

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2021

Aufgestellt:
Schwelm, 22.01.2021

Mollenkott
(Stadtkämmerin)

Bestätigt:
Schwelm, 22.01.2021

Langhard
(Bürgermeister)

Änderungsliste 1

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|--|---|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| 163 | Stand Veränderungen | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 164 | | | | Planung | Planung | Planung | Planung | Planung | | |
| 165 | | | | € | € | € | € | € | | |
| 166 | Erträge | | | 87.816.210 | 91.973.450 | 92.471.046 | 94.129.300 | 96.299.244 | | |
| 167 | Aufwendungen | | | 87.597.038 | 91.948.061 | 92.268.226 | 93.658.278 | 95.316.341 | | |
| 168 | Saldo Ergebnisplan | | | 219.172 | 25.389 | 202.820 | 471.022 | 982.903 | | |
| 169 | Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 84.501.350 | 78.564.350 | 79.498.950 | 81.294.000 | 83.986.350 | | |
| 170 | Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 80.958.064 | 84.326.661 | 84.351.191 | 85.173.288 | 87.243.027 | | |
| 171 | Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit | | | 3.543.286 | -5.762.311 | -4.852.241 | -3.879.288 | -3.256.677 | | |
| 172 | Einzahlungen Investitionstätigkeit | | | 4.560.200 | 4.817.450 | 10.375.600 | 4.105.750 | 5.450.500 | | |
| 173 | Auszahlungen Investitionstätigkeit | | | 16.865.350 | 29.752.850 | 22.238.200 | 10.745.200 | 4.248.500 | | |
| 174 | Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit | | | -12.305.150 | -24.935.400 | -11.862.600 | -6.639.450 | 1.202.000 | | |
| 175 | Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 386.825.300 | 409.008.500 | 393.490.700 | 388.251.550 | 379.571.100 | | |
| 176 | Auszahlungen Finanzierungstätigkeit | | | 376.265.000 | 377.495.000 | 376.370.000 | 376.550.000 | 376.450.000 | | |
| 177 | Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit | | | 10.560.300 | 31.513.500 | 17.120.700 | 11.701.550 | 3.121.100 | | |
| 178 | Liquide Mittel | | | 1.798.436 | 815.789 | 405.859 | 1.182.812 | 1.066.423 | | |
| 182 | Veränderungen Investitionen | | | | | | | | | |
| 183 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | | | | | | | |
| 184 | 01.01.08/0006.783100 | 1 | bisher | 120.000 | 95.000 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | | |
| 185 | Beschaffung von Hardware | | neu | 120.000 | 150.000 | 135.100 | 135.100 | 135.100 | | |
| 186 | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | Zusätzliche Beschaffung von Laptops (10.000 €), Switche, Router Festplatten und Displays (10.000 €) sowie Übertragung offener Aufträge außs dem Vorjahr. | |
| 193 | 01.01.08/0013.783101 | 1 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 194 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden | | neu | 0 | 32.250 | 0 | 0 | 0 | | |
| 195 | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 32.250 | 0 | 0 | 0 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen - Spende der Reifenberger-Stiftung. | |
| 203 | 01.01.08/0302.681100 | 1 | bisher | 886.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 204 | Fördermittel vom Land-Digitalpakt | | neu | 886.000 | 870.100 | 0 | 0 | 0 | | |
| 205 | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 870.100 | 0 | 0 | 0 | Neuveranschlagung der nicht verbrauchten Haushaltsmittel aus dem Haushaltsjahr 2020 (Aufteilung der Fördersumme: 870.100 € für investive Einzahlungen; 15.900 € als konsumtiver Ertrag/Fördersumme gesamt aus Digitalpakt I = 886.000 €). | |
| 206 | 01.01.08/0302.783100 | 1 | bisher | 562.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 207 | Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt | | neu | 562.300 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 208 | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | Übertragung von nicht ausgegebener Mittel aus 2020. Aufteilung der Gesamtsumme auf investive Mittel (750.000 €) und konsumtive Mittel (15.900 €) aus Digitalpakt I-III. | |
| 213 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | | | |
| 214 | 01.01.13/0302.785100 | 2 | bisher | 412.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 215 | Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule | | neu | 412.300 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 216 | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | Übertrag von nicht verbrauchten Mitteln aus 2020, Anpassung der Beträge an Förderbescheid (Digitalpakt I). | |
| 222 | Konzepte für Teilbereiche | | | | | | | | | |
| 223 | 09.01.02/0306.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 224 | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 7 - Neumarkt/Römerstraße | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | | |
| 225 | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.500 | Landeszuschuss für die Umgestaltung des Straßenraums. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Straßenbaumaßnahme (Produktbereich 12). | |
| 233 | 09.01.02/0307.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 234 | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 9 - Rathausplatz | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | | |
| 235 | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.500 | Landeszuschuss für die Planungsleistungen Rathausplatz. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Straßenbaumaßnahme (Produktbereich 12). | |

