

3. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2022

Aufgestellt:

Schwelm, 15.02.2022



Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 15.02.2022



Langhard

(Bürgermeister)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Stand 02.02.2022 Änderungsliste 2									
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	95.738.550	96.295.349	97.148.997	98.381.012		
9		Aufwendungen			92.225.751	95.712.152	96.305.766	97.814.040	100.109.752		
10		Saldo Ergebnisplan			44.499	26.398	-10.417	-665.043	-1.728.740		
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.601.600	88.476.600	91.078.350	93.417.100		
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	89.898.172	89.045.174	90.699.981	92.430.104		
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-8.296.572	-568.574	378.369	986.996		
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.154.550	10.134.050	7.687.100	2.565.600		
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	52.246.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900		
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.092.200	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300		
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	427.492.200	404.958.100	396.100.000	392.784.300		
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	50.992.200	28.258.100	19.500.000	16.184.300		
20		Liquide Mittel			103.699	-1.396.572	3.731.426	4.065.469	1.386.996		
21											
22		Produkt									
23		Haushaltsstelle									
24		(Nr. und Bezeichnung)									
25											
26		Rechnungsprüfung									
27											
28	1	01.01.06.523200	3	bisher	261.000	263.100	265.100	267.100	269.100		
29		.									
30		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	neu		261.000	266.600	269.300	272.000	274.700		
31											
32		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	3.500	4.200	4.900	5.600	Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zweichen dem Ennepe-Ruhr-Kreis und der Stadt Schwelm, ist an den Kreis für die Aufgabenwahrnehmung der örtlichen Rechnungsprüfung, eine Jahrespauschale zu zahlen. Die Kalkulation basiert auf den KGST-Werten "Kosten eines Arbeitsplatzes" und einer durchschnittlichen Erhöhung der Rechnungsergebnisse.	
33											
34											
35		Zentrales Grundstücksmanagement									
36											
37	2	01.01.12.721601	2	bisher	1.000	300	300	300	300		
38		.									
39		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	neu		1.000	281.300	300	300	300		
40											
41		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	281.000	0	0	0	Ansatzserhöhung wegen Bildung einer Rückstellung "Bauschuttbeseitigung Bahnhof Loh".	
42											
43											
44											
45		Zentrales Gebäudemanagement									
46											
47	3	01.01.13.521505	2	bisher	574.100	450.000	483.250	483.250	483.250		
48		.									
49		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	neu		574.100	835.000	483.250	483.250	483.250		
50											
51		Änderung Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	385.000	0	0	0	Ansatzserhöhung durch überarbeitete Maßnahmenplanung für das Jahr 2022	
52											
53											
54	4	01.01.13.721505	2	bisher	2.691.550	1.658.000	530.000	490.000	483.250		
55		.									
56		Instandhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	neu		2.691.550	1.968.350	1.644.800	603.250	483.250		
57											
58		Änderung Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	310.350	1.114.800	113.250	0	Ansätze 2022 ff. gemäß Maßnahmenplanung der Bauunterhaltung.	
59											
60											
61											
62	5	01.01.13.524110	2	bisher	835.000	1.000.000	1.067.400	1.067.400	1.067.400		
63		.									
64		Energie und Wasser	neu		835.000	1.007.500	1.082.400	1.074.900	1.067.400		
65											
66		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	7.500	15.000	7.500	0	2022 - 2024 zusätzliche Kosten der Energieversorgung für die Klassenraum-Container an der GS Nordstadt.	
67											
68											
69	6	01.01.13.524193	2	bisher	639.100	524.600	535.200	535.200	535.200		
70		.									
71		Gebäudereinigung	neu		639.100	536.300	558.600	546.900	535.200		
72											
73		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	Änderung		0	11.700	23.400	11.700	0	Erhöhung der Ansätze 2022 - 2024 um die voraussichtlich zusätzlichen Reinigungskosten für die Klassenraum-Container an der GS Nordstadt.	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
74											
75											
76	7	01.01.13.543160	2	bisher	139.900	147.700	88.200	76.300	63.500		
77		.									
