

2. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2022

Aufgestellt:

Schwelm, 02.02.2022



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 02.02.2022



Langhard

(Bürgermeister)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Stand 12.01.2022 Änderungsliste 1												
2	lfd. Nr.	Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung				
3				€	€	€	€	€					
4	Erträge			92.270.250	96.312.750	95.224.349	96.185.797	97.432.862					
5	Aufwendungen			92.225.751	95.972.761	95.919.780	97.606.835	100.050.606					
6	Saldo Ergebnisplan			44.499	339.989	-695.431	-1.421.038	-2.617.744					
7	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	82.227.150	87.405.600	90.115.150	92.468.950					
8	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.185.751	88.636.954	90.472.197	92.350.724					
9	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-6.958.601	-1.231.354	-357.047	118.226					
10	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.661.300	10.134.050	7.687.100	2.565.600					
11	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	59.921.650	14.920.500	7.400.000	4.099.900					
12	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-51.260.350	-4.786.450	287.100	-1.534.300					
13	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	434.660.350	385.786.450	380.000.000	378.534.300					
14	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000					
15	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	58.160.350	9.086.450	3.400.000	1.934.300					
16	Liquide Mittel			103.699	-58.601	3.068.646	3.330.053	518.226					
17	Produkt												
18	Haushaltsstelle												
19	(Nr. und Bezeichnung)												
20	Politische Gremien												
21	1 01.01.01.542100	AdBM	bisher	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000					
22	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		neu	402.000	450.000	450.000	450.000	450.000					
23	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	48.000	48.000	48.000	48.000	Änderung der Entschädigungsverordnung zum 01.01.2022.				
24	Zentraler Service												
25	2 01.01.07.543175	AdBM	bisher	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000					
26	Porto und Versand		neu	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000					
27	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Ansatzhöhung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 sowie der Steigerung der Postgebühren um 6,25 %.				
28	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
29	3 01.01.08.529100	IT	bisher	104.000	215.000	76.000	71.000	66.000					
30	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	104.000	336.000	111.000	106.000	101.000					
31	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	121.000	35.000	35.000	35.000	Anpassung der Ansätze 2022 ff. wegen Neukalkulation Scandienstleistungen, neuer Netzwerktechnik und Abwehr von Cyberbedrohungen.				
32	4 01.01.08.543170	IT	bisher	0	110.000	110.000	110.000	110.000					
33	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	0	135.000	135.000	135.000	135.000					
34	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Mehraufwand durch Vertragskosten Handy etc.				
35	Personal- und Organisationsmanagement												
36	5 01.01.09.528100	1	bisher	80.800	5.800	5.800	5.800	5.800					
37	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	80.800	32.800	5.800	5.800	5.800					
38	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.000	0	0	0	Beschaffung von Corona-Schutzmaterial (Masken, Schnelltests).				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
69													
70	Zentrales Gebäudemanagement												
71													
72	6 01.01.13.414000	2	bisher	24.050	24.050	24.050	18.050	0					
73													
74	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		neu	24.050	36.050	33.950	18.900	1.000					
75													
76	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	9.900	850	1.000	Erhöhung der Ansätze 2022 - 2025 um die Fördermittel zu den bei 01.01.13.543190 veranschlagten Aufwendungen "Starterpaket".				
77													
78													
79	7 01.01.13.521506	2	bisher	260.250	0	0	0	0					
80													
81	Instandhaltung Gebäude/ bauliche Anlagen "Gute Schule 2020"		neu	260.250	24.350	0	0	0					
82													
83	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.350	0	0	0	In 2022 Ansatz der in 2021 nicht verbrauchten Restmittel (Fertigstellung und Schlussabrechnung des Auftrags AU00009010 - 0 Erneuerung der Lüftungsanlage in der Turnhalle GS Ländchenweg).				
84													
85													
86	8 01.01.13.524130	2	bisher	144.300	146.800	155.400	155.400	155.400					
87													
88	Versicherung der Grundstücke		neu	144.300	164.300	190.400	187.900	185.400					
89													
90	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	17.500	35.000	32.500	30.000	Anpassung der Ansätze 2022 ff. wegen Elementarschadenversicherung und Versicherung für die Klassenraum-Container GS Nordstadt.				
91													
92													
93	9 01.01.13.542200	2	bisher	585.250	515.600	412.000	409.050	413.800					
94													
95	Mieten und Pachten		neu	585.250	708.100	686.200	552.600	413.800					
96													
97	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	192.500	274.200	143.550	0	Anpassung der Ansätze 2022 ff. gemäß Kalkulation vom 17.01.2022.				
