

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Haushaltsplanentwurf 2024

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2024		2025		2026		2027	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2024 (Vorlage X/801)	-1.950.000 €	-10.046.600 €	-2.300.000 €	-13.256.000 €	-2.510.000 €	-12.601.600 €	-2.600.000 €	-4.498.900 €
110305.-52910 und 201-78310 Notwendige Anhebung Ansätze IT aufgrund steigender Verbandsumlage S-IT (35 T€), Einrichtung von weiteren IT- Sicherheitsmaßnahmen (100 T€, vgl. Vorlage X/850) sowie investiv für geplante Einführung E-Rechnungsworkflow (50 T€)	-135.000 €	-185.000 €						
110601.001-78310 Anschaffung eines Außenlager Regalsystems für den Bauhof wg. Flächenwegfall durch zusätzliche Asylwohnplätze		-30.000 €						
110601.403-78510 Erhöhung Ansatz Maßnahme Erneuerungsinvestitionen Rathaus aufgrund erforderlicher Neuverkabelung IT u.a. zur Erhöhung IT- Sicherheit sowie weiterer Modernisierungsarbeiten im Rathaus einschl. Einplanung einer Verpflichtungsvermächtigung in Höhe von 1,1 Mio. €.		-900.000 €		-1.100.000 €				
110601-52111 Einplanung von Kosten für den Abriss des Hallenbads in Bödefeld	-250.000 €	-250.000 €						
110603.401 und 540101.746-78520, 110603-52410 Entwicklung Gewerbefläche "Meisenburg", Schmallenberg (Abbruch, Bodensanierung und Neuerschließung; Ausgabenplanung lt. Förderantrag; Fördererwartung lt. vorl. Berechnung); Berücksichtigung Betriebskosten Grundwasserreinigungsanlage im Aufwand (100 T€ /a); Zusätzlich: Einplanung Verpflichtungsermächtigungen von 6,8 Mio. €	-100.000 €	-1.050.000 € 800.000 €	-100.000 €	-3.680.000 € 3.000.000 €	-100.000 €	-5.700.000 € 4.000.000 €	-100.000 €	-100.000 €
120502.408-78310 Erwerb Einrichtungsgegenstände für das neue FW-Gerätehaus in Kirchrarbach (Neuveranschlagung des Ansatzes 2023, Anschaffungen sind wg. Baufortschritt erst in 2024 möglich)		-50.000 €						
120502-54210 und 001-78310 Notwendige Ausstattung der Feuerwehr Tageswache Schmallenberg mit Schutzkleidung (50.000 €) und Spinden (12.000 €) sowie Anmietung einer zusätzlichen Halle für Zwecke der Feuerwehr (13.000 €)	-63.000 €	-75.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €	-13.000 €

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2024		2025		2026		2027	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
210103.001-78310 Notwendige Neuanschaffung der Telefonanlage in der Realschule		-10.000 €						
210104.408-78510 Erforderliche Erneuerung Messsteuerregelanlage im Schulzentrum Schmallenberg; Fördermittelerwartung 25 %		-80.000 € 20.000 €						
250101-53180 Ansatzserhöhung Förderung Kunsthaus Alte Mühle e.V. (vorbehaltlich Beschlussfassung BSSK, siehe Vorlage X/777)	-5.000 €	-5.000 €						
250101-div. Beabsichtigter Folgeantrag für das Projekt Dritte Orte, erforderliche Einplanung des notwendigen Eigenanteils	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €		
310104-41410 Erwartete Mehrerträge Bundes- / Landeszuweisungen zur Finanzierung der Flüchtlingskosten	300.000 €	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
310104.411-78510 Einplanung von Haushaltsmitteln für den Erwerb bzw. den Bau von weiteren Unterkünften für Geflüchtete		-1.200.000 €						
360101-41410 Angekündigte Erhöhung der Kindpauschalen des Landes zur Kindergartenfinanzierung zum 01.08.2024	100.000 €	100.000 €						
360101.408-78510/78310 Aufnahme eines Ansatzes zur baulichen Erweiterung Kindergarten Holthausen (notwendige Verlegung der Küche aus dem Gruppenraum)		-120.000 €						
420101.710-78180 Nachveranschlagung Investitionskostenzuschuss Tennisclub Schmallenberg (vgl. Vorlage X/783)		-55.000 €						
420101-52910 Erhöhung des Geschäftsbesorgungsentgeltes für die SauerlandBad GmbH (vgl. Vorlage X/846)	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €	-200.000 €
520301.526-78520 Berücksichtigung eines Planungsansatzes für die Nachnutzung des Grundstücks Hallenbad Bödefeld		-5.000 €						
540101.734-78520/68110 Erhöhung Ansatz Baumaßnahme "Jagdhauser Straße" aufgrund Aktualisierung Kostenschätzung (notwendige Böschungsabsicherung) bei gleichzeitiger Einplanung höherer Landeserstattung		-180.000 € 20.000 €						

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2024		2025		2026		2027	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
540101.717/745/708/777/757/740 sowie 420101.706-68110 Zusätzliche Einplanung von Fördermitteleinzahlungen für Straßenbaumaßnahmen bzw. für das Aktiv-Sportzentrum Bad Fredeburg. Einzahlungen waren ursprünglich für 2023 geplant, verschieben sich wg. Bauverzögerungen jedoch nach 2024 bzw. 2025 sowie Korrektur einer Einzahlung für 2027		1.353.000 €		157.000 €				-172.000 €
540101.780-78520 Einplanung der neuen Maßnahme "Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf - Gewerbegebiet Lake Schmallenberg" mit baulicher Umsetzung in 2026 und Planungskosten in 2024 und 2025		-50.000 €		-100.000 €		-1.800.000 €		
570202/570203-44110 Erwartete Mehrerträge Vermietungen Stadthalle / Kurhaus aufgrund neuer Entgeltordnung	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
570204.402-78520 Notwendiger Ansatz zur Herrichtung der Außenanlagen am Holz- und Touristikzentrum		-100.000 €						
610101-diverse Ertragskonten Nach der Modellrechnung des Landes zum GFG ergeben sich in Summe Mehrerträge bei den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich.	115.000 €	115.000 €						
610101-53740 Erwarteter Minderaufwand bei der Kreisumlage	210.000 €	210.000 €						
610101-69200/79200 Einplanung von Einzahlungen aus Darlehen der NRW.Bank zur Finanzierung von Flüchtlingsunterkünften; Betrag entsprechend Kreditermächtigung Haushaltssatzung; Tilgung ab 2025		2.200.000 €		-220.000 €		-220.000 €		-220.000 €
610102-79500/69500 Einplanung der Vergabe und Rückzahlung von Darlehen an Teilnehmergeinschaften zur Finanzierung des Wirtschaftswegeausbaus (vgl. Vorlage X/844); die Darstellung im Finanzplan ist aufkommensneutral		-140.000 € 140.000 €						
Ergebnisse Haushalt 2024 nach Änderungen	-1.968.000 €	-9.463.600 €	-2.403.000 €	-15.202.000 €	-2.613.000 €	-16.324.600 €	-2.693.000 €	-4.983.900 €