78		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	139.900	186.400	88.200	76.300	63.500		
79											
80		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	38.700	0	0		In 2022 zusätzliche Ingenieurkosten (13.700€) im Zusammenhang mit der Errichtung der Klassenraum-Container an der GS Nordstadt und Verschiebung der Erstellung neuer Energieausweise für die städtischen Gebäude von 2021 nach 2022 (25.000€).	
81											
82											
83		Verkehrsangelegenheiten									
84											
85	8	02.01.03.529100	5	bisher	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
86		.									
87		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000		
88											
89		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	12.000	0	0		In den Bereichen Kaiserstraße und Obermauerstraße kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Ausfällen an den Lichtsignalanlagen. Daher stehen für 2022 Erneuerungen an, die mit Kosten für die Signalplanung verbunden sind.	
90											
91											
92		Parkraumüberwachung									
93											
94	9	02.01.04.456110	5	bisher	190.000	230.000	230.000	230.000	230.000		
95											
96		Verwargelder		neu	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000		
97											
98		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	Geänderter Tatbestandskatalog. Voraussetzung für einen Mehrertrag ist, dass alle Außendienststellen besetzt werden und keine umfangreichen Sonderaufgaben anfallen.	
99											
100											
101		Brandschutz									
102											
103	10	02.01.08.525100	1	bisher	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000		
104		.									
105		Haltung von Fahrzeugen		neu	38.000	46.400	42.000	42.000	42.000		
106											
107		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.400	0	0		Ein Fahreug der Feuerwehr hatte 2021 einen Unfallschaden. Die Reperatur erfolgt in 2022. Von den voraussichtlichen Reperaturkosten i.H.v. 5.300€ hat die gegnerische Versicherung 2021 bereits 4.409€ bezahlt. Wenn am Ende des Jahres 2022 aufgrund der Reperatur diese 4.409€ fehlen, ist die Deckung einer HÜ aus dem Ertrag des Vorjahres nicht möglich. Daher Erhöhung des Ansatzes um 4.400€.	
108											
109											
110		Bereitstellung der Grundschule Nordstadt									
111											
112	11	03.01.01.543190	4	bisher	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700		
113		.									
114		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	3.600	6.700	3.200	3.200	3.200		
115											
116		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	-500	-500	-500	Aufgrund der steigenden Schülerzahlen ist die GS Nordstadt ab Schuljahr 22/23 3-zügig. Ab dem Schuljahr 22/23 bis 25/26 wird die Klassenzahl pro Jahr um eine Klasse erweitert. Als Zwischenlösung werden in diesem Jahr Container für zwei Klassen aufgestellt.	
117											
118											
119		Bereitstellung der Realschule									
120											
121	12	03.04.01.543190	4	bisher	4.500	7.400	5.600	5.600	5.600		
122		.									
123		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	4.500	9.200	5.600	5.600	5.600		
124											
125		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.800	0	0		Die Realschule nimmt jedes Jahr auch eine Anzahl Kinder aus dem Bereich Förderbedarf Lernen auf. Aufgrund des Lehrplans ist für diese Kinder das Fach Hauswirtschaft einzurichten. Hierzu ist die Einrichtung einer Lehrküche inklusive Speiseraum zwingend erforderlich. Die Kinder werden Klassenübergreifend in dem Fach unterrichtet, die Gruppenstärke beträgt zwischen 12-20 Kinder. Seit Jahren konnte auch kein Differenzierungsweig angeboten werden. Auch dafür ist die Lehrküche erforderlich. Die Lehrküche in der GS Ländchenweg ist zu klein. Das Gebäudemanagement wird Kosten für die Lehrküche in den Etat 2022 einstellen. Die Einrichtung des Essensraums ist über den FB 4 zu beschaffen.	
