

**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
83	8 12.01.01.721602	6	bisher	250.000	0	0	0	0		
84										
85	An TBS f Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	250.000	250.000	0	0	0		
86										
87	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	250.000	0	0	0	Der Brückenabriss des Ibach-Stegs wurde auch 2020 nicht durchgeführt, daher erneute Veranschlagung in 2021. Lediglich 0 Auszahlung, da eine Rückstellung für die Brücke besteht.	
88										
89	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen									
91	9 13.01.02.537900	6	bisher	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000		
92										
94	Wupperverbandsumlage		neu	145.000	120.000	120.000	120.000	120.000		
95										
96	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Der Ansatz der Wupperverbandsumlage muss nach Vorlage des endgültigen Beitragsbescheides angepasst werden.	
97										
98	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
99										
100										
103	10 16.01.01.405100	3	bisher	1.371.000	1.141.000	1.420.000	1.468.000	1.506.000		
104										
105	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.371.000	1.336.000	1.662.000	1.718.000	1.763.000		
106										
109	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	195.000	242.000	250.000	257.000	Modellrechnung 2 GFG 2021 und Orientierungsdaten Schnellbrief 572/2020.	
110										
111	11 16.01.01.411100	3	bisher	11.893.000	12.024.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
112										
113	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	11.893.000	12.027.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000		
114										
117	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	Modellrechnung 2 GFG 2021 und Orientierungsdaten Schnellbrief 572/2020.	
118										
119	12 16.01.01.456200	3	bisher	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
120										
121	Säumniszuschläge u.ä.		neu	100.000	180.000	180.000	180.000	180.000		
122										
125	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	80.000	80.000	80.000	80.000	Erhöhung aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre.	
126										
127	13 16.01.01.537400	3	bisher	21.869.300	21.042.900	21.328.400	21.851.000	22.991.600		
128										
129	Kreisumlage allgemein		neu	21.869.300	21.044.100	21.329.600	21.852.200	22.992.900		
130										
131	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.200	1.200	1.200	1.300	GFG Modellrechnung 2 (Hebesatz weiterhin 41,86 %).	
132										
133										
134	Stand Veränderungen			2020	2021	2022	2023	2024		
135				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
136				€	€	€	€	€		
137										
138	Erträge			87.816.210	92.168.450	92.518.046	94.176.300	96.360.244		
139	Aufwendungen			87.597.038	91.948.061	92.268.226	93.658.278	95.316.341		
140	Saldo Ergebnisplan			219.172	220.389	249.820	518.022	1.043.903		
141	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			84.501.350	78.564.350	79.498.950	81.294.000	83.986.350		
142	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			80.958.064	84.326.661	84.351.191	85.173.288	87.243.027		
143	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			3.543.286	-5.762.311	-4.852.241	-3.879.288	-3.256.677		
144	Einzahlungen Investitionstätigkeit			4.560.200	4.817.450	10.375.600	4.105.750	5.450.500		
145	Auszahlungen Investitionstätigkeit			16.865.350	29.752.850	22.238.200	10.745.200	4.248.500		
146	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-12.305.150	-24.935.400	-11.862.600	-6.639.450	1.202.000		
147	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			386.825.300	409.008.500	393.490.700	388.251.550	379.571.100		
148	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			376.265.000	377.495.000	376.370.000	376.550.000	376.450.000		
149	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			10.560.300	31.513.500	17.120.700	11.701.550	3.121.100		
150	Liquide Mittel			1.798.436	815.789	405.859	1.182.812	1.066.423		
151										
152	Bilanzierungshilfe									
153										
154	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
155										
156	14 16.01.01.491100	3	bisher	0	10.009.900	9.783.000	9.730.000	9.264.000		
157										
158	Außerordentliche Erträge		neu	0	9.814.900	9.736.000	9.683.000	9.203.000		
159										
160	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-195.000	-47.000	-47.000	-61.000	Änderung der Bilanzierungshilfe als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.	

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	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>219.172</b>	<b>25.389</b>	<b>202.820</b>	<b>471.022</b>	<b>982.903</b>		
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	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>3.543.286</b>	<b>-5.762.311</b>	<b>-4.852.241</b>	<b>-3.879.288</b>	<b>-3.256.677</b>		
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	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-12.305.150</b>	<b>-24.935.400</b>	<b>-11.862.600</b>	<b>-6.639.450</b>	<b>1.202.000</b>		
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	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>10.560.300</b>	<b>31.513.500</b>	<b>17.120.700</b>	<b>11.701.550</b>	<b>3.121.100</b>		
178	<b>Liquide Mittel</b>			<b>1.798.436</b>	<b>815.789</b>	<b>405.859</b>	<b>1.182.812</b>	<b>1.066.423</b>		
182	<b>Veränderungen Investitionen</b>									
183	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>									
184	<b>01.01.08/0006.783100</b>	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	<b>01.01.08/0013.783101</b>	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	<b>01.01.08/0302.681100</b>	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	<b>01.01.08/0302.783100</b>	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	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>									
214	<b>01.01.13/0302.785100</b>	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	<b>Konzepte für Teilbereiche</b>									
223	<b>09.01.02/0306.681100</b>	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	<b>09.01.02/0307.681100</b>	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
228	09.01.02/0308.681100	6	bisher	0	0	0	0	0		
240	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 11 - Bahnhofplatz		neu	0	0	0	21.000	0		
242	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	21.000	0	Landeszuschuss für die Planungsleistungen Umgestaltung Bahnhofsvorplatz. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme.	
246	09.01.02/0309.681100	6	bisher	0	0	0	0	0		
248	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 12 - Mobilitätsstation Bahnhof		neu	0	0	0	10.500	0		
250	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).	
254	09.01.02/0315.681100	6	bisher	0	0	0	0	0		
256	Landeszuschuss für Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße		neu	0	0	0	0	7.000		
258	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	7.000	Landeszuschuss für die Planungsleistungen Unterführung Bahnhofstraße. Refinanzierung erst im Rahmen der Abwicklung der Baumaßnahme.	
262	09.01.02/0315.785200	6	bisher	0	0	0	0	0		
264	Planungsleistungen ISEK II 13 - Unterführung Bahnhofstraße		neu	0	10.000	0	0	0		
266	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.	
268	Gemeindestraßen, -wege, -plätze									
270	12.01.01/0116.681100	6	bisher	0	0	0	0	0		
272	KAG-Beiträge - Zuwendungen vom Land		neu	0	0	815.000	0	0		
274	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.	
278	12.01.01/0295.681100	6	bisher	700.000	500.000	477.500	0	0		
280	Landeszuschuss Radweg "Unter dem Karst" (von Ruhr zur Wupper)		neu	700.000	100.000	300.000	536.700	0		
282	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. €.	
284	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
288	16.01.02/0131.692730	3	bisher	12.185.150	24.935.400	11.862.600	6.639.450	0		
290	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		
292	Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	797.150	-637.500	-568.200	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.	