98													
99													
100	10 01.01.13.543190	2	bisher	49.000	17.000	17.050	17.050	17.050					
101													
102	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	49.000	36.800	34.000	21.950	22.150					
103													
104	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	19.800	16.950	4.900	5.100	Erhöhung der Ansätze 2022 - 2025 um die Kosten für die Anschaffungen zum sog. "Starterpaket". Die hierfür erwarteten Fördermittel werden bei 01.01.13414000 veranlagt.				
105													
106													
107	Allgemeine Personalwirtschaft												
108													
109	11 01.01.15.459100	1	bisher	250.000	370.000	370.000	370.000	370.000					
110													
111	Andere sonstige ordentliche Erträge		neu	250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000					
112													
113	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	830.000	830.000	830.000	830.000	Verbesserung der Personalkosten 2022 ff.				
114													
115													
116	12 01.01.15.512100	1	bisher	2.196.750	2.219.000	2.241.190	2.263.602	2.286.238					
117													
118	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		neu	2.196.750	2.492.500	2.517.450	2.542.607	2.568.050					
119													
120	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	273.500	276.260	279.005	281.812	Änderung aufgrund der festgesetzten Abschlagszahlungen für das Jahr 2022 aufgrund des aktuellen Bescheides der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe. Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde eine Erhöhung von jährlich 1 % vorgenommen				
121													
122													
123													
124	Allgemeine Sicherheit und Ordnung												
125													
126	13 02.01.01.414100	5	bisher	0	0	0	0	0					
127													
128	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	71.800	0	0	0					
129													
130	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	71.800	0	0	0	Mehrerträge durch Unterstützung der Gemeinden vom Land angesichts von Aufwendungen zur Umsetzung von 0 Schutzmaßnahmen durch örtliche Ordnungsbehörden.				
131													
132													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
133	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt												
134													
135	14 03.02.01.414701	4	bisher	6.750	0	0	0	0					
136													
137	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		neu	6.750	4.000	0	0	0					
138													
139	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.01.531801).				
140													
141													
142	15 03.02.01.531801	4	bisher	6.750	0	0	0	0					
143													
144	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	6.750	4.000	0	0	0					
145													
146	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.01.414701).				
147													
148													
149	16 03.02.01.543190	4	bisher	0	0	0	0	0					
150													
151	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	0	15.000	0	0	0					
152													
153	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Für die Betreuungsgruppen im Container (Übergangslösung bis 2025) wird eine Ausstattung benötigt. Hierbei ist die Ausweitung auf 4 OGS-Gruppen berücksichtigt.				
154													
155													
156	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße												
157													
158	17 03.02.05.414701	4	bisher	6.750	0	0	0	0					
159													
160	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		neu	6.750	4.000	0	0	0					
161													
162	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.05.531801).				
163													
164													
165	18 03.02.05.531801	4	bisher	0	0	0	0	0					
166													
167	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	0	4.000	0	0	0					
168													
169	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.05.414701).				
170													
171													
172	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg												
173													
174	19 03.02.06.414701	4	bisher	6.900	0	0	0	0					
175													
176	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		neu	6.900	4.000	0	0	0					
177													
178	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.06.531801).				
179													
180													
181	20 03.02.06.531801	4	bisher	6.900	0	0	0	0					
182													
183	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	6.900	4.000	0	0	0					
184													
185	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.06.414701).				
186													
187													
188	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien												
189													
190	21 03.02.07.414701	4	bisher	6.750	0	0	0	0					
191													
192	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		neu	6.750	4.000	0	0	0					
193													
194	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.07.531801).				
195													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
196													
197	22 03.02.07.531801	4	bisher	6.750	0	0	0	0					
198													
199	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche		neu	6.750	4.000	0	0	0					
200													
201	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.000	0	0	0	Übertrag nicht verausgabter Spendenmittel aus dem Vorjahr (siehe 03.02.07.414701).				
202													
203													
204	Zentrale Leistungen des Schulträgers												
205													
206	23 03.07.02.414100	4	bisher	19.400	37.000	37.000	37.000	37.000					
207													
208	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	19.400	164.200	37.000	37.000	37.000					
209													
210	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	127.200	0	0	0	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" und Landeszuschuss "Schule und Kultur", Förderprogramm "Aufholen nach Corona".				
211													
212													
213	24 03.07.02.531800	4	bisher	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000					
214													
215	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	19.400	151.200	24.000	24.000	24.000					
216													
217	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	127.200	0	0	0	Weiterleitung Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" und Landesprogramm "Schule und Kultur", Förderprogramm "Aufholen nach Corona".				
218													
219													
220	Kommunale Veranstaltungen												
221													
222	25 04.01.01.529101	AdBM	bisher	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
223													
224	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		neu	2.000	9.300	2.000	2.000	2.000					
225													
226	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.300	0	0	0	Zweckgebundene Einnahmen der Wilhelm-Erfurt-Stiftung aus 2020 in Höhe von 7.300 € konnten coronabedingt weder in 2020 noch in 2021 verausgabt werden.				
