

Änderungen Ergebnis und Finanzplan gegenüber dem Haushaltsplanentwurf 2022

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2022		2023		2024		2025	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2022 (Vorlage X/322)	100.000 €	-7.233.200 €	-200.000 €	-7.491.100 €	-180.000 €	-5.910.500 €	-230.000 €	-2.222.800 €
11.06.01, Maßnahme 412 Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden; Gesamtkosten 1,4 Mio. €; Fördersatz 90 % aus Landesförderprogramm (Erläuterungen s. Vorlage X/342)		-140.000 €						
11.03.05-52910 Von dem IT-Dienstleister S-IT ist eine Erhöhung der Verbandsumlage angekündigt worden. Berücksichtigung zunächst nur im HH 2022	-10.000 €	-10.000 €						
11.03.01-41410/54230 Leasing von zwei weiteren Elektrodienstwagen für die Verwaltung, davon ein Fahrzeug als Ersatz für ein im Fuhrpark befindliches Dieselfahrzeug; Leasingrate 2 x 3.000 €; 2022 zusätzlich einmalige Leasingsonderzahlung sowie Einnahme aus Förderung	-10.000 €	-10.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €	-6.000 €
110402-54110 Erforderliche Erhöhung des Ansatz für Aus- und Fortbildung zur Qualifikation und Schulung der Mitarbeiterschaft (fachbezogene Fortbildungen)	-6.000 €	-6.000 €						
12.05.02-52410 Sukzessiver Austausch der Schutzkleidung der freiwilligen Feuerwehr über die nächsten 3 Jahre zu Gesamtkosten von 240.000 € (Erläuterungen s. Vorlage X/342)	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €		
12.05.02, Maßnahme 202 In 2022 ist die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die freiwill. Feuerwehr geplant. Der bisherige Kostenansatz von 275 T€ beruhte auf einer älteren Kostenschätzung. Ein vorliegendes Infoangebot beläuft sich auf 300 T€.		-25.000 €						
21.01.04, Maßnahme 406 Nach der Ausschreibung der Maßnahme "Erneuerung Sonnenschutzanlage am Schulzentrum Schmallenberg" ergibt sich gegenüber dem Haushaltsansatz eine Einsparung in Höhe von 50.000 €		50.000 €						

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2022		2023		2024		2025	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
21.01.04, Maßnahme 401 Nach dem Belastungsausgleichsgesetz erhält die Stadt in den nächsten Jahren Landeszuweisungen für investive Kosten im Zusammenhang mit der Rückkehr der Gymnasium zum G9-Schulsystem. Die Mittel waren bislang nicht eingeplant.		50.000 €		100.000 €		100.000 €		100.000 €
25.01.03-53180 Erhöhung des Ansatzes Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte zur Unterstützung des Heimatvereins Fleckenberg für Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen am Besteckmuseum Fleckenberg. Die konkrete Beschlussfassung für die jeweilige Zuschussgewährung obliegt dem zuständigen Fachausschuss.	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
25.01.03, Maßnahme 401 Aufnahme eines Planungsansatzes für die notwendige Installation einer Lüftungsanlage im Museum in Holthausen		-20.000 €						
52.03.01, Maßnahme 500 Erhöhung des Pauschalansatzes für Dorferneuerungsmaßnahmen zur Unterstützung von Initiativen in den Dörfern		-20.000 €						
42.01.02, Maßnahme 701, 704, 705 Aufnahme eines Ansatzes zur Weiterentwicklung und Attraktivierung des SauerlandBades in Bad Fredeburg sowie für Erneuerungsarbeiten an den Schaltschänken (2022) und am Variobecken (2025); (Erläuterungen s. Vorlage X/342)		-280.000 €		-2.500.000 €		-500.000 €		-760.000 €
53.01.01, Maßnahme 542 Nachtrag eines Ansatzes für den Bau einer Wasserleitung im Zuge der Erweiterungsflächen im Gewerbepark Hochsauerland		-50.000 €						
53.01.01, Maßnahme 595 Nachtrag eines Ansatzes für die geplante Entwicklung des Baugebietes Am Stünzel / Im Kampe in Grafschaft		-100.000 €						
530105-44870 Aufgrund erfolgreicher Nachverhandlungen des HSK mit den Betreibern der Dualen Systeme erhöht sich der Anteil des DSD an der Altpapierentsorgung. Dies führt zu einem zusätzlichen Ertrag für die Stadt	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2022		2023		2024		2025	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
54.01.04 Maßnahme 609 Ansatz zur Errichtung von 5 weiteren Doppelladepunkten für Elektroautos an öffentlichen (Park-)Plätzen im Stadtgebiet. Kosten 50 T€; erwartete Förderung 35 T€ (Erläuterungen s. Vorlage X/342)		-15.000 €						
57.02.02 Maßnahme 403 Neubeschaffung einer Konferenz-/Sprechanlage in der Stadthalle für Rats-, Ausschuss- und sonstige Sitzungen. Die vorhandene Anlage läuft nicht mehr störungsfrei und soll daher ausgetauscht werden.		-30.000 €						
610101-diverse Nach der Modellrechnung des Landes zum GFG sowie nach der November-Steuerschätzung ergeben sich in Summe Mehrerträge bei den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich sowie bei den Gemeinschaftssteuern.	70.000 €	70.000 €						
Ergebnisse Haushalt 2022 nach Änderungen	45.000 €	-7.868.200 €	-305.000 €	-9.996.100 €	-285.000 €	-6.415.500 €	-255.000 €	-2.907.800 €