126											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
127											
128		Bücherei									
129											
130	13	04.01.05.414100	AdBM	bisher	0	6.000	6.000	6.000	6.000		
131											
132		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	0	500	500	500	500		
133											
134		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Anpassung im Hinblick auf die tatsächliche Förderung durch das Land NRW.	
135											
136											
137	14	04.01.05.448200	AdBM	bisher	53.000	53.200	55.300	57.500	58.000		
138		.									
139		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	53.000	47.000	47.500	48.000	48.500		
140											
141		Änderung Erträge /Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.200	-7.800	-9.500	-9.500	Realistische Anpassung an die durchschnittlich anzunehmende Personalkostenentwicklung von jährlich rund 1%.	
142											
143											
144		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
145											
146	15	06.03.04.533100	4	bisher	1.990.000	2.117.750	2.037.150	2.072.700	2.108.350		
147		.									
148		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.990.000	2.201.750	2.237.150	2.272.700	2.308.350		
149											
150		Änderung Aufwendungen / Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	84.000	200.000	200.000	200.000	Rücknahme der Kostenreduzierung für die Integrationshelfer 2022ff. gemäß JHA-Beschluss vom 14.02.2022.	
151											
152											
153											
154											
155											
156											
157		Stand Veränderungen			2021	2022	2023	2024	2025		
158					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
159					€	€	€	€	€		
160											
161		Erträge			92.270.250	95.746.850	96.302.049	97.153.997	98.386.012		
162		Aufwendungen			92.225.751	96.263.752	96.547.866	98.037.640	100.314.852		
163		Saldo Ergebnisplan			44.499	-516.902	-245.817	-883.643	-1.928.840		
164		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.609.900	88.483.300	91.083.350	93.422.100		
165		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	90.656.122	90.402.074	91.036.831	92.635.204		
166		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-9.046.222	-1.918.774	46.519	786.896		
167		Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.154.550	10.134.050	7.687.100	2.565.600		
168		Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	52.246.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900		
169		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.092.200	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300		
170		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	427.492.200	404.958.100	396.100.000	392.784.300		
171		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000		
172		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	50.992.200	28.258.100	19.500.000	16.184.300		
173		Liquide Mittel			103.699	-2.146.222	2.381.226	3.733.619	1.186.896		
174											
175											
176		Veränderungen Investitionen									
177											
178											
179		Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
180											
181	16	01.01.08/0269.783100	1	bisher	120.150	0	0	0	0		
182											
183		Beschaffung von Hardware "Gute Schule 2020"		neu	120.150	10.300	0	0	0		
184											
185		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	10.300	0	0	0	Auf der HHSt. stehen noch Fördermittel in Höhe von 10.259 € zur Verfügung. Diese Fördermittel sind nach 2022 zu übertragen, da sie sonst verfallen.	
186											
187											
188	17	01.01.08/0323.783100	1	bisher	0	0	0	0	0		
189											
190		Hardware (Aufholen nach Corona)		neu	0	7.100	0	0	0		
191											
192		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	7.100	0	0	0	Die Aufträge für das Jugendzentrum konnten in 2021 nicht mehr abgewickelt werden, es entstehen in 2022 Kosten über 7.100 € für offene zu übertragene Aufträge (Firewall, Switche, Apple und LV Verkabelung).	
193											
194											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
195		Zentrales Gebäudemanagement									
196											
197	18	01.01.13/0080.785110	2	bisher	19.000	0	0	0	0		
198											
199		Hochbauinvestitionen Jugendzentrum		neu	19.000	25.000	0	0	0		
200											
201		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	25.000	0	0	0	Umbau des Tischtennisraums zu einem kleinkindgerechten Sport- und Bewegungsraum für den benachbarten Kinderhort (Splitterschutzfolien für die Verglasung, Muschelgriffe für die Türen, unfallsichere Umgestaltung der Heizkörper, neuer sporttauglicher PVC-Fußboden).	