227													
228													
229	Musikschule												
230													
231	26 04.01.03.414100	AdBM	bisher	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700					
232													
233	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	4.700	30.750	30.750	19.900	4.700					
234													
235	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	26.050	26.050	15.200	0	Anpassung im Hinblick auf die tatsächliche Förderung durch das Land NRW (hier Musikschuloffensive).				
236													
237													
238	Hilfen für Asylbewerber												
239													
240	27 05.03.01.414100	4	bisher	771.100	998.900	890.100	880.100	735.000					
241													
242	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	771.100	1.034.900	926.100	916.100	771.000					
243													
244	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.000	36.000	36.000	36.000	Am 03.11.2021 wurde das Gesetz zur Änderung des FlüAG und zu Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vom Landtag beschlossen. Nunmehr liegen kommunalscharfe Beträge für die Jahre 2022 bis 2024 vor. Des Weiteren wurden der Stadt erneut Spätaussiedler und erstmalig afghanische Ortskräfte zugewiesen. Solange sich diese Personen im Leistungsbezug nach dem SGB II befinden, erhält die Kommune hierfür in den ersten 2 Jahren eine Integrationspauschale.				
245													
246													
247	28 05.03.01.529100	4	bisher	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000					
248													
249	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	400.000	350.000	335.000	335.000	335.000					
250													
251	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	Der Sicherheitsdienst in der Kaiserstraße wird ab 01.04.2022 im Umfang reduziert.				
252													
253													
254	Unterstützung von Migranten												
255													
256	29 05.04.01.414100	4	bisher	27.500	35.750	0	0	0					
257													
258	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Ehrenamt)		neu	27.500	35.750	35.750	35.750	35.750					
259													
260	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	35.750	35.750	35.750	Der Stellenanteil für die Stelle KIM in Schwelm wurde von 0,5 VZ auf 0,65 VZ erhöht. Die Stelle ist aktuell nicht besetzt; kann aber aufgrund einer Gesetzesänderung unbefristet besetzt werden.				
261													
262													
263	Wohnungswesen												
264													
265	30 05.05.04.543160	4	bisher	0	35.000	0	0	0					
266													
267	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	0	0	35.000	0	0					
268													
269	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-35.000	35.000	0	0	Eine Wohnraumanalyse wird um ein Jahr verschoben.				
270													
271													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
272	Hilfe zur Erziehung												
273													
274	31 06.03.03.533100	4	bisher	1.469.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000					
275													
276	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.469.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000	2.434.000					
277													
278	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	Minderungsaufwand bei der Soz. Pädagogischen Familienhilfe und Prozessoptimierung im FB 4.				
279													
280													
281													
282	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche												
283													
284	32 06.03.04.533100	4	bisher	1.990.000	2.201.750	2.237.150	2.272.700	2.308.350					
285													
286	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.990.000	2.117.750	2.037.150	2.072.700	2.108.350					
287													
288	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-84.000	-200.000	-200.000	-200.000	Reduzierung der Kosten für die Integrationshelfer für 2022ff.				
289													
290													
291	Adoptionen												
292													
293	33 06.03.05.501100	1	bisher	25.080	7.600	7.700	7.810	7.880					
294													
295	Dienstaufwendungen Beamte		neu	25.080	0	0	0	0					
296													
297	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.600	-7.700	-7.810	-7.880	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
298													
299													
300	34 06.03.05.501200	1	bisher	20.570	20.890	21.170	21.460	21.670					
301													
302	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		neu	20.570	0	0	0	0					
303													
304	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.890	-21.170	-21.460	-21.670	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
305													
306													
307	35 06.03.05.502200	1	bisher	1.590	1.620	1.640	1.660	1.680					
308													
309	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		neu	1.590	0	0	0	0					
310													
311	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.620	-1.640	-1.660	-1.680	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
312													
313													
314	36 06.03.05.503200	1	bisher	3.800	3.970	4.020	4.070	4.110					
315													
316	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		neu	3.800	0	0	0	0					
317													
318	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.970	-4.020	-4.070	-4.110	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
319													
320													
321	37 06.03.05.504100	1	bisher	1.119	1.119	1.130	1.141	1.152					
322													
323	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		neu	1.119	0	0	0	0					
324													
325	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.119	-1.130	-1.141	-1.152	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
326													
327													
328	38 06.03.05.505100	1	bisher	17.260	17.620	17.780	16.080	16.240					
329													
330	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	17.260	0	0	0	0					
331													
332	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-17.620	-17.780	-16.080	-16.240	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
333													
334													
335	39 06.03.05.506100	1	bisher	3.930	4.410	4.454	4.499	4.544					
336													
337	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		neu	3.930	0	0	0	0					
338													
339	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-4.410	-4.454	-4.499	-4.544	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
340													
341													
342	40 06.03.05.531200	1	bisher	0	0	0	0	0					
343													
344	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		neu	0	57.000	57.000	57.000	57.000					
345													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
344	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	57.000	57.000	57.000	57.000	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Der auf die Stadt Schwelm entfallende Kostenanteil wird über diese Haushaltsstelle ausgezahlt.				
