

E N T W U R F

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Schmallingenberg
für das
Haushaltsjahr

2 0 2 3

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	3
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	8
Finanzdaten im Überblick	11
Vorbericht	25
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 – 2026	69
Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen	78
<u>Haushaltsplan</u>	
1. Ergebnisplan	82
2. Finanzplan	83
3. Haushaltsquerschnitt	85
4. Teilergebnis und Teilfinanzpläne	105
<u>Anlagen</u>	
1. Stellenplan	312
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	318
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	321
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	323
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2021	324
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	327
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %)	[wird im endgültigen Haushaltsplan ergänzt]

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

[Die Daten basieren auf den aktuell verfügbaren Zahlen des Landesamtes für Information und Technik]

Flächengröße:

30.310 ha

= %-Anteil

Nutzung: Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche
Erholungsfläche, Friedhofsfläche
Verkehrsfläche
Landwirtschaftliche Fläche
Waldfläche
Wasserfläche
Flächen anderer Nutzung

1.169 ha	3,7
311 ha	0,7
2.055 ha	6,6
9.206 ha	30,1
17.412 ha	58,3
136 ha	0,5
22 ha	0,1

Einwohner

<u>Stichtag</u>	<u>Einwohner</u>	<u>männlich</u>	<u>weiblich</u>	<u>je qkm</u>
31.12.1975	24.775	11.824	12.951	81
31.12.1985	24.321	11.666	12.655	80
31.12.1995	26.620	13.122	13.498	88
31.12.2000	26.556	13.219	13.337	88
31.12.2005	25.992	12.864	13.128	86
31.12.2010	25.281	12.580	12.701	83
31.12.2011	25.277	12.517	12.760	83
31.12.2012	25.149	12.665	12.484	83
31.12.2013	24.980	12.585	12.395	82
31.12.2014	24.926	12.528	12.398	82
31.12.2015	25.230	12.404	12.826	83
31.12.2016	24.997	12.689	12.308	82
31.12.2017	24.965	12.662	12.303	82
31.12.2018	24.869	12.607	12.262	82
31.12.2019	24.852	12.634	12.218	82
31.12.2020	24.806	12.596	12.210	82
31.12.2021	24.704	12.521	12.183	82

Hinweis zur Einwohnerzahl:

Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des Zensus vom 09.05.2011 am 31. Mai 2013 wurde die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes ab dem Zensusstichtag auf eine neue Grundlage gestellt. Bei den bisher bereitgestellten Bevölkerungszahlen bis 2011 handelte es sich um Fortschreibungsergebnisse auf Grundlage der Volkszählung von 1987. Ab 2012 handelt es sich um die Daten aufgrund der Zensusergebnisse 2011.

Städtische Einrichtungen

(Stichtag 01.09.2022)

			Anzahl der Gruppen -----	Belegte Plätze -----
Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach,	27	499
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmallenberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmallenberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmallenberg		

Schüler						
lt. Landesamt für Information und Technik						
Stichtag	Schüler	Grundschulen	Hauptschulen	Realschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2005	3.590	1.339	670	675	811	95
01.10.2010	3.143	1.055	510	717	795	66
01.10.2011	3.021	1.028	455	690	798	50
01.10.2012	2.849	975	419	662	752	41
01.10.2013	2.624	955	372	616	653	28
01.10.2014	2.501	914	353	600	634	-
01.10.2015	2.449	920	355	563	611	-
01.10.2016	2.450	911	355	537	647	-
01.10.2017	2.363	864	349	530	620	-
01.10.2018	2.274	850	355	492	577	-
01.10.2019	2.211	830	370	459	552	-
01.10.2020	2.153	801	377	443	532	-
01.10.2021	2.101	820	353	428	500	-
01.09.2022	2.190	905	355	430	500	-
Archiv	1	Schmallenberg				
Feuerwehr- gerätehäuser	18	Bad Fredeburg (LZ), Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (LZ), Westernbödefeld				
Löschgruppen	16					
Löschzüge	2					
Sportplätze	17	Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Holthausen, Kirchrarbach, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach				

Turnhallen	10	Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen
Schwimmbäder	3	- SauerlandBAD in Bad Fredeburg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Wellenfreibad in Schmallenberg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Hallenbad in Bödefeld (Betriebsführung durch den Trägerverein Hallenbad Bödefeld e.V.)
Museen	2	Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen, Technisches Museum Besteckfabrik Hesse, Fleckenberg (Träger: Heimatverein Fleckenberg)
Stadthalle	1	Schmallenberg
Kurhaus	1	Bad Fredeburg
Häuser des Gastes	2	Grafschaft, Nordenau
Informationszentrum für Holz und Touristik	1	Schmallenberg; verpachtet mit Teilflächen an das Land NRW (Forstamt), an die Schmallenberger Sauerland Touristik GmbH und weitere Pächter sowie Nutzung als Haus des Gastes
Städt. Friedhöfe	1	Schmallenberg
Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen	1	Schmallenberg
Städtepartnerschaften	2	Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)
Musikbildungszentrum Südwestfalen	1	Standort Bad Fredeburg, Betriebsführung durch die Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung (Entwurf)

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schmallenberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsmächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.627.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	73.127.400,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	64.679.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.873.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.174.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.570.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.310.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	175.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.300.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **8.020.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.500.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 180 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 360 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 380 v.H.

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

Bestätigungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 in der zurzeit geltenden Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Schmallenberg, den 26.09.2022

gez. Plett
Stadtkämmerer

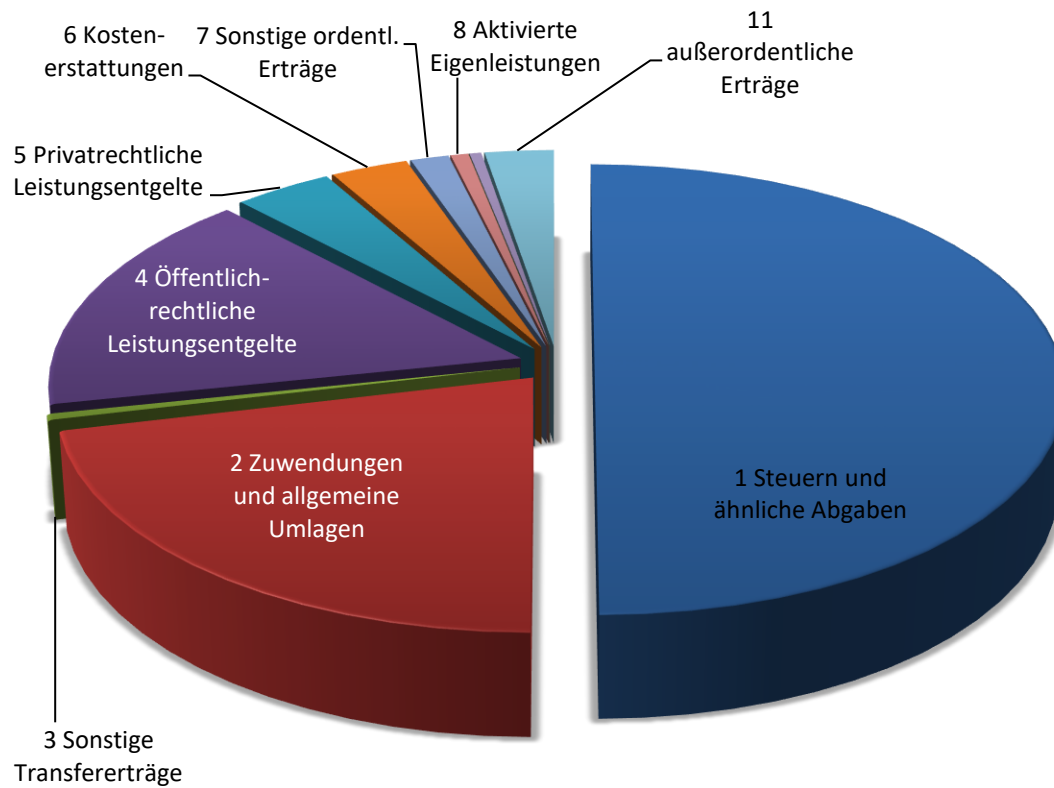
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 26.09.2022

gez. König
Bürgermeister

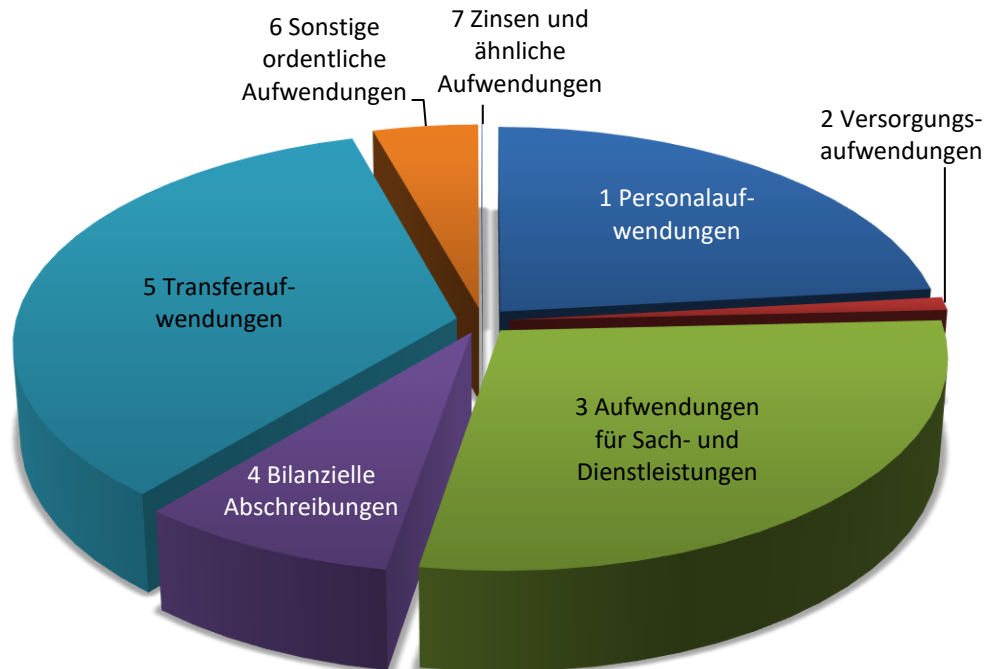
Überblick Finanzdaten Haushalt 2023

Erträge des Haushaltsjahres



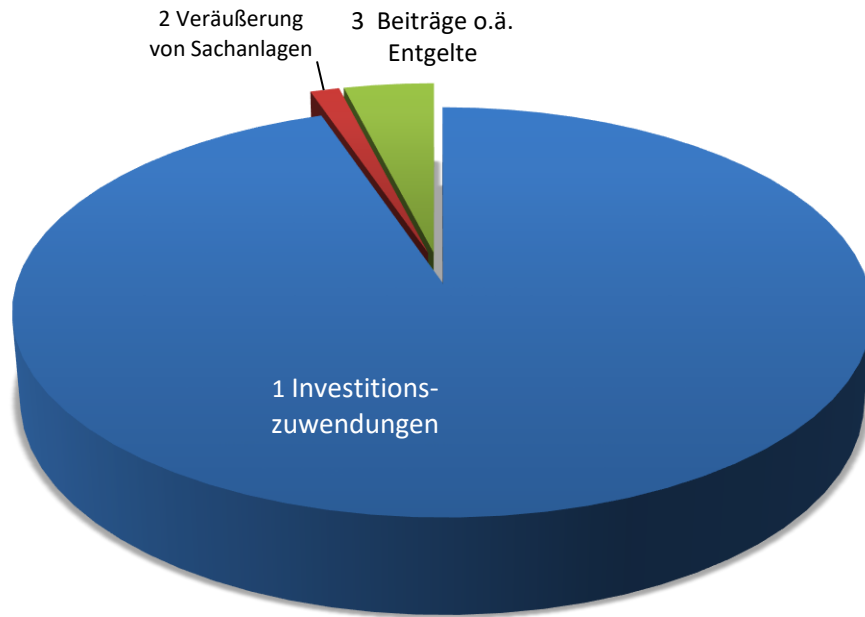
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.812.000	50,00
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.256.500	21,30
3	Sonstige Transfererträge	309.000	0,43
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.639.900	16,25
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.711.200	3,79
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130.800	2,97
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.055.000	1,47
8	Aktivierte Eigenleistungen	490.000	0,68
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	323.000	0,45
11	außerordentliche Erträge	1.900.000	2,65
	Gesamt:	71.627.400	100,00

Aufwendungen des Haushaltsjahres



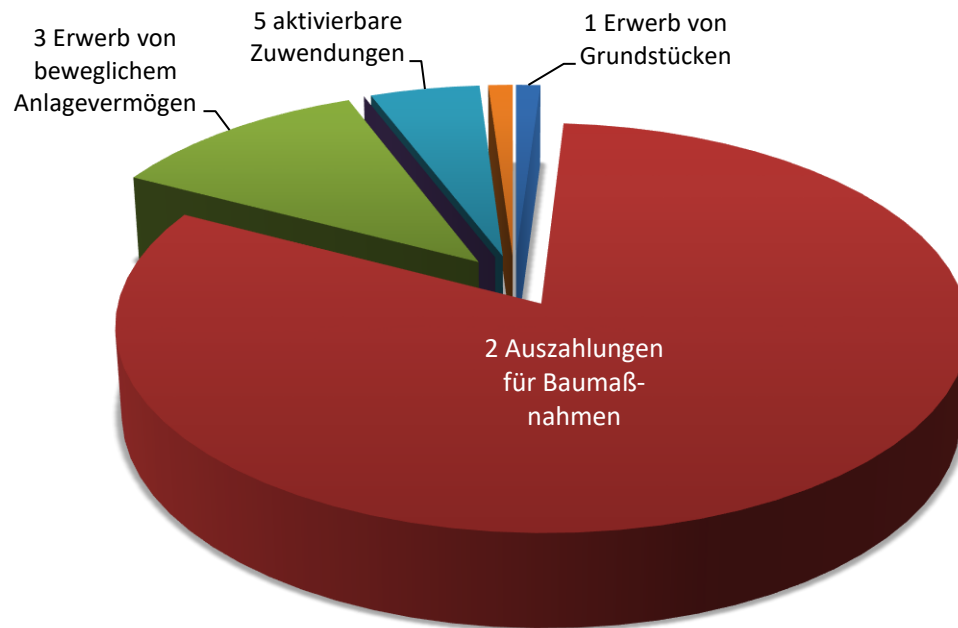
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	16.990.000	23,23
2	Versorgungsaufwendungen	730.000	1,00
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.796.500	28,44
4	Bilanzielle Abschreibungen	6.170.000	8,44
5	Transferaufwendungen	25.240.000	34,52
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.164.900	4,33
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	0,05
Gesamt:		73.127.400	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



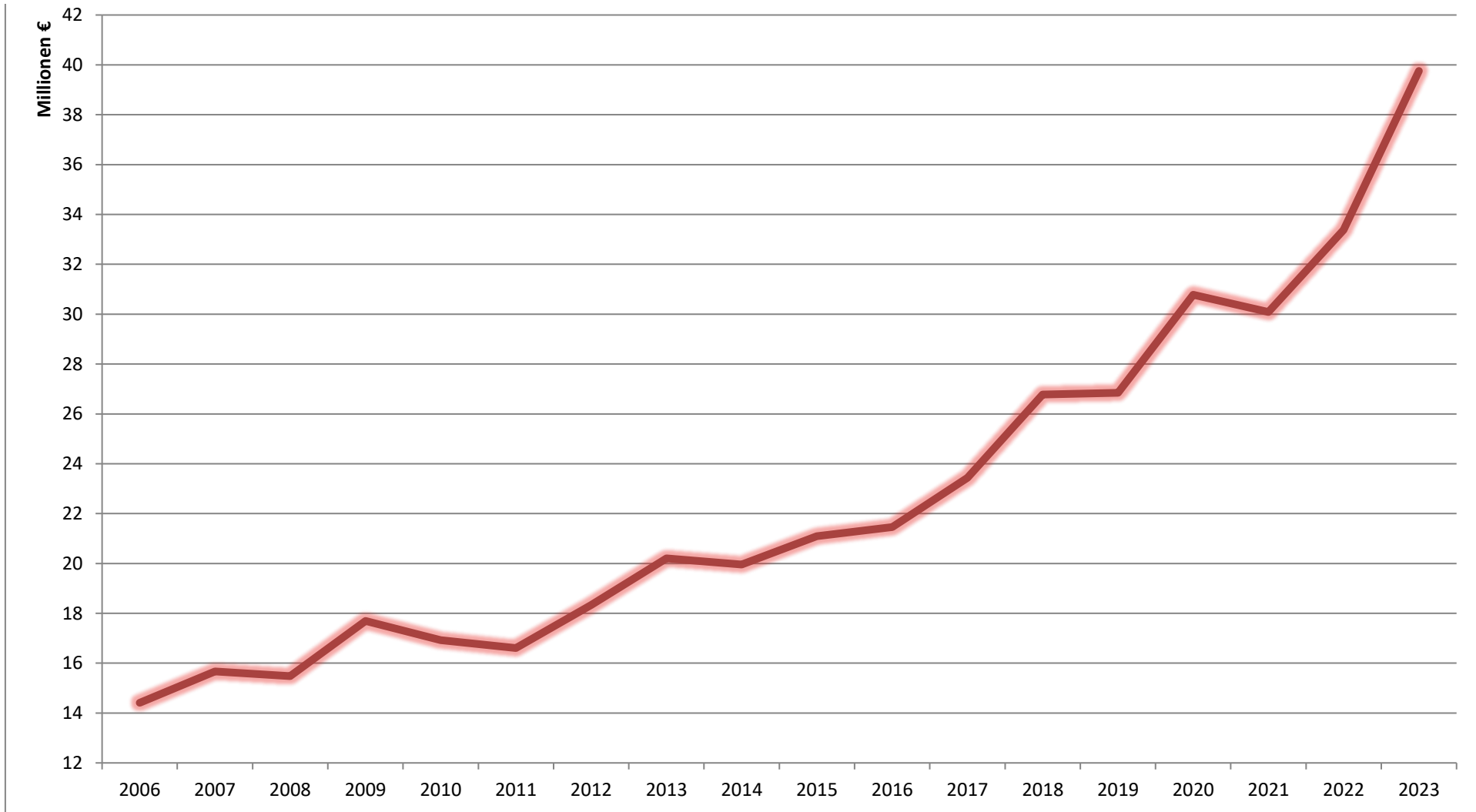
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	11.540.000	94,79
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.000	1,27
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	479.000	3,93
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	Gesamt:	12.174.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



