant.
Aufwendungen											
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	305	3.050	+ 161.900	3.050	+ 0	3.050	+ 0	3.050	+ 0	Die "Kulturfabrik Wermelskirchen" ist eine breit angelegte Idee der gesamten Kulturszene innerhalb der Stadt Wermelskirchen. Ziel ist es, den kulturellen Betrieb in unserer ländlich geprägten Region wieder in Bewegung zu bringen, sobald die Corona-Pandemie etwas abflacht. Hierzu werden Zuweisungen in Höhe von 129.520 € erwartet.

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Teilbudget 61.04 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung										
Erträge											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	371	50.000	+ 71.929	0	+ 172.631	0	+ 100.701	0	+ 0	Die Stadt Wermelskirchen beantragt eine Förderung aus dem Programm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren. Hiermit sollen für die Dauer von zwei Jahren leerstehende Ladenlokale angemietet werden und vergünstigt weitervermietet werden. Das Land beteiligt sich mit 90 % Zuschuss an den Kosten.
23	Außerordentliche Erträge	371	0	+ 21.183	0	+ 19.181	0	+ 11.190	0	+ 0	Die Änderungen in diesem Teilbudget dienen dazu, die Auswirkungen der Corona-Pandemie für den lokalen Einzelhandel abzumildern. Daher wird der Zuschussbedarf im Rahmen des NKF-Covid 19-Isolierungsgesetzes bilanziell isoliert und als außerordentlicher Ertrag veranschlagt.
Aufwendungen											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	57.000	+ 79.922	7.000	+ 191.812	7.000	+ 111.891	7.000	+ 0	Siehe Ziffer 02.
15	Transferaufwendungen	371	60.000	+ 10.000	60.000	+ 0	38.000	+ 0	33.000	+ 0	WIW beabsichtigt, die Dellmark in ein digitales Gutscheinsystem umzuwandeln. In diesem Zusammenhang macht WIW den Vorschlag, dass die Stadt 10.000 € aus dem Rettungsschirm nimmt und den Wert der digitalen Gutscheine um 10 % erhöht. "Dieses Prinzip würde dazu führen, dass innerhalb eines kurzen Zeitraumes eine große Menge an lokalen Gutscheinen in Umlauf kommt und der generierte Umsatz aus den entsprechenden Gutscheinen würde den oben genannten Betrieben direkt zu Gute kommen. Diese Entscheidung würde medial eine große Aufmerksamkeit mit sich bringen und ein deutliches Zeichen für den Wirtschaftsstandort Wermelskirchen sein. Die Bürgerinnen und Bürger würden sich solidarisch mit den lokalen Betrieben zeigen und erhielten ein attraktives Angebot durch diese Gesamtkombination."
15	Transferaufwendungen	371	60.000	+ 3.190	60.000	+ 0	38.000	+ 0	33.000	+ 0	Im Zusammenhang mit dem obigen Vorschlag macht WIW ebenfalls den Vorschlag, dass die Stadt die Transaktionsgebühren für 2021 (2,9 % des Umsatzeinzugs) übernimmt, damit jeder Betrieb in Wermelskirchen die Möglichkeit bekommt, sich das System anzuschauen und es bis Ende des Jahres unentgeltlich zu testen. Möglicherweise sind hierfür auch Landesmittel abrufbar.

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Teilbudget 65.01 Gebäudeunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

Veranschlagte 2020: Gebäudewirtschaft und Facilitymaßnahmen											
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
01.12.01	Technische Gebäudewirtschaft										
Erträge											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391	384.330	+ 0	300	+ 1.500.000	300	+ 0	300	+ 0	Für die Umsetzung der eingeplanten Rückstellungen Sporthalle Gymnasium werden Zuwendungen aus dem Programm "Investitionspakt Sportstätten" beantragt. Die Förderung beträgt maximal 1,5 Mio. €.
Aufwendungen											
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	391	3.175.360	+ 125.240	2.044.760	+ 0	2.480.960	+ 0	2.236.860	+ 0	Im Zuge des Anbaus am Kindergarten Am Ecker ist eine energetische Sanierung erforderlich. Hierfür werden Mittel aus dem KInvFöG I in Anspruch genommen (71.786 €, bisher war die Verwendung für die Heizung Sporthalle Gymnasium vorgesehen, die Maßnahme wird aber jetzt im Rahmen des "Investitionspakt Sportstätten" beantragt). Die Maßnahme war ursprünglich im Rahmen der Anbaukosten berücksichtigt, wird aber jetzt gesondert ausgewiesen.