345													
346													
349	41 06.03.05.541100	1	bisher	30	30	30	30	40					
350													
351	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		neu	30	0	0	0	0					
352													
353	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30	-30	-30	-40	Der Bereich der Adoptionen wird im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit zukünftig von der Stadt Ennepetal wahrgenommen. Die Personalkosten im Produkt 06.03.05 Adoptionen entfallen.				
354													
355													
356	Flächennutzungsplan												
357													
358	42 09.02.01.529100	6	bisher	5.000	10.000	5.000	0	0					
359													
360	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	5.000	0	10.000	5.000	0					
361													
362	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-10.000	5.000	5.000	0	Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans wird um ein Jahr verschoben.				
363													
364													
365	Bodennutzung												
366													
367	43 09.02.02.448700	6	bisher	0	0	0	0	0					
368													
369	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		neu	0	8.000	0	0	0					
370													
371	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	0	0	0	Verfahrenskostenpauschale Städtebaulicher Vertrag "Zassenhaus".				
372													
373													
374	Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
375													
376	44 12.01.01.448700	6	bisher	50.000	0	0	0	0					
377													
378	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von privaten Unternehmen		neu	50.000	5.000	0	0	0					
379													
380	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Kostenerstattung durch Erschließungsträger aufgrund vertraglicher Verpflichtungen aus einem städtebaulichen Vertrag. Korrespondierende Haushaltsstelle: 12.01.01.549501 (Rückstellungen).				
381													
382													
383	ÖPNV												
384													
385	45 12.01.05.414200	3	bisher	254.600	254.600	254.600	254.600	254.600					
386													
387	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		neu	254.600	380.000	300.000	300.000	300.000					
388													
389	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	125.400	45.400	45.400	45.400	Kürzung der VRR-Umlage des Ennepe-Ruhr-Kreises aufgrund der Übertragung der WSW-Beteiligung der Stadt Schwelm auf den Kreis. Ansatzserhöhung aufgrund des Rechnungsergebnisses 2021 und aktueller Prognose für das Jahr 2022.				
390													
391													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
392	Umweltschutz												
393													
394	46 14.01.01.414000	6	bisher	19.944	0	0	0	0					
395													
396	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		neu	19.944	95.000	87.900	0	0					
397													
398	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	95.000	87.900	0	0	Bundesmittel aus Förderantrag: Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement (Erstvorhaben, integrierter Klimaschutz). Die Bundesmittel sind in der bisherigen Planung noch nicht berücksichtigt worden.				
399													
400													
401	47 14.01.01.528100	6	bisher	1.250	1.250	0	0	0					
402													
403	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		neu	1.250	1.250	1.250	0	0					
404													
405	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	1.250	0	0	Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind bei der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt worden.				
406													
407													
408	48 14.01.01.529100	6	bisher	1.250	1.250	0	0	0					
409													
410	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	1.250	57.750	1.250	0	0					
411													
412	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	56.500	1.250	0	0	Aufwendungen im Rahmen der Erstellung des integrierten Klimaschutzkonzeptes sind bei der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2023 noch nicht berücksichtigt worden.				
413													
414													
415	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
416													
417	49 16.01.02.423101	3	bisher	260.250	0	0	0	0					
418													
419	Schuldendiensthilfen vom Land "Gute Schule 2020"		neu	260.250	24.350	0	0	0					
420													
421	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.350	0	0	0	0 Nicht verbrauchte HH-Mittel aus dem Programm "Gute-Schule 2020".				
422													
423													
424	Stand Veränderungen												
425				2021	2022	2023	2024	2025					
426				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung					
427				€	€	€	€	€					
428													
429	Erträge			92.270.250	97.689.550	96.295.349	97.148.997	98.381.012					
430	Aufwendungen			92.225.751	96.663.152	96.305.766	97.814.040	100.109.202					
431	Saldo Ergebnisplan			44.499	1.026.398	-10.417	-665.043	-1.728.190					
432	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	83.579.600	88.476.600	91.078.350	93.417.100					
433	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.898.172	89.045.174	90.699.981	92.430.104					
434	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-6.318.572	-568.574	378.369	986.996					
435	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.661.300	10.134.050	7.687.100	2.565.600					
436	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	59.921.650	14.920.500	7.400.000	4.099.900					
437	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-51.260.350	-4.786.450	287.100	-1.534.300					
438	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	434.660.350	385.786.450	380.000.000	378.534.300					
439	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000					
440	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	58.160.350	9.086.450	3.400.000	1.934.300					
441	Liquide Mittel			103.699	581.428	3.731.426	4.065.469	1.386.996					
442													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
443	Grundsteuer B												
444													
445	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen												
446													
447	50 16.01.01.401200	3	bisher	6.996.000	9.041.000	9.080.000	9.120.000	9.159.000					
448													
449	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.996.000	7.063.000	9.080.000	9.120.000	9.159.000					
450													
451	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.978.000	0	0	0	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2021 =742%, 2022 = 742%, 2023ff. = 950 %.				
