

**3. Änderungsliste**  
**zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplans 2026**

Aufgestellt:

Schwelm, 17.03.2026

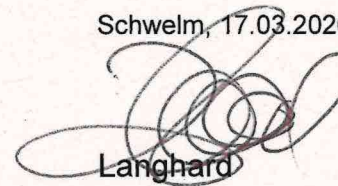


Mollenkott

(Stadtkämmerin)

Bestätigt:

Schwelm, 17.03.2026



Langhard

(Bürgermeister)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Stand 2. Änderungsliste 03.03.2026								
2	lfd. Nr.	Fachbereich		2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung	Erläuterung
3				€	€	€	€	€	
7	<b>Erträge</b>			102.207.130	110.886.650	114.761.332	117.750.211	120.675.792	
8	<b>Aufwendungen</b>			117.963.124	128.467.842	128.446.772	129.927.844	131.679.547	
9	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-15.755.994	-17.581.192	-13.685.440	-12.177.633	-11.003.755	
10	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			98.596.950	106.711.550	110.881.300	113.864.050	116.726.200	
11	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			110.614.258	122.973.274	121.687.259	122.908.226	124.113.460	
12	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-12.017.308	-16.261.724	-10.805.959	-9.044.176	-7.387.260	
13	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
14	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			52.682.600	61.586.550	57.015.050	52.189.600	9.049.900	
15	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-47.492.150	-55.387.400	-51.036.150	-39.632.450	359.250	
16	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			373.109.750	386.237.450	376.730.350	362.776.850	321.328.300	
17	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
18	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			59.509.750	71.649.450	61.842.350	48.676.850	7.028.300	
19	<b>Liquide Mittel</b>			292	326	241	224	290	
20									
21	<b>Produkt</b>								
22	<b>Haushaltsstelle</b>								
23	<b>(Nr. und Bezeichnung)</b>								
24									
25	<b>Politische Gremien</b>								
26									
27	<b>1 01.01.01.549900</b>	120	bisher	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
28									
29	<b>Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		neu	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
30									
31	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	2.500	2.500	2.500	2.500	Keine Reduzierung des Budgets des ACI.
32									
33									
34	<b>Verwaltungsleitung</b>								
35									
36	<b>2 01.01.02.529100</b>	120	bisher	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
37									
38	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
39									
40	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Das Bürgerbudget wird nicht gestrichen.
41									
42									
43	<b>Technisches Immobilienmanagement</b>								
44									
45	<b>3 01.01.13.521605</b>	330	bisher	1.000	0	0	0	0	
46									
47	<b>An TBS für Instandhaltung Brunnen</b>		neu	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
48									
49	<b>Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	Die Instandhaltungskosten der Brunnen werden nicht reduziert.
50									
51									
52	<b>Allgemeine Personalwirtschaft</b>								
53									
54	<b>4 01.01.15.458230</b>	112	bisher	22.200	22.200	22.200	17.500	70.000	
55									
56	<b>Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte</b>		neu	22.200	17.500	70.000	60.600	0	
57									
58	<b>Änderung Erträge lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	-4.700	47.800	43.100	-70.000	Neuberechnung eines Altersteilzeitfalles bei den Beamten, vgl. Nr. 9.
59									
60									
61	<b>Parkraumüberwachung</b>								
62									
63	<b>5 02.01.04.432100</b>	210	bisher	0	21.500	21.500	21.500	21.500	
64									
65	<b>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</b>		neu	0	50.000	75.000	100.000	100.000	
66									
67	<b>Änderung Erträge/ Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		Änderung	0	28.500	53.500	78.500	78.500	Erhöhung der Benutzungsgebühren aufgrund der Erarbeitung eines Parkraumkonzeptes für die Innenstadt.
68									
69									

