

1. Änderungsliste
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2022

Aufgestellt:

Schwelm, 12.01.2022

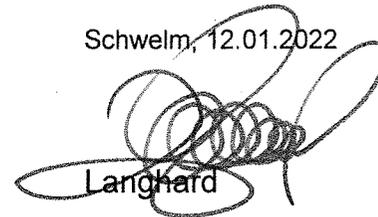


Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 12.01.2022



Langhard

(Bürgermeister)

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1									
2	Stand 24.11.2021 Etateinbringung								
3	lfd.	Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5				€	€	€	€	€	
6									
7									
8	Erträge			92.270.250	96.099.700	95.229.099	96.664.797	97.295.962	
9	Aufwendungen			92.225.751	96.054.561	96.103.480	98.432.535	99.940.606	
10	Saldo Ergebnisplan			44.499	45.139	-874.381	-1.767.738	-2.644.644	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	82.425.100	87.250.350	90.511.150	92.302.050	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.267.551	88.820.654	91.297.897	92.262.024	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-6.842.451	-1.570.304	-786.747	40.026	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.379.000	10.134.050	7.687.100	2.565.600	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	58.766.400	14.783.000	7.392.500	4.092.400	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-50.387.400	-4.648.950	294.600	-1.526.800	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	433.787.400	385.648.950	380.000.000	378.526.800	
18	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000	
19	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	57.287.400	8.948.950	3.400.000	1.926.800	
20	Liquide Mittel			103.699	57.549	2.729.696	2.907.853	440.026	
21									
22	Produkt								
23	Haushaltsstelle								
24	(Nr. und Bezeichnung)								
25									
26	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
27									
28	1 01.01.08.543170	IT	bisher	0	100.000	100.000	100.000	100.000	
29	.								
30	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		neu	0	110.000	110.000	110.000	110.000	
31									
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung der Telefon-Kosten, die ab 2022 über 01.01.08 abgewickelt werden.
33									
34	2 01.01.08.543190	IT	bisher	360.000	407.500	417.500	427.500	437.500	
35	.								
36	Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	360.000	400.000	410.000	420.000	430.000	
37									
38	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	Minderaufwand durch Neuberechnung der Geschäftsaufwendungen und Verlagerung in den investiven Bereich.
39									
40									
41	Finanzmanagement								
42									
43	3 01.01.10.543160	3	bisher	25.000	28.400	1.600	1.600	1.600	
44	.								
45	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	25.000	69.000	1.600	1.600	1.600	
46									
47	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	40.600	0	0	0	Beratungskosten im Rahmen der Gründung des Eigenbetriebs.
48									
49									
50	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
51									
52	4 02.01.01.531700	5	bisher	500	500	500	500	500	
53	.								
54	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	500	1.000	2.000	2.000	2.000	
55									
56	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	500	1.500	1.500	1.500	In Gesprächen mit den Städten Schwelm, Ennepetal und Gevelsberg hat das Tierheim überzeugend dargelegt, dass der im Jahr 2005 vereinbarte Zuschuss i.H.v. 500 € bei weitem nicht ausreicht, um die für die Versorgung von Fundtieren entstehenden Kosten zu decken. Daher wurde nun vereinbart, spätestens ab 2023 jährlich 2.000 € ausbezahlen.
57									
58									
59	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt								
60									
61	5 03.02.01.432100	4	bisher	44.600	44.000	44.000	44.000	44.000	
62	.								
63	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	44.600	56.000	56.000	56.000	56.000	
64									
65	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	12.000	12.000	12.000	Neuberechnungen anhand aktueller Einstufungen der Eltern für das Schuljahr 2021/22.
66									
67									
68	6 03.02.01.531800	4	bisher	208.200	196.000	196.000	196.000	196.000	
69	.								
70	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	208.200	181.000	181.000	181.000	181.000	
71									
72	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen RE 2021.
73									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße								
7	03.02.05.432100	4	bisher	63.900	71.600	71.600	71.600	71.600	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	63.900	73.200	73.200	73.200	73.200	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.600	1.600	1.600	1.600	Neuberechnungen anhand aktueller Einstufungen der Eltern für das Schuljahr 2021/22.
	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg								
8	03.02.06.432100	4	bisher	73.000	82.300	82.300	82.300	82.300	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	73.000	81.600	81.600	81.600	81.600	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-700	-700	-700	-700	Zum Schuljahr 2021/22 wurde in der OGS Ländchenweg eine 5. Gruppe eingerichtet. Neuberechnung anhand der aktuellen Einstufung.
9	03.02.06.531800	4	bisher	325.000	313.500	313.500	313.500	313.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	325.000	288.500	288.500	288.500	288.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Reduzierung des Ansatzes aufgrund des voraussichtlichen RE 2021.
	Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien								
10	03.02.07.432100	4	bisher	127.650	69.000	69.000	69.000	69.000	
	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	127.650	93.000	93.000	93.000	93.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	24.000	24.000	24.000	24.000	Zum 01.01.2022 wird die OGS und die 08:00 - 13:00 Uhr - Betreuung an die Caritas übergeben. Die Kosten für die Mittagsverpflegung sind von den Eltern direkt an die Caritas zu überweisen. Lediglich die Elternbeiträge verbleiben bei der Stadt. Neuberechnung anhand der aktuellen Einstufungen für das Schuljahr 2021/22.
11	03.02.07.531800	4	bisher	0	264.000	264.000	264.000	264.000	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	244.000	244.000	244.000	244.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Reduzierung des Ansatzes aufgrund der voraussichtlichen RE 2021 bei den Produkten 03.02.01. und 03.02.06.
	Hilfen für Asylbewerber								
12	05.03.01.414100	4	bisher	771.100	967.500	864.500	864.500	727.500	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	771.100	998.900	890.100	880.100	735.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.400	25.600	15.600	7.500	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.
	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen								
13	06.02.02.533101	3	bisher	2.000	0	0	0	0	
	Soziale Leistg. an natürl. Personen außerh. von Einrichtg. aus Spenden		neu	2.000	15.000	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Im Jahr 2020 gingen von der Hans-Grünwald-Stiftung (Bj19) 15.000,00 € für eine Ferienfreizeit ein. Die Spende konnte bisher nicht verausgabt werden und soll daher mit in den Ansatz 2022 genommen werden.