452													
453													
454	Bilanzierungshilfe												
455													
456	51 16.01.01.491100	3	bisher	10.132.250	10.730.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100					
457													
458	Außerordentliche Erträge		neu	10.132.250	10.757.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100					
459													
460	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.000	0	0	0	Veränderungen der Bilanzierungshilfe durch die Änderungen aus der Änderungsliste 2.				
461													
462													
463	52 16.01.01.570100	3	bisher	0	0	0	0	541.300					
464													
465	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		neu	0	0	0	0	541.850					
466													
467	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	550	Veränderung der Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe ab 2025 durch die Änderungen der Bilanzierungshilfe s.oben.				
468													
469													
470	53 Verschiedene Haushaltsstellen	3	bisher	0	0	-960.200	-983.500	-998.350					
471													
472	Globaler Minderaufwand		neu	0	-951.000	-960.200	-983.500	-998.350					
473													
474	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-951.000	0	0	0	1 % der ordentlichen Aufwendungen, globaler MA ist für 2023ff schon im HPL enthalten.				
475													
476													
477													
478													
479	Stand Veränderungen												
480													
481				2021	2022	2023	2024	2025					
482				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung					
483				€	€	€	€	€					
484													
485													
486	Erträge			92.270.250	95.738.550	96.295.349	97.148.997	98.381.012					
487	Aufwendungen			92.225.751	95.712.152	96.305.766	97.814.040	100.109.752					
488	Saldo Ergebnisplan			44.499	26.398	-10.417	-665.043	-1.728.740					
489	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.601.600	88.476.600	91.078.350	93.417.100					
490	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.898.172	89.045.174	90.699.981	92.430.104					
491	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-8.296.572	-568.574	378.369	986.996					
492	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.661.300	10.134.050	7.687.100	2.565.600					
493	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	59.921.650	14.920.500	7.400.000	4.099.900					
494	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-51.260.350	-4.786.450	287.100	-1.534.300					
495	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	434.660.350	385.786.450	380.000.000	378.534.300					
496	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000					
497	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	58.160.350	9.086.450	3.400.000	1.934.300					
498	Liquide Mittel			103.699	-1.396.572	3.731.426	4.065.469	1.386.996					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
499													
500	Veränderungen Investitionen												
501													
502													
503	Zentraler Service												
504													
505	54 01.01.07/0152.783100	AdBM	bisher	0	0	0	0	0					
506													
507	Beschaffung von Fahrzeugen		neu	0	160.000	0	0	0					
508													
509	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	160.000	0	0	0	Beschaffung eines Malerfahrzeugs, ein Fahrzeug für rollende Hausmeister und ein Ersatz Dacia-Hausmeisterfahrzeug.				
510													
511													
512	Technikunterstützte Informationsverarbeitung												
513													
514	55 01.01.08/0013.783101	IT	bisher	32.250	0	0	0	0					
515													
516	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		neu	32.250	1.350	0	0	0					
517													
518	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.350	0	0	0	Restauftragssumme aus 2021.				
519													
520													
521	56 01.01.08/0303.681100	IT	bisher	36.650	0	0	0	0					
522													
523	Zuschuss vom Land für Neugestaltung der Stadtbücherei		neu	36.650	42.950	0	0	0					
524													
525	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	42.950	0	0	0	Neugestaltung Bücherei - Neuveranschlagung des Landeszuschusses.				
526													
527													
528	57 01.01.08/0303.783100	IT	bisher	44.950	0	0	0	0					
529													
530	Beschaffung von Hardware Neugestaltung Bücherei		neu	44.950	97.400	0	0	0					
531													
532	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	97.400	0	0	0	Restauftrag aus 2021 für die Ausstattung der neuen Bücherei /neues Kulturzentrum . Die Maßnahme konnte im 4. Quartal 2021 nicht mehr abgeschlossen werden. Es wurden Landesmittel in Höhe von 42.926,22 € für IT Ausstattungen zur Verfügung gestellt (Einnahme bei 01.01.08/0303.681100).				
533													
534													
535	Zentrales Grundstücksmanagement												
536													
537													
538	58 01.01.12/0103.782100	2	bisher	14.000	9.000	5.000	5.000	5.000					
539													
540	Erwerb von sonstigem Strassenland		neu	14.000	17.200	5.000	5.000	5.000					
541													
542	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	8.200	0	0	0	Es besteht noch ein offener Auftrag über 8.178,35€. Der Ansatz sollte daher entsprechend erhöht werden.				
