BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 278/2026

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
1. Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2027/2028		
Datum **16.11.26**	Geschäftszeichen **111/Gi**	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl) **Anlage 1: 1. Änderungsliste (16 Seiten)**
Federführender Fachbereich: **Sachgebiet 111 - Finanzmanagement**		Beteiligte Fachbereiche:

Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Haupt-und Finanzausschuss	19.11.2026	Vorberatung

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und 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 2027/28 wird als Anlage 1 vorgelegt und wurde am 13.11.2026 aufgestellt und bestätigt.

Die 1. Änderungsliste weist für das Jahr 2027 einen Fehlbetrag im Ergebnisplan in Höhe von 24.307.639 € aus. Im Jahr 2028 beträgt der Fehlbetrag 23.286.613 €.

Schwerpunktmäßig enthalten die Änderungslisten folgende Veränderungen:

- eine weitere Gruppe in der OGS Engelbertstraße
- Inventur der Gebäude sowie der Straßen und Brücken
- Änderungen im Bereich „Jugend“
- Schülerbeförderung für die ABC-Klassen
- Anpassung der Gewerbesteuer
- Anpassung des Gemeindeanteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der neuen vorläufigen Schlüsselzahl
- Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen
- Berücksichtigung der Altschuldenentlastung des Bundes
- Anpassung der Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Im Investivbereich:

- Kauf und Verkauf von Grundstücken
- Anpassung der Bau- und Planungskosten Bäderlandschaft
- Umsetzung ISEK-Maßnahmen
- Ausstattung des Anbaus GS Engelbertstraße
- Anpassung KAG-Beiträge
- Neuberechnung und Neuverteilung Ausbau Ganztag
- Barrierefreie Gestaltung von Gehwegen

Details zur Entwicklung der einzelnen Haushaltsansätze können der Änderungsliste entnommen werden.

Die Auswirkungen der Konsolidierungsmaßnahmen werden über die 2. Änderungsliste einfließen.

Auswirkungen auf das Klima:

- [x] neutrale Auswirkungen
- [ ] positive Auswirkungen
- [ ] negative Auswirkungen

Begründung: kein unmittelbarer Bezug

Der Bürgermeister
gez. Langhard