

1. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2024/2025

Aufgestellt:

Schwelm, 02.05.2024

gez.
Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 02.05.2024

gez.
Langhard

(Bürgermeister)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1											
2		Stand Etatentwurf 18.03.2024									
3	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5											
6					€	€	€	€	€	€	
7											
8		Erträge			109.204.649	98.786.886	100.433.632	105.333.605	107.620.176	110.243.096	
9		Aufwendungen			109.040.401	111.783.166	114.030.095	116.192.126	117.907.228	119.442.978	
10		Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.996.280	-13.596.463	-10.858.521	-10.287.052	-9.199.882	
11		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	94.742.950	96.671.050	101.560.250	103.778.700	106.386.050	
12		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	105.158.727	106.251.832	107.841.785	109.535.411	111.052.676	
13		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-10.415.777	-9.580.782	-6.281.535	-5.756.711	-4.666.626	
14		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.701.450	3.462.500	5.676.050	5.683.050	
15		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	44.731.000	48.773.600	59.374.750	31.489.550	929.400	
16		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-39.175.800	-43.072.150	-55.912.250	-25.813.500	4.753.650	
17		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	363.091.600	366.252.950	376.881.850	346.558.300	314.113.000	
18		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
19		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	49.591.600	52.652.950	62.193.850	31.570.300	-87.000	
20		Liquide Mittel			5.534	23	18	65	89	24	
21		Produkt									
22		Haushaltsstelle									
23		(Nr. und Bezeichnung)									
24											
25		Rechnungsprüfung									
26											
27											
28	1	01.01.06.549503	öRP	bisher	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
29											
30		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Geschäftsaufwendungen)		neu	15.000	22.500	20.400	20.400	20.400	20.400	
31											
32		Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	7.500	5.400	5.400	5.400	5.400	Rückstellungen für die überörtliche Prüfung im Jahr 2030
33											
34											
35		Zentrales Grundstücksmanagement									
36											
37	2	01.01.12.521601	320	bisher	300	300	300	300	300	300	
38											
39		Instandhaltung des Infrastrukturvermögens		neu	300	28.400	6.700	6.700	6.700	6.700	
40											
41		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.100	6.400	6.400	6.400	6.400	Neuberücksichtigung des Projekts "Hangwasser Lindenberg", Notwendige Pflegemaßnahmen an und auf unbebauten und unverpachteten Grundstücksflächen der Stadt
42											
43											
44		Allgemeine Personalwirtschaft									
45											
46	3	01.01.15.512100	110	bisher	2.562.300	2.587.923	2.613.802	2.639.940	2.666.339	2.693.002	
47											
48		Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)		neu	2.562.300	2.644.141	2.822.941	2.861.439	2.890.053	2.918.954	
49											
50		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	56.218	209.139	221.499	223.714	225.952	Besoldungserhöhung und Zahlung Inflationsausgleich
51											
52											
53		Administratives Immobilienmanagement									
54											
55	4	01.01.17.441100	320	bisher	306.000	506.500	938.000	938.000	938.000	938.000	
56											
57		Mieten und Pachten		neu	306.000	446.350	890.650	898.450	898.450	898.450	
58											
59		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-60.150	-47.350	-39.550	-39.550	-39.550	Kündigung des Mietvertrages zum Objekt Lindenburgstr. 76-78 (DRK), Anpassung Mieteinnahmen im neuen Rathaus, HSK-Maßnahme NR. 9
60											
61											
62	5	01.01.17.524190	320	bisher	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150	59.150	
63											
64		sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		neu	59.150	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100	
65											
66		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	Änderung der Produktzuordnung (s. 06.02.03.521601) - Sandkastenreinigung der städtischen KITAS wurde bisher über die HHST 06.02.03.521601 abgewickelt
67											
68											
69	6	01.01.17.524192	320	bisher	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300	
70											
71		Winterdienst		neu	71.300	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200	
72											
73		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	Erhöhung aufgrund der Kostenbeteiligung am Streusalz für den Winterdienst aus der zentralen Beschaffung der TBS
74											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