543													
544													
545	59 01.01.12/0121.782100	2	bisher	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500					
546													
547	Erwerb verschiedener Grundstücke		neu	2.500	3.650	2.500	2.500	2.500					
548													
549	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	1.150	0	0	0	Es besteht noch ein offener Auftrag über 1.147,06€. Der Ansatz sollte daher entsprechend erhöht werden.				
550													
551													
552	60 01.01.12/0313.785210	2	bisher	120.000	0	0	0	0					
553													
554	An TBS für Herstellg. einer städt. Privatstr. auf Höhe der Jesinghauser Str. 10		neu	120.000	120.000	0	0	0					
555													
556	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	120.000	0	0	0	Herstellung einer neuen Privatstraße durch TBS als Zuwegung für eine neue Kita an der Jesinghauser Straße. Die Fertigstellung und Abrechnung konnte in 2021 nicht erfolgen. (Neuveranschlagung).				
557													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
558	Zentrales Gebäudemanagement												
559													
560													
561	61 01.01.13/0001.783100	2	bisher	41.000	26.000	30.000	30.000	30.000					
562													
563	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	41.000	58.000	30.000	30.000	30.000					
564													
565	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	32.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes 2022 um 32.000€ (vorbehaltlich der Beschlussfassung des SchulA am 08.02.2022 zur Vorlage 034/2022 - mobile Lüftungsgeräte für die Schulen).				
566													
567													
568													
569													
570	62 01.01.13/0039.785110	2	bisher	39.000	165.000	0	0	0					
571													
572	Weitere Hochbauinvestitionen GS Nordstadt		neu	39.000	237.500	0	0	0					
573													
574	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	72.500	0	0	0	Restabwicklung aus 2021 (Installation Sicherheitsbeleuchtung in der Turnhalle) und 2022 erstmalige Installation der Sicherheitsbeleuchtung im Schulgebäude				
575													
576													
577	63 01.01.13/0052.785110	2	bisher	10.000.000	0	0	0	0					
578													
579	Weitere Hochbauinvest. Gustav-Heinemann-Schule		neu	10.000.000	500.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000					
580													
581	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	500.000	6.400.000	6.300.000	6.300.000	Neubau/Sanierungskosten für das Gebäude basierend auf der Berechnung von der Firma PD vom 12.11.2021 (24 Mio. EUR für Schule und Turnhalle) werden rd. 19,5 Mio. EUR für das Schulgebäude veranschlagt (Rest bei 01.01.13/0312.785100 für die Turnhalle). VE 19.000.000 € für 2023 - 2025.				
582													
583													
584	64 01.01.13/0057.785110	2	bisher	55.000	0	0	0	0					
585													
586	Weitere Hochbauinvestitionen Realschule		neu	55.000	70.000	0	0	0					
587													
588	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	70.000	0	0	0	Die Realschule muss Hauswirtschaft als Unterrichtsfach neu anbieten und benötigt eine Lehrküche. Aufgrund der hohen Schülerzahl ist eine Mitbenutzung der GS Ländchenweg nicht machbar. Die 2023 neu einzubauende Lehrküche soll in 2022 zunächst durch Fachingenieure (z.B. Lüftung, Sanitär, Elektro) vorgeplant werden. Die in 2023 zu veranschlagenden Einbaukosten sind derzeit noch nicht bezifferbar.				
589													
590													
591	65 01.01.13/0090.785110	2	bisher	140.000	0	0	0	0					
592													
593	Hochbauinvestitionen eigene Sportstätten		neu	140.000	20.000	0	0	0					
594													
595	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Die in 2021 begonnene Maßnahme der Fassadensanierung am Gebäude der Sportanlage "Rennbahn" konnte in 2021 nicht beendet und schlussabgerechnet werden. Für die Fertigstellung in 2022 werden noch Restmittel benötigt.				
596													
597													
598	66 01.01.13/0093.785310	2	bisher	66.750	116.000	0	0	0					
599													
600	Erneuerung der Technik des Hallenbades		neu	66.750	145.000	0	0	0					
601													
602	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	29.000	0	0	0	Wegen festgestellter Brandlasten ist die Brandmeldeanlage auf weitere Räume zu erweitern (erwartete Kosten rd. 13.000 €). Zu dem in 2021 mit rd. 108.000 € beauftragten Einbau von UV-C-Leuchten sind in 2021 keine Zahlungen geleistet worden. Dieser Betrag ist daher von 2021 nach 2022 zu übertragen. Zusätzlich hat sich eine unvorhersehbare Preissteigerung von rd. 24.000 € ergeben. Somit werden für diese Maßnahmen in 2022 Mittel in Höhe von ca. 132.000 € benötigt.				
