

Beschlussvorlage	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in Telefon (0202) Fax (0202) E-Mail	Helen Kexel 563 5440 helen.kexel@stadt.wuppertal.de
	Datum:	13.03.2023
	Drucks.-Nr.:	VO/0044/23 öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
21.03.2023	Ausschuss für Finanzen, Beteiligungs- steuerung und Betriebsausschuss WAW	Empfehlung/Anhörung
27.03.2023	Rat der Stadt Wuppertal	Entscheidung
1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2023		

Grund der Vorlage

Umsetzung von Beschlüssen des Rates der Stadt Wuppertal aus den Ratssitzungen vom 19.12.2022 bis 06.03.2023 und Anpassungen auf Grund von veränderten Rahmenbedingungen.

Beschlussvorschlag

Die in der Anlage 01 aufgeführten Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2023 werden beschlossen (1. Veränderungsnachweisung).

Die Verwaltung wird zur haushaltsneutralen Umsetzung aufgrund organisatorischer Veränderungen für den Haushalt 2023 ermächtigt.

Unterschrift

Dr. Kühn

Begründung

Der Rat der Stadt Wuppertal hat die in der Anlage 01 benannten Ratsbeschlüsse gefasst, die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2023 haben. Diese werden in dieser Veränderungsnachweisung zusammengefasst.

Zudem werden haushaltsneutrale Budgetverschiebungen aufgrund organisatorischer Veränderungen umgesetzt.

Einkommensteuer – Bericht VO/1755/23

Das Jahresergebnis für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um rund 4,7 Mio. € über der geplanten Einnahmeerwartung. Der Ansatz für 2022 betrug 168,2 Mio. €, das Ergebnis 172,9 Mio. €.

Auch in den Folgejahren hat die Anpassung der Basis in 2022 Auswirkungen auf den Corona-Haushalt. Hier wird die Isolierung jeweils deutlich verbessert:

(in T€)	2023	2024	2025	2026
Planansatz bisher	168.047	175.441	186.669	196.002
Planansatz neu	182.362	190.386	202.571	212.699
Isolierung bisher	24.000	21.600	21.000	22.800
Isolierung neu	9.600	6.600	5.100	6.200

Auf das Jahresergebnis nach Isolierung hat die Veränderung keine Auswirkung.

Einrichtung eines Taubenhauses am Döppersberg – VO/1470/22

Der Rat der Stadt hat am 19.12.2022 folgendes beschlossen:

Die Verwaltung wird beauftragt, unter Einbeziehung der BV Elberfeld einen geeigneten Platz in der Nähe des Döppersbergs zu finden und dort ein Taubenhaus zu errichten.

Entsprechende Haushaltsmittel sind im Haushaltsplan 2023 bereitzustellen. Es soll geprüft werden, ob das Dach der Bundesbahndirektion ein geeigneter Ort sein könnte. Die Verwaltung wird zudem beauftragt, einen geeigneten Kooperationspartner zu finden, der sich um das Taubenhaus kümmert, sofern sie es nicht selbst leisten kann.

Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung hat den Ratsbeschluss in seiner Sitzung am 22.02.23 konkretisiert und die Verwaltung gebeten, 10.000 € im Haushaltsplan 2023 zur Verfügung zu stellen.

Ranger für Waldschutz und Sicherheit – VO/1781/23

Der Rat der Stadt hat am 06.03.2023 folgendes beschlossen:

Die Stadt Wuppertal vereinbart mit dem Landesbetrieb Wald und Holz NRW den Einsatz von zwei beim Landesbetrieb beschäftigten Vollzeit Ranger*innen-Stellen im Naturschutzgebiet Burgholz und weiteren Wald- und Naturschutzflächen in Wuppertal für mindestens fünf Jahre. Die Stadt Wuppertal übernimmt vorbehaltlich der Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen anteilige Kosten von 17.500 € pro Stelle pro Jahr und Sachkosten von einmalig 25.000 €.

Im Saldo führen die weiteren Veränderungen in der Ergebnisplanung zu den nachstehend dargestellten Ergebnissen:

	2023	2024	2025	2026
	(Beträge in Tsd. €)			
Ausgangswert	10.303	3.858	23.509	39.301
Veränderung	-155	-90	-33	+62
Stand 1. VÄ	10.148	3.768	23.476	39.363

Ergänzender Hinweis:

Sollten in der Ratssitzung am 27. März ergänzende Beschlüsse zum Haushaltsplan gefasst werden, sind diese in einer weiteren Veränderungsnachweisung darzustellen.

Unter Beachtung der ersten sowie ggf. weiteren Veränderungsnachweisungen ist die Haushaltssatzung 2023 neu zu erstellen.

Klimacheck

Hat das Vorhaben eine langfristige Auswirkung auf den Klimaschutz und/oder die Klimafolgenanpassung?

neutral /nein

ja, positive Auswirkungen

ja, negative Auswirkungen

Begründung: Der Beschluss des Haushaltsplans regelt die finanzielle Aufstellung der Stadt Wuppertal und hat keine direkten Auswirkungen auf den Klimaschutz bzw. Klimafolgenanpassung.

Anlagen

Anlage 01 – 1. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplanentwurf 2023