75	7	01.01.17.541200	320	bisher	14.500	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350	
76											
77		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	14.500	20.850	16.350	16.350	16.350	16.350	
78											
79		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	0	0	0	0	Kosten für eine Führerscheinausbildung der Klasse C+CE im Sachgebiet 322
80											
81											
82		Fuhrpark									
83											
84											
85	8	01.01.18.525103	320	bisher	109.300	133.500	114.000	114.000	114.000	114.000	
86											
87		Haltung von Fahrzeugen Betriebskosten		neu	109.300	160.500	141.000	141.000	141.000	141.000	
88											
89		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Änderung der Produktzugehörigkeit (vgl. 02.01.08.525100)
90											
91											
92	9	01.01.18.542300	320	bisher	0	4.550	400	0	0	0	
93											
94		Leasing		neu	0	20.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
95											
96		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.950	11.100	11.500	11.500	11.500	Austausch eines auslaufenden Leasingfahrzeugs, Anschaffung eines Fahrzeugs für den Nacht- und Bereitschaftsdienst
97											
98											
99		Brandschutz									
100											
101	10	02.01.08.525100	210	bisher	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
102											
103		Haltung von Fahrzeugen		neu	50.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
104											
105		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	Änderung der Produktzugehörigkeit (vgl. 01.01.18.525103)
106											
107											
108	10	02.01.08.541200	210	bisher	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
109											
110		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	40.000	60.000	55.000	45.000	45.000	45.000	
111											
112		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	10.000	0	0	0	Für neues Personal sind zusätzliche Beschaffungen notwendig. Zudem müssen die Reinigungsintervalle der Dienst- und Schutzkleidung erhöht werden, da es fortschreitende Erkenntnisse und Studien zur Gesundheitsgefährdung durch kontaminierte Schutzkleidung gibt.
113											
114											
115	11	02.01.08.542110	210	bisher	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	
116											
117		Aufwendungen für ehrenamtliche Feuerwehrleute		neu	42.000	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
118											
119		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Aufgrund von fortschreitenden Erkenntnissen und Studien zur Gesundheitsgefährdung durch kontaminierte Schutzkleidung muss zusätzliche Wechselwäsche beschafft werden. Dazu muss neue Dienst- und Schutzkleidung für die Jugendfeuerwehr angeschafft werden. In den Folgejahren wurde der Ansatz an das Rechnungsergebnis aus 2023 angepasst.
120											
121											
122		Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße									
123											
124	12	03.02.05.442100	220	bisher	0	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
125											
126		Erträge aus Verkauf		neu	0	39.000	43.950	43.950	43.950	43.950	
127											
128		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	7.950	7.950	7.950	7.950	Beitragsanpassung der Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung von 60,00 € auf 72,00 € ab dem 01.08.2024 und auf 75,00 € ab dem 01.08.2025 gemäß SV 025/2024/1
129											
130											
131		Bereitstellung des Gymnasiums									
132											
133	13	03.05.01.414100	220	bisher	31.200	32.100	33.100	34.100	35.100	35.100	
134											
135		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	31.200	48.600	49.600	50.600	35.100	35.100	
136											
137		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	16.500	16.500	16.500	0	0	Neuberechnung des Belastungsausgleichs für die Jahre 2024-2026, da eine zusätzliche Jahrgangsstufe in der Sek I am Märkischen Gymnasium eingeführt wird.
138											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
139		Schülerbeförderung									
140											
141											
142	14	03.07.01.414100	220	bisher	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
143											
144		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	15.000	0	0	0	0	0	
145											
146		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	Der Belastungsausgleich ist zum 31.12.2023 ausgelaufen
147											
148											
149	15	03.07.01.529100	220	bisher	165.000	185.500	181.000	181.000	181.000	181.000	
150											
151		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	165.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	
152											
153		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	34.500	39.000	39.000	39.000	39.000	Die Schülerfahrkosten erhöhen sich gemäß Mail der VRR vom 14.11.23 von 1,7% auf 9,4%.