202											
203											
204	19	01.01.13/0093.785310	2	bisher	66.750	145.000	0	0	0		
205											
206		Erneuerung der Technik des Hallenbades		neu	66.750	363.100	0	0	0		
207											
208		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	218.100	0	0	0	Die bislang konsumtiv bei 01.01.13.521505 für 2022 angemeldeten Kosten von insgesamt 218.100 € werden investiv veranschlagt.	
209											
210											
211	20	01.01.13/0225.785110	2	bisher	3.528.450	954.250	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
212											
213		Weitere Hochbauinvestitionen Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg		neu	3.528.450	1.274.250	2.800.000	2.800.000	2.800.000		
214											
215		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	320.000	0	0	0	Erhöhung Ansatz 2022 um 220.000 € für neue Lüftungsanlage in der Lehrküche + 100.000 € für Erneuerung der ELA.	
216											
217											
218	21	01.01.13/0329.681100	2	bisher	0	0	0	0	0		
219											
220		Investitionszuwendungen vom Land / Photovoltaik-Anlage TBS-Fahrzeughalle		neu	0	265.500	0	0	0		
221											
222		Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	265.500	0	0	0	Projektförderung: Photovoltaik-Dachanlagen mit einem Batteriespeicher auf kommunalen Gebäuden.	
223											
224											
225	22	01.01.13/0329.783100	2	bisher	0	0	0	0	0		
226											
227		TBS-Fahrzeughalle - Photovoltaik-Anlage		neu	0	297.500	0	0	0		
228											
229		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	297.500	0	0	0	Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der TBS-Fahrzeughalle.	
230											
231											
232	23	01.01.13/0330.785100	2	bisher	0	0	0	0	0		
233											
234		Hochbauinvestitionen Turnhalle Markgrafenstraße		neu	0	35.000	0	0	0		
235											
236		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	35.000	0	0	0	Erstmaliger Einbau einer separaten Heizungsanlage für die Turnhalle Markgrafenstraße.	
237											
238											
239		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
240											
241	24	16.01.02/0127.693710	3	bisher	383.500.000	383.400.000	381.000.000	380.000.000	377.000.000		
242											
243		LiqKred bei Kreditinstituten		neu	383.500.000	385.550.000	381.000.000	380.000.000	377.000.000		
244											
245		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	2.150.000	0	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus den Änderungslisten.	
246											
247											
248		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
249											
250	25	16.01.02/0131.692730	3	bisher	36.377.400	44.092.200	23.958.100	16.100.000	15.784.300		
251											
252		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	36.377.400	44.739.700	23.958.100	16.100.000	15.784.300		
253											
254		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	647.500	0	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.	
255											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
256											
257											
258					2021	2022	2023	2024	2025		
259					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung		
260					€	€	€	€	€		
261											
262											
263		Erträge			92.270.250	95.746.850	96.302.049	97.153.997	98.386.012		
264		Aufwendungen			92.225.751	96.263.752	96.547.866	98.037.640	100.314.852		
265		Saldo Ergebnisplan			44.499	-516.902	-245.817	-883.643	-1.928.840		
266		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			78.543.800	81.609.900	88.483.300	91.083.350	93.422.100		
267		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			86.518.201	90.656.122	90.402.074	91.036.831	92.635.204		
268		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-7.974.401	-9.046.222	-1.918.774	46.519	786.896		
269		Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.284.850	8.420.050	10.134.050	7.687.100	2.565.600		
270		Auszahlungen Investitionstätigkeit			41.662.250	53.159.750	34.092.150	23.500.000	18.349.900		
271		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-36.377.400	-44.739.700	-23.958.100	-15.812.900	-15.784.300		
272		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			421.950.500	430.289.700	404.958.100	396.100.000	392.784.300		
273		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			377.495.000	376.500.000	376.700.000	376.600.000	376.600.000		
274		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			44.455.500	53.789.700	28.258.100	19.500.000	16.184.300		
275		Liquide Mittel			103.699	3.778	2.381.226	3.733.619	1.186.896		
276											
368											
369		Erläuterung der farblichen Änderungen:									
370											
371		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
372											
373		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
374											
375		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
376											
377		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
378											