

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019
hier: Änderungen Ergebnisplan

Teilbudget 51.33 Kinder- und Jugendarbeit												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen											
Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen	349	-360.400	- 30.000	-368.500	- 60.000	-375.400	- 60.000	-382.900	- 60.000	-389.900	- 60.000
Einrichtung der Stelle für eine/n Streetworker/in gem. Ratsbeschluss vom 25.03.2019.												

Teilbudget 51.34 Erzieherische Hilfen												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
06.03.01 u. a.	Hilfe zur Erziehung u. a.											
Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen	355	-1.625.100	+ 80.000	-1.662.900	+ 80.000	1.696.400	+ 80.000	1.729.400	+ 80.000	1.763.100	+ 80.000
Teilbudget 51.35 Amtsvormundschaft												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
06.04.01	Amtsvormundschaft											
Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen	358	-2.700	- 80.000	-2.800	- 80.000	-3.000	- 80.000	-3.000	- 80.000	-3.100	- 80.000
Die Personalkostenzuordnung für eine Mitarbeiterin wurde korrigiert.												

Teilbudget 66.01 Betriebshof												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
01.07.01	Betriebshof											
Aufwendungen												
11	Personalaufwendungen	429	-1.383.500	+ 25.000	-1.415.800	+ 50.000	-1.444.000	+ 50.000	-1.472.600	+ 50.000	-1.502.000	+ 50.000
Eine zusätzliche Stelle für den Betriebshof wurde in der Ratssitzung am 25.03.2019 gestrichen.												

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019
hier: Änderungen Ergebnisplan

Teilbudget 66.06 Öffentliches Grün												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
13.01.01	Öffentliches Grün											
Aufwendungen												
28 T	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	457	-83.700	- 96.700	-83.700	- 96.700	-83.700	- 96.700	-83.700	- 96.700	-83.700	- 96.700
Teilbudget 66.08 Friedhöfe												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
13.04.01	Friedhöfe											
Erträge												
27 T	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	465	0	+ 96.700	0	+ 96.700	0	+ 96.700	0	+ 96.700	0	+ 96.700
Die Verrechnung des Öffentlichen Grüns war nicht berücksichtigt.												

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019
hier: Änderungen Konsumtiver Finanzplan

Teilbudget 51.33 Kinder- und Jugendarbeit

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
06.02.02	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen											
Konsumtive Auszahlungen												
10	Personalauszahlungen	350	-360.400	- 30.000	-368.500	- 60.000	-375.400	- 60.000	-382.900	- 60.000	-389.900	- 60.000
Einrichtung der Stelle für eine/n Streetworker/in gem. Ratsbeschluss vom 25.03.2019.												

Teilbudget 51.34 Erzieherische Hilfen

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
06.03.01 u. a.	Hilfe zur Erziehung u. a.											
Konsumtive Auszahlungen												
10	Personalauszahlungen	356	-1.603.900	+ 80.000	-1.640.700	+ 80.000	-1.673.700	+ 80.000	-1.706.400	+ 80.000	-1.740.000	+ 80.000

Teilbudget 51.35 Amtsvormundschaft

Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
06.04.01	Amtsvormundschaft											
Konsumtive Auszahlungen												
10	Personalauszahlungen	359	-2.700	- 80.000	-2.800	- 80.000	-3.000	- 80.000	-3.000	- 80.000	-3.100	- 80.000

Die Personalkostenzuordnung für eine Mitarbeiterin wurde korrigiert.

Teilbudget 65.01 Gebäudeunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
01.12.01	Technische Gebäudewirtschaft											
Konsumtive Auszahlungen												
R72115460	TH Pestalozzischule: Deckensanierung	420	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	-998.000	+ 449.000
R72115470	SPH Gymnasium: Deckensanierung	420	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	-1.090.000	+ 545.000

Die Ansätze für die beiden Rückstellungen wurden versehentlich doppelt erfasst.

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019

hier: Änderungen Konsumtiver Finanzplan

Teilbudget 66.01 Betriebshof												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung								
01.07.01	Betriebshof											
Konsumtive Auszahlungen												
10	Personalauszahlungen	430	-1.378.600	+ 25.000	-1.410.700	+ 50.000	-1.438.800	+ 50.000	-1.467.300	+ 50.000	-1.496.600	+ 50.000
Eine zusätzliche Stelle für den Betriebshof wurde in der Ratssitzung am 25.03.2019 gestrichen.												

Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019

hier: Änderungen Investiver Finanzplan

Teilbudget 61.02 Natur und Landschaft, Gewässer												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
13.02.01	Natur und Landschaft, Gewässer											
Investive Auszahlungen												
I13021001	Natur und Landschaft, Gewässer	385	0	+ 25.000	250.000	+ 25.000	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0
Die Stadt Wermelskirchen wird sich im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung an den Kosten für den Hochwasserschutz in Unterburg (Eschbach) beteiligen. Die Maßnahme wird durch den Wupperverband durchgeführt. Es werden 80 % Landeszuweisungen erwartet. Von den verbleibenden Kosten sind 12,83 % durch die Stadt Wermelskirchen zu tragen. Für 2019 stellt der Wupperverband 25.000 € in Rechnung, für 2020 wird eine ähnliche Höhe erwartet.												

Teilbudget 65.01 Gebäudeunterhaltung und Hochbaumaßnahmen												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
01.12.02	Baumaßnahmen											
Investive Auszahlungen												
I01122242	Ausbau DG OGS Tente	416	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 0	0	+ 429.000	0	+ 0
Der im Schulentwicklungsplan für 2024/25 vorgesehene Ausbau für die OGS Tente wird auf 2022 vorgezogen gem. Ratsbeschluss vom 25.03.2019. Die Kreditaufnahmen sind entsprechend anzupassen.												

hier: Änderungen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Teilbudget 20.07 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft												
Kostenträger	Bezeichnung	Seite	2019		2020		2021		2022		2023	
			Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung	Ansatz	Änderung
16.01.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft											
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	205	8.793.029	+ 0	16.361.726	+ 0	27.903.180	+ 0	20.594.300	+ 429.000	5.730.220	+ 0
Der im Schulentwicklungsplan für 2024/25 vorgesehene Ausbau für die OGS Tente wird auf 2022 vorgezogen gem. Ratsbeschluss vom 25.03.2019. Die Kreditaufnahmen sind entsprechend anzupassen.												