154											
155											
156		Zentrale Leistungen des Schulträgers									
157											
158											
159	16	03.07.02.414106	220	bisher	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	
160											
161		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		neu	10.600	11.350	10.700	10.700	10.700	10.700	
162											
163		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	650	0	0	0	0	Übertrag der nicht verbrauchten Inklusionspauschale aus 2023 (vgl. 03.07.02.543190)
164											
165											
166	17	03.07.02.523200	220	bisher	87.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
167											
168		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden		neu	87.000	84.800	80.000	80.000	80.000	80.000	
169											
170		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.800	0	0	0	0	Die Stadt Gevelsberg hat mit Schreiben vom 09.02.2024 den vorläufigen Schulkostenbeitrag für 2024 festgelegt, demnach ist eine Anpassung des Ansatzes notwendig.
171											
172											
173	18	03.07.02.543190	220	bisher	15.100	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	
174											
175		Sonstige Geschäftsaufwendungen		neu	15.100	11.850	11.200	11.200	11.200	11.200	
176											
177		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	650	0	0	0	0	Übertrag der nicht verbrauchten Inklusionspauschale aus 2023 (vgl. 03.07.02.414106)
178											
179											
180		Musikschule									
181											
182	19	04.01.03.501901	220	bisher	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
183											
184		Honorare und ähnliches		neu	65.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
185											
186		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Festanstellung von 3 Honorarkräften
187											
188											
189		Pflegeberatung									
190											
191	20	05.05.01.448200	220	bisher	31.200	32.650	32.650	32.650	32.650	0	
192											
193		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	31.200	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800	
194											
195		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.150	2.150	2.150	2.150	34.800	Erhöhung der Beteiligung des ERK an der Pflegeberatung gemäß Mail vom 08.03.2024
196											
197											
198		Hilfe zur Erziehung									
199											
200	21	06.03.03.421100	220	bisher	202.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
201											
202		Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen		neu	202.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	
203											
204		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.448200)
205											
206											
207	22	06.03.03.422102	220	bisher	0	0	0	0	0	0	
208											
209		Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen UMAs		neu	0	907.000	850.000	500.000	250.000	250.000	
210											
211		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	907.000	850.000	500.000	250.000	250.000	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.448102) und Erhöhung gemäß Aufwand bei 06.03.03.533201, da die Kosten vom Land erstattet werden
212											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Ifd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
213	23	06.03.03.448102	220	bisher	562.750	663.000	615.000	515.000	250.000	250.000	
214		Kostenerstattungen/-umlagen v Land (UMA)		neu	562.750	37.200	27.900	20.000	10.000	10.000	
215		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-625.800	-587.100	-495.000	-240.000	-240.000	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.422102), Veranschlagung einer Verwaltungskostenpauschale
216											
217	24	06.03.03.448200	220	bisher	320.000	374.000	374.000	374.000	374.000	374.000	
218		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)		neu	320.000	0	0	0	0	0	
219		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	-374.000	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.421100)
220											
221	25	06.03.03.523200	220	bisher	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600	
222		Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		neu	432.600	0	0	0	0	0	
223		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600	-432.600	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.533105)
224											
225	26	06.03.03.533102	220	bisher	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	
226		Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen (UMA)		neu	15.000	0	0	0	0	0	
227		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	UMAs werden nur innerhalb von Einrichtungen betreut, daher entfällt dieser Ansatz
228											
229	27	06.03.03.533105	220	bisher	0	0	0	0	0	0	
230		Soziale Leistungen an natürl. Personen außerhalb v. Einrichtungen § 89a SGB VIII		neu	0	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600	