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
133	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche								
134									
135	14 06.03.04.422100	4	bisher	0	168.000	0	0	0	
136									
137	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		neu	0	176.000	8.000	8.000	8.000	
138									
139	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	8.000	8.000	8.000	Hierbei handelt es sich um Einnahmen aus Heranziehung (Kostenbeiträge, Kindergeld, Renten, BaFöG u.ä.), wenn der Hilfeempfänger in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe untergebracht ist (Heimpflege u.ä.). Ferner werden hier Erstattungen anderer Jugendämter, insbesondere nach einem Zuständigkeitswechsel, vereinnahmt. Für 2022 wird eine hohe Kostenerstattung gem. § 89c SGB VIII erwartet.
140									
141									
142	Konzepte für Teilbereiche								
143									
144	15 09.01.02.414100	6	bisher	119.700	155.750	155.750	623.000	0	
145									
146	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000	
147									
148	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.750	-11.750	-479.000	144.000	Anpassung der jährlichen Fördermittel für die Maßnahmen "Innenstadt-Büro und "Image- und Öffentlichkeitsarbeit" gemäß Zuwendungsbescheid Nr. 02/034/21 (siehe auch H.H.St. 09.01.02.529100).
149									
150									
151	16 09.01.02.529100	6	bisher	216.000	222.500	222.500	890.000	0	
152									
153	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
154									
155	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-42.500	-42.500	-710.000	180.000	Anpassung der jährlichen Fördermittel für die Maßnahmen "Innenstadt-Büro und "Image- und Öffentlichkeitsarbeit" gemäß Zuwendungsbescheid Nr. 02/034/21 (siehe auch H.H.St. 09.01.02.414100). Der Förderung liegen zuwendungsfähige Aufwendungen von jährlich 180.000 € zugrunde.
156									
157									
158	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
159									
160	17 12.01.01.524120	3	bisher	919.800	920.700	929.900	939.200	948.600	
161									
162	Grundbesitzabgaben		neu	919.800	934.400	943.800	953.300	962.900	
163									
164	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	13.700	13.900	14.100	14.300	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021.
165									
166									
167	Landesstraßen								
168									
169	18 12.01.02.524120	3	bisher	57.700	57.500	58.100	58.700	59.300	
170									
171	Grundbesitzabgaben		neu	57.700	58.400	59.000	59.600	60.200	
172									
173	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	900	900	900	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021.
174									
175									
176	Bundesstraßen								
177									
178	19 12.01.03.524120	3	bisher	22.600	22.500	22.800	23.100	23.400	
179									
180	Grundbesitzabgaben		neu	22.600	22.800	23.100	23.400	23.700	
181									
182	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	300	300	300	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021.
183									
184									
185	Parkeinrichtungen								
186									
187	20 12.01.04.524120	3	bisher	20.400	20.200	20.400	20.600	20.800	
188									
189	Grundbesitzabgaben		neu	20.400	19.400	19.600	19.800	20.000	
190									
191	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-800	-800	-800	-800	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021. Reduzierung Fläche "Wilhelmsplatz" wegen Neubau Kulturzentrum.
192									
193									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd.		Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	
	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen								
21	13.01.02.521602	6	bisher	14.100	14.200	14.300	14.400	14.500	
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	14.100	25.200	25.300	25.400	25.500	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.000	11.000	11.000	11.000	Vor dem Hintergrund der Starkregen- und Unwetterereignisse sollen die Gewässer im Rahmen der Hochwasservorsorge zweimal pro Jahr im Gewässerlauf gesäubert und nachgeschachtet werden.
22	13.01.02.537900	6	bisher	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	Wupperverbandsumlage		neu	120.000	220.000	125.000	145.000	145.000	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	100.000	5.000	25.000	25.000	Erhöhung des Gewässerausbaubeitrages aufgrund von Sanierungsaufwendungen in 2022 von einmalig 100.000 €, Mehrbelastungen ab 2023 von jährlich 5.000 € und Mehrbelastungen ab 2024 von jährlich 20.000 €.
	Wirtschaftsförderung								
23	15.01.01.531700	NN	bisher	87.000	0	0	0	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		neu	87.000	87.000	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	87.000	0	0	0	Fortlaufender Zuschuss an die Stadtmarketing Schwelm GmbH & Co. KG zunächst nur für das Haushaltsjahr 2022, aufgrund der 0 in 2022 geplanten Evaluation.
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
24	15.01.02.465100	3	bisher	650.000	675.000	325.000	325.000	325.000	
	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und aus Beteiligungen		neu	650.000	787.000	114.000	114.000	114.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	112.000	-211.000	-211.000	-211.000	Der Beschluss der erhöhten Ausschüttung ist ausgelaufen, stattdessen erhält die Stadt eine Trägerspende von brutto 136.000 € jährlich.
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
25	16.01.01.401300	3	bisher	14.537.000	19.610.000	21.649.000	23.544.000	24.991.000	
	Gewerbsteuer		neu	14.537.000	18.640.000	21.341.000	23.215.000	24.647.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-970.000	-308.000	-329.000	-344.000	Neukalkulation des Ansatzes auf der Basis aktueller Erkenntnisse.
26	16.01.01.402100	3	bisher	13.509.000	14.199.000	15.035.000	15.981.000	16.876.000	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		neu	13.509.000	14.678.000	15.482.000	16.370.000	17.225.000	
	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	479.000	447.000	389.000	349.000	Regionalisierung Steuerschätzung Schnellbrief 654/2021.

