

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2021

Aufgestellt:

Schwelm, 12.02.2021

Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 12.02.2021

Langhard

(Bürgermeister)

Änderungsliste 2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
644	74 01.01.13/0225.785110	2	bisher	260.000	0	0	0	0		
645	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		neu	260.000	3.528.450	0	0	0		
649	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	3.528.450	0	0	0	Der Auftrag zum Einbau von UVC-Modulen in die Lüftungsanlagen der Turnhalle kann erst im Haushaltsjahr 2021 abgearbeitet werden und muss aus 2020 nach 2021 verschoben werden (22.500 €); für den Ausbau von zusätzlichen 8 OGS Räumen im Gebäude der Städt. Gemeinschaftsgrundschule werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 3.505.950 € veranschlagt.	
651	75 01.01.13/0277.785100	2	bisher	1.994.000	13.140.000	8.991.000	0	0		
652	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		neu	1.994.000	9.888.950	11.597.100	1.846.800	0		
656	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-3.251.050	2.606.100	1.846.800	0	Aktualisierung der Ansatzzahlen aufgrund überarbeiteter Mittelabflussplanung (inkl. Umzugsmanagement), zur Beauftragung der weiteren Gewerke wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über insg. 13.443.900 € benötigt, die sich auf die Haushaltsjahre 2022 (11.597.100 €) und 2023 (1.846.800 €) verteilt und erst in diesen Jahren kassenwirksam wird.	
658	76 01.01.13/0297.785100	2	bisher	1.302.000	3.768.000	1.655.000	0	0		
660	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum		neu	1.302.000	4.173.250	2.524.350	0	0		
663	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	405.250	869.350	0	0	Aktualisierung der Ansatzzahlen aufgrund überarbeiteter Mittelabflussplanung (inkl. Umzugsmanagement), zur Beauftragung der weiteren Gewerke wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) über 2.524.350 € für das Haushaltsjahr 2022 benötigt.	
665	77 01.01.13/0299.785100	2	bisher	120.000	0	0	0	0		
667	Hochbauinvestitionen Bäder		neu	120.000	260.000	0	0	0		
670	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	260.000	0	0	0	Erneuerung der Folienauskleidung im Schwimmerbecken und Sprungbecken, insgesamt 260.000 €. Es wird ein Sperrvermerk zu Gunsten des Liegenschaftsausschusses eingerichtet.	
674	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien									
676	78 03.02.07/0013.783100	4	bisher	8.000	0	0	0	0		
678	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spendenmitteln		neu	8.000	650	0	0	0		
680	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	650	0	0	0	Neuveranschlagung von nicht verausgabten Spendenmitteln aus der Grünwaldstiftung.	
683	Zentrale Leistungen des Schulträgers									
686	79 03.07.02/0240.681100	4	bisher	4.000	26.400	4.000	4.000	4.000		
688	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)		neu	4.000	23.700	4.000	4.000	4.000		
689	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-2.700	0	0	0	Zuweisungen des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) (s. HHST 03.07.02/0240.783100).	
692	80 03.07.02/0240.783100	4	bisher	4.000	26.400	4.000	4.000	4.000		
694	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)		neu	4.000	23.700	4.000	4.000	4.000		
696	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-2.700	0	0	0	Beschaffungen aus der Zuweisung des Landes zur Inklusion (s. HHST 03.07.02/0240.681100).	
699	Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
701	81 12.01.01/0317.785210	6	bisher	0	0	0	0	0		
703	Sanierung Treppenanlage Köttchen		neu	0	40.000	0	0	0		
706	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	die Treppenanlage von der Straße "Köttchen" zum "Oehder Weg" ist sanierungsbedürftig. Zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit ist eine Erneuerung der Treppenanlage notwendig.	