231		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	432.600	432.600	432.600	432.600	432.600	Änderung der Haushaltsstelle (vgl. 06.03.03.523200)
232											
233	28	06.03.03.533201	220	bisher	547.750	648.000	600.000	500.000	250.000	250.000	
234		Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen (UMA)		neu	547.750	907.000	850.000	500.000	250.000	250.000	
235		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	259.000	250.000	0	0	0	Aufgrund neuer Landeszuweisungen an unbegleiteten minderjährigen Ausländern wird in 2024 von durchschnittlich 12 laufenden 0 Fällen ausgegangen (vgl. 06.03.03.448102)
236											
237	29	06.03.03.541200	220	bisher	6.000	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
238		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		neu	6.000	9.750	6.750	6.750	6.750	6.750	
239		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	3.000	0	0	0	0	Zusätzliche Supervision im allgemeinen sozialen Dienst
240											
241		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
242	30	06.03.04.414106	220	bisher	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200	
243		Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)		neu	73.200	106.150	106.150	106.150	106.150	106.150	
244		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950	Erhöhung der Inklusionspauschale
245											
246		Unterhaltsvorschussleistungen									
247	31	06.03.08.448100	220	bisher	899.950	908.950	927.150	936.250	945.600	945.600	
248		Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen vom Land		neu	899.950	1.103.500	1.125.500	1.148.000	1.171.000	1.171.000	
249		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	194.550	198.350	211.750	225.400	225.400	vgl. 06.03.08.533900; das Land beteiligt sich an 70% der Kosten für die Gewährungen von Unterhaltsvorschussleistungen
250											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
3	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5					€	€	€	€	€	€	
6											
280	32	06.03.08.533900	220	bisher	1.285.650	1.298.500	1.324.500	1.337.500	1.350.900	1.350.900	
281		Sonstige soziale Leistungen		neu	1.285.650	1.576.500	1.607.500	1.640.000	1.672.500	1.672.500	
282		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	278.000	283.000	302.500	321.600	321.600	vgl. 06.03.08.448100; Anpassung aufgrund der Veröffentlichung der Düsseldorfer Tabelle für 2024
283		Gesundheitsdienste									
284	33	07.01.01.539900	110	bisher	433.000	495.000	496.000	497.000	498.000	498.000	
285		Sonstige Transferaufwendungen		neu	433.000	489.000	490.000	491.000	492.000	492.000	
286		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Änderung der Krankenhausumlage gemäß Bescheid vom 05.03.2024
287		Sportstätten									
288	34	08.01.02.549501	220	bisher	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
289		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		neu	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
290		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Gestiegene Kosten Steuerberatung
291		Hallenbad									
292	35	08.01.03.549501	220	bisher	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
293		Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstleistungen)		neu	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
294		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	Gestiegene Kosten Steuerberatung
295		Stadtentwicklungskonzept									
296	36	09.01.01.529100	310	bisher	0	202.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
297		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	0	60.000	0	0	0	0	
298		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-142.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Generalentwässerungsplan ist investiv zu veranschlagen
299		Friedhofs- und Bestattungswesen									
300	37	13.01.03.432100	320	bisher	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	
301		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		neu	36.600	0	0	0	0	0	
302		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600	Diese Haushaltsstelle wurde im Rahmen der Teiltrückführung TBS angelegt. Der Ansatz wurde anhand der Überleitungstabelle der TBS veranschlagt. Aufgrund von Erfahrungswerten aus 2023 wird dieser Ansatz jedoch nicht benötigt.
303	38	13.01.03.432101	320	bisher	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700	314.700	
304		Beerdigungsgebühren		neu	314.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
305		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	Diese Haushaltsstelle wurde im Rahmen der Teiltrückführung TBS angelegt. Der Ansatz wurde anhand der Überleitungstabelle der TBS veranschlagt. Aufgrund des Rechnungsergebnisses aus 2023 wird dieser Ansatz angepasst.