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd.		Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
				€	€	€	€	€	
243	27 16.01.01.402200	3	bisher	3.342.000	2.985.000	3.060.000	3.117.000	3.170.000	
245	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		neu	3.342.000	3.028.000	3.116.000	3.178.000	3.234.000	
248	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	43.000	56.000	61.000	64.000	Regionalisierung Steuerschätzung Schnellbrief 654/2021.
251	28 16.01.01.411100	3	bisher	12.025.000	8.691.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
253	Schlüsselzuweisungen vom Land		neu	12.025.000	8.702.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	
255	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	11.000	0	0	0	Modellrechnung GFG und O-Daten.
258	29 16.01.01.412100	3	bisher	0	0	0	0	0	
260	Bedarfszuweisungen vom Land		neu	0	8.500	8.500	8.500	8.500	
262	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.500	8.500	8.500	8.500	Modellrechnung GFG / Klima- und Forstpauschale 2022 ff.
266	30 16.01.01.534100	3	bisher	1.028.000	1.387.000	1.531.000	1.665.000	1.768.000	
268	Gewerbsteuerumlage		neu	1.028.000	1.318.000	1.510.000	1.642.000	1.743.000	
270	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-69.000	-21.000	-23.000	-25.000	Änderung der Gewerbesteuerumlage nach Anpassung der Gewerbesteuer.
274	31 16.01.01.537400	3	bisher	21.043.300	21.789.900	22.068.800	23.242.800	24.221.300	
276	Kreisumlage allgemein		neu	21.043.300	21.618.300	22.073.100	23.247.400	24.226.100	
278	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-171.600	4.300	4.600	4.800	Kreisumlage allgemein gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021 (Hebesatz 40,7 %).
281	32 16.01.01.537600	3	bisher	804.400	1.017.900	684.600	721.000	751.400	
283	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule)		neu	804.400	1.028.500	684.800	721.200	751.600	
285	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.600	200	200	200	Kreisumlage, andere Mehrbelastungen (Gesamtschule) gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021.
288	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
290	33 16.01.02.461100	3	bisher	35.000	48.000	0	0	0	
292	Zinserträge vom Land		neu	35.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
294	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	48.000	48.000	48.000	Es wird davon ausgegangen, dass das derzeitige Zinsniveau weiterhin anhält.
297	34 16.01.02.461700	3	bisher	10.000	2.000	0	0	0	
299	Zinserträge von Kreditinstituten		neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
301	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	8.000	10.000	10.000	10.000	Für die Aufnahme von Kassenkrediten zahlen die Banken derzeit Zinsen an den Kreditnehmer. Anpassung an das Rechnungsergebnis 2021 (10.700 €) auch für Folgejahre.
304	35 16.01.02.551701	3	bisher	185.000	184.000	270.000	293.000	330.000	
306	Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		neu	185.000	164.000	171.000	201.000	264.000	
308	Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.000	-99.000	-92.000	-66.000	Es wird davon ausgegangen, dass das derzeitige Zinsniveau weiterhin anhält.