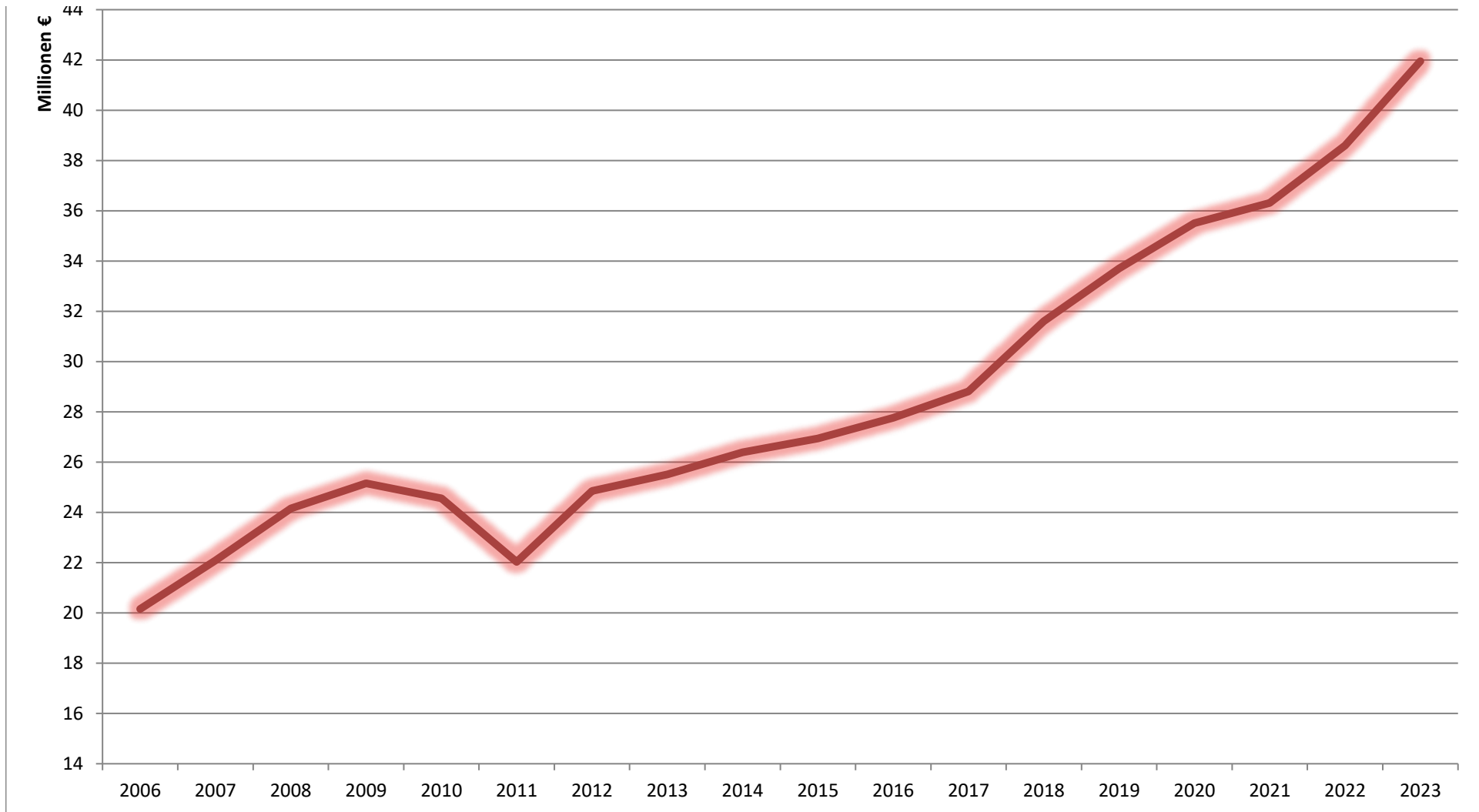
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	250.000	1,06
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.237.000	81,62
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.708.000	11,49
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.125.000	4,77
6	sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	1,06
	Gesamt:	23.570.000	100,00

Entwicklung der normierten Steuerkraft der Stadt Schmallenberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz



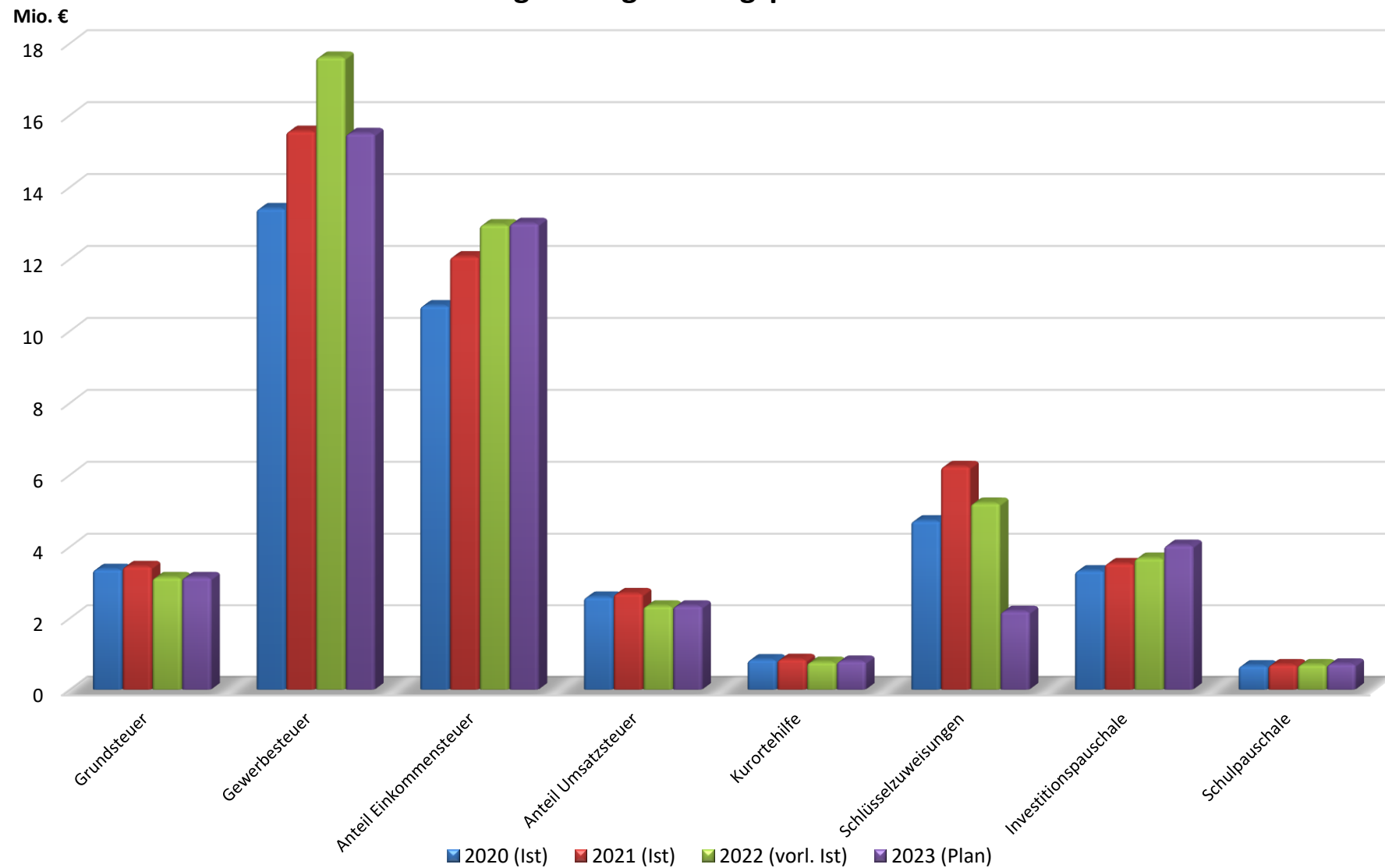
Hinweis: Die Steuerkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach den erhaltenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer der jeweiligen Referenzperiode sowie nach den Grund- und Gewerbesteuererträgen. Diese werden nach landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen umgerechnet um sie auf Landesebene vergleichbar zu machen.

Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmallenberg Umlagegrundlage nach GFG

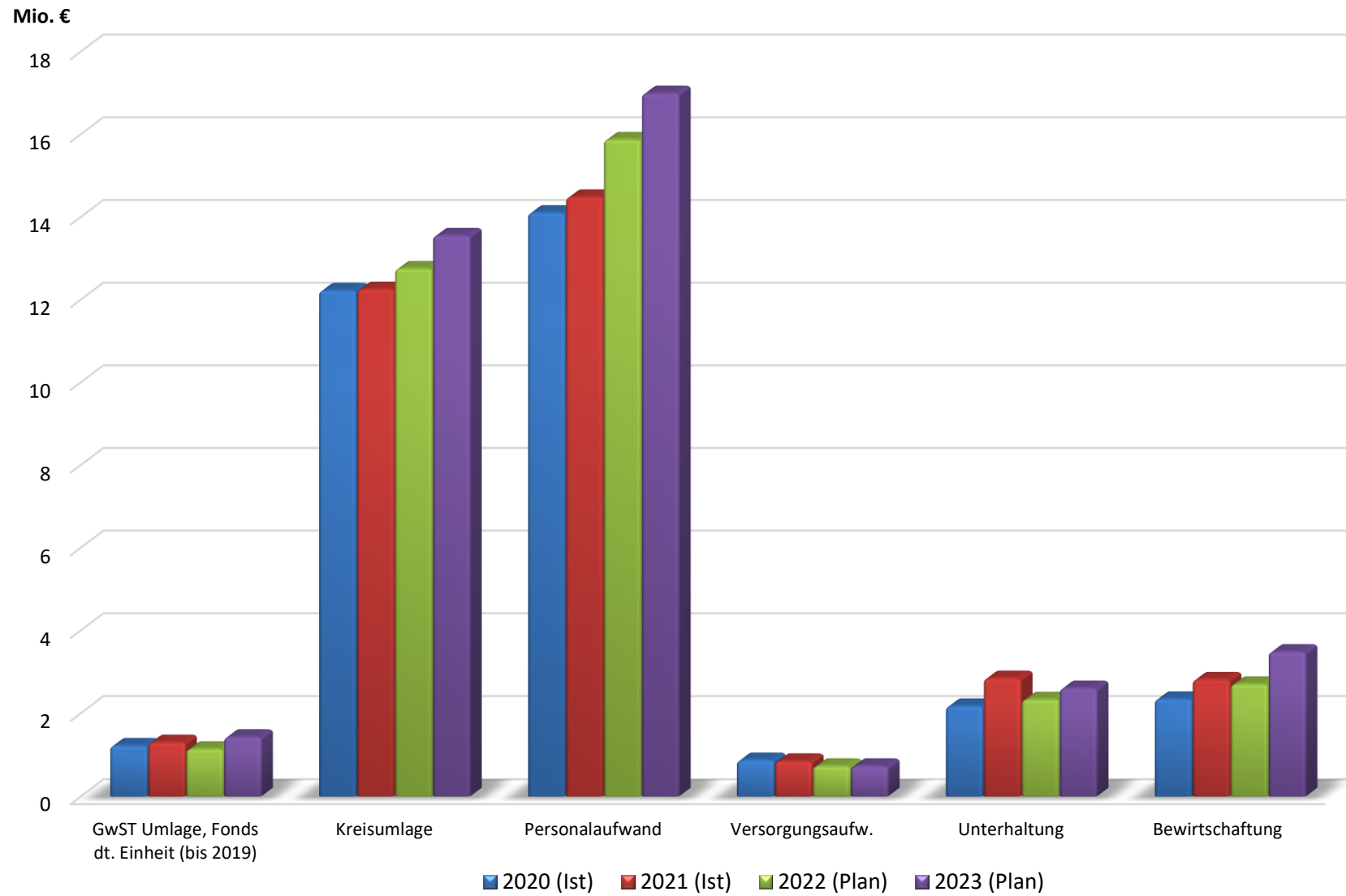


Hinweis: Die Finanzkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach der Steuerkraftmesszahlen einer Referenzperiode zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Finanzkraft dient als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

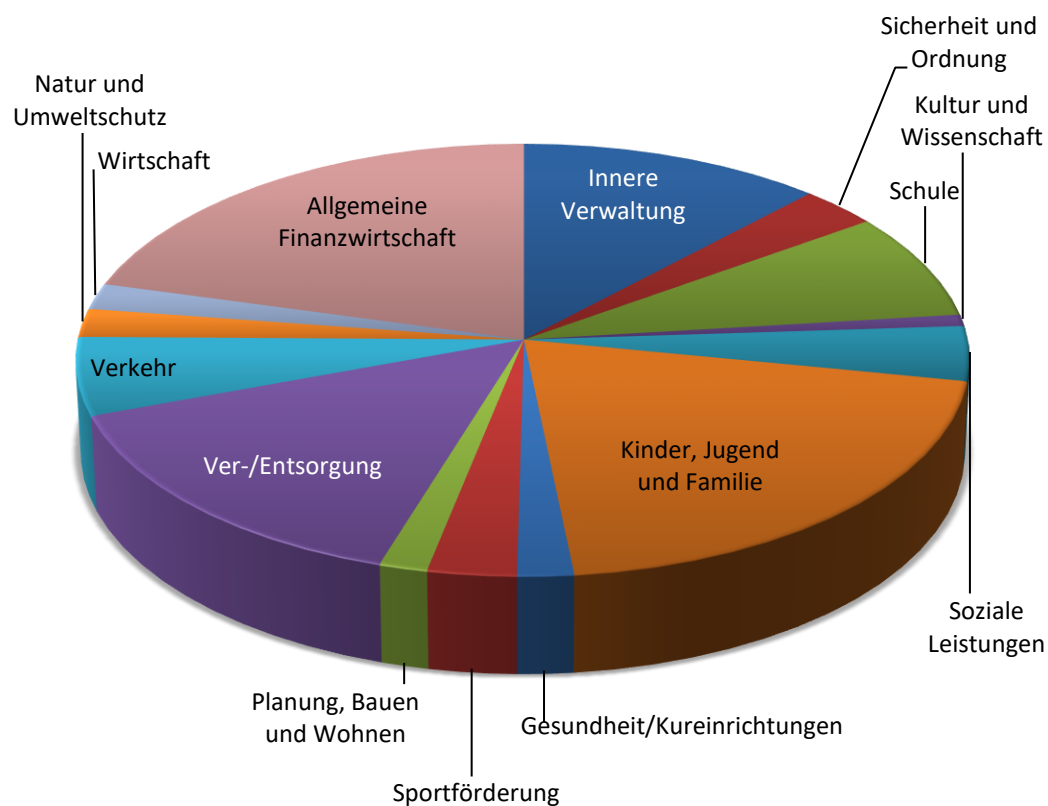
Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2020-2023



Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2020-2023

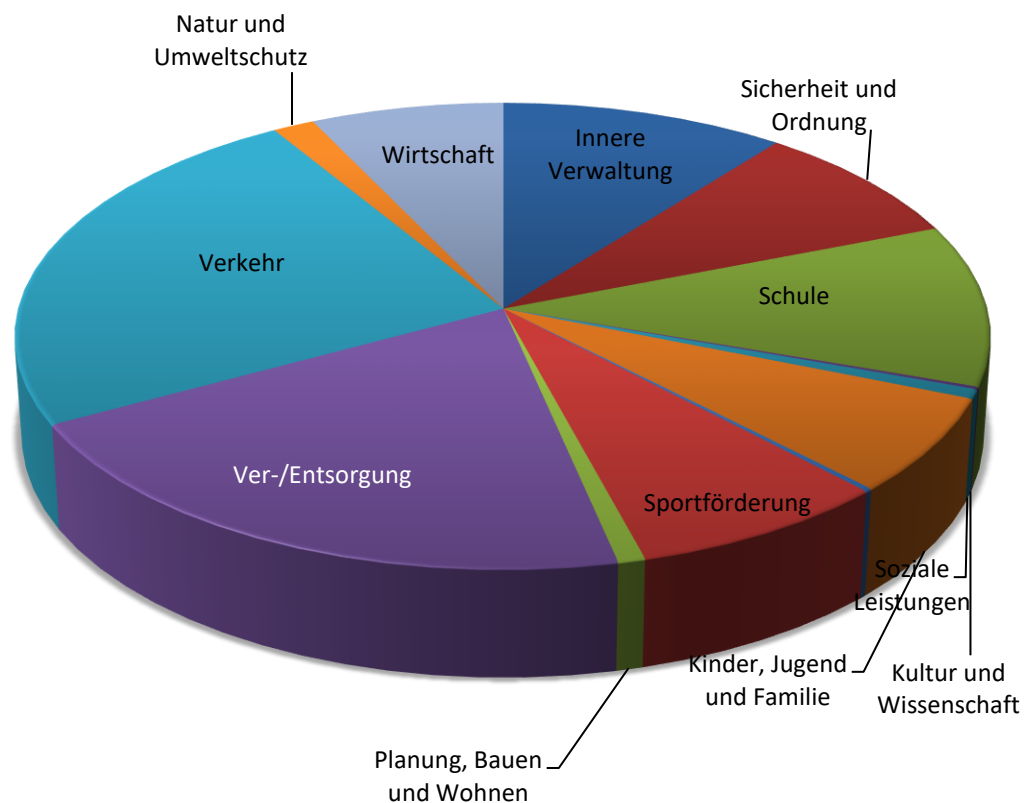


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	8,77 Mio. €	12,00
2	Sicherheit und Ordnung	2,26 Mio. €	3,09
3	Schule	5,86 Mio. €	8,02
4	Kultur und Wissenschaft	0,63 Mio. €	0,86
5	Soziale Leistungen	2,99 Mio. €	4,09
6	Kinder, Jugend und Familie	14,83 Mio. €	20,30
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,36 Mio. €	1,86
8	Sportförderung	2,15 Mio. €	2,94
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,17 Mio. €	1,60
10	Ver-/Entsorgung	10,68 Mio. €	14,62
11	Verkehr	4,25 Mio. €	5,82
12	Natur und Umweltschutz	1,55 Mio. €	2,12
13	Wirtschaft	1,43 Mio. €	1,96
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	15,14 Mio. €	20,72