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Finanzplan

Teilbudget 10.01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Städtepartnerschaften

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
01.01.01	Politische Gremien										
Auszahlungen											
15	Sonstige Auszahlungen	129	444.010	+ 30.000	441.690	+ 30.000	441.690	+ 30.000	461.690	+ 30.000	Siehe Ergebnisplan

Teilbudget 50.01 Unterstützung von Senioren, Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
05.01.02	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren										
Auszahlungen											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245	21.850	+ 5.800	7.650	+ 0	7.650	+ 0	7.650	+ 0	Siehe Ergebnisplan.

Teilbudget 51.21 Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
04.01.01	Kommunale Veranstaltungen, Kulturförderung und Heimatpflege										
Einzahlungen											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306	0	+ 129.520	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe Ergebnisplan.
Auszahlungen											
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	306	3.050	+ 161.900	3.050	+ 0	3.050	+ 0	3.050	+ 0	Siehe Ergebnisplan.

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Teilbudget 51.33 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen											
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen										
Investive Auszahlungen											
26	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	331	75.000	+ 18.000	72.500	+ 0	72.500	+ 0	72.500	+ 0	Für die aufsuchende Jugendarbeit (Streetworker) ist die Beschaffung eines gebrauchten Kleinbusses (z. B. über Behördenversteigerungen) vorgesehen, um z. B. Gespräche und Beratungen vor Ort durchführen zu können.

Teilbudget 61.04 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
15.01.01	Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372	50.000	+ 71.929	0	+ 172.631	0	+ 100.701	0	+ 0	Siehe Ergebnisplan
Auszahlungen											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372	57.000	+ 79.922	7.000	+ 191.812	7.000	+ 111.891	7.000	+ 0	Siehe Ergebnisplan
14	Transferauszahlungen	372	60.000	+ 10.000	60.000	+ 0	38.000	+ 0	33.000	+ 0	Siehe Ergebnisplan
14	Transferauszahlungen	372	60.000	+ 3.190	60.000	+ 0	38.000	+ 0	33.000	+ 0	Siehe Ergebnisplan

Teilbudget 65.01 Gebäudeunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
01.12.01	Technische Gebäudewirtschaft										
Einzahlungen											
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392	384.330	+ 0	0	+ 1.500.000	0	+ 0	0	+ 0	Siehe Ergebnisplan
Auszahlungen											
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392	8.943.260	+ 125.240	5.901.660	+ 0	9.034.260	+ 0	6.933.060	+ 0	Siehe Ziffer 13 Ergebnisplan.
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392	8.943.260	- 2.509.100	5.901.660	+ 2.509.100	9.034.260	+ 0	6.933.060	+ 0	Für die Maßnahmen an der Sporthalle Gymnasium (Sanierung Heizung, Decke, Dach, Lüftung, MSR, Umkleide, Elektro) wird für das Haushaltsjahr 2022 ein Antrag auf Mittel aus dem "Investitionspakt Sportstätten" gestellt. Deswegen werden die Mittel nach 2022 verschoben.

Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 im Haupt- und Finanzausschuss am 17.05.2021; Stand: Empfehlung HuF am 10.05.2021
hier: Änderungsvorschläge in den politischen Beratungen

Ergebnisplan

Teilbudget 33.01 Corona

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
02.01.02	Corona										
Erträge											
23	Außerordentliche Erträge	305	0	+ 40.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Der Saldo dieses Projekts wird als Coronabedingter außerordentlicher Ertrag eingeplant.
Aufwendungen											
15	Transferaufwendungen	223	0	+ 10.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Gem. Beschlussempfehlung HuF 10.05.2021 soll der Kulturverein zum Ausgleich coronabedingter Lasten einen einmaligen Zuschuss in Höhe von 10.000 € bekommen.
15	Transferaufwendungen	223	0	+ 30.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Auf Vorschlag der WNK UWG mit Änderungsvorschlag der SPD erhalten die drei Verkehrs- und Verschönerungsvereine zum Ausgleich coronabedingter Lasten einmalige Zuschüsse in Höhe von jeweils bis zu 10.000 €. Über die Freigabe entscheidet nach Anträgen der Vereine der Haupt- und Finanzausschuss.

Finanzplan

Teilbudget 33.01 Corona

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2021		2022		2023		2024		Bemerkung
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	
02.01.02	Corona										
Auszahlungen											
14	Transferauszahlungen	224	0	+ 10.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe Ergebnisplan.
14	Transferauszahlungen	224	0	+ 30.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	Siehe Ergebnisplan.

Die Beträge in der Haushaltssatzung werden wie folgt geändert:

§ 1	Entwurf	Änderung	Neuer Ansatz
Gesamtbetrag der Erträge	109.764.400	295.012	110.059.412
Gesamtbetrag der Aufwendungen	105.932.242	456.052	106.388.294
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.653.430	201.449	96.854.879
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.130.992	-2.053.048	101.077.944
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.035.702	0	14.035.702
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	35.326.655	18.000	35.344.655
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.335.953	0	21.335.953
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.350.000	0	2.350.000