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
lfd. Nr.		Fachbereich		2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung	Erläuterung
				€	€	€	€	€	
	<b>Unterstützung von Migranten</b>								
6	05.04.01.531800	220	bisher	5.000	0	0	0	0	
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche</b>		neu	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Keine Streichung des Integrationspreises.
	<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
7	12.01.01.529100	310	bisher	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	<b>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</b>		neu	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Die Mittel für die Radwegekommision werden nicht gekürzt.
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>								
8	16.01.01.821100	111	bisher	1.066.000	1.168.100	1.149.900	1.151.200	1.159.800	
	<b>globaler Minderaufwand</b>		neu	1.066.000	1.402.100	1.383.900	1.385.200	1.393.800	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	234.000	234.000	234.000	234.000	Die Berücksichtigung des globalen Minderaufwands wird auf Teile der Transferaufwendungen ausgeweitet.
	<b>Fachbereichsübergreifend</b>								
9	Sachkonto 501110	112	bisher	67.800	5.700	67.800	62.900	0	
	<b>Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte</b>		neu	67.800	62.900	0	0	0	
	Änderung Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	57.200	-67.800	-62.900	0	Neuberechnung eines Altersteilzeitfalles bei den Beamten, vgl. Nr. 4.
10	Sachkonto 541200		bisher	431.200	432.700	423.300	408.600	409.600	
	<b>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</b>		neu	431.200	469.100	459.700	445.000	446.000	
	Änderung Aufwendungen/ Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	36.400	36.400	36.400	36.400	Keine Kürzung der Mittel für Fortbildungen.
	<b>Stand Veränderungen</b>								
				2025 Planung	2026 Planung	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung	
				€	€	€	€	€	
	<b>Erträge</b>			102.207.130	110.910.450	114.862.632	117.871.811	120.684.292	
	<b>Aufwendungen</b>			117.963.124	128.364.942	128.218.872	129.704.844	131.519.447	
	<b>Saldo Ergebnisplan</b>			-15.755.994	-17.454.492	-13.356.240	-11.833.033	-10.835.155	
	<b>Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			98.596.950	106.740.050	110.934.800	113.942.550	116.804.700	
	<b>Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			110.614.335	123.047.174	121.761.159	122.982.126	124.187.360	
	<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			-12.017.385	-16.307.124	-10.826.359	-9.039.576	-7.382.660	
	<b>Einzahlungen Investitionstätigkeit</b>			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
	<b>Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>			52.682.600	61.586.550	57.015.050	52.189.600	9.049.900	
	<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			-47.492.150	-55.387.400	-51.036.150	-39.632.450	359.250	
	<b>Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			373.109.750	386.237.450	376.730.350	362.776.850	321.328.300	
	<b>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</b>			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
	<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			59.509.750	71.649.450	61.842.350	48.676.850	7.028.300	
	<b>Liquide Mittel</b>			215	-45.074	-20.159	4.824	4.890	