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
312									
313									
314	Stand Veränderungen			2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	
315				€	€	€	€	€	
316									
317									
318	Erträge			92.270.250	95.855.750	95.338.349	96.222.797	97.416.862	
319	Aufwendungen			92.225.751	95.972.761	95.919.780	97.606.835	100.029.306	
320	Saldo Ergebnisplan			44.499	-117.011	-581.431	-1.384.038	-2.612.444	
321	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	82.181.150	87.359.600	90.069.150	92.422.950	
322	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.185.751	88.636.954	90.472.197	92.350.724	
323	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-7.004.601	-1.277.354	-403.047	72.226	
324	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.379.000	10.134.050	7.687.100	2.565.600	
325	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	58.766.400	14.783.000	7.392.500	4.092.400	
326	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-50.387.400	-4.648.950	294.600	-1.526.800	
327	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	433.787.400	385.648.950	380.000.000	378.526.800	
328	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000	
329	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	57.287.400	8.948.950	3.400.000	1.926.800	
330	Liquide Mittel			103.699	-104.601	3.022.646	3.291.553	472.226	
331									
332									
333	Grundsteuer B								
334									
335	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen								
336									
337	36 16.01.01.401200	3	bisher	6.996.000	8.995.000	9.034.000	9.074.000	9.113.000	
338									
339	Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)		neu	6.996.000	9.041.000	9.080.000	9.120.000	9.159.000	
340									
341	Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	46.000	46.000	46.000	46.000	Die Grundsteuer B basiert auf folgenden Hebesätzen: 2021 =742%, 2022 ff.= 950%, zudem wurden aktuelle Messbetragsänderungen berücksichtigt.
342									
343									
344	Bilanzierungshilfe								
345									
346	37 16.01.01.491100	3	bisher	10.132.250	10.319.900	4.819.500	3.030.700	1.888.100	
347									
348	Außerordentliche Erträge		neu	10.132.250	10.730.900	4.659.500	2.947.700	1.858.100	
349									
350	Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	411.000	-160.000	-83.000	-30.000	Veränderungen der Bilanzierungshilfe durch die Änderungen aus der Änderungsliste 1.
351									
352									
353	38 16.01.01.570100	3	bisher	0	0	0	0	520.000	
354									
355	Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		neu	0	0	0	0	541.300	
356									
357	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	0	21.300	Veränderung der Abschreibungen auf die Bilanzierungshilfe ab 2025 durch die Änderungen der Bilanzierungshilfe s.oben.
358									
359									
360									
361									
362									
363									
364	Stand Veränderungen								
365				2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	
366				€	€	€	€	€	
367									
368									
369									
370	Erträge			92.270.250	96.312.750	95.224.349	96.185.797	97.432.862	
371	Aufwendungen			92.225.751	95.972.761	95.919.780	97.606.835	100.050.606	
372	Saldo Ergebnisplan			44.499	339.989	-695.431	-1.421.038	-2.617.744	
373	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	82.227.150	87.405.600	90.115.150	92.468.950	
374	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.185.751	88.636.954	90.472.197	92.350.724	
375	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-6.958.601	-1.231.354	-357.047	118.226	
376	Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.379.000	10.134.050	7.687.100	2.565.600	
377	Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	58.766.400	14.783.000	7.392.500	4.092.400	
378	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-50.387.400	-4.648.950	294.600	-1.526.800	
379	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	433.787.400	385.648.950	380.000.000	378.526.800	
380	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000	
381	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	57.287.400	8.948.950	3.400.000	1.926.800	
382	Liquide Mittel			103.699	-58.601	3.068.646	3.337.553	518.226	

