

Anlage 3

Erläuterungen zur Veränderungsliste Ergebnisplan zum Haushaltsplanentwurf vom 15.12.2023

Erl-Nr.

- 01 Aufgrund diverser Entwicklungen sind Kostensteigerungen für System- und Fachverfahren im Bereich der DV-Verarbeitung entstanden, weshalb der bestehende Ansatz erhöht werden muss. Zu nennen sind hier der weitere Aufbau von Homeoffice-Arbeitsplätzen, die Erweiterung des SAP-Workflows für Dauerannahmeanordnungen, die Erhöhung der Sicherheitsstandards durch Festplattenverschlüsselung, besseren Virenschutz, Kostensteigerungen durch erhöhte Fallzahlen bei einigen Fachverfahren und zusätzliche Kosten aufgrund von Personalaufstockungen.
- 02 Aufgrund der derzeitigen Schließung des Freizeitbades der Schloss-Stadt Hückeswagen werden Mitarbeitende des Freizeitbades in verschiedenen Bereichen der Verwaltung eingesetzt. Die dafür anfallenden Personalaufwendungen muss der Haushalt dem Betrieb Freizeitbad erstatten.
- 03 Das ehemalige Gebäude der Löwengrundschule an der Kölner Straße wird nun als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Für diese Nutzung wurde eine neue Kostenstelle im Bereich „Hilfen für Asylbewerber“ eingerichtet, weshalb der an dieser Stelle noch eingeplante Ansatz für Gas auf die neue Kostenstelle umgeplant wird.
- 04 Das ehemalige Gebäude der Löwengrundschule an der Kölner Straße ist zu einer Flüchtlingsunterkunft umgebaut worden. Für die Nutzung müssen auf der neu eingerichteten Kostenstelle Ansätze für Strom, Gas, Wasser, Abfallentsorgung, Winterdienst, Gebäudeversicherung, etc. eingeplant werden. Aufgrund der ungewissen Nutzungsdauer wurden die Ansätze zunächst für einen Zeitraum von 2 Jahren eingeplant.
- 05 Die zusätzlichen Mittel sind für Sicherheitskontrollen bei den Übergangsheimen vorgesehen. Im besonderen Focus wird hier speziell die Kölner Str. 40 gesehen. Darüber hinaus sollen auch die anderen Übergangsheime (Scheideweg, Ewald-Gnau-Str., Peterstr. 75+44) abends bzw. nachts regelmäßig angefahren werden. Dadurch sollen Sicherheit, die Nachtruhe und sozialer Frieden sichergestellt werden. Ab 50 Personen ist ein Sicherheitsdienst vorgeschrieben.
- 06 Aufgrund der Kanalnetzübertragung an den Wupperverband entfallen wesentliche Arbeiten durch eigenes Personal des Betriebes Abwasserbeseitigung. Das im Betrieb verbleibende Personal wird dann zum Teil auch für Aufgaben der allgemeinen Verwaltung eingesetzt. Die dafür anfallenden Personalaufwendungen muss der Haushalt dem Betrieb Abwasserbeseitigung erstatten.
- 07 Durch die Übertragung des Kanalnetzes an den Wupperverband als sondergesetzlichen Abwasserverband auf der Grundlage des Landeswassergesetzes ist es zu einer Erhöhung des Eigenkapitals im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gekommen. Zur Konsolidierung des Haushalts sind hier erhebliche Kapitalentnahmen aus dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung eingeplant. Aufgrund der Planveränderungen wurden die Ansätze für die Kapitalentnahmen angepasst.

Anlage 3

Erl-Nr.

- 08 Im Haushaltsplan sind 20.000 € für ein Bürgerförderprogramm (Bezuschussung für Balkon-PV-Anlagen) eingeplant. Laut Beschluss des Rates der Schloss-Stadt Hückeswagen vom 21.11.2023 hat sich der Rat gegen die Umsetzung des Förderprogramms entschieden. Demnach sind die eingeplanten Mittel entbehrlich, was zu der hier dargestellten Korrektur führt.
- 09 Aufgrund der Veränderungen im investiven Bereich wurden die Ansätze für die Zinsaufwendungen für Investitionskredite angepasst.
- 10 Aufgrund der Planveränderungen wurden die Ansätze für die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite angepasst.