

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 099/2024

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025, Vorbericht und Haushaltssicherungskonzept		
Datum 02.05.24	Geschäftszeichen 111/Gi	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) Anlage 1: 1. Änderungsliste (11 Seiten) Anlage 2: HSK Haushaltsplanentwurf 2024/2025 (20 Seiten) Anlage 3: Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2024/2025 (24 Seiten)
Federführender Fachbereich: Sachgebiet 111 - Finanzmanagement		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Finanzausschuss	23.05.2024	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm den Beschluss der Haushaltsansätze lt. 1. Änderungsliste gemäß Vorberatung in der heutigen Sitzung.

Sachverhalt:

Die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025 wird als Anlage 1 vorgelegt.

Sie wurde am 02.05.2024 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 11.970.310 € aus. Im Jahr 2025 beträgt der Fehlbetrag 15.422.994 €.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Anpassung der Pensionsrückstellungen der Beamten aufgrund der Heubeck-Tabellen
- Änderung der Versorgungsumlage „Beamte“ aufgrund der Besoldungserhöhung und der Zahlung des Inflationsausgleichs
- Anpassung der Kreisumlage gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.03.2024
- Änderungen im Bereich „Jugend“.
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
- Aktuelle Entwicklung bei der Gewerbesteuer

Im Investivbereich:

- Neuverkabelung der Schwelmer Schulen zwecks Digitalisierung
- Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen für den Winterdienst
- Errichtung einer Ladestation auf dem Gelände der TBS.

Für das Jahr 2024 sinkt der Fehlbetrag um rd. 1.026.000 €. Ab dem Jahr 2025 ergibt sich insbesondere durch die „negativen Auswirkungen Heubeck“ aktuell eine Verschlechterung. Details können der Änderungsliste entnommen werden.

Weitere Änderungen, die nach Abschluss der 1. Änderungsliste bekannt wurden, werden in eine 2. Änderungsliste einfließen.

Zur weiteren Beratung ist dieser Vorlage das HSK in der Entwurfsfassung als Anlage 2, sowie der Vorbericht (Stand Haushaltsplanentwurf) als Anlage 3 beigefügt. Das HSK wird auf Basis der 2. Änderungsliste angepasst und zum nächsten Finanzausschuss vorgelegt.

Auswirkungen auf das Klima:

- neutrale Auswirkungen
- positive Auswirkungen
- negative Auswirkungen

Begründung: kein unmittelbarer Bezug

Der Bürgermeister
gez. Langhard