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
383									
384	Veränderungen Investitionen								
385									
386									
387	Technikunterstützte Informationsverarbeitung								
388									
389	39 01.01.08/0001.783100	IT	bisher	0	5.000	120.000	0	0	
390									
391	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	0	22.500	127.500	7.500	7.500	
392									
393	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	17.500	7.500	7.500	7.500	Beratung Vorbereitung Vergabe für VoIP Telefonanlage neues Rathaus und jährliche Beschaffung von Mobilfunkgeräten.
394									
395									
396	40 01.01.08/0020.783120	IT	bisher	163.000	230.000	200.000	160.000	160.000	
397									
398	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)		neu	163.000	330.000	200.000	160.000	160.000	
399									
400	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	100.000	0	0	0	Für beauftragte und nicht in 2021 ausgeführte Aufträge werden 100.000,00 € benötigt.
401									
402									
403									
404	41 01.01.08/0302.681100	IT	bisher	870.100	614.000	0	0	0	
405									
406	Fördermittel vom Land-Digitalpakt		neu	870.100	729.500	0	0	0	
407									
408	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	115.500	0	0	0	Änderung des Zuwendungsbescheides anlässlich des Digitalpakt 5.
409									
410									
411	42 01.01.08/0302.783100	IT	bisher	750.000	452.000	0	0	0	
412									
413	Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen-Digitalpakt		neu	750.000	717.000	0	0	0	
414									
415	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	265.000	0	0	0	Übertragung nicht verbrauchter Ansätze aus 2021 (125.000 €), Verschiebung von Investitionen auf 2022 (24.500 €) und Digitalpakt 5 (115.500 €).
416									
417									
418	43 01.01.08/0316.783100	IT	bisher	35.000	65.000	105.000	45.000	45.000	
419									
420	Beschaffung Hardware Schulen		neu	35.000	185.000	105.000	45.000	45.000	
421									
422	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	120.000	0	0	0	Für nicht abgewickelte Aufträge in 2021 (HÜ insgesamt 130.000 € plus Ansatz 35.000 €) werden 120.000 € für 2022 zusätzlich benötigt.
423									
424									
425	44 01.01.08/0316.783120	IT	bisher	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
426									
427	Software und Lizenzen Schulen		neu	5.000	19.000	5.000	5.000	5.000	
428									
429	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	14.000	0	0	0	Für die Übertragung von Aufträgen aus 2020 und 2021 werden insgesamt 14.000 € benötigt.
430									
431									
432	45 01.01.08/0325.783100	IT	bisher	0	0	0	0	0	
433									
434	Beschaffung von Vermögensgegenständen (Digitalisierungsoffensive) Musikschule		neu	0	21.250	0	0	0	
435									
436	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	21.250	0	0	0	Die Aufträge für die Musikschule (HÜ 21.250 €) konnten in 2021 nicht mehr abgewickelt werden und müssen daher in 2022 abgeschlossen werden.
437									
438									
439	Zentrales Gebäudemanagement								
440									
441	46 01.01.13/0093.785310	2	bisher	66.750	0	0	0	0	
442									
443	Erneuerung der Technik des Hallenbades		neu	66.750	116.000	0	0	0	
444									
445	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	116.000	0	0	0	Für nicht abgewickelte Aufträge aus HJ 2021 (Ansatz 66.750 € plus HÜ 65.000 €) werden 116.000 € für 2022 zusätzlich benötigt.
446									