3	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
4	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
5	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
6					€	€	€	€	€	
136		<b>Veränderung Investitionen</b>								
137		<b>Technisches Immobilienmanagement</b>								
138										
139	<b>11</b>	<b>01.01.13/0091.785310</b>	<b>330</b>	bisher	0	0	0	0	0	
140		<b>Erneuerung der Flutlichtanlage Sportplatz Rennbahn</b>		neu	0	100.000	0	0	0	
141										
142		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Erneuerung der Flutlichtanlage an der Rennbahn.
143										
144		<b>Gemeindestraßen, -wege, -plätze</b>								
145										
146										
147	<b>12</b>	<b>12.01.01/0358.785200</b>	<b>310</b>	bisher	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
148		<b>Ausbau von Radwegen</b>		neu	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
149										
150		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	Die Mittel für die Radwegekommision werden nicht gekürzt.
151										
152		<b>Parkeinrichtungen</b>								
153										
154	<b>13</b>	<b>12.01.04/0372.785200</b>	<b>310</b>	bisher	0	0	0	0	0	
155		<b>Umsetzung Parkraum- und Mobilitätskonzept</b>		neu	0	50.000	0	0	0	
156										
157		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Mögliche Umbaumaßnahmen im Rahmen des Parkraum- und Mobilitätskonzeptes.
158										
159		<b>Umweltschutz</b>								
160										
161	<b>14</b>	<b>14.01.01/0304.785100</b>	<b>Klima</b>	bisher	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
162		<b>Bauliche Maßnahmen "Klimaschutzbudget"</b>		neu	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	
163										
164		<b>Änderung Auszahlungen Investitionstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Keine Kürzung der geplanten Baumaßnahmen des Klimaschutzbudgets.
165										
166		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
167										
168	<b>15</b>	<b>16.01.02/0127.693710</b>	<b>110</b>	bisher	325.617.600	330.062.050	324.706.200	323.144.400	321.328.300	
169		<b>Tilg von Krediten zur LiquidSicherung v Kreditinstituten</b>		neu	325.617.600	330.107.350	324.726.600	323.139.800	321.323.700	
170										
171		<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>45.300</b>	<b>20.400</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
172										
173										
174										
175	<b>16</b>	<b>16.01.02/0131.692730</b>	<b>110</b>	bisher	47.492.150	55.387.400	51.036.150	39.632.450	0	
176		<b>Kreditaufn f Invest v Kreditinstituten, Lz mehr als 5 J, Euro-Währ (fester Zins)</b>		neu	47.492.150	55.812.400	51.111.150	39.707.450	75.000	
177										
178		<b>Änderung Einzahlungen Finanzierungstätigkeit</b>		<b>Änderung</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	Änderung des Kreditbedarfs als Folge der Veränderungen aus der Änderungsliste.
179										
180										
181										
182										
183										
184										
185										
186										
187										
188										
189										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
3	lfd.		Fach-		2025	2026	2027	2028	2029	Erläuterung
4	Nr.		bereich		Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
5										
6					€	€	€	€	€	
190										
191					2025	2026	2027	2028	2029	
192					Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	
193					€	€	€	€	€	
194										
195										
196		Erträge			102.207.130	110.910.450	114.862.632	117.871.811	120.684.292	
197		Aufwendungen			117.963.124	128.364.942	128.218.872	129.704.844	131.519.447	
198		<b>Saldo Ergebnisplan</b>			<b>-15.755.994</b>	<b>-17.454.492</b>	<b>-13.356.240</b>	<b>-11.833.033</b>	<b>-10.835.155</b>	
199		Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			98.596.950	106.740.050	110.934.800	113.942.550	116.804.700	
200		Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit			110.614.335	123.047.174	121.761.159	122.982.126	124.187.360	
201		<b>Saldo Finanzplan lfd. Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-12.017.385</b>	<b>-16.307.124</b>	<b>-10.826.359</b>	<b>-9.039.576</b>	<b>-7.382.660</b>	
202		Einzahlungen Investitionstätigkeit			5.190.450	6.199.150	5.978.900	12.557.150	9.409.150	
203		Auszahlungen Investitionstätigkeit			52.682.600	62.011.550	57.090.050	52.264.600	9.124.900	
204		<b>Saldo Finanzplan Investitionstätigkeit</b>			<b>-47.492.150</b>	<b>-55.812.400</b>	<b>-51.111.150</b>	<b>-39.707.450</b>	<b>284.250</b>	
205		Einzahlungen Finanzierungstätigkeit			373.109.750	386.707.750	376.825.750	362.847.250	321.398.700	
206		Auszahlungen Finanzierungstätigkeit			313.600.000	314.588.000	314.888.000	314.100.000	314.300.000	
207		<b>Saldo Finanzplan Finanzierungstätigkeit</b>			<b>59.509.750</b>	<b>72.119.750</b>	<b>61.937.750</b>	<b>48.747.250</b>	<b>7.098.700</b>	
208		Liquide Mittel			215	226	241	224	290	
209										
210										
211		<b>Erläuterung der farblichen Änderungen:</b>								
212										
213		Änderung Erträge/Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
214										
215		Änderung Aufwendungen/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit								
216										
217		Änderung Einzahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
218										
219		Änderung Auszahlungen Investitions- und Finanzierungstätigkeit								
220										