306	39	13.01.03.432102	320	bisher	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	
307		Benutzungsgebühren Trauerhalle		neu	80.700	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	
308		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	Diese Haushaltsstelle wurde im Rahmen der Teiltrückführung TBS angelegt. Der Ansatz wurde anhand der Überleitungstabelle der TBS veranschlagt. Anhand von Erfahrungswerten aus 2023 wird dieser Ansatz korrigiert. Zum Teil handelt es sich hierbei auch um Erträge, die ursprünglich auf der Haushaltsstelle 13.01.03.432100 veranschlagt wurden.

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	lfd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
346		Umweltschutz									
347											
348											
349	40	14.01.01.414200	Klima	bisher	0	0	0	0	0	0	
350											
351		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		neu	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
352											
353		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	4.500	4.500	0	0	Der RVR stellt im Rahmen des Projektes "Klimafit Ruhr" Zuschüsse i. H. v. 4.500,00 zur Verfügung, die an die Schwelmer Bürgerinnen und Bürger sowie an Unternehmen weitergeleitet werden (vgl. 14.01.01.531800)
354											
355											
356	41	14.01.01.531800	Klima	bisher	0	0	0	0	0	0	
357											
358		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	4.500	4.500	4.500	0	0	
359											
360		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	4.500	4.500	4.500	0	0	Weiterleitung der Zuschüsse des RVR im Rahmen des Projektes "Klimafit Ruhr" an Schwelmer Bürgerinnen und Bürger sowie an Unternehmen (vgl. 14.01.01.414200)
361											
362											
363		Wirtschaftsförderung									
364											
365	42	15.01.01.414100	WiFö	bisher	110.600	219.650	256.700	119.650	0	0	
366											
367		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		neu	110.600	173.750	86.150	99.100	0	0	
368											
369		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-45.900	-170.550	-20.550	0	0	Wegfall der Zuschüsse aus Fördermitteln für den Bahnhof, da der Investor den Antrag selbst stellen kann.
370											
371											
372	43	15.01.01.441100	WiFö	bisher	31.200	20.000	20.000	20.000	0	0	
373											
374		Mieten und Pachten		neu	31.200	57.000	53.500	5.900	0	0	
375											
376		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	37.000	33.500	-14.100	0	0	Die Untervermietung aus dem Anmietungsprogramm des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" ist besser angelaufen als erwartet. Es konnten inzwischen neue Ladenlokale angemietet werden, daher sind die Miteinnahmen deutlich höher als geplant.
377											
378											
379	44	15.01.01.531200	WiFö	bisher	0	11.800	11.800	0	0	0	
380											
381		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV)		neu	0	0	0	0	0	0	
382											
383		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-11.800	-11.800	0	0	0	Wegfall des Eigenanteils aus dem 6. Call Breitbandausbau, HSK-Maßnahme Nr. 13
384											
385											
386	45	15.01.01.531800	WiFö	bisher	0	12.500	12.500	12.500	0	0	
387											
388		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		neu	0	15.000	10.000	12.500	0	0	
389											
390		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	2.500	-2.500	0	0	0	Aufwendungen für die bauliche Anpassung der Ladenlokale im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW". In 2024 werden zwei Lokale gefördert, die mit jeweils 7.500,00 € gefördert werden können.
391											
392											
393	46	15.01.01.542200	WiFö	bisher	109.200	78.000	78.000	78.000	0	0	
394											
395		Mieten und Pachten		neu	109.200	175.000	190.000	25.400	0	0	
396											
397		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	97.000	112.000	-52.600	0	0	Die Anmietung aus dem Anmietungsprogramm des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW" ist besser angelaufen als erwartet. Es konnten inzwischen neue Ladenlokale angemietet werden, daher sind die erforderlichen Mietzahlungen deutlich höher als geplant.