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.	Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5									
6				€	€	€	€	€	
447	47	01.01.13/0303.783100	2	bisher	183.200	0	0	0	
449									
450		Beschaffung von Hardware/Ausstattungsgegenständen Neugestaltung Bücherei		neu	183.200	120.800	0	0	
451									
452		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	120.800	0	0	Die Auftragserteilung zur Lieferung von Mobiliar über rd. 120.800,00 EUR erfolgt in 2021. Die Lieferung und damit die Kassenwirksamkeit liegt jedoch in 2022.
453									
454									
455		Bereitstellung der Realschule							
456									
457	48	03.04.01/0013.783101	4	bisher	0	0	0	0	
458									
459		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		neu	0	18.000	0	0	
460									
461		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	18.000	0	0	Die Grünwald-Stiftung spendete für ein Outdoor-Sportgerät für die Realschule einen Betrag in Höhe von 18.000,00 €. Dieser Betrag wurde im HHJ 2021 bei 03.04.01/0013.681701 vereinnahmt. Da der Betrag in 2021 nicht verausgabt wird, ist die Summe ins HHJ 2022 zu übertragen
462									
463									
464	49	03.04.01/0053.783100	4	bisher	11.900	37.700	13.700	13.700	
465									
466		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden		neu	11.900	46.900	13.700	13.700	
467									
468		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	9.200	0	0	Ersatzbeschaffungen von Schulausstattungen wie z.B. Mobiliar, techn. Geräte. Um die investiven Mittel gerechter auf die Schulen zu verteilen wurde eine neue Berechnung zu Grunde gelegt.
469									
470									
471		Städtische Kindertagesstätten							
472									
473	50	06.01.02/0013.783101	4	bisher	0	0	0	0	
474									
475		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € aus Spenden		neu	0	4.500	0	0	
476									
477		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	4.500	0	0	Hierbei handelt es sich um Spendengelder der Grünwaldstiftung 2021. Eine Kletterwand mit Fallschutz wurde bestellt, kann aber erst teilweise in 2021 geliefert werden. Damit das Geld zwecks Auszahlung in 2022 zur Verfügung steht, wird der Ansatz auf 4.500 € festgesetzt.
478									
479									
480		Sportstätten							
481									
482	51	08.01.02/0001.783100	4	bisher	13.500	2.500	2.500	2.500	
483									
484		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		neu	13.500	14.500	2.500	2.500	
485									
486		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	Übertrag aus 2021, da die Tische und Stühle sowie die Küche für das Umkleidehaus an der Rennbahn in 2021 nicht beschafft werden konnten.
487									
488									
489		Bodennutzung							
490									
491	52	09.02.02/0232.785200	6	bisher	10.000	0	0	0	
492									
493		Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		neu	10.000	20.000	0	0	
494									
495		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	Die Erstellung von Alternativplanungen u.a. mit Einbeziehung des Leitfadens "Zukunft Stadtbaum" wird zur Auftragsverweiterung und damit zu Mehrkosten führen.
496									
497									
498	53	09.02.02/0245.785200	6	bisher	45.000	45.000	120.000	120.000	
499									
500		Bauprogramm "In der Graslake"		neu	45.000	50.000	120.000	120.000	
501									
502		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	Erhöhung des Ansatzes für 2022 aufgrund der Kalkulation der TBS.
503									
504									
505	54	09.02.02/0279.785200	6	bisher	15.000	0	0	0	
506									
507		Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)		neu	15.000	15.000	0	0	
508									
509		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	Übertragung der Planungskosten Martha-Kronenberg-Weg im B-Plangebiet Bahnhof Loh nach 2022.