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	2,46 Mio. €	10,54
2	Sicherheit und Ordnung	1,99 Mio. €	8,53
3	Schule	2,62 Mio. €	11,23
4	Kultur und Wissenschaft	0,04 Mio. €	0,17
5	Soziale Leistungen	0,15 Mio. €	0,64
6	Kinder, Jugend und Familie	1,55 Mio. €	6,64
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,05 Mio. €	0,21
8	Sportförderung	1,83 Mio. €	7,84
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,19 Mio. €	0,81
10	Ver-/Entsorgung	4,77 Mio. €	20,45
11	Verkehr	5,65 Mio. €	24,22
12	Natur und Umweltschutz	0,36 Mio. €	1,54
13	Wirtschaft	1,67 Mio. €	7,16

NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	35.111.613	32.536.000	35.812.000	36.145.000	36.485.000	36.840.000
Erträge aus Zuwendungen	18.354.513	17.425.700	15.256.500	17.570.600	17.959.800	18.330.500
Ordentliche Erträge	73.873.119	66.832.800	69.404.400	71.847.400	72.728.000	73.606.400
Personalaufwendungen	14.476.029	15.870.000	16.990.000	17.330.000	17.670.000	18.030.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240.986	18.910.200	20.796.500	20.695.900	20.736.700	20.891.300
Bilanzielle Abschreibungen	5.656.509	5.920.000	6.170.000	6.370.000	6.570.000	6.770.000
Transferaufwendungen	23.453.307	23.596.400	25.240.000	25.298.500	25.663.500	26.018.500
Ordentliche Aufwendungen	67.403.424	67.913.800	73.091.400	73.464.400	74.415.000	75.483.400
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.014	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzergebnis	424.313	206.000	287.000	287.000	287.000	287.000
Außerordentliches Ergebnis	546.840	900.000	1.900.000	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.812.354	843.800	-1.193.600	877.800	891.600	929.300
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz					
	31.12.2021					
	3					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	57.670.080					
Anlagevermögen	231.022.305					
Liquide Mittel	2.617.594					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	84.459.421	90.500.269	90.500.269	90.500.269	90.500.269	90.500.269
Ausgleichsrücklage	23.740.904	25.140.904	25.165.904	23.665.904	22.335.904	20.935.904
Eigenkapital gesamt	115.641.173	115.666.173	114.166.173	112.836.173	111.436.173	109.846.173
Sonderposten für Zuwendungen	81.790.021					
Sonderposten für Beiträge	14.475.556					
Pensionsrückstellungen	13.238.334					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	26.366.657					
Bilanzsumme	244.162.089					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	26.111.987					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.666.989					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.621.721					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.455.750					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.860.144					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.596.699					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.999.865	4.152.700	4.327.700	4.390.800	4.526.000	4.627.700
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.302.409	1.140.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000

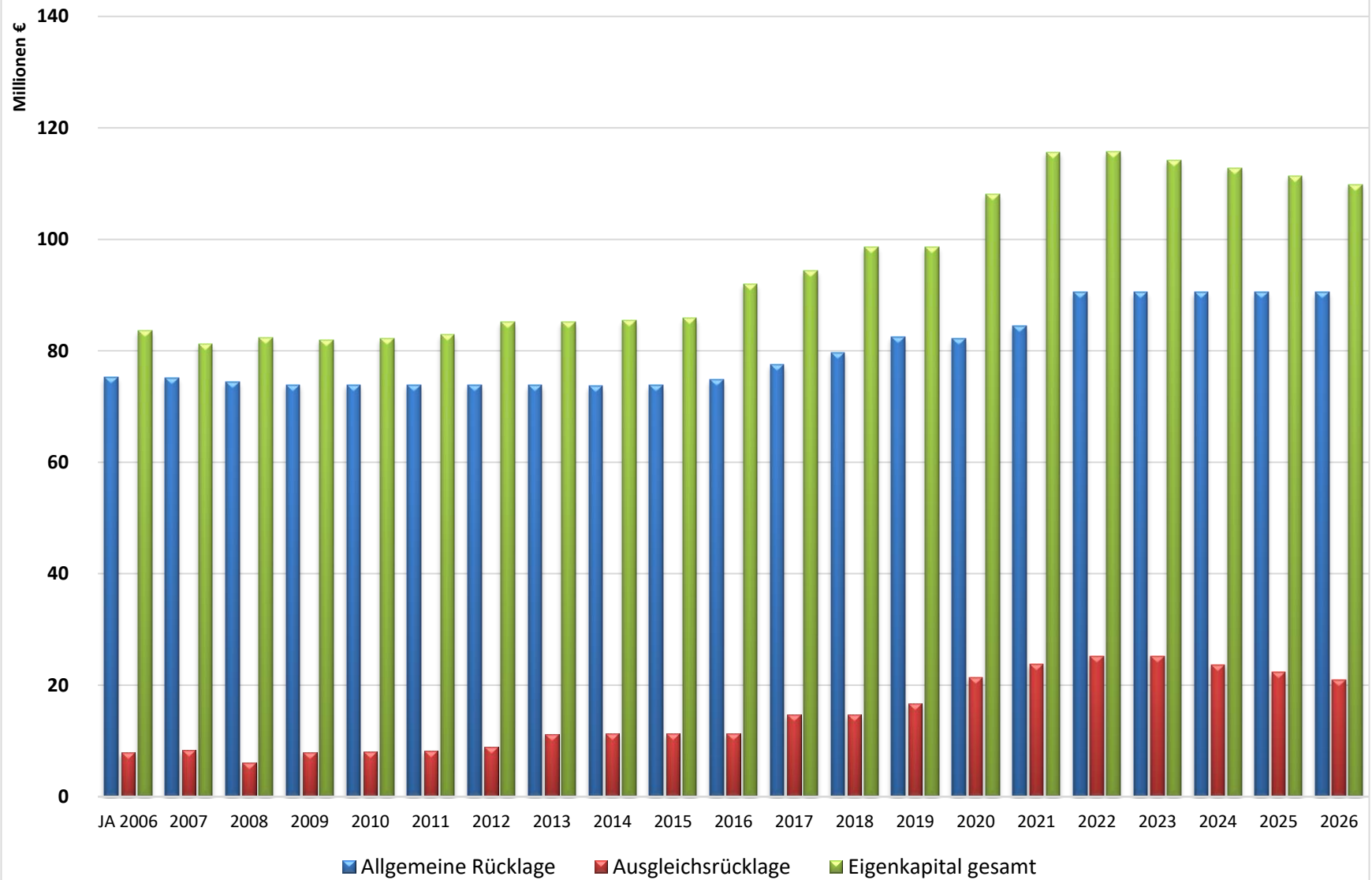
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023

Kennzahl	Formel	2021 (Ist)	2022	2023	2024	2025	2026
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,6%	98,4%	95,0%	97,8%	97,7%	97,5%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	47,4%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,8%					
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	Entfällt	Entfällt	2,94%	1,16%	1,24%	1,43%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	23,6%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,4%	8,7%	8,4%	8,7%	8,8%	9,0%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	77,8%	70,1%	70,1%	68,9%	68,9%	68,4%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	109,3%					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	98,7%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschudung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,90%					
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	96,3%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,6%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,10%	0,07%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	46,6%	47,0%	49,5%	48,3%	48,2%	48,1%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,8%	26,1%	22,0%	24,5%	24,7%	24,9%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,5%	23,4%	23,2%	23,6%	23,7%	23,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	30,0%	27,8%	28,5%	28,2%	27,9%	27,7%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,8%	34,7%	34,5%	34,4%	34,5%	34,5%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	110,5%	104,0%	106,8%	107,8%	106,7%	109,6%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	43,3%	45,6%	46,0%	46,4%	46,1%	47,4%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	82,1%	86,3%	86,6%	86,9%	86,1%	86,8%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	35,4%	24,8%	24,9%	25,0%	24,4%	23,6%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	10,3%	9,8%	8,4%	8,5%	8,8%	8,4%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	63,3%	66,3%	76,3%	74,4%	71,9%	77,8%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	125,2%	128,6%	176,7%	145,6%	130,8%	109,3%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	104,7%	116,7%	108,0%	107,7%	96,4%	98,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1,9	-2,7	-0,1	0,03	1,53	2,90
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	368,7%	790,2%	390,8%	515,0%	238,0%	96,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,7%	2,4%	3,0%	2,1%	2,7%	2,6%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,7%	0,4%	0,1%	0,5%	0,2%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	41,7%	43,2%	47,5%	45,6%	45,8%	46,6%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,9%	23,7%	21,7%	25,7%	26,8%	24,8%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	17,6%	18,8%	19,5%	20,9%	22,3%	21,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	24,7%	26,3%	28,2%	28,3%	27,7%	30,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	42,1%	39,3%	37,9%	37,1%	35,8%	34,8%

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkungen

Nach § 78 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält nach § 78 Abs. 2 GO NW die Festsetzung

1. des Haushaltsplans
 - a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
 - b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
 - c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
 - d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
2. der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,

3. des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
4. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind,
5. des Jahres, in dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist (sofern erforderlich).

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht mit folgendem Inhalt beizufügen¹:

- I. Einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind an Hand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen darzustellen.
- II. Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen über
 1. die wesentlichen Ziele und Strategien der Kommune
 2. die Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, das Vermögen und der Schulden
 3. die Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals
 4. die Planung und die Auswirkung wesentlicher Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen
 5. die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit
 6. wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und aus anderen Umlagen.

¹ Vgl. § 7 KomHVO; Inhalt der Vorschrift ist hier verkürzt dargestellt.

I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2023 veröffentlicht. Danach ist beabsichtigt, differenzierte Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) festzusetzen. Die im letzten Jahr erstmals berücksichtigte Unterscheidung zwischen den kreisangehörigen Städten und dem kreisfreien Raum statt wird beibehalten. Für die kreisangehörigen Städte sollen die fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A: 254 v.H. (Vorjahr 247 v.H.)
Grundsteuer B: 493 v.H. (Vorjahr 479 v.H.)
Gewerbsteuer: 416 v.H. (Vorjahr 414 v.H.)

Die aktuellen Realsteuerhebesätze der Stadt Schmallenberg betragen für die **Grundsteuer A 180 v.H.**, für die **Grundsteuer B 360 v.H.** sowie für die **Gewerbsteuer 380 v.H.** Die Steuern wurden im Rahmen eines von der Stadtvertretung beschlossenen Entlastungspaketes mit der 1. Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2022 auf die v.g. Sätze gesenkt.

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 wird eine **Fortführung der Hebesätze** des Vorjahres vorgeschlagen.

Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis² liegt die Stadt Schmallenberg mit ihren Steuersätzen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

Stadt/Gemeinde	Grst. A v. H.	Grst. B v. H.	GewSt. v. H.
Arnsberg	249	523	459
Bestwig	246	488	460
Brilon	270	480	434
Eslohe	226	449	445
Hallenberg	247	440	440
Marsberg	321	484	464
Medebach	290	490	440
Meschede	260	475	435
Olsberg	325	520	492
Schmallenberg	180	360	380
Sundern	335	576	460
Winterberg	310	490	450
Durchschnitt HSK	272	482	447

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der voraussichtlichen Ist-Einnahmen 2022. Orientierungsdaten vom Land lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht vor und konnten daher nicht berücksichtigt werden.

Die **Gewerbsteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. In den Jahren 2018 – 2021 lag der Ertrag durchschnittlich bei 14,1 Mio. €/Jahr. Für 2022 war ein Ertrag von 13,0 Mio. € eingeplant. Der Ertrag liegt bei aktuell bei 17,6 Mio. €³. Dieser erneut gute Wert war Anlass, die Gewerbesteuererwartung im Haushalt 2023 mit einem Betrag von 15,5 Mio. € anzusetzen.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionspauschalen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023.

² Gültige Steuerhebesätze in 2021

³ Stand 21.09.2022

2. Investitionen

Mit 23,6 Mio. € sieht der Haushalt 2023 nochmals ein höheres Investitionsvolumen als der Haushalt 2022 vor. Ein Schwerpunkt bildet der Baubereich mit der **Moder-
nisierung und Sanierung städtischer Infrastruktur-
einrichtungen**. Die Investitionsvorhaben werden in diesem Vorbericht näher erläutert.

3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbetrag im Ergebnisplan im Wege der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Ergebnisplan 2023** beinhaltet Erträge in Höhe von 71.627.400 € und Aufwendungen in Höhe von 73.127.400 € aus. Der Ergebnisplan weist damit eine **Unterdeckung** in Höhe von 1,5 Mio. € aus (im Vorjahr: Jahresüberschuss 25.000 €).

Im Ergebnisplan 2023 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,9 Mio. € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen, die aufgrund des Ukraine-Krieges voraussichtlich entstehen werden. Die Einplanung des außerordentlichen Ertrages beruht auf dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes. Danach ist vorgesehen, dass künftig auch Kosten, die den Kommunen in Folge des Ukraine-Kriegs entstehen, ab 2023 isolierungsfähig sind. Nähere Erläuterungen ein-

schließlich der Berechnung der isolierten Haushaltsbelastung werden unter der Zf. II.3 gegeben.

Zur Deckung des im Ergebnisplan ausgewiesenen Fehlbetrages ist die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage vorgesehen. Der Haushaltsplan gilt damit gem. § 75 Abs. 2 GO NRW als ausgeglichen.

4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 11.454.600 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.193.600 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -11.396.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +1.135.000 €.

Der negative Finanzierungssaldo kann aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.

Für den Neubau der Unterkunft „Am Kurhaus 7“ ist die Beantragung eines zinsvergünstigten Wohnungsbaudarlehens bei der NRW-Bank in Höhe von 1,3 Mio. € beabsichtigt. Dieser Betrag wird voraussichtlich 2023 zur Einzahlung kommen und ist im Finanzplan entsprechend berücksichtigt.

Die Aufnahme weiterer Investitionskredite ist nicht geplant.

5. Gebühren

Die Aufgabenbereiche *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung*, *Abfallentsorgung* und *Friedhof* werden innerhalb des Haushaltes in eigenen Produkten als gebührenrech- nende Einrichtungen geführt. Überschüsse innerhalb der Einrichtungen werden in eine Gebührenaussgleichsrücklage

(Sonderposten) eingestellt, Defizite durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

Für das Jahr 2023 sind Gebührenanpassungen in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung erforderlich. Hintergrund ist, dass in beiden Einrichtungen Fehlbeträge entstehen, die nicht mehr durch bestehende Gebührenrücklagen ausgeglichen werden können. Für die neuen Gebührensätze wurde ein Kalkulationszeitraum von drei Jahren zugrunde gelegt.

Nähere Informationen zu den geplanten Ergebnissen der gebührenrechnenden Einrichtungen finden sich unter den jeweiligen Produkterläuterungen.

6. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2023 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	146.000 €
Ortswald Nordenau	38.000 €

Im Stadtforst wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2023 aufgrund der Kalamitäten ein hoher Holzeinschlag erforderlich ist. Aufgrund aktuell guter Vermarktpreise wird voraussichtlich ein Überschuss in beiden Produkten entstehen. Zu berücksichtigen ist, dass in den Folgejahren hohe Kosten für die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlfächen entstehen werden.

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen. Diese enthalten auch nähere Ausführungen zur geplanten Wiederaufforstung der entstandenen Kahlfächen. Die Kosten für die Wie-

deraufforstung sind im Finanzplan als Investition angesetzt, da in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der beschriebenen Waldschäden Wertberichtigungen auf das bilanzierte Forstvermögen erforderlich geworden sind. Mit einer weiteren Korrektur ist im Jahresabschluss 2022 zu rechnen. Die Wiederaufforstung hat eine Erholung der Bestände zum Ziel, was mittel- und langfristig wieder zu einer Werterhöhung des Forstbestandes führen soll.

7. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2022 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 25.000 € aus.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 22,2 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 13,9 Mio. € zur Verfügung. Geplant war die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 1,2 Mio. € aus dem Wohnungsbauförderprogramm des Landes NRW.

Mit Vorlage X/252 wurde eine umfängliche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2022** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 30.06.2022 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Die Ausführung der Haushalte der vergangenen beiden Jahre 2020 und 2021 waren noch stark geprägt von den Auswirkungen der Corona-Pandemie und damit einhergehenden Unsicherheiten. Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2022 war die Hoffnung verbunden, wieder ein Stück „Normalität“ zurückerlangen zu können, um die vielfältigen Projekte des Haushalts angehen und umsetzen zu können. Mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine am

24.02.2022 gibt es in Europa nach langer Zeit wieder einen militärischen Konflikt, der eine weitere Krise und enorme Herausforderungen mit sich gebracht hat. Neben dem menschlichen Leid und der großflächigen Zerstörung beherrschen seitdem eine neue Flüchtlingsbewegung sowie die Energie- und Rohstoffkrise die öffentlichen Diskussionen und das politische Handeln. Nicht zuletzt haben die Folgen des Krieges auch Auswirkungen auf die Ausführung des Haushalts 2022.