398											
399											
400	47	15.01.01.543160	WiFö	bisher	30.000	30.000	0	0	0	0	
401											
402		Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		neu	30.000	0	0	0	0	0	
403											
404		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-30.000	0	0	0	0	Wegfall Budget Marketingkonzept, wurde per Ratsbeschluss ans Stadtmarketing ausgegliedert (SV 194/2023)
405											
406											
407		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen									
408											
409	48	16.01.01.401300	110	bisher	17.514.000	21.885.000	22.516.000	23.381.000	23.966.000	24.570.000	
410											
411		Gewerbesteuer		neu	17.514.000	23.196.000	23.915.000	24.847.000	25.478.000	26.128.000	
412											
413		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	1.311.000	1.399.000	1.466.000	1.512.000	1.558.000	Anpassung der Gewerbesteuer an den aktuellen Veranlagungsstand; HSK-Maßnahme Nr. 3
414											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Ifd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
415	49	16.01.01.405100	110	bisher	1.586.000	1.635.000	1.730.000	1.778.000	1.818.000	1.884.000	
416											
417		Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		neu	1.586.000	1.614.200	1.730.000	1.778.000	1.818.000	1.884.000	
418											
419											
420		Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-20.800	0	0	0	0	Änderung der Kompensationsleistungen des Familienleistungsausgleichs gemäß Bescheid vom 09.04.2024; Endabrechnung 2023
421											
422											
423	50	16.01.01.534100	110	bisher	1.239.000	1.548.000	1.593.000	1.654.000	1.695.000	1.738.000	
424											
425		Gewerbesteuerumlage		neu	1.239.000	1.641.000	1.691.000	1.757.000	1.802.000	1.848.000	
426											
427		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	93.000	98.000	103.000	107.000	110.000	Anpassung aufgrund der erhöhten Erträge der Gewerbesteuer (vgl. 16.01.01.401300), HSK-Maßnahme Nr. 14
428											
429											
430	51	16.01.01.537400	110	bisher	22.230.300	24.295.600	25.665.900	26.851.700	27.764.600	29.028.800	
431											
432		Kreisumlage allgemein		neu	22.230.300	23.455.100	26.274.100	27.437.100	28.014.600	29.290.200	
433											
434		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-840.500	608.200	585.400	250.000	261.400	Neuberechnung der Kreisumlage mit den vom Kreistag am 18.03.2024 beschlossenen Hebesätzen (2024 = 40,74 %; 2025 = 43,20 %; 2026= 43,12 %; 2027 = 42,58 %; in 2028 wurde der Vorjahreswert i. H. v. 42,58 % übernommen)
435											
436											
437	52	16.01.01.570100	110	bisher	0	0	0	421.100	421.100	421.100	
438											
439		Abschreibung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG		neu	0	0	0	381.600	381.600	381.600	
440											
441		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-39.500	-39.500	-39.500	Anpassung der Abschreibungen der Bilanzierungshilfe gemäß Berechnung auf Basis der Bilanzierungshilfe 2021-2023
442											
443											
444		<u>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</u>									
445											
446	53	16.01.02.551701	110	bisher	1.455.000	2.700.000	2.600.000	2.450.000	2.220.000	2.220.000	
447											
448		Zinsaufwendungen aus Liquiditätskrediten an Kreditinstitute		neu	1.455.000	2.400.000	2.437.000	2.450.000	2.220.000	2.220.000	
449											
450		Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-300.000	-163.000	0	0	0	Anpassung aufgrund der Entwicklungen des 1. Quartals 2024
451											
452											
453											
454											
455	54	Sachkonto 458210	110	bisher	0	708.023	715.103	722.254	729.477	736.772	
456											
457		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger		neu	0	346.937	260.971	261.081	261.192	261.304	
458											
459		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-361.086	-454.132	-461.173	-468.285	-475.468	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
460											
461											
462	55	Sachkonto 458215	110	bisher	0	0	0	0	0	0	
463											
464		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive		neu	0	127.019	0	0	0	0	
465											
466		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	127.019	0	0	0	0	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
467											
468											
469	56	Sachkonto 458220	110	bisher	0	131.563	132.879	134.207	135.549	136.905	
470											
471		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger		neu	0	128.178	134.609	135.056	135.506	135.961	
472											
473		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3.385	1.730	849	-43	-944	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
474											