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
3	lfd.	Fach-		2021	2022	2023	2024	2025	Erläuterung	
4	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
5										
6				€	€	€	€	€		
510										
511										
512	55	09.02.02/0322.785200	6	bisher	0	0	0	0		
513										
514		Ausbauplanung Blumenstraße		neu	0	15.000	0	0		
515										
516		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	Kosten der Entwurfsplanung Blumenstraße für 2022.	
517										
518										
519	56	09.02.02/0324.785200	6	bisher	0	0	0	0		
520										
521		Ausbauplanung Arndtstraße		neu	0	15.000	0	0		
522										
523		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	Kosten der Entwurfsplanung Arndtstraße für 2022.	
524										
525										
526		Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
527										
528	57	12.01.01/0116.688100	6	bisher	0	686.800	230.200	1.813.500	458.000	
529										
530		Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		neu	0	792.700	230.200	1.813.500	458.000	
531										
532		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	105.900	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes wegen Abrechnung KAG-Beiträge Schulstraße.
533										
534										
535	58	12.01.01/0241.785210	6	bisher	12.000	0	0	0	0	
536										
537		Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		neu	12.000	12.000	0	0	0	
538										
539		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0	0	Die Abwicklung des Auftrages "Ausführungsplanung" wird voraussichtlich in 2021 nicht mehr erfolgen können. Daher Neuveranschlagung in 2022.
540										
541										
542	59	12.01.01/0248.785210	6	bisher	1.800.000	1.500.000	100.000	0	0	
543										
544		Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		neu	1.800.000	1.800.000	100.000	0	0	
545										
546		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	300.000	0	0	0	Nach Auskunft der TBS entstehen Mehrkosten da wegen der Bodenverhältnisse und damit verbundener Schachtungshindernisse insgesamt tiefer ausgeschachtet werden muss. Auch verzögert sich der Mittelabfluss in 2021, sodass ein Betrag von 300 T€ zusätzlich für 2022 beantragt wird.
547										
548										
549	60	12.01.01/0289.785210	6	bisher	130.000	0	0	0	0	
550										
551		Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße		neu	130.000	15.000	0	0	0	
552										
553		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Die Maßnahme ist im Wesentlichen in den Sommerferien 2021 durchgeführt worden, sie kann jedoch kostenmäßig in diesem Jahr zwischen Stadt und TBS nicht mehr vollständig abgerechnet werden. Letzte Rechnungen werden nach Auskunft der TBS in 2022 erwartet.
554										
555										
556	61	12.01.01/0300.785210	6	bisher	350.000	350.000	0	0	0	
557										
558		Sanierung Straßenüberführung Nordstraße		neu	350.000	260.000	0	0	0	
559										
560		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-90.000	0	0	0	Korrektur gemäß Neuberechnung TBS vom 08.11.2021 mit aktueller Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis (LV).
561										
562										
563	62	12.01.01/0310.785210	6	bisher	40.000	0	0	0	0	
564										
565		Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)		neu	40.000	15.000	0	0	0	
566										
567		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Maßnahme wird in 2021 nicht fertiggestellt und kann folgerichtig nicht zwischen Stadt und TBS abgerechnet werden. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich im Frühjahr 2022. Mail TL TBS vom 09.12.2021: „Für die Neugestaltung der Platzfläche Bahnhofstraße, St. Marien, werden noch ca. 40 T€ incl. TBS Kosten in 2022 benötigt.“
568										