Der Krieg in der Ukraine hinterlässt bereits Spuren in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Energie- und Rohstoffpreise sind auf einem Rekordniveau, bei Baumaterialien ergeben sich teils lange Lieferzeiten und ebenfalls deutlich höhere Preise. Diese Entwicklung wird insgesamt dazu führen, dass sich veranschlagte Investitionen insbesondere im Hoch- und Tiefbaubereich verteuern werden. Aufgrund der Preisentwicklungen ist auch in der Bewirtschaftung der städtischen Gebäude mit steigenden Kosten zu rechnen.

Ging die Bundesregierung in ihrer Herbstprognose 2021 für das Jahr 2022 noch von einem Wachstum von 4,1 %⁴ aus; rechnet sich nach der aktuellen Frühjahrsprojektion nur noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,2 %.⁵ Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 2022 - und damit verbunden auch die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden - ist jedoch aufgrund der unabsehbaren Folgen des Ukraine-Krieges, damit verbundener Energielieferrisiken und dem weiteren Verlauf der Corona-Pandemie von erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Unterschiedliche Wirtschaftsforschungsinstitute gehen mittlerweile davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in eine Rezession fallen könnte.

Am 13.06.2022 hat der Rat ein umfangreiches steuerliches Entlastungspaket für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe beschlossen. Hierzu war der Erlass einer ersten Nachtragssatzung zum Haushalt erforderlich. Auswirkungen auf den Ergebnisplan ergaben sich im Rahmen des Erlasses der Nachtragssatzung nicht. Mit dem Entlastungspaket wurde die Abschaffung der Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen sowie steuerliche Entlastungen bei den Grund- und Gewerbesteuern beschlossen. Das Gesamtvolumen der Entlastungen beläuft sich auf 1,4 Mio. €.

Die Gewerbesteuererträge waren im Haushalt 2022 mit 13,0 Mio. € veranschlagt. Mit Erlass der 1. Nachtragssatzung zum Haushalt 2022 Der Ertrag der Gewerbesteuer liegt aktuell bei rd. 17,6 Mio. €⁶ und damit deutlich über dem Planansatz. Verantwortlich für die hohen Erträge sind u.a. auch Nachveranlagungen aus steuerlichen Vorjahren. Eine Prognose der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer in diesem Jahr, insbesondere aber auch in den Folgejahren, ist angesichts der wirtschaftlichen Unsicherheiten kaum möglich.

Für die Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer waren im Haushalt 14,1 Mio. € an Erträgen geplant. Der Erträge beider Steuerpositionen liegen aktuell bei rd. 7,6 Mio. € und damit bei 54 % des Ansatzes. Die gegenüber der Herbst-Prognose geringere Entwicklung der Wirtschaftskraft hat damit in den Steuererträgen bislang keine Spuren hinterlassen.

⁴ <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-herbst-2021.html>

⁵ <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahr-2022.html>

⁶ Stand: 21.09.2022

Die Erträge aus den Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sind insgesamt mit 7,8 Mio. € geplant. Die Haushaltsplanung basierte auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2022. Da die Festsetzung unverändert zur Modellrechnung erfolgt ist, werden die Erträge in eingeplanter Höhe verbucht werden können.

Die Erträge aus den Grundsteuern A und B waren im Haushalt mit insgesamt 3,4 Mio. € festgesetzt. Aufgrund der im Frühjahr beschlossenen Steuerentlastung (Absenkung der Steuerhebesätze um 10 %) werden sich hier voraussichtlich Mindererträge in Höhe von 340.000 € ergeben. Diese werden allerdings, wie in der Begründung zur Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung ausgeführt, durch die zu erwartenden Mehrerträge bei der Gewerbesteuer vollständig kompensiert werden können.

Mit erwarteten rd. 15,9 Mio. € stellt der Personalaufwand rd. 23 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2022 dar. Nach aktueller Hochrechnung und unter Berücksichtigung der erst im Dezember aufwandswirksam werdenden Weihnachtsgeldzahlung für tariflich Beschäftigte sowie der erst im Jahresabschluss zu buchenden Pensions- und Beihilferückstellungen wird der geplante Aufwand auskömmlich sein.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2022 ist die Stadt von einem Aufwand für die Kreisumlage von 12,75 Mio. € ausgegangen. Da vom Kreistag im Nachgang zur städtischen Haushaltsbeschlussfassung eine Hebesatzsenkung von 0,82 %-Punkte auf 32,9 % beschlossen wurde, fällt der Aufwand aus der Kreisumlage mit 12,7 Mio. € rd. 50.000 € niedriger aus als geplant.

Das Budget Gebäudebewirtschaftung ist im Haushalt 2022 mit 1,55 Mio. € ausgestattet. Zu erwarten ist, dass die Mittel bis zum Ende des Jahres aufgrund der teils massiven Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Energieversorgung nicht auskömmlich sein werden. Bei der Beschaffung von Heizöl bzw. Holzpellets schlagen die höheren Kosten schon bei Lieferungen im laufenden Jahr durch. Bei der Strom- und Gasversorgung ist mit Preisanpassungen im Herbst des Jahres zu rechnen.

Der Haushaltsplan 2022 sieht Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 22,2 Mio. € vor. Hinzu kommt mit 13,9 Mio. € ein hoher Betrag an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021. Aktuell sind hiervon 9,2 Mio. € verausgabt, weitere 10,3 Mio. € sind in offenen Aufträgen gebunden. Weitere Investitionsauszahlungen insbesondere aus den laufenden und in Planung befindlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden noch bis zum Ablauf des Jahres erwartet. Absehbar ist, dass die Investitionssumme nicht in dem geplanten Umfang zur Umsetzung kommen wird. Bei einigen Maßnahmen ist wie in den Vorjahren mit Mittelübertragungen in das Folgejahr zu rechnen.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass das Haushaltsjahr 2022 – hinsichtlich der Entwicklung im Ergebnisplan - weitestgehend planmäßig verlaufen wird.

II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

Das wesentliche und übergeordnete Ziel kommunalen Handelns ist die Weiterentwicklung der Stadt Schmallenberg zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Hierzu wird eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze und Strategien verfolgt, die sich regelmäßig auch in der jährlichen Haushaltsplanung wiederfinden. Die wesentlichsten Punkte lassen sich wie folgt beschreiben und zusammenfassen:

- Niedrige Steuern und Gebührensätze steigern die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe. Die Steuern und Gebührensätze in Schmallenberg liegen mit deutlichem Abstand unterhalb der durchschnittlichen Sätze im Kreisgebiet. Mit dem Haushalt 2023 werden keine Steuererhöhungen vorschlagen – im Gegenteil sollen die im Laufe des Jahres abgesenkten Steuerhebesätze beibehalten werden. Mit der Abschaffung der Beiträge für die Kindertagesbetreuung wurde ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Familien mit Kindern geleistet. Nur sehr wenige Städte in Nordrhein-Westfalen verzichten wie Schmallenberg auf die Erhebung von Kindergartenbeiträgen.
- Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breitbandanschluss und eine moderne Infrastruktur. Dies gilt im Besonderen für die Gewerbegebiete. Trotz sich eintrübender Konjunkturaussichten ist die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen ein wesentliches Ziel für die kommenden Jahre. Damit sollen den heimischen Unternehmen auch zukünftig Entwicklungsmöglichkeiten, aber

auch neuen Gewerbebetrieben Potential zur Ansiedlung gegeben werden.

- Eine hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Digitalisierung und Modernisierung der technischen Infrastruktur einschließlich der Wasserversorgung gewährleistet, dass die städtischen Aufgaben auf einem qualitativ hohen Niveau erfüllt werden. Dies ist wiederum ein entscheidender Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen.
- Mit der Finanzierung der kommunalen Aufgaben, insbesondere der hohen Investitionen ohne Kreditaufnahme in Verbindung mit der vollständigen Tilgung aller Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen Jahren⁷ wird ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet. Freie Liquidität wird zum Aufbau eines Kapitalstocks genutzt um die Schuldenfreiheit auch in Zukunft gewährleisten zu können und heute entstehende Verbindlichkeiten wie z.B. Pensionslasten finanzieren zu können.
- Die Folgen des Klimawandels zeigen, dass einerseits Investitionen an die Anpassung an den Klimawandel erforderlich werden, andererseits aber auch die kommunale Ebene Verantwortung für den Klimaschutz trägt. Die Prüfung anstehender Maßnahmen auf ihre Folgen für das Klima und die Ergreifung weiterer Maßnahmen werden als städtischer Beitrag zur erforderlichen CO₂-Einsparung verstanden. Neue Herausforderungen wie die Energiekrise haben zur Wirkung, dass die Anstrengungen in diesem Bereich noch verstärkt werden. Die Ausführungen unter Zf. II.4 geben einen Überblick über die verschiedenen Maßnahmen, die die Stadt im Themenbereich „Energie und Klima“ plant.

⁷ Ausnahme: zinsvergünstigte oder zinslose Förderkredite wie z. B. das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“.

2. Entwicklung der wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie sonstiger Verpflichtungen.

2.1 Erträge

Realsteuern

Im Vorjahr wurde das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) entsprechend den Empfehlungen der finanzwissenschaftlichen Gutachten fortentwickelt und angepasst. Dabei wurde die gutachterliche Empfehlung aufgegriffen, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb derer der kreisangehörigen Städte liegen. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, wurden im GFG 2022 daher erstmals differenzierte fiktive Hebesätze verwendet. Die fiktiven Hebesätze des GFG stellen sich im Vergleich wie folgt dar:

Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
GFG 2022 (Kreisfreie Städte)	235 v.H.	511 v.H.	435 v.H.
GFG 2022 (Kreisangehörige Kommunen)	247 v.H.	479 v.H.	414 v.H.
GFG 2023 (Kreisfreie Städte)	240 v.H.	524 v.H.	436 v.H.
GFG 2023 (Kreisangehörige Kommunen)	254 v.H.	493 v.H.	416 v.H.

Mit der Haushaltssatzung 2023 wird die Beibehaltung der in 2022 abgesenkten **Steuerhebesätze** für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer vorgeschlagen.

Die nachfolgende Tabelle stellt die Hebesätze und die erwarteten Erträge für Schmallingenberg dar:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Haushalt 2023	180 v.H.	360 v.H.	380 v.H.
Ertrag 2023 – Schmallingenberg	115 T€	3,0 Mio. €	15,0 Mio. €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2023	254 v.H.	493 v.H.	416 v.H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	47.000 €	1,1 Mio. €	1,4 Mio. €

Die Tabelle zeigt, dass die Steuerhebesätze deutlich unter den fiktiven Hebesätzen liegen. Der Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen beläuft sich auf 2,55 Mio. €. Dieser Betrag verbleibt somit bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den heimischen Unternehmen.

Zu berücksichtigen ist, dass der Stadt Schmallingenberg aufgrund der niedrigeren Hebesätze innerhalb des kommunalen Finanzausgleiches eine höhere Steuerertragskraft zugerechnet wird, als sie tatsächlich erreicht.

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich im Regelfall nach den Orientierungsdaten, die hierzu vom Land herausgegeben und auf Basis des Steueraufkommens des aktuellen Jahres ermittelt werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes lagen noch keine Orientierungsdaten vor, sodass die Ertragsplanung aufgrund einer Prognose erstellt wurde.

Zu berücksichtigen ist, dass nach aktuellen Erkenntnissen für das Folgejahr ein nur geringes Wirtschaftswachstum zu erwarten ist. Einige Forschungsinstitute gehen sogar von

einer Rezession aus. Dies wird unmittelbar Auswirkungen auf die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer haben. Steigerungsraten wie in den Vorjahren wird es daher voraussichtlich nicht geben.

Auf Grundlage einer vorsichtigen Planung wurden daher die in diesem Jahr erzielten Gemeindeanteile an beiden Steuerarten bis zum Jahresende hochgerechnet und der gleiche Wert als Ertragswartung für das Jahr 2023 angesetzt. Für die Folgejahre wurde mit einer geringen Steigerung von 2 % gerechnet.

Hieraus ergibt sich folgende Übersicht:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ist 2021	12,06 Mio. €	2,67 Mio. €
Plan 2022	11,80 Mio. €	2,25 Mio. €
Vor. Ist 2022⁸	12,95 Mio. €	2,34 Mio. €
Plan 2023	13,00 Mio. €	2,35 Mio. €
Finanzpl. 2024	13,26 Mio. €	2,40 Mio. €
Finanzpl. 2025	13,52 Mio. €	2,45 Mio. €
Finanzpl. 2026	13,80 Mio. €	2,50 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit insgesamt 1.317.000 € nach den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2023 angesetzt.

Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 beraten und beschlossen. Das GFG 2023 soll (wie bereits das GFG 2022) die Ergebnisse aus der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigen. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung, in der zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2015 - 2019 zugrunde gelegt wird. Zum anderen wurde die gutachterliche Empfehlung aufgegriffen, differenzierte Hebesätze zu implementieren, da ein statistischer und ökonomisch signifikanter Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen für den kreisangehörigen und kreisfreien Raum festgestellt wurde. Um die Verteilungseffekte aus den veränderten fiktiven Hebesätzen und der Grunddatenaktualisierung abzumildern, kam im GFG 2022 zunächst nur die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung. Eigentlich sollte nach dem Willen der Vorgängerlandesregierung in 2023 eine volle Umsetzung erfolgen, die neue Landesregierung aus CDU und Bündnis 90 / Die Grünen haben sich in ihren Eckpunkten zum GFG 2023 allerdings darauf verständigt, es weiterhin bei der hälftigen Wirkung zu belassen.

Die Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze war eine lange Forderung der kommunalen Spitzenverbände, insbesondere des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages. Die Umsetzung im GFG 2022 wurde von diesen daher ausdrücklich begrüßt. Die ausbleibende vollständige Umsetzung im GFG 2023 wird folgerichtig von den o.a. kommunalen Spitzenverbänden als nicht sachgerecht gegenüber den Belangen des kreisangehörigen Raums angesehen.

⁸ Zur Berechnung der voraussichtlichen Gesamterträge 2022 wurden die bisherigen Einzahlungen der Steueranteile zum 31.12.2022 hochgerechnet.

Die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Daten zum GFG 2023 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Arbeitskreisrechnung.

Im **Steuerverbund 2023** wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,3 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1,31 Mrd. € (+ 9,33 %). Der Verbundsatz⁹ liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 12,9 Mrd. € als **allgemeine Deckungsmittel** und 2,4 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um 865 Mio. € auf 10,14 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf, die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

a) Hauptansatzstaffel

Die Einwohner jeder kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinde/Stadt werden bei der Ermittlung des Bedarfs der jeweiligen Kommune gewichtet.

Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung) beträgt zwischen 100 (Kommunen mit bis zu 21.000 Einwohnern und 163 (Kommunen mit mehr als 643.000 Einwohnern). Die Gewichtung für Schmallingenberg beträgt 100,4.

⁹ Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

b) Demographiefaktor

Seit dem GFG 2012 wird ein Faktor verwendet, der einen Einwohnerrückgang in den Gemeinden berücksichtigt. Hierzu wird die aktuelle Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre verglichen. Bei der Berechnung des Hauptansatzes wird die jeweils höhere Einwohnerzahl angesetzt. So werden die Auswirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen über 3 Jahre gestreckt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

c) Beschultenansatz

Beim Beschultenansatz¹⁰ werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler wird gewichtet: die Zahl der Halbtagsbeschulten fließt mit 1,0 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagsbeschulten mit 3,03 ihres Wertes in den Gesamtansatz ein.

d) Soziallastenansatz

Als Indikator für den Soziallastenansatz wird seit dem GFG 2008 die Zahl der SGB II-Bedarfsgemeinschaften herangezogen. Der Gewichtungswert liegt bei 20,02. Im Vorjahr betrug der Wert noch 18,56. Aufgrund tendenziell eher niedriger SGB II-Fälle wirkt die Erhöhung für Schmallingenberg nachteilig.

e) Zentralitätsansatz

Der Zentralitätsansatz soll den Aufwendungen der Gemeinden aus ihrer jeweiligen Versorgungsfunktion für das Umland Rechnung tragen. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist nach dem GFG ein Indikator dafür, inwieweit einer Gemeinde durch Einpendler aus dem Umland zusätzliche Aufwendungen entstehen.

¹⁰ Frühere Bezeichnung: Schüleransatz

Der Gewichtungswert bei 0,86 (im Vorjahr 0,76) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2023 mit 0,21 (im Vorjahr 0,20) gewichtet.

Der aus v. g. Faktoren ermittelte **Gesamtansatz** wird mit einem vorgegebenen Grundbetrag zur sog. Ausgangsmessezahl multipliziert. Diesem fiktiv errechneten Wert wird dann die normierte **Steuerkraft** gegenübergestellt. Neben den Erträgen aus Realsteuern fließen bei der Ermittlung der Steuerkraft das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die Gewerbesteuerumlage ein.

Besteht zwischen Steuerkraft und Ausgangsmesszahl eine Differenz¹¹, wird diese zu 90 % über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von

33.379.036 € (GFG 2022) auf 39.756.159 € (GFG 2023). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 8,1 % vorliegt, verzeichnet die Stadt Schmallenberg ein deutliches Plus von 19,1 %. Die Steigerung in Schmallenberg erklärt sich aus den hohen Gewerbesteuererträgen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2021 – 30.06.2022. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen rd. 2,2 Mio. € und damit 3,0 Mio. € weniger als noch 2022.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 69 Mio. € auf 818 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpauschale** mit 70 Mio. € (+5,9 Mio. €) höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,1 Mrd. € zur Verfügung (+100 Mio. €). Die Pauschalen sollen wie in den Vorjahren für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

Die **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird wie im Vorjahr mit 170 Mio. € weitergeführt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als ein allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt je zur Hälfte nach den Parametern Einwohner und Fläche.