475											
476	57	Sachkonto 458225	110	bisher	0	0	0	0	0	0	
477											
478		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive		neu	0	28.686	0	0	0	0	
479											
480		Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	28.686	0	0	0	0	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
481											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Ifd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
483	58	Sachkonto 458241	110	bisher	0	264.250	0	0	0	0	
484		Erträge aus der Auflösung Rückstellung Versorgungslastenteilung		neu	0	264.247	0	0	0	0	
485		Änderung Erträge Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-3	0	0	0	0	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
486											
487											
488											
489											
490	59	Sachkonto 505100	110	bisher	0	1.870.910	1.889.580	1.945.420	2.022.260	2.052.560	
491		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		neu	0	2.497.614	2.918.178	2.947.359	2.976.834	3.006.605	
492		Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	626.704	1.028.598	1.001.939	954.574	954.045	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
493											
494											
495											
496											
497	60	Sachkonto 506100	110	bisher	0	815.170	823.339	831.524	839.788	817.683	
498		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		neu	0	612.830	814.119	822.259	830.485	838.784	
499		Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-202.340	-9.220	-9.265	-9.303	21.101	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
500											
501											
502											
503											
504	61	Sachkonto 515100	110	bisher	0	13.980	14.120	14.261	14.404	14.548	
505		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		neu	0	431.039	696.641	703.608	710.644	717.750	
506		Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	417.059	682.521	689.347	696.240	703.202	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
507											
508											
509											
510											
511	62	Sachkonto 516100	110	bisher	0	45.129	45.580	46.036	46.496	46.961	
512		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		neu	0	43.823	41.020	41.431	41.845	42.263	
513		Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	-1.306	-4.560	-4.605	-4.651	-4.698	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
514											
515											
516											
517											
518	63	Sachkonto 549513/549940	110	bisher	0	47.600	48.050	48.550	49.000	49.000	
519		Zuführung zu sonstigen Rückstellungen (Versorgungslastenteilung)		neu	0	79.626	95.451	96.406	97.370	98.343	
520		Änderung Aufwendungen Ifd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	32.026	47.401	47.856	48.370	49.343	Anpassung der Rückstellungen gemäß Entwicklung Heubeck-Tabellen
521											
522											
523											
524											
525											
526											
527											
528											
529		Stand Veränderungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
530					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
531					€	€	€	€	€	€	
532											
533											
534		Erträge			109.204.649	100.288.767	101.675.130	106.499.881	108.856.748	111.550.234	
535		Aufwendungen			109.040.401	112.259.077	117.098.124	118.968.347	120.396.422	121.986.573	
536		Saldo Ergebnisplan			164.248	-11.970.310	-15.422.994	-12.468.466	-11.539.674	-10.436.339	
537		Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.453.600	98.364.950	103.186.850	105.483.600	108.169.600	
538		Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	104.751.495	107.566.221	108.923.334	110.369.975	111.903.878	
539		Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-8.297.895	-9.201.271	-5.736.484	-4.886.375	-3.734.278	
540		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.701.450	3.462.500	5.676.050	5.683.050	
541		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	44.731.000	48.773.600	59.374.750	31.489.550	929.400	
542		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-39.175.800	-43.072.150	-55.912.250	-25.813.500	4.753.650	
543		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	363.091.600	366.252.950	376.881.850	346.558.300	314.113.000	
544		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
545		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	49.591.600	52.652.950	62.193.850	31.570.300	-87.000	
546		Liquide Mittel			5.534	2.117.905	379.529	545.116	870.425	932.372	
547											
548		Veränderung Investitionen									
549											
550											
551		Technikunterstützte Informationsverarbeitung									
552											
553	64	01.01.08/0020.783120	131	bisher	433.000	360.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
