

Änderungsliste 1

1. Änderungsliste									
zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2022									
					Aufgestellt: Schwelm, 12.01.2022			Bestätigt: Schwelm, 12.01.2022	
					Mollenkott (Stadtkämmerin)			Langhard (Bürgermeister)	
									Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung am 03.02.2022 - TOP A 7 - öffentlich Anlage 3 zur Niederschrift (2 Seiten)
lfd. Nr.	Fachbereich		2021 Planung	2022 Planung	2023 Planung	2024 Planung	2025 Planung	Erläuterung	
			€	€	€	€	€		
Produkt	Haushaltsstelle	(Nr. und Bezeichnung)							
Konzepte für Teilbereiche									
15	09.01.02.414100	6	bisher	119.700	155.750	155.750	623.000	0	
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	119.700	144.000	144.000	144.000	144.000	
	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).
16	09.01.02.529100	6	bisher	216.000	222.500	222.500	890.000	0	
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	216.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	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.
	Gemeindestraßen, -wege, -plätze								
17	12.01.01.524120	3	bisher	919.800	920.700	929.900	939.200	948.600	
	Grundbesitzabgaben		neu	919.800	934.400	943.800	953.300	962.900	
	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.
	Landesstraßen								
18	12.01.02.524120	3	bisher	57.700	57.500	58.100	58.700	59.300	
	Grundbesitzabgaben		neu	57.700	58.400	59.000	59.600	60.200	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	900	900	900	900	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021.
	Bundesstraßen								
19	12.01.03.524120	3	bisher	22.600	22.500	22.800	23.100	23.400	
	Grundbesitzabgaben		neu	22.600	22.800	23.100	23.400	23.700	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	300	300	300	300	Anpassung gemäß Gebührenbedarfsberechnung und -kalkulation der TBS gemäß Vorlage 190/2021.
	Parkeinrichtungen								
20	12.01.04.524120	3	bisher	20.400	20.200	20.400	20.600	20.800	
	Grundbesitzabgaben		neu	20.400	19.400	19.600	19.800	20.000	
	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.
	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 Gewässeraufguss 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 €.
	Bodennutzung								
52	09.02.02/0232.785200	6	bisher	10.000	0	0	0	0	
	Ausbauplanung Lindenstraße (Tobienstr. bis Am Ochsenkamp)		neu	10.000	20.000	0	0	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	20.000	0	0	0	Die Erstellung von Alternativplanungen u.a. mit Einbeziehung des Leitfadens "Zukunft Stadtbaum" wird zur Auftragserweiterung und damit zu Mehrkosten führen.
53	09.02.02/0245.785200	6	bisher	45.000	45.000	120.000	120.000	0	
	Bauprogramm "In der Graslake"		neu	45.000	50.000	120.000	120.000	0	
	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	5.000	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes für 2022 aufgrund der Kalkulation der TBS.

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
				€	€	€	€	€	
75	54 09.02.02/0279.785200	6	bisher	15.000	0	0	0	0	
76	Ausbauplanung Planstraße MI (B-Plan Nr. 66)		neu	15.000	15.000	0	0	0	
77	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Übertragung der Planungskosten Martha-Kronenberg-Weg im B-Plangebiet Bahnhof Loh nach 2022.
79	55 09.02.02/0322.785200	6	bisher	0	0	0	0	0	
80	Ausbauplanung Blumenstraße		neu	0	15.000	0	0	0	
81	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Kosten der Entwurfsplanung Blumenstraße für 2022.
83	56 09.02.02/0324.785200	6	bisher	0	0	0	0	0	
84	Ausbauplanung Arndtstraße		neu	0	15.000	0	0	0	
85	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Kosten der Entwurfsplanung Arndtstraße für 2022.
87	<u>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</u>								
89	57 12.01.01/0116.688100	6	bisher	0	686.800	230.200	1.813.500	458.000	
90	Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge		neu	0	792.700	230.200	1.813.500	458.000	
91	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	105.900	0	0	0	Erhöhung des Ansatzes wegen Abrechnung KAG-Beiträge Schulstraße.
93	58 12.01.01/0241.785210	6	bisher	12.000	0	0	0	0	
94	Ausbau Linderhauser Str. im Bereich Brücke		neu	12.000	12.000	0	0	0	
95	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.
97	59 12.01.01/0248.785210	6	bisher	1.800.000	1.500.000	100.000	0	0	
98	Ausbau Rheinische Straße/Loher Straße		neu	1.800.000	1.800.000	100.000	0	0	
99	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.
101	60 12.01.01/0289.785210	6	bisher	130.000	0	0	0	0	
102	Fahrbahnoberbau u. Radwegmarkierungen Kreuzung Barmer Straße/Hauptstraße		neu	130.000	15.000	0	0	0	
103	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.
105	61 12.01.01/0300.785210	6	bisher	350.000	350.000	0	0	0	
106	Sanierung Straßenüberführung Nordstraße		neu	350.000	260.000	0	0	0	
107	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-90.000	0	0	0	Korrektur gemäß Neuberechnung TBS vom 08.11.2021 mit aktueller Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis (LV).
109	62 12.01.01/0310.785210	6	bisher	40.000	0	0	0	0	
110	Neugestaltung Platzfläche Bahnhofstraße (St. Marien)		neu	40.000	15.000	0	0	0	
111	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.“
113	63 12.01.01/0324.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
114	Ausbau der Arndtstraße		neu	0	15.000	0	0	0	
115	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	15.000	0	0	0	Nach Auskunft TBS werden im nächsten Jahr Kosten für eine Ausführungsplanung benötigt.
117	64 12.01.01/0327.785210	6	bisher	0	0	0	0	0	
118	Sanierung Brücke Markgrafenstraße		neu	0	0	130.000	0	0	
119	Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	0	130.000	0	0	Sanierung der Brücke Markgrafenstraße. Die Restnutzungsdauer (2030) kann mit der Sanierung erheblich verlängert werden.
121	<u>ÖPNV</u>								
123	65 12.01.05/0266.681100	6	bisher	36.000	0	0	0	0	
124	Vom Land, Zuwendungen f. barrierefreien Ausbau v. Bushaltestellen		neu	36.000	60.900	0	0	0	
125	Änderung Einzahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	60.900	0	0	0	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.