Die **Kurortehilfe** erhöht sich entsprechend der Steigerung der gesamten Finanzausgleichsmasse auf 12,1 Mio. € (Vorjahr 11,0 Mio. €).

Die im GFG 2022 neu eingeführte **Klima- und Forstpauuschale** als Zuweisung eigener Art wird in Höhe von 10 Mio. € fortgeführt. Mit der Pauschale wird vom Land das

¹¹ Eine Differenz zwischen beiden Zahlen bedeutet, dass die Stadt ihren fiktiv errechneten Finanzbedarf nicht über eigene Steuererträge decken kann. Kommunen, die gegenüber dem Finanzbedarf höhere normierte Steuererträge haben, werden als abundant bezeichnet.

Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Die Verteilung erfolgt je zur Hälfte nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar und nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2023 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar¹²:

	2023	2022	Veränderung
Schlüsselzuweisung	2.195.000 €	5.220.000 €	-3.025.000 €
Schulpauschale	761.000 €	710.000 €	51.000 €
Sportpauschale	92.000 €	84.000 €	8.000 €
Kurortehilfe	800.000 €	770.000 €	30.000 €
Investitionspauschale	4.050.000 €	3.688.000 €	362.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	872.000 €	0 €
Klima- und Forstpauschale	140.000 €	140.000 €	0 €
Summe	8.910.000 €	11.484.000 €	-2.574.000 €

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 wurden vorbehaltlich der weiteren Entwicklung daher bei den Ansätzen der Bedarfszuweisungen mit einer Steigerung von 2 % jährlich gerechnet und die Schlüsselzuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre 2020 - 2023 (4,5 Mio. €) angesetzt.

¹² Gerundete Beträge; die Höhe der Klima- und Forstpauschale sowie der Kurortehilfe steht aktuell noch nicht fest. Die Beträge beruhen auf Schätzungen.

2.2 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 15,5 Mio. € errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,43 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein.

Kreisumlage

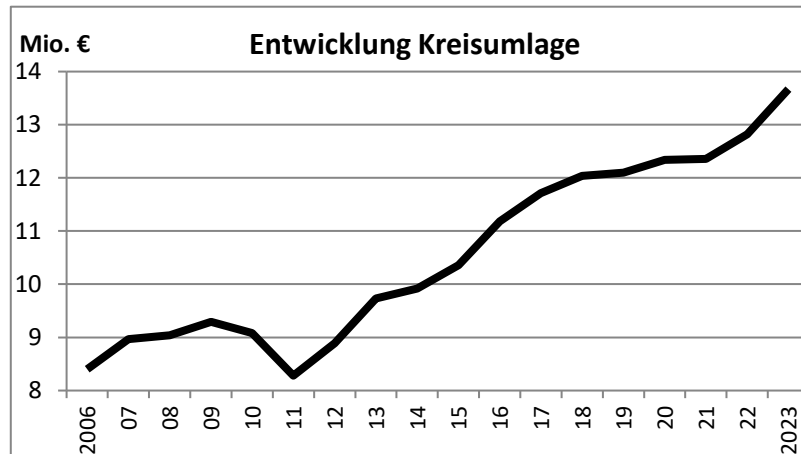
Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2022 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 32,9 % festgesetzt. Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes 2023 ist nach Auskunft des Kreiskämmerers maßgeblich davon abhängig, wie hoch die bei Kreis zu isolierenden Kosten in Folge des Ukraine-Kriegs sein werden. Mangels genauerer Erkenntnisse zu den noch ausstehenden gesetzlichen Regelungen ist eine Prognose hierzu schwierig. Eine erste Vorausberechnung der Kreiskämmerei kam zu dem Ergebnis, dass eine Fortführung des Hebesatzes 2022 möglich ist.

Für die Stadt Schmallenberg steigt die Umlagegrundlage von 2022 auf 2023 von 38,59 Mio. € auf 41,95 Mio. €. Bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz läge die zu veranschlagende Kreisumlage bei 13,8 Mio. € und damit 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Erwartung der kreisangehörigen Kommunen ist, dass der Kreis seine finanziellen Spielräume aus guten Jahresabschlüssen der Vorjahre nutzt, und unter der Voraussetzung der Isolierung von Kosten in Folge des Ukraine-Kriegs eine Hebesatzsenkung beschließt. Dies

auch vor dem Hintergrund, dass die kreisangehörigen Kommunen ohnehin schon mit deutlichen Aufwandssteigerungen u.a. aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen belastet sind. In der städtischen Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreis seine Spielräume zu einer Hebesatzsenkung nutzt. Der Aufwand aus Kreisumlage wurde vorläufig mit 13,55 Mio. € angesetzt.

Hinzu kommen die an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von geplanten 120.000 €.

Die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlagen seit dem Jahr 2006 zeigt die nachfolgende Grafik:



Die Kreisumlage macht 19 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Haushalts aus.

Personal-/Versorgungsaufwand

Der Ergebnisplan weist in der Position 11 die Personalaufwendungen und in der Position 12 die Versorgungsaufwendungen aus.

Mit 16,9 Mio. € erwartetem Personalaufwand 2023 liegt dieser um 1,1 Mio. € oder 7 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2022. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

Entgeltanpassungen

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände läuft zum 31.12.2022 aus. Aufgrund der hohen Inflationsraten ist mit entsprechenden Gehaltsforderungen der Gewerkschaften zu rechnen. Eine Prognose zur tariflichen Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Für Zwecke der Haushaltsplanung wurde mit einer Lohnsteigerung von 4 % gerechnet.

Für den Beamtenbereich wurden in 2022 die Dienst- und Versorgungsbezüge mit einem Landesgesetz angepasst. Für das Jahr 2023 ist eine Erhöhung der Besoldung von 2,8 % vorgesehen, die entsprechend in der Planung berücksichtigt wurde.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von durchschnittlich 2 % jährlich gerechnet.

Stellenzuwachs

Im kommenden Jahr weist der Stellenplan Stellenzuwächse im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher sowie in der Verwaltung (Ordnungsamt, Jugendamt und Gebäudemanagement) auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über

die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsge-
setz refinanziert.

Wie in den Vorjahren werden als freiwillige Leistung
Haushaltsmittel für die „Leistungsorientierte Bezahlung
(LOB)“ der Beamten, analog der Regelung für die Tar-
rifbeschäftigten, bereitgestellt.

Dem Personalaufwand stehen in einigen Bereich Er-
stattungen¹³ oder Förderungen¹⁴ gegenüber. Ferner
werden diejenigen Personalaufwendungen, die den
Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühren-
einnahmen refinanziert.

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den
Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst
befindlichen Beamten in Höhe von 470.000 € berück-
sichtigt. Der Zuführungsbedarf wird jährlich von der
Versorgungskasse nach renten-mathematischen Be-
rechnungen ermittelt¹⁵.

Der Personalaufwand begründet 23 % des ordentlichen
Gesamtaufwandes. Allein 5,7 Mio. € oder 34 % der
Personalkosten entfallen auf den Bereich „Kindergär-
ten“. Hier ist zu berücksichtigen, dass viele Städte und
Gemeinden in der Kindertagesbetreuung überwiegend
bzw. sogar ausschließlich mit „Freien Trägern“ arbeiten.
Anstelle des Personalaufwands leisten diese einen Be-
triebskostenzuschuss an die Träger.

Die Position Versorgungsaufwand beinhaltet die für die
im Ruhestand befindlichen Beamten zu leistenden Ver-

sorgungskassenbeiträge vermindert um die Inanspruch-
nahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions-
und Beihilferückstellungen. Der erwartete Versorgungsauf-
wand des Jahres 2023 von 730.000 € liegt auf dem Niveau
des Vorjahres.

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudget

Die Unterhaltung und der Betrieb der städtischen Gebäude
ist Aufgabe des städtischen Gebäudemanagements. Hierzu
wurden die Budgets „Unterhaltung der Grundstücke und
baulichen Anlagen“ und „Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlagen“ eingerichtet.

Unterhaltungsbudget

Das Budget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen
Anlagen* wird im Jahr 2023 wie im Vorjahr mit 800.000 €
ausgestattet. Das Budget teilt sich auf die Produktbereiche
wie folgt auf:

Bauliche Unterhaltung allgemein:	476.000 €
Bauliche Unterhaltung Schulen:	242.000 €
Bauliche Unterhaltung Kindergärten:	82.000 €

Die Zuordnung der Mittel auf die Produktbereiche ist als
Richtlinie zu betrachten. Innerhalb des Gesamtbudgets sind
im Laufe des Jahres Mittelverschiebungen möglich.

Bewirtschaftungsbudget

Im Budget *Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen
Anlagen* sind die Kostenansätze Energie, Heizung und Rei-
nigung zusammengefasst. Im Jahr 2022 war das Budget mit
1,55 Mio. € ausgestattet. Aufgrund der zu erwartenden bzw.
bereits eingetretenen Preissteigerungen für Strom, Gas,
Heizöl und Holzpellets wird für 2023 mit einem deutlichen
Mehraufwand gerechnet. Im Bereich der Gebäudereinigung

¹³ Beispiel: Kostenerstattung im Sozialamt für die Übernahme von Aufgaben
nach dem Sozialgesetzbuch

¹⁴ Beispiel: Förderprogramm „Dritte Orte“

¹⁵ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß
von 5 % zu Grunde.

wird die Anhebung des Mindestlohns auf 12 € je Stunde im Herbst dieses Jahres zu Mehrkosten führen. Die Kalkulation geht von Mehrkosten im Gesamtbudget in Höhe von 750.000 € bzw. 48 % aus. Das Budget ist in der Haushaltsplanung insofern mit 2,3 Mio. € angesetzt.

Aufwand aus Abschreibung

Die bilanzielle Abschreibung wird ermittelt auf Basis der mit der Eröffnungsbilanz festgestellten vorsichtig geschätzten Zeitwerte aller Anlagegüter unter Berücksichtigung der Nutzungsdauer. Neu angeschaffte bzw. hergestellte Anlagegüter fließen mit dem Anschaffungs- bzw. Herstellungswert in die Bilanz ein. Sofern die Besonderheiten des Anlagegutes nichts anderes verlangen, wird regelmäßig die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Die Höhe der bilanziellen Abschreibung wird mittels einer Abschreibungsvorschau der Finanzbuchhaltungsoftware ermittelt. Der Haushalt 2023 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 6,17 Mio. € (im Vorjahr: 5,92 Mio. €) aus.

Erhaltene Zuwendungen¹⁶ und Beiträge für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dies bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die **Nettoabschreibung** in Höhe

des seinerzeit aufgewandten Netto-Eigenkapitals nach Zuwendungen bzw. Beiträgen oder Investitionsbeteiligungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 4,3 Mio. € (im Vorjahr: 4,1 Mio. €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich der Auflösung von Sonderposten beläuft sich damit auf 1,8 Mio. € (im Vorjahr: 1,7 Mio. €). Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 70 %.

Aufgrund der weiterhin hohen geplanten Investitionen wird von steigenden Aufwendungen aus Abschreibung in den Folgejahren ausgegangen. Da vielen Investitionsvorhaben unterschiedliche Förderprogramme des Bundes oder Landes gegenüberstehen, wird auch mit einer Steigerung der Erträge aus Auflösung von Sonderposten und einer mindestens gleichbleibenden Drittfinanzierungsquote gerechnet.

2.3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten Lasten in den kommunalen Haushalten nicht ergebniswirksam werden zu lassen. Hierzu sollen pandemiebedingte Aufwendungen und Mindererträge in den Ergebnisrechnungen und -planungen durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden. Der gebuchte außerordentliche Ertrag wird im Jahresabschluss in der Bilanz gesondert aktiviert.

Die buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Lasten hat ausschließlich Auswirkung auf die Ergebnisrechnung bzw. den Ergebnisplan. Sie führt zu keinem Zahlungs-

¹⁶ Hierzu gehören beispielsweise zweckgebundene Zuwendungen aus Bundes- oder Landesprogrammen sowie Investitionspauschalen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden.

zufluss, sodass der Finanzplan von der Buchungssystematik nicht berührt wird.

Nach einem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf sollen durch eine Änderung des NKF-CIG auch die im Haushaltsjahr 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung eintretenden Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Krieg in der Ukraine, einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung, als isolierungsfähige Kosten behandelt werden. Die Isolierung pandemiebedingter Belastungen soll letztmalig im Haushalt 2023 möglich sein.

Der in der Bilanz gebildete Aktivposten soll beginnend ab dem Jahr 2026 (*Regelung bisher: 2025*) linear längstens über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 steht einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen.

Seitens der Landesregierung wird die beabsichtigte Änderung damit begründet, die kommunalen Haushalte auch nach dem Jahr 2022 tragfähig zu halten.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass hinsichtlich der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Kriegs entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren sind und zur Erläuterung eine Nebenrechnung aufgestellt werden muss. Die Haushaltsplanung wurde auf Grundlage des Gesetzesentwurfs vorgenommen.

Die Isolierung von pandemiebedingten Lasten ist im Haushalt 2023 nicht beabsichtigt, da solche Kosten aktuell nicht ersichtlich und auch nicht geplant sind.

Haushaltsbelastungen in Folge des Ukraine-Kriegs ergeben sich hingegen in mehreren Haushaltspositionen. So ist einerseits mit Mindererträgen bei der Einkommens- und Umsatzsteuer zu rechnen, da die Prognosen der Bundesregierung zur steuerlichen Entwicklung aus dem Jahr 2021 aufgrund des zu erwartenden geringeren Wirtschaftswachstums aller Voraussicht nach keinen Bestand mehr haben werden. Ferner ist mit steigenden Energiekosten sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet zu rechnen.

Insgesamt wurden isolierungsfähige Haushaltsbelastungen in einer Größenordnung von 1,9 Mio. € ermittelt, die als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2023 einfließen. Die Vergleichsberechnung mit weitergehenden Erläuterungen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 78.163.500 € (im Vorjahr: 75.387.000 €) und Auszahlungen in Höhe von 89.618.100 € (im Vorjahr 83.425.200 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -11.454.600 € (im Vorjahr -8.038.200 €).

Als Einzahlung ist ein Betrag von 1,3 Mio. € aus der Aufnahme und dem Rückfluss von Investitionskrediten enthalten. In 2023 ist die Inanspruchnahme eines Kredites aus dem Programm „Sozialer Wohnungsbau“ des Landes NRW vorgesehen. Hiermit ist die teilweise Finanzierung des Vorhabens „Sozialwohnungsbau Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg geplant. Das Wohnungsbauförderprogramm des Landes bietet die Inanspruchnahme von Krediten zu zinsgüns-

tigen Konditionen und unter Gewährung von Tilgungszuschüssen¹⁷. Bereits der Haushalt 2022 sah eine entsprechende Kreditermächtigung vor. Es wird derzeit jedoch davon ausgegangen, dass das Gesamtkreditvolumen erst im Jahr 2023 zur Einzahlung kommen wird.

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 2,6 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung oder Verschiebung von Maßnahmen im Investitionsplan sowie aufgrund überplanmäßig eingegangener Einzahlungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer davon ausgegangen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 8,0 Mio. € nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt wird. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2023 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 11,4 Mio. € aus dem Bestand bzw. dem planmäßigen Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen¹⁸ finanziert werden kann. Die im Bestand befindlichen Kapitalanlagen wären im Bedarfsfall zur Sicherstellung der Liquidität darüber hinaus kurzfristig liquidierbar.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2024: - 13.060.300 €
2025: - 8.017.400 €
2026: - 2.428.700 €

¹⁷ Einzelheiten vgl. Vorlage X/307

¹⁸ Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liquiditätslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur Finanzierung des Haushaltes) entschieden wird. Im Jahr 2023 werden im Bestand befindliche Anleihen in Höhe von 2,5 Mio. € zur Rückzahlung an die Stadt fällig.

Auch hier sieht die Planung vorbehaltlich der Konkretisierung der Planansätze in den Folgejahren sowie unter Berücksichtigung des Rückflusses von Mitteln aus Kapitalanlagen eine Deckung durch den Bestand an liquiden Mitteln und Finanzierung ohne Kredite vor.

2.5 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2021 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 177 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2022 und 2023 in Höhe von insgesamt 12,1 Mio. €. ¹⁹ Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von jeweils über 20 Mio. € in den Jahren 2022 und 2023 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2023 - 2026 mit Ausnahme des Wohnungsbauförderdarlehens ohne die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2021 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 2,9 Mio. € aus. Bereinigt um die hierin enthaltenen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Kreditbestand rd. 1,3 Mio. €. Es handelt sich hierbei vornehmlich um zinsvergünstigte Darlehen aus den Bereichen Wasserversorgung und dem Bau von Flüchtlingsunterkünften. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wird der städtische Schuldenstand jährlich um rd. 100.000 € sinken. Die Zinsbelastung aus den Darlehen hält sich mit rd. 6.000 € im Jahr 2023 in überschaubaren Grenzen.

¹⁹ Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2022 und 2023

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2023 weist für den Zeitraum 2023 – 2026 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2023: - 1.500.000 €
2024: - 1.330.000 €
2025: - 1.400.000 €
2026: - 1.590.000 €

Für die Jahre 2024 und 2025 wurde im Ergebnisplan 2023 auf die Isolierung von Kosten in Folge des Ukraine-Kriegs verzichtet, da deren Ermittlung zum aktuellen kaum möglich erscheint. Sofern in den Folgejahren weitere isolierungsfähige Kosten auftreten, wären diese in der Aufstellung des jeweiligen Haushaltsplans zu konkretisieren.

Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können die Fehlbeträge der Folgejahre gem. § 75 Abs. 2 GO fiktiv ausgeglichen werden.