554		Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 800 €)		neu	433.000	160.000	255.000	55.000	55.000	55.000	
555		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-200.000	200.000	0	0	0	Die Anschaffung der für 2024 geplanten Anschaffung einer neuen Finanzsoftware wird nach 2025 geschoben
556											
557											
558											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Ifd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
559											
560											
561											
562	65	01.01.12/0153.785210	320	bisher	100.000	100.000	0	0	0	0	
563											
564		An TBS für Bau von Erschließungsanlagen		neu	100.000	0	0	0	0	0	
565											
566		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	-100.000	0	0	0	0	der ursprünglich geplante Bau eines Regenwasserkanals am Lindenberg in 2024 wird gemäß Abschlussbericht der TBS durch oberflächliche Maßnahmen ersetzt (s. 01.01.12.521601)
567											
568											
569											
570											
571											
572											
573	66	01.01.13/0093.785310	330	bisher	0	0	0	0	0	0	
574											
575		Erneuerung der Technik des Hallenbades		neu	0	125.000	0	0	0	0	
576											
577											
578		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	125.000	0	0	0	0	Die Mess- und Regeltechnik im Hallenbad musste ausgetauscht werden, da diese defekt ist. Sie dient der Regelung von Chlor und pH-Werten des Schwimmbads
579											
580											
581	67	01.01.13/0302.785100	330	bisher	0	0	0	0	0	0	
582											
583		Hochbauinvestitionen Digitalpakt Schule		neu	0	300.000	0	0	0	0	
584											
585		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	300.000	0	0	0	0	Neuverkabelung der 6 Schwelmer Schulen zur Vorbereitung der Digitalisierung
586											
587											
588	68	01.01.13/0357.785100	330	bisher	0	0	0	0	0	0	
589											
590		Hochbauinvestition Ladestation Wiedenhaufe		neu	0	300.000	0	0	0	0	
591											
592		Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit		Änderung	0	300.000	0	0	0	0	Errichtung einer Ladestation für e-Autos auf dem TBS-Gelände an der Wiedenhaufe
593											
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											

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	Ifd.		Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	€	
623	73	16.01.02/0131.692730	110	bisher	60.890.000	39.175.800	43.072.150	55.912.250	25.813.500	0	
626		Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)		neu	60.890.000	39.850.800	43.401.150	56.272.250	25.813.500	0	
630		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	675.000	329.000	360.000	0	0	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
633											
634					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
635					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
636					€	€	€	€	€	€	
637											
638											
639		Erträge			109.204.649	100.288.767	101.675.130	106.499.881	108.856.748	111.550.234	
640		Aufwendungen			109.040.401	112.259.077	117.098.124	118.968.347	120.396.422	121.986.573	
641		Saldo Ergebnisplan			164.248	-11.970.310	-15.422.994	-12.468.466	-11.539.674	-10.436.339	
642		Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.453.600	98.364.950	103.186.850	105.483.600	108.169.600	
643		Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	104.751.495	107.566.221	108.923.334	110.369.975	111.903.878	
644		Saldo Finanzplan Ifd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-8.297.895	-9.201.271	-5.736.484	-4.886.375	-3.734.278	
645		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.701.450	3.462.500	5.676.050	5.683.050	
646		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	45.406.000	49.102.600	59.734.750	31.489.550	929.400	
647		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-39.850.800	-43.401.150	-56.272.250	-25.813.500	4.753.650	
648		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	361.649.600	366.202.950	376.696.850	345.688.300	313.181.000	
649		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
650		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	48.149.600	52.602.950	62.008.850	30.700.300	-1.019.000	
651		Liquide Mittel			5.534	905	529	116	425	372	
652											
653											
654		Erläuterung der farblichen Änderungen:									
655											
656		Änderung Erträge/Einzahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit									
657											
658		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit									
659											
660		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
661											
662		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
663											