603													
604													
605	67 01.01.13/0223.785110	2	bisher	0	0	0	0	0					
606													
607	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Kath. GS St. Marien		neu	0	40.000	0	0	0					
608													
609	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	40.000	0	0	0	Schaffung neuer Klassenräume und 1 Büro im EG und 1.OG durch bauliche Maßnahmen.				
610													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
611	68 01.01.13/0225.681100	2	bisher	0	0	0	0	0					
612	Investitionszuw. v. Land GS/OGS Ländchenweg		neu	0	283.600	0	0	0					
613	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	283.600	0	0	0	Zuschuss zum Infrastrukturausbau OGS Ländchenweg gemäß Bescheid der BR Amsberg vom 17.05.2021.				
614													
615													
616	69 01.01.13/0225.785110	2	bisher	3.528.450	0	0	0	0					
617	Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		neu	3.528.450	954.250	2.800.000	2.800.000	2.800.000					
618	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	954.250	2.800.000	2.800.000	2.800.000	Übertragung und Erhöhung des Ansatzes für die bauliche Erweiterung der GS Ländchenweg von 2021 nach 2022 - 2025 gemäß Kostenrahmen ConceptK aus 01/2022 (9.344.848,00 €), aufgeteilt auf 2022 = 944.850,00 € / 2023 - 2025 = je 2.800.000,00 €. 2022: 954.250,00 € (944.850,00 € + 9.400,00 € Errichtung einer Zaunanlage/Auftrag aus 2021). VE 8.400.000,00 € für 2023 - 2025.				
619													
620	70 01.01.13/0277.785100	2	bisher	9.888.950	11.607.100	1.876.800	0	0					
621	Zusammenführung Verwaltungsstandorte in der Innenstadt		neu	9.888.950	16.445.350	4.848.450	0	0					
622	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.838.250	2.971.650	0	0	Neuer Ansatz durch geänderte Mittelabflussplanung 2022 Stand 11/21 und Neuveranschlagung der Kosten des Umzugsmanagements sowie Einrichtung des Langzeitarchivs. Erhöhung VE auf 4.848.450,00 € für 2023.				
623													
624	71 01.01.13/0297.785100	2	bisher	4.173.250	2.524.350	0	0	0					
625	Hochbauinvestitionen Kulturzentrum		neu	4.173.250	4.787.750	0	0	0					
626	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.263.400	0	0	0	Im Etatansatz 2021 waren 20.000 € für die Beauftragung des Umzugsmanagements enthalten. Da diese Leistungen bisher nicht beauftragt wurden, wird der Ansatz 2022 entsprechend erhöht. Des Weiteren Ansatzhöhung um 2.243.396 € wegen Bauzeitverlängerung und Nachträgen.				
627													
628	72 01.01.13/0299.785100	4	bisher	260.000	15.000.000	0	0	0					
629	Hochbauinvestitionen Bäder		neu	260.000	300.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
630	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-14.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	Veranschlagung der Durchführungskosten zum Planungswettbewerb "Bäderlandschaft" in 2022. Neuaufteilung der Baukosten "Bäderlandschaft" auf die Jahre 2023-2025. VE 15.000.000 € für 2023 - 2025.				
631													
632	73 01.01.13/0312.681100	2	bisher	666.700	833.300	0	0	0					
633	Investitionszuwendungen vom Land, Turnhalle Holthausstr. 15		neu	666.700	0	0	0	0					
634	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-833.300	0	0	0	Bis auf Weiteres ist kein Antragsverfahren auf Fördermittel vorgesehen.				
635													
636	74 01.01.13/0312.785100	2	bisher	1.980.450	2.380.600	0	0	0					
637	Hochbauinvestitionen Turnhalle Holthausstr. 15		neu	1.980.450	500.000	2.000.000	2.000.000	0					
638	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-1.880.600	2.000.000	2.000.000	0	Neubau / Sanierungskosten für das Gebäude basierend auf der Berechnung PD vom 12.11.2021 (24 Mio. EUR für Schule und Turnhalle) werden rd. 4,5 Mio. EUR für die Turnhalle veranschlagt (Rest bei 01.01.13/0052.7851100 für das Schulgebäude). VE für 2022 4.000.000 € für 2023 und 2024.				
639													
640	75 01.01.13/0314.785100	2	bisher	60.000	600.000	0	0	0					
641	Hochbauinvestitionen Gebäude Lindenbergstr. 78, 80		neu	60.000	0	0	0	0					
642	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-600.000	0	0	0	Nach aktueller politischer Beschlusslage soll das städtische Archiv nicht mehr im Gebäude derr Lindenbergstraße 78,80 untergebracht werden. Die bislang für diesen Zweck veranschlagten Mittel werden nicht mehr benötigt.				