Zum 31.12.2021 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage:	84.459.421 €
Ausgleichsrücklage:	23.740.904 €
Jahresüberschuss 2021:	7.440.848 €
Eigenkapital gesamt:	115.641.173 €

Zum 31.12.2022 wird der Eigenkapitalbestand aufgrund des voraussichtlich entstehenden Überschusses in der Ergebnisrechnung noch über dem Bestand 2021 liegen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Aus-

gleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 5,82 Mio. € erwartet.

Die Entwicklung des städtischen Eigenkapitals seit Einführung des NKF im Jahr 2006 kann der Grafik in den statistischen Angaben zum Haushaltsplan entnommen werden.

4. Planung wesentlicher Investitionen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der Haushalt 2023 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist wie bereits in den Vorjahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei wie in den Vorjahren die Themen Digitalisierung, Modernisierung und Sanierung der städtischen Infrastruktur sowie die Trinkwasserversorgung. Auch das wichtige Thema Klimaschutz und Klimaanpassung findet insbesondere im Bereich der Sanierung von Bestandsgebäuden aber auch darüber hinaus Berücksichtigung.

Im Folgenden wird näher auf einzelne wichtige Investitionsbereiche eingegangen. Weitere Informationen finden sich auch unter den Produktgruppenerläuterungen.

Digitalisierung

Zur Digitalisierung gehören die Themen Breitbandausbau und die digitale Ausstattung städtischer Einrichtungen, insbesondere im Bereich Bildung.

Im Jahr 2019 hat im Stadtgebiet Schmallenberg der Breitbandausbau begonnen, mit dem bislang als unterversorgt geltende Ortschaften der Stadt Schmallenberg einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der Ausbau, der rd. 2.500 Haushalte im Stadtgebiet erreicht, wird im Rahmen der Bundesförderprogramme „3. und 6. Call“ begleitet

und soll bis 2025 abgeschlossen sein. Die Stadt ist mit einem Eigenanteil von 10 % bzw. 2,9 Mio. € beteiligt. Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet bis zum Jahr 2025 die erforderlichen Eigenmittel für den derzeit im Ausbau befindlichen Bereich des „6. Calls“.

Weitere Optimierungen und Verbesserungen sollen sich im Anschluss über ein neues „Graue-Flecken-Programm“ dort anschließen, wo derzeit noch keine Breitbandversorgung mit mindestens 100Mbit/s im Download möglich ist. Dies würde nochmals den Anschluss von über 2.000 Haushalten in 17 weiteren Ortschaften ermöglichen. Zusätzlich hat ein Beteiligungsunternehmen der Telekom die Kernstadt Schmallenberg sowie weitere Ortsteile in den Blick genommen. Die Planung sieht vor, hier in den nächsten Jahren ein eigenfinanziertes modernes Glasfasernetz zu installieren, welches rd. 6.400 Haushalte erreichen soll.

Mit der Corona-Pandemie und der in 2020 und 2021 zeitweise notwendig gewordenen Schließung von Schulen hat die Digitalisierung an den Schulen massiv an Bedeutung gewonnen. Bereits in 2019 hatte der Bund den Ländern Mittel in Höhe von 5 Mrd. € zur besseren digitalen Ausstattung von Schulen zugesagt. Über das hierzu aufgestellte Landesförderprogramm „Digitalpakt“ entfällt auf die Stadt Schmallenberg eine Fördersumme für die Jahre 2020 und 2021 von 782.189 €. Die Mittel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich vollständig verausgabt sein. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, die zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne benötigten Mittel einschließlich nach Inanspruchnahme der Förderprogramme etwaig verbleibende Finanzierungslücken zur Verfügung zu stellen. Zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne sieht daher der Haushalt

2023 in der Finanzplanung bis 2026 die Bereitstellung weiterer städtischer Mittel in Höhe von 525.000 € vor.

Weitere Ansätze sind im Bereich *IT* und *Zentrale Dienste* zum Ausbau der Digitalisierung der Arbeit im Rathaus vorgesehen.

Modernisierung und Sanierung städtischer Infrastruktureinrichtungen

Unter diesem Punkt werden die umfangreichen Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich verstanden. Hinsichtlich der Einzelmaßnahmen wird auf die Maßnahmenliste im Anschluss an den Vorbericht verwiesen.

Die Sanierung der städtischen Straßen war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. In 2023 ist im Bereich Straßenbau²⁰ ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € geplant. In der Straßenunterhaltung werden die Ansätze der sog. „kleinen Straßeninstandsetzung“ sowie des Sonderprogramms „Deckenerneuerungen“ um insgesamt 85.000 € bzw. rd. 10 % angehoben, um die Preiserhöhungen insbesondere bei Rohstoffen wie z.B. Asphalt auffangen zu können. Das Ziel des Sonderprogramms Deckenerneuerungen ist es, Verschleißdecken von Innerortsstraßen vor dem Auftreten von Schäden zu erneuern, um so die Nutzungsdauer der Anlagen insgesamt zu verlängern. Technische Voraussetzung ist ein Straßenaufbau nach heutigem Standard. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss.

Das Sonderprogramm „Erneuerung von Geländern“ wird mit 100.000 € fortgeführt.

²⁰ Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

Insgesamt sind in 2023 Mittel für den Straßenbau- und die Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 5,4 Mio. € geplant. Über die mittelfristige Finanzplanung 2023-2026 ist eine Gesamtsumme von rd. 27 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen weitere Tiefbauinvestitionen im Bereich der Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege sowie für Parkplätze.

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel rd. 8,2 Mio. € eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen²¹ belaufen sich auf 7,5 Mio. €. Größere Vorhaben bilden hier der geplante Sozialwohnungsbau „Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach, die Sanierungen der Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, des Holz- und Touristikzentrums (einschließlich Erweiterung), der Grundschule Bödefeld oder auch die geplante bauliche Erweiterung der Grundschule in Berghausen. Bei einigen der genannten Vorhaben handelt es sich um mehrjährig geplante Maßnahmen, die teilweise bereits in 2022 veranschlagt waren. Absehbar ist, dass größere Investitionssummen aus dem Vorjahr über Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 mitgenommen werden müssen, was die Investitionssummen nochmals erhöhen wird.

Als Herausforderung für die Umsetzung der Maßnahmen insbesondere im Hoch- und Tiefbaubereich sind die begrenzten Personal- und Planungskapazitäten zu nennen. Auch die hohe Auslastung der Handwerksbetriebe und Tiefbauunternehmen aber auch Lieferproblemen bei Baumaterialien standen bislang häufig einer zügigen Umsetzung von geplanten Maßnahmen entgegen.

²¹ Ohne das Produkt 530101 - Wasserversorgung

Wasserversorgung

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen von Trockenheit, Starkregen oder den möglichen Folgen der in den Wäldern entstandenen Kahlfächen in der Wasserversorgung zu begegnen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das vorrangige Ziel in den kommenden Jahren sein wird, die Wasserversorgung an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dieses Ziel soll u.a. durch die Schaffung von Verbundnetzen erreicht werden. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich bereits in den vergangenen Haushalten und auch in der Haushaltsplanung 2023 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2023 auf 4,7 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2023-2026 geht von insgesamt rd. 15,2 Mio. € Investitionen aus.

Als größere Maßnahmen sind der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften im Henne-Rartal bis nach Mönkekind²², die Erneuerungen bzw. Erweiterungen des Hochbehälters Robbecke oder die Sanierung des Sammel-schachts Latroptal zu nennen.

Ein weiteres wichtiges Projekt zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften im Stadtgebiet ist der sog. „südliche Lückenschluss“ (Südachse) durch den

²² Die Stadtvertretung hat für den HH 2021 beschlossen, die Wassertransportleitung Henne-Rartal aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren (vgl. Vorlage X/67). Aus steuerlichen Gründen wird die Maßnahme im HH 2022/23 abweichend davon unter dem Produkt Wasserversorgung veranschlagt. Die Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung werden unter dem Produkt 570101 verbucht, sodass die Kapitalkosten der Investition nicht gebührenwirksam werden.

Wasserverband Hochsauerland. Mit dem Neubau einer Verbundleitung vom Hochbehälter Robbecke in Schmallenberg bis zum Hochbehälter Astenturm in Winterberg wurde in 2021 begonnen. An diesem Projekt sind die angeschlossenen Städte Hallenberg, Medebach, Winterberg und Schmallenberg finanziell beteiligt. Aufgrund von allgemeinen Baukostensteigerungen wird sich die Finanzierungsbeteiligung für die Stadt Schmallenberg von 1,5 Mio. € auf voraussichtlich 1,93 Mio. € erhöhen. Die Abschlussfinanzierungen für 2023 und 2024 sind im Haushalt als Zuschuss entsprechend veranschlagt²³.

Zur Entwicklung von Konzepten zur weiteren Versorgungssicherheit stehen in 2023 und den Folgejahren Planungsansätze zur Verfügung.

Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung

Die Stadt Schmallenberg stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels, in dem sie zum einen durch eigene verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlichen CO₂-Ausstoßes beiträgt und andererseits Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel anstrebt.

Ein hohes Einsparpotential hat die energieeffiziente Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes. Im Rahmen durchgeführter oder geplanter Sanierungen sind Energieeinsparmaßnahmen wie der Austausch veralteter Fenster und Türen, die Dämmung von Dächern oder Geschossdecken, die Erneuerung veralteter

Heizungsanlagen²⁴, sowie die Umstellung von Raumbeleuchtungen auf LED-Technik regelmäßig Bestandteil der Ausführungsplanungen. Die Beheizung von Gebäuden ist aufgrund der stark gestiegenen Kosten insbesondere für Heizöl und Gas nochmals besonders in den Fokus gerückt. So wurde beispielsweise der Einbau einer neuen Heizöl-Anlage im Rahmen der Sanierung der Grundschule Bödefeld verworfen. Stattdessen soll nun eine Wärmepumpenanlage zur Ausführung kommen.

Weitere Maßnahmen zur kurzfristigen Energieeinsparung leiten sich aus der Bundesenergiesparverordnung 2022 ab. Diese regelt beispielsweise, dass öffentliche Gebäude nur noch bis 19 Grad geheizt oder Gebäude und Denkmäler nachts nicht mehr dekorativ beleuchtet werden dürfen.

Neben der energetischen Gebäudesanierung sind weitere Maßnahmen in Bezug auf Energieeinsparung und Anpassung an den Klimawandel in der Umsetzung oder Planung. Beispiele solcher Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt:

- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: Aktuell in der Umsetzung bzw. Planung sind Anlagen auf der Grundschule Bödefeld sowie dem Kindergarten in Westfeld (ehem. Grundschule). Der erzeugte Strom wird teilweise in das Netz eingespeist und teilweise für den eigenen Energiebedarf (z.B. den Betrieb der Wärmepumpen) genutzt. Die Errichtung von PV-Anlagen auf weiteren kommunalen Gebäuden wird zudem als mehrjähriges Investitionsvorhaben im Haushalt abgebildet und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet.

²³ Der Zuschuss für den Bau der Südachse wird nicht vollständig gebührenrelevant werden, da die Verbundleitung neben dem eigenen Versorgungsgebiet auch die Trinkwasserversorgung in Ortschaften von Drittversorgern sicherstellt.

²⁴ Beispiele aktueller Planungen: Einbau von Wärmepumpen in die ehem. Grundschule Westfeld und Bödefeld, Umstellung der Heizungsanlage im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg.

- Umbau von Bestandslüftungsanlagen in städtischen Gebäuden mit Einsatz effizienter Antriebe und Wärmerückgewinnungssysteme (in Planung: vier Schulturnhallen, Stadthalle, naturwissenschaftliche Räume und Aula am Schulzentrum). Die Förderbescheide als Voraussetzung zur Umsetzung der Maßnahme liegen bereits vor.
- Erneuerung der Messsteuerregelanlage am Schulzentrum Schmallenberg für die effiziente Heizungs- und Verbrauchsdatenerfassung (Einstieg in ein Fernwärmesystem und Verbrauchs-Monitoring für alle städtische Liegenschaften).
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik²⁵: in einem ersten Schritt konnten in 2022 bereits ca. 1.250 Leuchtenköpfe mit derzeit hohem Energieverbrauch auf effiziente LED-Technik umgerüstet werden. Geplant ist in 2023 die Umrüstung weiterer 1.300 Leuchten auf die energiesparende Beleuchtungstechnik. Insgesamt errechnet sich aus beiden Umsetzungsschritten eine Stromeinsparung beträgt 800.000 kWh pro Jahr, über einen Zeitraum von 20 Jahren führt dies zu einer CO₂-Einsparung von 7.020 t²⁶. In der Umsetzung sowie weiteren Planung ist darüber hinaus die Umrüstung von Flutlichtanlagen städtischer Sportplätze auf LED-Technik.
- Wiederaufforstungskonzept im Stadtwald: Durch die Wiederaufforstung entstandener Kahlfelder insbesondere durch den Borkenkäferbefall wird ein Beitrag zur CO₂-Speicherung geleistet. Es werden im Rahmen der Aufzucht und Aufforstung Baumarten gewählt, die zu den veränderten klimatischen Bedingungen passen.

- Beteiligung am Klimaschutzkonzept des Hochsauerlandkreises, das neben kreiseigenen Aussagen und auch spezifisch die kreisangehörigen Kommunen betrachtet und Maßnahmen empfiehlt.

5. Die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

Nach der Finanzplanung 2023 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2022: + 843.800 €
2023: - 1.193.600 €
 2024: + 877.800 €
 2025: + 891.600 €
 2026: + 929.300 €

Trotz eines negativ geplanten Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit wird davon ausgegangen, dass die Aufnahme von Liquiditätskrediten nicht erforderlich sein wird. Durch Umschichtung in Kapitalanlagen ist der städtische Liquiditätsbestand in den vergangenen Jahren reduziert worden. Die Haushaltssatzung weist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten aus, um Liquiditätsschwankungen innerhalb des Jahres ausgleichen und städtischen Verbindlichkeiten jederzeit nachkommen zu können.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit entwickelt sich über den Zeitraum der Finanzplanung folgendermaßen:

2022: + 615.000 €
2023: + 1.335.000 €
 2024: - 165.000 €
 2025: - 165.000 €
 2026: - 170.000 €

²⁵ Vgl. Vorlagen X/181 sowie X/535

²⁶ Lt. Fachplanerberechnung im gestellten Förderantrag der Kommunalrichtlinie

Der Saldo setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen sowie den Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen. Die Stadt hat mit einem Bestand von rd. 2,9 Mio. €²⁷ nur geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 175.000 € in engen Grenzen. Darin enthalten ist ein Betrag von rd. 95.000 € aus der Tilgung der Förderkredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgungen werden durch das Land durch eine Zahlung in gleicher Höhe bezuschusst. Die Tilgung des zur Aufnahme geplanten Wohnungsbauförderdarlehens ist in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt worden, da die Darlehensmodalitäten aufgrund der noch nicht vorliegenden Darlehenszusage noch nicht bekannt sind.

6. Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und aus anderen Umlagen

Die Stadt Schmallenberg ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

Akademie Bad Fredeburg GmbH (100 %)
SauerlandBad GmbH (100 %)
Energie Schmallenberg GmbH (51 %)
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (40 %)
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH HSK (3,09 %)
Skigebiet Bödefeld Hunau-Lift GmbH & Co. KG (2,7 %)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede (2,82 %)

²⁷ Einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2023 aus heutiger Sicht nicht, können aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen und Folgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Haushaltsbelastung tritt dann ein, wenn die Unternehmen wirtschaftlich dauerhaft defizitär wären und ein Zuschuss bzw. eine Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt erforderlich würde. In 2020 und 2021 wurden Zuschüsse an die Akademie GmbH und die SauerlandBad GmbH erforderlich, um die in Folge der Corona-Pandemie und Teilschließungen der Betriebe entstehenden Betriebsverluste abzumildern.

Unmittelbare und wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die SauerlandBad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die SauerlandBad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 540.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 680.000 €. Dieser besteht aus einem fixen Zuschuss von 236.775 € sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.²⁸

Die weiteren Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und den Unternehmen können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt ist.

Der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzierende Straßenentwässerungsanteil ist mit 480.000 € kalkuliert. Dieser

²⁸ Kalkulierte Weiterleitung Kurbeiträge 2023 an die SST GmbH: rd. 440 T €

Betrag wird dem Produkt 54.01.01 Straßen, Wege und Plätze belastet und dem Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (Produkt 53.01.03) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

III. Umsetzungsstand Förderprogramme

Für zahlreiche Maßnahmen des Haushaltsplanes 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung ist die Finanzierung über Fördermittel vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen stellt einen elementaren und wichtigen Baustein zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar. Dies gilt insbesondere für die Investitionen: Zuwendungen begrenzen rechnerisch die Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan, die aufgrund der hohen Investitionssummen in den Folgejahren steigen wird.

Nachfolgend soll ein Überblick über die wichtigsten Förderprogramme gegeben werden, die sich in der Investitionsplanung des Haushalts 2023 wiederfinden.

1. Städtebauförderung

Schwerpunkt für Förderanträge im Rahmen der Städtebauförderung sind auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Schmallenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallenberg und Bad Fredeburg. Da sich das ISEK aktuell in der Neuaufstellung bzw. Aktualisierung befindet und im Weiteren noch der Genehmigung der Bezirksregierung bedarf, wurden für das Haushaltsjahr keine Projekte im Rahmen der Städtebauförderung beantragt. Es stehen jedoch noch Maßnahmen zur Umsetzung an, für die entsprechende Fördermittel bereits bewilligt bzw. in

Aussicht gestellt wurden. Hierzu gehören beispielsweise die Sanierung der Grundschule in Bödefeld und die Sanierung der Turnhalle der Realschule Bad Fredeburg (3. BA).

2. Dorferneuerung

Mit den Dorferneuerungsprogrammen des Landes konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zur Gestaltung der Dörfer umgesetzt werden. Zu nennen sind beispielsweise Dorferneuerungsmaßnahmen in Schanze, Oberkirchen, Wormbach und Holthausen.