Änderungsliste 1

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
569	63	12.01.01/0324.785210	6	bisher	0	0	0	0	0
570		Ausbau der Arndtstraße		neu	0	15.000	0	0	0
571		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	Nach Auskunft TBS werden im nächsten Jahr Kosten für eine Ausführungsplanung benötigt.
572									
573									
574	64	12.01.01/0327.785210	6	bisher	0	0	0	0	0
575		Sanierung Brücke Markgrafenstraße		neu	0	0	130.000	0	0
576		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	130.000	0	0
577									Sanierung der Brücke Markgrafenstraße. Die Restnutzungsdauer (2030) kann mit der Sanierung erheblich verlängert werden.
578									
579									
580		ÖPNV							
581									
582	65	12.01.05/0266.681100	6	bisher	36.000	0	0	0	0
583		Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen		neu	36.000	60.900	0	0	0
584		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	60.900	0	0	0
585									Abwicklung und Verwendungsnachweis für 2021 vorgesehen. Neu: Der Bewilligungszeitraum ist durch den Änderungsbescheid Nr. 4 bis zum 31.12.2022 verlängert worden. Gesamtzuwendung: 235.300 €, bereits vereinnahmt 174.400 €. Der restliche Zuwendungsbetrag von 60.900 € soll nach Vorlage des Verwendungsnachweises – nunmehr für 2022 vorgesehen – vereinnahmt werden.
586									
587		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
588									
589									
590	66	16.01.02/0131.692730	3	bisher	36.377.400	50.387.400	4.648.950	0	1.526.800
591		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	36.377.400	51.260.350	4.786.450	0	1.534.300
592		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	872.950	137.500	0	7.500
593									Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
594									
595									
596									
597									
598									
599									
600									
601									
602									
603									
604									
605									
606									
607									
608									
609									
610									
611									
612									
613									
614									
615									
616									
617									
618									
619									
620									
621									
622									
623									
624									
625									
626									
627									
628									
629									
630									
631									
632									
633									
634									
635									
636									
637									
638									
639									
640									
641									
642									
643									
644									
645									
646									
647									
648									
649									
650									
651									
652									
653									
654									
655									
656									
657									
658									
659									
660									
661									
662									
663									
664									
665									
666									
667									
668									
669									
670									
671									
672									
673									
674									
675									
676									
677									
678									
679									
680									
681									
682									
683									
684									
685									
686									
687									
688									
689									
690									
691									
692									
693									
694									
695									
696									
697									
698									
699									
700									
701									
702									
703									
704									
705									
706									
707									
708									
709									
710									
711									
712									
713									
714									
715									
716									
717									
718									
719									
720									
721									
722									
723									
724									
725									