

Änderungsliste Ergebnis und Finanzplan Haushaltsplanentwurf 2023

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2023		2024		2025		2026	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2023 (Vorlage X/534)	-1.500.000 €	-11.454.600 €	-1.330.000 €	-13.060.200 €	-1.400.000 €	-8.017.400 €	-1.590.000 €	-2.428.700 €
110601.413-78520 Ansatzserhöhung für die Maßnahme Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7" nach Aktualisierung der Kostenschätzung. Erhöhung der eingeplanten Verpflichtungsermächtigung um 200 T€.		-100.000 €		-200.000 €				
110305.202-78310 Anhebung des Ansatzes Geräte / Lizenzen IT für weitere geplante Digitalisierungsmaßnahmen bzw. Anschaffung von DMS-Komponenten		-40.000 €						
120502.408-78510 Einstellung eines zusätzlichen Investitionsbetrages in 2024 für den Neubau des FW-Gerätehauses Kirchrarbach nach aktualisierter Kostenschätzung. Einplanung einer zusätzlichen Verpflichtungsermächtigung für die Auftragsvergaben in 2023 in Höhe von 400 T€.				-400.000 €				
210101.413-68100 und 210101.414-68110 Aufgrund baulicher Verzögerungen bei den Maßnahmen Sanierung GS Bödefeld und Turnhalle GS Bad Fredeburg kommen in 2022 eingeplante Fördermittel erst 2023 zur Einzahlung		710.000 €						
210103.404-68110 Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides für den 3. BA sowie der Ausgabenplanung für die Sanierung der Turnhalle Realschule ergeben sich gegenüber der Entwurfsplanung Änderungen bei den Einzahlungszeitpunkten der Städtebaufördermittel		171.000 €		57.000 €		-40.000 €		172.000 €
310104.401-78510 Notwendige Einstellung eines Investitionsbetrages zur Schaffung von weiterem Wohnraum für Asylbewerber (vgl. Vorlage X/573)		-1.400.000 €						

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2023		2024		2025		2026	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
360102.107-78180 Einplanung eines Investitionskostenzuschusses für den Trägerverein des Kindergartens Oberhenneborn lt. vorliegendem Antrag. Die Gewährung des Zuschusses obliegt der Beschlussfassung des JHA.		-15.000 €		-20.000 €				
420102-52910 Ansatzserhöhung Betriebsführungsentgelt SauerlandBad GmbH entsprechend Unterdeckung im Wirtschaftsplan 2023 (Isolierungsfähig gem. NKF-CUIG; siehe 610101-49110	-225.000 €	-225.000 €						
420101.703-78530 Einplanung eines Investitionskostenzuschusses für die Errichtung einer Zaunanlage am Sportplatz Bödefeld (Materialkostenzuschuss) lt. vorliegendem Antrag. Die Gewährung des Zuschusses obliegt der Beschlussfassung des BSSK		-35.000 €						
420101.710-78180 Einplanung eines Investitionskostenzuschusses an den TC Schmallenberg zur Sanierung der Tennisplatzanlage (Antrag liegt vor). Die Gewährung des Zuschusses obliegt der Beschlussfassung des BSSK		-20.000 €						
420104-53180 Erhöhung des Ansatzes "Zuschüsse Sportförderung" aufgrund eines vorliegendes Antrags auf Ko-Finanzierung einer in Aussicht gestellten Landessportförderung zur Durchführung einer Veranstaltung im Bike-Park Gellinghausen. Die Gewährung des Zuschusses obliegt der Beschlussfassung des BSSK	-20.000 €	-20.000 €						
530101.554-78520 Die Maßnahme zum Neubau der Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal ist nach dem Ausschreibungsergebnis günstiger als kalkuliert. Der Ansatz 2023 kann reduziert werden.		600.000 €						
540101.717-78520 und 68110 Ansatzserhöhung für den Ausbau der Wormbacher Straße in Schmallenberg nach Ausschreibungsergebnis (270 T€; 30 % Förderung über Landesprogramm Anliegerbeiträge)		-250.000 € 75.000 €						

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2023		2024		2025		2026	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
540101.659-68110 Korrektur der Einzahlungszeitpunkte Dorferneuerungsmittel für die OD Gellinghausen gem. vorliegendem Bewilligungsbescheid		-65.000 €		-69.000 €		79.000 €		
540102.622-78520 und 68110 Ansatzserhöhung für den Bau des Radwegs Oberkirchen-Westfeld nach aktueller Planung (120 T€ abzgl. erwarteter 90 % Förderung; Fördererwartung war bislang geringer angesetzt)		-110.000 € 144.000 €						
540102.625-78520 und 68110 Einplanung eines Ansatzes für den Bau eines Radwegs in Werpe (35 T€ bei erwarteter 90 % Förderung)		-40.000 € 36.000 €						
540108.201-78310 Die Anschaffung eines neuen Bürgerbusfahrzeugs ist nach der Ausschreibung günstiger als kalkuliert. Der Ansatz 2023 kann reduziert werden.		15.000 €						
610101-40210 / 40220 Neukalkulation der Erträge aus ESt und USt nach der Herbststeuerschätzung 2022 (Orientierungsdaten des Landes liegen noch nicht vor)	-450.000 €	-450.000 €	-340.000 €	-340.000 €				
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. Für das Jahr 2024 wird die Ertragserwartung der Schlüsslezuweisungen aufgrund der weiterhin guten Steuerkraftentwicklung reduziert.	125.000 €	78.000 €	-500.000 €	-500.000 €				
610101-49110 Anpassung des Ansatzes "Isolierung von Kosten auf Grundlage des NKF-Covid-19-Ukraine Isolierungsgesetzes (vgl. Erläuterungen in Vorlage X/563) - außerplanmäßiger Ertrag	545.000 €		1.240.000 €					
Ergebnisse Haushalt 2023 nach Änderungen	-1.525.000 €	-12.395.600 €	-930.000 €	-14.532.200 €	-1.400.000 €	-7.978.400 €	-1.590.000 €	-2.256.700 €