

### Änderungen Ergebnis und Finanzplan gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2021

| Produkt/Maßnahme/Konto<br>Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2021            |                     | 2022                |                     | 2023              |                     | 2024              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ergebnisplan    | Finanzplan          | Ergebnisplan        | Finanzplan          | Ergebnisplan      | Finanzplan          | Ergebnisplan      | Finanzplan       |
| <b>Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2021<br/>(Vorlage X/23)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>30.000 €</b> | <b>-7.922.000 €</b> | <b>-1.170.000 €</b> | <b>-9.772.000 €</b> | <b>-610.000 €</b> | <b>-5.072.000 €</b> | <b>-175.000 €</b> | <b>558.000 €</b> |
| 11.03.01-41410/54230<br>Leasing von zwei neuen Elektrodienswagen für die Verwaltung;<br>Leasingrate 6.000 €; 2021 zusätzlich einmalige Leasingsonderzahlung<br>sowie Einnahme aus Förderung                                                                                                                                                                                                                                                | -10.000 €       | -10.000 €           | -6.000 €            | -6.000 €            | -6.000 €          | -6.000 €            | -6.000 €          | -6.000 €         |
| 11.06.01, Maßnahme 407<br>Sanierung "Haus Blydenstein", Bad Fredeburg: Der für das Jahr 2022<br>angesetzte Planungsansatz soll in das Jahr 2021 vorgezogen werden,<br>um eine zeitnähere Planung zu ermöglichen                                                                                                                                                                                                                            |                 | -20.000 €           |                     | 20.000 €            |                   |                     |                   |                  |
| 12.05.02-52910<br>Externe Vergabe Neuaufstellung Brandschutzbedarfsplan in 2021: die<br>Gesamtkosten waren im HH-Entwurf über zwei Jahre angesetzt, lt.<br>vorliegendem Angebot ist eine vollständige Umsetzung in 2021 möglich.<br>Der ursprünglich für 2022 eingeplante Ansatz wird daher vorgezogen.                                                                                                                                    | -10.000 €       | -10.000 €           | 10.000 €            | 10.000 €            |                   |                     |                   |                  |
| 36.01.01, Maßnahme 416<br>Erhöhung des Ansatzes der Maßnahme "Einrichtung eines<br>Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Außenanlagen)" um<br>50.000 €, um neben der Planung bereits erste notwendige Arbeiten<br>insbesondere zur Erschließung ausführen zu können.                                                                                                                                                            |                 | -50.000 €           |                     |                     |                   |                     |                   |                  |
| 36.02.01-53180<br>Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 02.12.2020, gemeinsam mit<br>dem Ensible e.V. eine Zuwendung zur Förderung von Projekten im<br>Rahmen des Landesprogramms „Wertevermittlung, Demokratiebildung<br>und Prävention sexualisierter Gewalt in der und durch die Jugendhilfe“<br>im Jahr 2021 zu beantragen. Der zu erwartende städt. Eigenanteil in<br>Höhe von 5.000 € soll im Haushalt 2021 bereitgestellt werden. | -5.000 €        | -5.000 €            |                     |                     |                   |                     |                   |                  |
| 52.03.01, Maßnahme 704<br>Maßnahme Weiterentwicklung Freizeit- und Sportzentrum Bad<br>Fredeburg: Zur weiteren Planung der Umfeldgestaltung einschließlich<br>SauerlandBad wird ein Planungskostenansatz von 20.000 € eingestellt.                                                                                                                                                                                                         |                 | -20.000 €           |                     |                     |                   |                     |                   |                  |

| Produkt/Maßnahme/Konto<br>Begründung                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021           |                     | 2022                |                     | 2023              |                     | 2024              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ergebnisplan   | Finanzplan          | Ergebnisplan        | Finanzplan          | Ergebnisplan      | Finanzplan          | Ergebnisplan      | Finanzplan       |
| 52.03.01, Maßnahme 501<br>Maßnahme Sammelschacht Latroptal: Notwendiger ergänzender Ansatz nach vorliegender Kostenschätzung zur Umsetzung der Maßnahme im Jahr 2021 (vgl. Vorlage X/35)                                                                                                                        |                | -350.000 €          |                     |                     |                   |                     |                   |                  |
| 53.01.01, Maßnahme 401<br>Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen: Aufgrund der beabsichtigten Abschaltung des 3G-Funknetzes durch die Mobilfunkbetreiber ist die Umrüstung bestehender Anlagen der Wasserversorgung erforderlich. Der Ansatz muss entsprechend um 50.000 € erhöht werden. |                | -50.000 €           |                     |                     |                   |                     |                   |                  |
| 54.01.01, Maßnahme 759<br>Neue Maßnahme Erschließung BG "Über der Dorfstraße", Westfeld: Zur Planung der Erschließung des Baugebietes ist in 2021 ein ein zusätzlicher Planungskostenansatz vorzusehen.                                                                                                         |                | -10.000 €           |                     |                     |                   |                     |                   |                  |
| <b>Ergebnisse Haushalt 2021 nach Änderungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>5.000 €</b> | <b>-8.447.000 €</b> | <b>-1.166.000 €</b> | <b>-9.748.000 €</b> | <b>-616.000 €</b> | <b>-5.078.000 €</b> | <b>-181.000 €</b> | <b>552.000 €</b> |