

## BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 110/2024

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025</b>		
Datum <b>24.05.24</b>	Geschäftszeichen <b>111/Gi</b>	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) <b>2. Änderungsliste ( 7 Seiten)</b>
Federführender Fachbereich: <b>Sachgebiet 111 - Finanzmanagement</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Finanzausschuss	06.06.2024	Vorberatung
-----------------	------------	-------------

### Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm den Beschluss der Haushaltsansätze lt. 2. Änderungsliste gemäß Vorberatung in der heutigen Sitzung.

### Sachverhalt:

Die 2. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024/2025 wird als Anlage 1 vorgelegt.

Sie wurde am 24.05.2024 aufgestellt und bestätigt.

Die 2. Änderungsliste weist für das Jahr 2024 einen Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 12.280.860 € aus. Im Jahr 2025 beträgt der Fehlbetrag 15.767.194 €.

Schwerpunktmäßig enthält die Änderungsliste folgende Veränderungen:

- Ansatzänderung im **Finanzplan** im Bereich der Bauunterhaltung für die Abarbeitung von Instandhaltungsrückstellungen in den Jahren 2024 und 2025
- Anpassung der aktivierten Eigenleistungen im Bereich des Hochbaus in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2023
- Veränderungen im Bereich des Rettungsdienstes durch die Vergabe von Dienstleistungen (ergebnisneutral)
- Änderungen im Bereich „Jugend“- Schulsozialarbeit und Schulbegleitung
- Beschlussempfehlungen aus den Fachausschussberatungen

Im Investivbereich:

- Verschiebung von Haushaltsansätzen im Bereich Planen und Bauen im Rahmen der Aktualisierung von Zeitplänen

Weitere Details können der Änderungsliste entnommen werden.

**Auswirkungen auf das Klima:**

neutrale Auswirkungen

positive Auswirkungen

negative Auswirkungen

**Begründung: kein unmittelbarer Bezug**

Der Bürgermeister  
gez. Langhard