Änderungsliste 1

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|----|--|---|----------|------------|------------|------------|-----------|-------|--|---|
| 22 | 09.01.02/0308.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz | | neu | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 21.000 | 0 | Landeszuschuss für die Planungsleistungen Umgestaltung Bahnhofsvorplatz. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme. | |
| 23 | 09.01.02/0309.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof | | neu | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | Landeszuschuss für die Planungsleistungen Mobilstation Bahnhof. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme (Produktbereich 12). | |
| 24 | 09.01.02/0315.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | | neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | Landeszuschuss für die Planungsleistungen Unterführung Bahnhofstraße. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme. | |
| 25 | 09.01.02/0315.785200 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße | | neu | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | Die Bahnunterführung in der Bahnhofstraße soll als Eingangstor in die Innenstadt gestalterisch aufgewertet werden (Beleuchtung, künstlerische Gestaltung der Wände usw.). Durchführung der Maßnahme lt. ISEK ab 2026. | |
| | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | | | | | | | | | |
| 26 | 12.01.01/0116.681100 | 6 | bisher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land | | neu | 0 | 0 | 815.000 | 0 | 0 | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | 0 | 815.000 | 0 | 0 | Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an Kommunen zur Entlastung von Beitragspflichtigen bei Straßenausbaumaßnahmen in NRW (in Kraft seit 02.01.2020 und zunächst befristet bis zum 31.12.2024): Förderung erfolgt als Anteilsfinanzierung in Höhe von 50 Prozent des von den Beitragspflichtigen insgesamt zu zahlenden umlagefähigen Aufwandes der jeweiligen Straßenausbaumaßnahme. | |
| 27 | 12.01.01/0295.681100 | 6 | bisher | 700.000 | 500.000 | 477.500 | 0 | 0 | | |
| | Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) | | neu | 700.000 | 100.000 | 300.000 | 536.700 | 0 | | |
| | Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit | | Änderung | 0 | -400.000 | -177.500 | 536.700 | 0 | Landeszuschuss für den Ausbau des Radweges "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper) von der Stadtgrenze Gevelsberg bis zur Haßlinghauser Straße. Erhöhungs-/Änderungsantrag bei Vorliegen eines submittierten Leistungsverzeichnisses nach Ausschreibung. Die vorliegende Ausführungsplanung lässt auf eine Kostenerhöhung schließen - auf 1,7 Mio. €. | |
| | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
| 28 | 16.01.02/0131.692730 | 3 | bisher | 12.185.150 | 24.935.400 | 11.862.600 | 6.639.450 | 0 | | |
| | Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins) | | neu | 12.185.150 | 25.732.550 | 11.225.100 | 6.071.250 | 0 | | |
| | Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit | | Änderung | 0 | 797.150 | -637.500 | -568.200 | 0 | Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste. | |