643													
644													

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
667	76 01.01.13/0328.785100	2	bisher	0	0	0	0	0					
668	Hochbauinvestitionen Gebäude Neumarkt 32		neu	0	120.000	0	0	0					
672	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	120.000	0	0	0	Grundhafte Sanierung / Erneuerung wesentlicher Gebäudebestandteile (Sanitäranlagen, Fenster, Türen, Heizung, Elektroinstallation, Dach) gemäß Kostenschätzung vom 29.10.2021.				
674	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt												
677	77 03.01.01/0026.783100	4	bisher	1.400	9.900	9.900	9.900	9.900					
678	Schulausstattung		neu	1.400	17.400	9.900	9.900	9.900					
681	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	7.500	0	0	0	Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen, wie z.B. Mobiliar, Unterrichtsmaterialien, techn. Geräte usw.				
684	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt												
687	78 03.02.01/0030.783100	4	bisher	0	179.500	85.500	0	0					
688	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	0	55.000	85.500	0	150.000					
690	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-124.500	0	0	150.000	Entgegen der ursprünglichen Überlegungen auf dem Bolzplatz die OGS-Erweiterung zu bauen, sollen nun zunächst als Zwischenlösung Container für 2 Schulklassen und 6 Betreuungsräume in diesem Jahr aufgestellt werden. Des Weiteren wird ein Anbau an die Schule für die OGS-Erweiterung geplant. Für die Betreuungsgruppen im Container wird eine Ausstattung benötigt. Hierbei ist die Ausweitung auf 4 OGS-Gruppen berücksichtigt.				
694	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg												
697	79 03.02.06/0030.783100	4	bisher	0	0	0	0	0					
698	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	0	6.900	0	0	0					
699	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	6.900	0	0	0	Übertrag eines Auftrages nach 2022 (Möbel 5. Gruppe OGS Ländchenweg).				
702	Zentrale Leistungen des Schulträgers												
704	80 03.07.02/0006.783100	4	bisher	0	0	0	0	0					
705	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)		neu	0	36.000	0	0	0					
708	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	36.000	0	0	0	Im Rahmen der Digitalisierung der Schulen werden für die Schulen im nächsten Jahr 120 Displays (Präsentationsgeräte) beschafft. Im Zuge der Installation dieser Geräte müssen die herkömmlichen Kreidetafeln entweder versetzt, umgesetzt, abgebaut und entsorgt werden. Die Kosten (ca. 300 € pro Tafel) werden nicht vom Digitalpakt abgedeckt.				
710	Zentrale Leistungen des Schulträgers												
713	81 03.07.02/0240.783100	4	bisher	23.700	4.000	4.000	4.000	4.000					
714	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Schulische Inklusion)		neu	23.700	6.300	4.000	4.000	4.000					
717	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	2.300	0	0	0	Ansatzserhöhung wegen nicht verausgabter Mittel aus dem HHJ 2021.				

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
720	Gemeindestraßen, -wege, -plätze												
721													
722	82 12.01.01/0295.785210	6	bisher	1.700.000	1.850.000	100.000	0	0					
723													
724	Ausbau Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		neu	1.700.000	2.100.000	100.000	0	0					
725													
726	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	250.000	0	0	0	Kostensteigerung bei Ausbau des Radweges "Unter dem Karst" von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße.				
727													
728	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
729													
730													
731													
732	83 16.01.02/0131.692730	3	bisher	36.377.400	51.260.350	4.786.450	0	1.534.300					
733													
734	Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	36.377.400	44.092.200	23.958.100	16.100.000	15.784.300					
735													
736	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	-7.168.150	19.171.650	16.100.000	14.250.000	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.				
737													
738													
739													
740				2021	2022	2023	2024	2025					
741				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung					
742				€	€	€	€	€					
743													
744													
745	Erträge			92.270.250	95.738.550	96.295.349	97.148.997	98.381.012					
746	Aufwendungen			92.225.751	95.712.152	96.305.766	97.814.040	100.109.752					
747	Saldo Ergebnisplan			44.499	26.398	-10.417	-665.043	-1.728.740					
748	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.601.600	88.476.600	91.078.350	93.417.100					
749	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.898.172	89.045.174	90.699.981	92.430.104					
750	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-8.296.572	-568.574	378.369	986.996					
751	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.154.550	10.134.050	7.687.100	2.565.600					
752	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	52.246.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900					
753	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.092.200	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300					
754	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	427.492.200	404.958.100	396.100.000	392.784.300					
755	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000					
756	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	50.992.200	28.258.100	19.500.000	16.184.300					
757	Liquide Mittel			103.699	-1.396.572	3.731.426	4.065.469	1.386.996					
758													
759	nachrichtlich: Veränderung der internen Leistungsverrechnung in den Teilprodukten												
851													
852	Erläuterung der farblichen Änderungen:												
853													
854	Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit												
855	Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit												
856													
857	Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit												
858													
859	Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit												
860													
861													