

3. Änderungsliste

zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2024/2025

Aufgestellt:

Schwelm, 10.06.2024

gez.
Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 10.06.2024

gez.
Langhard

(Bürgermeister)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Stand 1. Änderungsliste 02.05.2024									
2	lfd.	Fach-		2023	2024	2025	2026	2027	2028	Erläuterung
3	Nr.	bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
4				€	€	€	€	€	€	
5										
6										
7										
8	Erträge			109.204.649	100.629.067	102.207.130	107.067.481	109.562.498	112.255.984	
9	Aufwendungen			109.040.401	112.909.927	117.974.324	119.838.247	121.306.872	122.897.423	
10	Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.280.860	-15.767.194	-12.770.766	-11.744.374	-10.641.439	
11	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.493.900	98.596.950	103.454.450	105.889.350	108.575.350	
12	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	107.725.094	110.625.458	109.793.234	111.280.425	112.814.728	
13	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-11.231.194	-12.028.508	-6.338.784	-5.391.075	-4.239.378	
14	Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.190.450	4.288.500	5.676.050	5.683.050	
15	Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	41.316.000	52.682.600	61.209.750	31.394.550	1.039.400	
16	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-35.760.800	-47.492.150	-56.921.250	-25.718.500	4.643.650	
17	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	360.492.600	373.120.950	377.948.850	346.098.300	313.796.000	
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	46.992.600	59.520.950	63.260.850	31.110.300	-404.000	
20	Liquide Mittel			5.534	606	292	816	725	272	
21	Produkt									
22	Haushaltsstelle									
23	(Nr. und Bezeichnung)									
24										
25	Politische Gremien									
26										
27										
28	1 01.01.01.542100	AdB	bisher	390.000	395.000	403.000	411.000	420.000	420.000	
29										
30	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		neu	390.000	395.000	403.000	405.350	414.250	414.150	
31										
32	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	0	-5.650	-5.750	-5.850	Verkleinerung des Rates um 2 Mitglieder ab der kommenden Ratsperiode gemäß Beschlussempfehlung des gemeinsamen Haupt- und Finanzausschusses vom 06.06.2024 (SV 105/2024), Berücksichtigung einer Steigerungsrate von 2%
33										
34										
35	2 01.01.01.549200	AdB	bisher	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000	
36										
37	Fraktionszuwendungen		neu	91.000	91.000	79.800	79.800	79.800	79.800	
38										
39	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	Verringerung der Fraktionszuwendungen gemäß Beschlussempfehlung des gemeinsamen Haupt- und Finanzausschusses vom 06.06.2024 (SV 134/2024)
40										
41										
42	Umweltschutz									
43										
44	3 14.01.01.529100	Klima	bisher	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
45										
46	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		neu	50.000	60.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
47										
48	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	10.000	0	0	0	0	Pflege von Natur- und Landschaftsschutzgebieten gemäß Beschlussempfehlung des gemeinsamen Haupt- und Finanzausschusses vom 06.06.2024 (SV 127/2024)
49										
50										
51										
52										
53	Stand Veränderungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
54				Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
55				€	€	€	€	€	€	
56										
57										
58										
59	Erträge			109.204.649	100.629.067	102.207.130	107.067.481	109.562.498	112.255.984	
60	Aufwendungen			109.040.401	112.919.927	117.963.124	119.821.397	121.289.922	122.880.373	
61	Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.290.860	-15.755.994	-12.753.916	-11.727.424	-10.624.389	
62	Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.493.900	98.596.950	103.454.450	105.889.350	108.575.350	
63	Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	107.735.094	110.614.258	109.776.384	111.263.475	112.797.678	
64	Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-11.241.194	-12.017.308	-6.321.934	-5.374.125	-4.222.328	
65	Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.190.450	4.288.500	5.676.050	5.683.050	
66	Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	41.316.000	52.682.600	61.209.750	31.394.550	1.039.400	
67	Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-35.760.800	-47.492.150	-56.921.250	-25.718.500	4.643.650	
68	Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	360.492.600	373.120.950	377.948.850	346.098.300	313.796.000	
69	Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
70	Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	46.992.600	59.520.950	63.260.850	31.110.300	-404.000	
71	Liquide Mittel			5.534	-9.394	11.492	17.666	17.675	17.322	
72										
73										

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					€	€	€	€	€	€	
74		Veränderung Liquiditätskredite									
75											
76											
77		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
78											
79											
80	4	16.01.02/0127.693710	110	bisher	319.689.000	324.731.800	325.628.800	320.239.600	319.391.800	313.796.000	
81											
82		Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten		neu	319.689.000	324.741.800	325.617.600	320.222.750	319.374.850	313.778.950	
83											
84		Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit		Änderung	0	10.000	-11.200	-16.850	-16.950	-17.050	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
85											
86											
87											
88					2023	2024	2025	2026	2027	2028	
89					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
90					€	€	€	€	€	€	
91											
92											
93		Erträge			109.204.649	100.629.067	102.207.130	107.067.481	109.562.498	112.255.984	
94		Aufwendungen			109.040.401	112.919.927	117.963.124	119.821.397	121.289.922	122.880.373	
95		Saldo Ergebnisplan			164.248	-12.290.860	-15.755.994	-12.753.916	-11.727.424	-10.624.389	
96		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			91.622.725	96.493.900	98.596.950	103.454.450	105.889.350	108.575.350	
97		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			97.606.191	107.735.094	110.614.258	109.776.384	111.263.475	112.797.678	
98		Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit			-5.983.466	-11.241.194	-12.017.308	-6.321.934	-5.374.125	-4.222.328	
99		Einzahlungen Investitionstätigkeit			6.856.300	5.555.200	5.190.450	4.288.500	5.676.050	5.683.050	
100		Auszahlungen Investitionstätigkeit			67.746.300	41.316.000	52.682.600	61.209.750	31.394.550	1.039.400	
101		Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit			-60.890.000	-35.760.800	-47.492.150	-56.921.250	-25.718.500	4.643.650	
102		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			380.579.000	360.502.600	373.109.750	377.932.000	346.081.350	313.778.950	
103		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.700.000	313.500.000	313.600.000	314.688.000	314.988.000	314.200.000	
104		Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit			66.879.000	47.002.600	59.509.750	63.244.000	31.093.350	-421.050	
105		Liquide Mittel			5.534	606	292	816	725	272	
106											
107											
108		Erläuterung der farblichen Änderungen:									
109											
110		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
111											
112		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit									
113											
114		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
115											
116		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit									
117											