

Änderungsliste Ergebnis- und Finanzplan Haushaltsplanentwurf 2025

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2025		2026		2027		2028	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
Ergebnisse lt. Haushaltsplanentwurf 2025	-3.450.000 €	-8.250.200 €	-3.720.000 €	-11.006.300 €	-3.790.000 €	-9.023.200 €	-4.230.000 €	-5.031.700 €
110305-52910 / 202.78310 Einplanung von Kosten für die notwendige Anschaffung und Implementierung eines neuen Ratsinformationssystems (Kostenschätzung 20.000 €; davon 50 % aufwandswirksam)	-10.000 €	-20.000 €						
110601-54220 Aufwand für die Anmietung temporärer Büroräume aufgrund Sanierungsarbeiten im Rathaus	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €				
110603-54240 Pacht für die geplante Bestellung eines Erbbaurechtes an einem Grundstück im Stadtteil Gleidorf	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €	-8.000 €
210101-41410 Notwendige Korrektur eingeplanter Mittel aus dem Ganztagsförderprogramm (Mittel waren im Ergebnisplan versehentlich zu hoch eingeplant)	-45.000 €	-45.000 €	-24.000 €	-24.000 €				
210101.414-78510 Erhöhung Ansatz Sanierung Grundschule Bödefeld wg. allg. Kostensteigerungen und für die Erneuerung der Heizungstechnik (Wärmepumpen) sowie dem Bau einer dafür notwendigen Mittelspannungsanlage. Für die Erneuerung der Heizung wurde eine Bundesförderung über 405 T€ bewilligt.		-630.000 € 405.000 €						
310104.411-78510 Flüchtlingsunterkünfte / sozialer Wohnungsbau: Einplanung eines Ansatzes für Maßnahmen im Bereich der Unterbringung von Geflüchteten bzw. dem sozialen Wohnungsbau		-600.000 €		-600.000 €				
360101-41410 Zu erwartende Belastungsausgleichszahlungen des Landes für die U3-Betreuung in den Kitas und der Großtagespflege lt. vorliegendem Entwurf einer Rechtsverordnung	90.000 €	90.000 €						
360101-54220 Entfall eingeplanter Mietaufwand für die Einrichtung einer weiteren Großtagespflege aufgrund anderweitiger Lösung im eigenen Gebäudebestand	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Produkt/Maßnahme/Konto Begründung	2025		2026		2027		2028	
	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
360101.420-78510 Einrichtung einer Großtagespflegestelle (Baukosten und Einrichtung), vorläufige Kostenschätzung und Annahme der Erwartung einer Förderung durch das Landesjugendamt in Höhe von 130 T€.		-200.000 € 130.000 €						
420102-52910 Voraussichtlich notwendige Erhöhung des Geschäftsbesorgungsentgeltes SauerlandBad GmbH aufgrund defizitärem Wirtschaftsplan (vorbehaltlich Gremienbeschlüsse)	-157.000 €	-157.000 €						
420102.701-78510 Sanierung SauerlandBad - Mehrkosten aufgrund erforderlicher Nachträge in den laufenden Sanierungsarbeiten		-250.000 €						
410201-53180 Liquiditätszuschuss an den Verein Hospiz zur Hl. Elisabeth e.V. (vgl. Vorlage X/1110)	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €	-22.000 €				
530101.569-78180 Erhöhung des Zuschussbedarfs am Bau der Südachse nach Mitteilung des Wasserverbands Hochsauerland (vorbeh. erforderlicher Gremienbeschlüsse)		-360.000 €						
570101.102-78180 Anhebung des Ansatzes "Investitionszuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände" aufgrund vorliegender Anträge. Für die konkrete Gewährung von Zuschüssen sind entsprechende Gremienbeschlüsse erforderlich.		-80.000 €						
610101-41110 / 42110 Zu erwartende Mehrerträge aus Schlüssel- und Bedarfszuweisungen (+156.000 €) sowie aus der Investitionspauschale (+25.000 €) nach der Modellrechnung zum GFG 2025	156.000 €	181.000 €						
610101-41310 Angekündigte einmalige Erstattung des Landes zur IT-technischen Umsetzung der Grundsteuerreform	8.000 €	8.000 €						
div. - 68110 Zu erwartende Fördermitteleinzahlungen aus div. Straßenbauprojekten; Einzahlungen waren ursprünglich 2024 veranschlagt, diese verschieben sich aus verschiedenen Gründen nach 2025		2.660.000 €						
Ergebnisse Haushalt 2025 nach Änderungen	-3.438.000 €	-7.148.200 €	-3.774.000 €	-11.660.300 €	-3.778.000 €	-9.011.200 €	-4.218.000 €	-5.019.700 €