Im Dorferneuerungsprogramm 2022 wurden die Umgestaltung des Grundstücks „Am Einheit 42“ nach Abbruch des aufstehenden Gebäudes sowie die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Gellinghausen gemeldet. Die Projekte werden voraussichtlich positiv beschieden und können im Anschluss in die Umsetzung gehen.

Für das Programmjahr 2023 liegt aktuell noch kein neuer Förderauftrag vor.

3. Leader-Projekte

Die Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallenberg konnten sich erfolgreich als LEADER-Region "4 mitten im Sauerland" für die neue Förderphase 2023 – 2027 bewerben. Für die neue Förderperiode stehen insgesamt 2,3 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung.

Gesteuert wird das Projekt neben dem Leader-Verein durch einen/eine hauptberuflich eingestellten Regionalmanager oder Regionalmanagerin. Der anteilige Aufwand der Stadt für das Regionalmanagement sowie die Beteiligung am Regionalbudget beträgt 16.500 €. Dieser Betrag ist entsprechend eingeplant.

4. Kommunalrichtlinie

Mit der Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ als Bestandteil der nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt das Bundesumweltministerium kommunale Akteure dabei, Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken. Gefördert wird ein breites Spektrum an Maßnahmen und Themen: von Klimaschutzkonzepten über Beratungsleistungen bis hin zu Investitionen in den Bereichen Mobilität, Abfall und Trinkwasserversorgung. Die Förderquoten reichen im Bereich der investiven Förderschwerpunkte von 20 – 60 %.

Beabsichtigt ist, in dem Programm den 2. Abschnitt der Umstellung der städtischen Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu melden. Der Fördersatz beträgt 25 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. Bereits der 1. Abschnitt 2022 konnte aus der Kommunalrichtlinie kofinanziert werden.

5. Progres.NRW

Im Landesförderprogramm progres.nrw hat das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die förderpolitischen Aktivitäten zur Energiepolitik im Land NRW gebündelt. Teil dieses Programms ist die Richtlinie zur Förderung der rationellen Energieverwendung, der regenerativen Energien und des Energiesparens. Das Programm wird u.a. zur Finanzierung von Heizungsumrüstungen u.a. der Wärmepumpenanlage in der Grundschule in Bödefeld in Anspruch genommen.

6. Förderprogramm Straßenbaubeiträge

Das NRW-Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger von Straßenbaumaßnahmen wurde im Jahr 2020 aufgelegt. Ziel war zunächst die hälftige Entlastung der

Anlieger von Straßenbaumaßnahmen, die auf Grundlage des § 8 KAG NRW von den Kommunen zu erheben sind. Die Landesregierung hat Anfang des Jahres 2022 beschlossen, die Anlieger in voller Höhe von Straßenbaubeiträgen zu entlasten und das Straßenbaubeitragsrecht vollständig abschaffen zu wollen. In einem ersten Schritt wurde das landeseigene Förderprogramm ausgeweitet. Die auf die Anlieger entfallenden Beitragslasten werden seitdem in voller Höhe vom Land übernommen. Von der Neuregelung profitieren alle Straßenbaumaßnahmen, die ab dem 01.01.2018 vom zuständigen Gemeindeorgan beschlossen wurden.

Die neue Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel beschrieben, an der Abschaffung der Straßenbaubeitragspflicht festzuhalten und den Kommunen den Einnahmeausfall in voller Höhe zu erstatten. Wie die Neuregelung und insbesondere die Finanzierungsregelung aussehen wird, ist aktuell noch offen. Bis auf Weiteres gilt daher die Förderrichtlinie zur Entlastung der Anlieger weiter fort. In der Haushaltsplanung 2023 ist davon ausgegangen worden, dass der jeweilige Anliegerbeitragsanteil über das Programm mit einer entsprechend hohen Zuwendung gefördert wird.

Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktbereich bzw. -gruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich²⁹. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte³⁰. Sofern erforderlich, werden einzelne Positionen näher erläutert.

11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungsmanagement

11.02 Rechnungsprüfung

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Rechnungsprüfung, Zentrale Dienste	2023	2022
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	305.000 €	280.000 €
Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	6.000 €	5.000 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	104.000 €	150.000 €
Aufwand für Rechnungsprüfung	154.000 €	154.000 €
IT-Dienstleistungsaufwand	495.000 €	430.000 €

²⁹ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

³⁰ Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausschüttungen, an Ratsmitglieder sowie Entschädigungen für Ortsvorsteher, Bezirksausschüsse sowie Fraktionszuweisungen sind kalkuliert auf Basis der Entschädigungsverordnung NRW in der aktuellen Fassung.

Die Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben beinhalten Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jahresabschlüssen und den Ehrenamtspreis sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren.

Der geplante Prüfungsaufwand enthält die Kosten für die örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung sowie für die Prüfung des städtischen Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Mit Ausnahme der Prüfung der NKF-Abschlüsse sind die Aufgaben der Rechnungsprüfung mittels öffentlich-rechtlichen Vertrages im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit auf den Landrat des Hochsauerlandkreises übertragen. Zur Prüfung des NKF-Jahresabschlusses bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Der fünfjährige Rhythmus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bewirkt, dass die Aufwandsseite über Rückstellungszuführungen jährlich linear mit 20.000 € belastet wird.

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. entstehen im Produkt *IT* Aufwendungen in Höhe von 495.000 €. Im Vorjahresvergleich ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Fachverfahren und damit zusammenhängender Lizenzkosten.

11.04 Personalmanagement

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Personalwirtschaft, Personal- ausbildung, Personalrat, Fi- nanzbuchhaltung, Zahlungsab- wicklung	2023	2022
Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen für Beschäftigte	470.000 €	520.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse ³¹	510.000 €	550.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Versorgungsempfänger	165.000 €	115.000 €
Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	65.000 €	65.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fort- bildung	70.000 €	70.000 €
Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €

Dem Ressourcenverbrauchskonzept nach NKF folgend, werden für Pensions- und Beihilfelasten späterer Jahre für Beamte in der aktiven Zeit Rückstellungen aufgebaut, die nach Pensionsbeginn entsprechend renten-mathematischer Methoden ertragswirksam aufgelöst werden. Zahlungen an die Versorgungskasse stellen nur insoweit Aufwand dar, wie sie nicht durch Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen gemindert werden.

Der sonstige Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet die Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Rei-

sekosten, Arbeitsmittel, Schutzimpfungen, Beihilfeabrechnungen etc.

Die Produktgruppe *Finanzmanagement und Rechnungswesen* umfasst neben den o.a. Positionen im Wesentlichen den Personalaufwand der Sachgebiete Finanzbuchhaltung, Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben (z. B. Haushaltsplanung- und Überwachung, Buchungswesen, Jahresabschluss, Mahn- und Vollstreckungswesen, Erhebung von Steuern und Abgaben).

11.06 Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Grund- stückswirtschaft, Bauhof	2023	2022
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	45.000 €	34.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	97.000 €	46.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	140.000 €	110.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	45.000 €	35.000 €

Im Produkt „Grundstückswirtschaft“ steht investiv ein Ansatz von 250.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung. Die Pauschale ist u.a. zum Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen vorgesehen. Innerhalb des Investitionsbudgets eingehende Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen verstärken den Auszahlungsansatz. Die Einzahlungserwartung aus dem Verkauf von Grundstücken ist mit 150.000 € angesetzt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 200.000 € bereit.

³¹ Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadtforst veranschlagt

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gewerbewesen

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter, Gewerbe	2023	2022
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	80.000 €	75.000 €
Aufwendungen für Sozialbestatungen	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	15.000 €	12.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	18.000 €	18.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	25.000 €	20.000 €

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

12.04 Statistik und Wahlen

Melde- und Namensangelegenheiten, Statistik und Wahlen	2023	2022
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen	160.000 €	150.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	130.000 €	120.000 €
Standesamtsgebühren	26.000 €	24.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	11.000 €	10.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0 €	12.000 €

Da in 2023 planmäßig keine Wahlen stattfinden, sieht das Produkt in diesem Jahr keine Erträge bzw. Aufwendungen vor. In den nächsten Jahren stehen in 2024 die Europawahl und in 2025 die Kommunalwahl an.

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2023	2022
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	190.000 €	65.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	88.000 €	102.000 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	310.000 €	350.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	57.000 €	44.000 €

Das Produkt *Brandschutz* weist 2023 Erträge in Höhe von 401.700 € und Aufwendungen in Höhe von 1.392.200 € aus. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um rd. 130 T€ an.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstaufschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Berücksichtigt sind hierin Aufwendungen für die Neubeschaffung der Schutzkleidung für Atemschutzträger³².

³² Ersatzbeschaffungen sind im Planungszeitraum 2022 – 2024 vorgesehen.

In der Fahrzeugunterhaltung sind neben allgemeinen Kostensteigerungen die erforderlichen Aufwendungen für die 10-Jahreswartung der Drehleiter Bad Fredeburg in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 60.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2022 Investitionsauszahlungen von 930.000 € für den Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs HLF 20 für den Löschzug Bad Fredeburg sowie eines HLF 10 für die Löschgruppe Oberhenneborn geplant. Zur Neuanschaffung eines weiteren HLF 10 im Jahr 2024 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung, um die Fahrzeuglieferung bereits im Jahr 2023 beauftragen zu können.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach war bzw. ist in den Haushalten 2021 - 2023 mit insgesamt 1,9 Mio. € eingeplant.

Für die weiteren Feuerwehrgerätehäuser ist die Erarbeitung eines Investitions- und Sanierungsprogramms nach den Vorgaben und Inhalten des Brandschutzbedarfsplanes beabsichtigt. Im nächsten Jahr steht hierzu ein Planungskostenansatz zur externen Vergabe eines Modernisierungs- und Sanierungskonzeptes der Feuerwehrgerätehäuser zur Verfügung.

Die Feuerschutzpauschale wird in Höhe der Vorjahreseinzahlung mit 200.000 € erwartet und - wie die übrigen Investitionspauschalen - bei Produkt 61.01.01 nachgewiesen.

21 Schulträgeraufgaben

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Mensa	2023	2022
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	351.500 €	428.000 €
Elternbeiträge offene Ganztags-schule	71.000 €	39.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen sowie Lehr- und Lernmittel	309.000 €	313.500 €
Schülerbeförderungskosten	1.275.000 €	1.200.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.000 €	616.000 €

Die Landeszuweisungen beinhalten Zuwendungen für die Betreuungs- und Inklusionsangebote, Fortbildungsbudgets etc.

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die besonderen, schulbegleitenden Programme wieder. Hierbei handelt es sich um die Schülerbetreuung in den Grundschulen (OGS und 13+) sowie das Programm Kultur und Schule.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung³³ sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

³³ Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

	Betriebs- und Geschäftstaust.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG ³⁴
GS	74.000 €	20.000 €	26.000 €
HS	26.000 €	17.000 €	26.000 €
RS	21.000 €	11.000 €	27.000 €
GY³⁵	10.000 €	16.000 €	16.000 €
Mensa	2.000 €		

Im Zuge der Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss in Höhe von 0,40 €/Essen zu gewähren. Auf Basis einer Kalkulation von 22.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 8.800 € an den Grundschulen eingeplant. Für die Verpflegung in der Mensa am Schulzentrum ist ein Essenskostenzuschuss in Höhe von 6.000 € eingestellt.

Im Rahmen der Städtebauförderung wird die Grundschule Bödefeld saniert. Für notwendige Arbeiten sowie als Abschlussfinanzierung steht für die Maßnahme nochmals ein Betrag von 350.000 € zur Verfügung. Nach der Aufgabe des Schulteilstandortes in Dorlar wird an der Grundschule Berghausen eine bauliche Erweiterung notwendig, die mit insgesamt 1 Mio. € in 2023 und 2024 angesetzt ist.

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 100.000 € dotiert³⁶.

Nach dem GFG 2023 kann eine Schulpauschale in Höhe von 761.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem

³⁴ Lernmittelfreiheitsgesetz

³⁵ Die Beträge sind Bestandteil des Gesamtbudgets für das Gymnasium, das mit 100.000 € ausgestattet ist.

³⁶ Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2023	2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für Kulturprojekte)	92.000 €	137.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	150.000 €	121.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	6.500 €	5.500 €

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2023 die Durchführung folgender Kulturprojekte:

Projekt Kulturrucksack (Eigenanteil 1.900 €)
 Projekt Sommerleseclub (Eigenanteil 200 €)
 Projekt Stadtbesetzung (Eigenanteil 1.250 €)
 Projekt Kulturstrolche (Eigenanteil 2.000 €)

Die Durchführung erfolgt unter Inanspruchnahme von Fördermitteln oder Beteiligungen Dritter. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Durchführung von Veranstaltungen, die im Rahmen des Programms „Dritte Orte“ im Holz- und Touristikzentrum geplant sind.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 4.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken und weitere 10.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis

Kunsthaus Alte Mühle e.V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses in Höhe von 15.000 €.

Der Ansatz Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte schlüsselt sich wie folgt auf:

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	12.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern, Jubiläumsfestschriften etc.:	4.000 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €

Zusätzlich veranschlagt ist ein Zuschuss für das Kunstprojekt „Brotbaumregime“ in Höhe von 63.000 €, der in Höhe von 60.000 € über eine RKP-Förderung gegenfinanziert ist.

Investiv sind 40.000 € als Zuschuss für die Begleitung von Baumaßnahmen an Schützen- und Dorfhallen auf der Grundlage bisheriger Förderpraxis veranschlagt. Für weitere Bewilligungen steht eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in gleicher Höhe zur Verfügung. Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € eingeplant.

Bei den Produkten *Heimatspflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen* sowie *Städtepartnerschaften* handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Der Mittelbedarf der Produkte beläuft sich in Summe auf 325.600 €.

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

31.02 Arbeitsförderung

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, ALG II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2023	2022
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	1.000.000 €	740.000 €
Leistungen für Asylbewerber	970.000 €	660.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	20.000 €	20.000 €
Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	350.000 €	215.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	100.000 €	35.000 €
Kostenerstattung durch den Kreis im Bereich SGB II	750.000 €	700.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	430.000 €	316.000 €

Die Leistungsgewährung im Bereich *Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB II* wird direkt in den Haushalt des Hochsauerlandkreises und der Aufgabenbereich *Wohngeld* zu Lasten des Landeshaushaltes gebucht. Die Produkte beinhalten daher im Wesentlichen den dort entstehenden Personalaufwand.

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* entstehen aufgrund der hohen Zuweisungszahlungen insbesondere von Schutzsuchenden aus der Ukraine deutlich höhere Aufwendungen. Inwieweit die kalkulierten Kosten

auskömmlich sind hängt maßgeblich mit der Entwicklung der Flüchtlingszahlen im nächsten Jahr ab.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 100 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt. Zusätzlich zur der Pauschalerstattung nach dem FlüAG zahlt das Land seit 2021 eine weitere Pauschale für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge. Den Kommunen wird über den Zeitraum 2021 - 2024 eine Einmalzahlung von 550 Mio. € gewährt, auf die Jahre 2021/2022 entfallen jew. 175 Mio. € und auf die Jahre 2023/2024 jew. 100 Mio. €. Schmallenberg erhält in den Jahren 2023 und 2024 einen Betrag in Höhe von jew. 125.000 €.

Die Unterdeckung im Produkt „Asyl“, also der nicht über Kostenerstattungen gedeckte Kostenanteil der Stadt, beläuft sich auf -655.000 €.

An *sonstigen sozialen Hilfen* sind 2.000 € pauschal für Hilfen an in Not geratene schwangere Frauen eingeplant. Als gute Praxis hat sich bewährt, mit diesem verhältnismäßig geringfügigen Betrag einfach, unbürokratisch und vor allem anonym Hilfe aussprechen zu können.

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2023 mit 750.000 € kalkuliert ist. Dieser Betrag wird je zur Hälfte auf die Produkte *Arbeitslosengeld II* und *Leistungen zur Eingliederung in Arbeit* aufgeteilt.

Die Kosten der Unterkunft sind anteilig von den Städten und Gemeinden zu tragen. Diese Kostenbeteiligung wird nach Berechnung des Hochsauerlandkreises mit 430.000 € deutlich über dem Vorjahresniveau liegen. Dies hängt mit einer kalkulierten Verdoppelung des im KdU enthaltenen Heizkostenzuschusses sowie steigenden Fallzahlen zusammen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2023	2022
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	0 €	406.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	4.854.000 €	4.747.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	3.960.000 €	3.770.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	32.000 €	28.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	45.000 €	32.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000 €	46.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	50.000 €	47.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 11,2 Mio. €.

Die Standards für die Kindertagesbetreuung werden vom Land vorgegeben. Das Land beteiligt sich nach den Regelungen des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) an den Betriebskosten der Kindergärten, bemessen nach den Kindpauschalen.

Der Rat der Stadt hat im Jahr 2022 beschlossen, rückwirkend ab dem 01.01.2022 auf die Erhebung von Kinderbeiträgen in der Kindertagesbetreuung zu verzichten. Dementsprechend sind im Haushalt 2022 keine Erträge aus Beiträgen mehr veranschlagt.

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den städtischen Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben³⁷. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 41.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 16.400 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 3,96 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (15.000 €)³⁸ sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (20.000 €)³⁹.

Investiv stehen 50.000 € für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. zur Verfügung.

Die derzeit laufende Baumaßnahme zur Einrichtung eines Kindergartens in der ehemaligen Grundschule in Westfeld ist mit einer Abschlussfinanzierung von 700.000 € im Haushalt geplant. Veranschlagt sind darüber hinaus 650.000 € für die Herrichtung der Außenanlagen sowie für Einrichtungsgegenstände im Kindergarten.

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2023	2022
Landeszuwendungen	104.000 €	149.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	130.000 €	130.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze	32.000 €	32.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	26.000 €	26.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 1970er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 54.000 €. Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird eine Förderung von 36.000 € bereitgestellt. Ferner werden Fördermittel vom Landesjugendamt für die Durchführung von Kinderferienaktionen erwartet.

Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 462.700 €.

³⁷ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.11.2015

³⁸ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

³⁹ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z.B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) beträgt 32.000 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte gliedern sich wie folgt auf:

Förderband einschl. Defizitausgleich	63.000 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien	3.000 €
Zuschüsse Jugendverbände	16.000 €
Pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €
Jugendkunstschule	38.000 €
Projekt Stadtjugendring	4.000 €
Gesamt	130.000 €

Neben dem Ansatz für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten stehen investiv weitere 100.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. den Ausbau von Spielplätzen und als Zuschuss für Privatinitiativen bereit. Geplant sind hier u.a. die Neueinrichtung von Spielplätzen in Oberkirchen und Wormbach.

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2023	2022
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	122.000 €	112.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.600.000 €	1.750.000 €
Aufwand Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	56.500 €	58.200 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	440.000 €	410.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	458.000 €	468.000 €

Die Zuschüsse zur *Allgemeinen Förderung von Erziehung in der Familie* beinhalten die Zuweisungen an die Erziehungsberatungsstelle der Caritas, den Zuschuss Kinderschutzbund sowie für den Bereich „Frühe Hilfen“.

Im Bereich der *Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen* wurden die Ansätze der Anzahl der tatsächlich betreuten Kinder bzw. zu erwartenden Kinder 2023 angepasst. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 210.000 €, Kinderschutzbund mit 56.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 160.000 € sowie die Kindertagespflege mit 80.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 320.000 € und der Zuweisung des Landesjugendamtes für Kindertagespflege mit 41.000 €. Die bislang veranschlagten Elternbeiträge für die Kindertagespflege entfallen, da diese

analog der Kindergartenbeiträge im Stadtgebiet nicht mehr erhoben werden.

Der Aufwand für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist mit 238.000 € angesetzt. In gleicher Höhe ist eine Kostenerstattung des Landesjugendamtes veranschlagt.

Generell sind die Aufwendungen des Produktes „Hilfen zur Erziehung“ schwer kalkulierbar und können nur auf Annahmen zu den Fallzahlen beruhen. Neue nicht planbare Fälle in der Betreuung des Jugendamtes können im Jahresverlauf zu deutlich höheren Aufwendungen führen, die dann überplanmäßig bereit zu stellen wären.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (10.500 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (46.000 €).

Die Kalkulation der *Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche* in und außerhalb von Einrichtungen basiert auf den erwarteten Fallzahlen und den Kosten für Integrationshelfer, welche den Kindern und Jugendlichen in den Schulen bzw. als ambulante Hilfe zur Verfügung stehen.

41 Gesundheitsförderung

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

Kurbetriebe, Allg. Gesundheitshilfen, Krankenhausförderung	2023	2022
Kurbeiträge	590.000 €	590.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	192.000 €	192.000 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	33.000 €	29.800 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	54.000 €	41.000 €
Mitgliedsbeiträge Heilbäder- und Kneippverband	11.000 €	11.000 €
Krankenhausumlage	380.000 €	375.000 €

Die Erträge aus Kurbeitragseinnahmen⁴⁰ fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (SST) sowie an die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Diese übernehmen mit den Zuschüssen städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt. Weitere Zuschüsse betreffen die Vorhaltung einer Gesundheitsservicestelle sowie die Reinigung der Häuser des Gastes in Grafschaft und Nordenau.

Für die besondere Belastung aus der Anerkennung von Kurorten stellt das Land Nordrhein-Westfalen eine Kurortehilfe zur Verfügung. Diese wird unter Produkt 61.01.01

⁴⁰ Aktuelle Beitragshöhe: 2,00 € / Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer

veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde vorläufig mit 800.000 € angesetzt⁴¹.

Zur Neugestaltung des Frettelt-Parks in Bad Fredeburg steht ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von 50.000 € zur Verfügung.

Die Kommunen sind mit 40 % an der Krankenhausförderung des Landes beteiligt. Die Verteilung auf die Kommunen erfolgt an Hand der Einwohnerzahl. Eine konkrete Umlagehöhe ist noch nicht bekannt, angesetzt wurde der Vorjahresanteil zuzüglich einer erwarteten leichten Erhöhung.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2023	2022
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	25.000 €	20.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	18.600 €	17.400 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder ⁴²	580.000 €	580.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	50.000 €	50.000 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	62.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallenberg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e.V. betrieben. Hierfür erhalten sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 40.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e. V.)⁴³. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder⁴⁴ werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

Der Ansatz *Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung* setzt sich aus folgenden Einzelzuschüssen zusammen:

DLRG (Nutzung SauerlandBad):	4.000 €
Behindertensportgemeinschaft:	1.200 €
Nutzung Mehrzweckhallen durch Vereine:	5.000 €
Zuschuss Stadtsportverband:	1.000 €
Jugendarbeit der Vereine:	15.000 €
Unterhaltung Sportplätze:	4.000 €
Erwerb von Sportgeräten etc.:	8.800 €
Sportveranstaltungen:	3.000 €
Skilanglaufzentrum Westfeld:	20.000 €
Pauschale:	20.000 €

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2023 92.000 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

⁴¹ Eine Modellrechnung des Landes zur Höhe der Kurortehilfe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht zur Verfügung.

⁴² Ohne variable Entgelte

⁴³ Beträge jeweils netto

⁴⁴ SauerlandBad: 746.000 €, Hallenbad Bödefeld: 24.000 €

Investiv stehen in den Haushalten 2022 und 2023 insgesamt 1,2 Mio. € für das Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg zur Verfügung. Ferner ist die Sanierung der Sportplatzanlage am Schulzentrum in Schmallenberg in 2023 und 2024 mit 850.000 € geplant.

Für die Weiterentwicklung des SauerlandBads stehen in den Jahren 2023-2025 insgesamt 3,2 Mio. € zur Verfügung. Zur Attraktivitätssteigerung sind hier Investitionen in das Schwimmbecken, in den Saunabereich und die Neuschaffung eines Kneipp-Bereiches geplant. Daneben werden Investitionen in die Sanierung bestehender technischer Einrichtungen im Freibad erforderlich. Konkret veranschlagt sind hierfür in 2023 500.000 €.

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2023	2022
Aufwendungen für Dienstleistungen	50.000 €	75.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe. In 2022 war die Einplanung eines höheren Aufwands aufgrund der Neuaufstellung des ISEK erforderlich.

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Bauaufsicht, Denkmalschutz, Stadt- und Dorferneuerung	2023	2022
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauhen und Bußgeldern	305.000 €	255.000
Zuweisungen vom Land (Denkmalförderung)	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt- und Dorferneuerung	23.000 €	23.000 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	20.000 €	20.000 €

Den Erträgen stehen im Produkt *Bauaufsicht* Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 527.300 € gegenüber. Der Nettozuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 221.000 €. Die Entwicklung des Produktergebnisses ist jedoch maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig.

Seit dem Jahr 2020 werden die Fördermittel im Denkmalschutzprogramm des Landes nach einem individuellem Fördersatz ermittelt. Aufgrund des überdurchschnittlichen Denkmalbestandes in Schmallenberg beträgt die Förderquote seit dem Jahr 2020 60 %. Erwartet werden daher weiterhin Fördermittel in Höhe von 12.000 €, aufwandsseitig

ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 20.000 €.

Darüber hinaus stehen Eigenmittel in Höhe von 6.500 € für die Sanierung des „Alten Speichers“ in Bad Fredeburg zur Verfügung. Eine Sonderförderung aus dem Denkmalprogramm des Landes wird hierzu beantragt.

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 20.000 € weitergeführt. Es steht Privateigentümern offen, die keinen Zugang zum Haus- und Hofflächenprogramm im Rahmen der Städtebauförderung erhalten.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt am LEADER Management sowie für das LEADER Regionalbudget, für die Bürgerberatung/Gestaltungsbeirat und für das Projekt „Lenne lebt/Lenne 2.0“. Ebenfalls veranschlagt ist hier der Anteil der Stadt am Klimaschutzkonzept des Hochsauerlandkreises von 3.000 €. Die Finanzierung des Klimaschutzkonzeptes ist neben der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu 50 % vom HSK und zu weiteren 50 % von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen vorgesehen.

Für die weitere Planung und Ausgestaltung der Dorferneuerungsmaßnahme in der Ortsmitte Bödefeld stehen nochmals 100.000 € zur Verfügung.

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2023	2022
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	-85.000 €	10.700 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	135.000 €	-173.600 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	88.500 €	-173.700 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	730.000 €	730.000 €

In dieser Produktgruppe werden u. a. die Gebührenrechnenden Einrichtungen *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung* und *Abfallwirtschaft* geführt. Diese sind im Haushalt jeweils mit einem Saldo von 0 € geplant. Die Erträge und Aufwendungen werden mit den Vorlagen zu den jeweiligen Gebührenkalkulationen vorgestellt, auf die an dieser Stelle verwiesen wird.

Die dem Rat zum Beschluss vorzulegenden Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Wasserversorgung stabil zu halten. Für die Abwasser- sowie Abfallentsorgung ergeben sich Gebührenanpassungen aufgrund rechnerischer Unterdeckungen im Gebührenhaushalt über den Kalkulationszeitraum von 3 Jahren. Die Einzelheiten können den entsprechenden Ratsvorlagen⁴⁵ entnommen werden.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 4,7 Mio. € geplant. Hierzu ist unter Zf. II.4 schon näheres erläutert worden. Neben der Erneue-

⁴⁵ Abfall: Nr. X/522, Abwasserentsorgung: Nr. X/523, Wasserversorgung: Nr. X/532

Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2023	2022
Große Straßeninstandsetzung	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Straßen (Kleine Straßeninstandsetzung)	375.000 €	340.000 €
Sonderprogramm Deckenerneuerungen	450.000 €	400.000 €
Sonderprogramm Sanierung Geländer	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	320.000 €	335.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	550.000 €	550.000 €

Die Ertrags- und Aufwandsplanung im Produkt *Abwasserentsorgung* beschränkt sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser. An Beiträgen an den Ruhrverband ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,64 Mio. € kalkuliert worden.

Investitionen werden im Produkt *Abwasserentsorgung* nicht ausgewiesen, da diese ausschließlich vom Ruhrverband ausgeführt werden. Der Ruhrverband ist vertraglich an die Investitionsplanungen der Stadt aus dem Abwasserbeseitigungskonzept gebunden.

Die erwarteten Erträge aus Konzessionsabgaben im Produkt *Elektrizitäts- und Gasversorgung* werden in Höhe des Vorjahres weitergeführt.

Im Produkt *Duales System Deutschland* wird ein Ertrag in Form einer Kostenerstattung für die Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € sowie für die Miterfassung von PPK-Wertstoffen in Höhe von 40.000 € erwartet. Diesen Erträgen stehen erwartete Aufwendungen in Höhe von 106.000 € für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte, Unterhaltungs- und Sammlungskosten gegenüber. Einkalkuliert ist als freiwillige

Unter Zf. II.4 wurden bereits nähere Erläuterungen zum Mitteleinsatz im Bereich des Straßenausbaus gegeben.

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenausbauten in Höhe von 4,4 Mio. € vor.⁴⁶ Die Maßnahmen der Jahre 2023 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

Für die nach 2023 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils in den beiden Vorjahren ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen zu können. Hingewiesen wird darauf, dass die Kosten für die Straßenbaumaßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung nur grob vorkalkuliert sind. Bei Aufnahme der Maßnahme in das jeweilige Haushaltsplanjahr können sich nach Vorliegen der Detailplanungen Änderungen ergeben.

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind insgesamt 310.000 € für die Neuanlegung bzw. Optimierung der Radwegeverbindungen Oberkirchen – Westfeld, Winkhausen – Niedersorpe sowie Grafschaft - Almert eingeplant. Den Kosten steht die Erwartung einer Landesförderung von 90 % entgegen.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung⁴⁷.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* sind für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 320.000 € eingestellt. Durch die Umrüstung von ca. 1/3 der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik hätten sich bei gleichbleibendem Strompreis Einsparungen von rd. 130 T€ ergeben. Aufgrund der zu erwartenden steigenden Stromkosten liegt der Aufwand in etwa auf Vorjahresniveau. Noch nicht eingerechnet sind mögliche weitere Einsparungen durch die geplante Umrüstung weiterer Leuchten auf LED-Technik⁴⁸. Für diese Maßnahmen stehen investiv 600.000 € zur Verfügung.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist entsprechend dem Vorjahr mit 550.000 € geplant. Aufgrund vertraglicher Anpassungen mit den Winterdienstunternehmen bedingt durch steigende Energiekosten ist zwar mit Mehraufwand zu rechnen, die Inanspruchnahme des Ansatzes hängt jedoch maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab. Die durchschnittlichen Kosten insbesondere für den Winterdienst lagen in den vergangenen Jahren stets deutlich unter dem bisherigen Ansatz, sodass dieser in bisheriger Höhe weiterhin auskömmlich erscheint.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 130.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt⁴⁹. Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung.

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 21.300 €. Die Durchleitung des

⁴⁶ Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

⁴⁷ Investiver Ansatz 25.000 € und weitere 5.000 € als Zuschuss im Ergebnisplan

⁴⁸ Vgl. Vorlage X/535

⁴⁹ Vgl. Vorlage X/538

Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 6.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant. Investiv ist die Neuanschaffung eines Bürgerbusses mit 110.000 € veranschlagt.

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

55.02 Öffentliche Gewässer

55.03 Friedhöfe

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer	2023	2022
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ⁵⁰	185.000 €	185.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	146.800 €	-32.400 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	38.500 €	-5.000 €
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	25.000 €	25.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-4.500 €	-5.800 €

Unter dem Produkt *Öffentliches Grün* ist der „Einwohnerschlüssel“ als Zuschuss an die örtlichen Verkehrsvereine ausgewiesen. Der Zuschuss ist gesplittet in einen (steuerpflichtigen) Zuschuss für die Pflege der Grünanlagen (36.000 €) und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs (122.000 €). Der Teil des Zuschus-

ses, der an die Verkehrsvereine in den Kurorten zur Pflege der Kurparkanlagen gezahlt wird, ist in der Produktgruppe 41.01 *Kur- und Badeinrichtungen* nachgewiesen. Darüber hinaus stehen weitere 27.000 € als Zuschuss für besondere überregionale Zwecke zur Verfügung.

Die Produktergebnisse *Stadtwald* und *Ortswald Nordenau* sind entsprechend den Forstwirtschaftsplänen ausgewiesen. Die Entwicklung im Bereich Forst wurde bereits unter Zf I.6 beschrieben.

In dem Produkt *Öffentliche Gewässer* ist ein Ansatz von 100.000 € zur Planung von Gewässer- und Hochwasserschutzmaßnahmen eingestellt worden. Im Aufwand stehen für begleitende Maßnahmen in der Gewässerunterhaltung weitere 25.000 € bereit.

Aufwandsseitig ist der Dienstleistungsaufwand in Höhe von 8.500 € an den Ruhrverband angesetzt, der für die Stadt Schmallingenberg im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Lenne durchführt⁵¹.

Das Produkt *„Bestattungen“* ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -5.600 € aus. Zur Finanzierung steht die Gebührenausschüttungsrücklage zur Verfügung.

Dem Unterhaltungsansatz für den jüdischen Friedhof steht eine erwartete Landeszuweisung in gleicher Höhe gegenüber.

⁵⁰ Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01

⁵¹ Vgl. Vorlage IX/1140

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Wirtschafts- und Tourismus-förderung	2023	2022
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Schmallerberger Sauerland Tourismus GmbH	239.000 €	239.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	30.000 €	35.000 €
Mieteinnahmen Stadthalle	40.000 €	40.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	50.000 €	50.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	110.000 €	104.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e. V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt. Gleiches gilt für den Zuschuss an die Schmallerberger Sauerland Tourismus GmbH für touristische Aufgaben auf Grundlage des geschlossenen Betrauungsaktes⁵²

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland

anschließen.⁵³ Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen 10.000 € zur Verfügung. Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen privater Versorger (Wasserbeschaffungsvereine) stehen investiv Mittel in Höhe von 20.000 € bereit. Über den Mitteleinsatz entscheidet die Arbeitsgemeinschaft nichtstädtischer Wasserversorger nach vorliegenden Anträgen der WBVs.

Als Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen 30.000 € als Pauschale zur Verfügung. Hierin enthalten ist eine mögliche Fortführung der in 2019 begonnenen Revision des Wanderwegenetzes (insbesondere der Beschilderung). Die Bereitstellung von städtischen Mitteln beinhaltet die Erwartung der Beteiligung des Tourismus.

Unter dem Produkt *Wirtschaftsförderung* findet sich darüber hinaus investiv die Veranschlagung des städtischen Eigenanteils für den flächendeckenden Breitbandausbau (6. Call). Der Eigenanteil in Höhe von insgesamt 1,88 Mio. € ist über die Jahre 2022 - 2025 veranschlagt.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 119.000 € bzw. 97.000 € geplant. Investiv stehen in 2022 und 2023 insgesamt 3,1 Mio. € für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zur Verfügung.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind Aufwendungen

⁵² Der Zuschuss an die SST GmbH war bis 2022 unter 41.01 nachgewiesen; er wird neu unter 57.01 geführt, da er nach den Regelungen des Betrauungsaktes der Wirtschafts- bzw. Tourismusförderung zuzurechnen ist

⁵³ Vgl. Vorlage IX/707

und Erträge in Höhe von jeweils rd. 265.000 € geplant, sodass das Produktergebnis nahezu ausgeglichen ist.

Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von 142.000 €. Das Defizit beim *Kurhaus* beträgt 145.000 €

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2023	2022
Grundsteuer A	115.000 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.030.000 €	3.270.000 €
Gewerbsteuer	15.500.000 €	13.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.000.000 €	11.800.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.350.000 €	2.250.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	135.000 €	130.000 €
Zweitwohnungssteuer	215.000 €	205.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.317.000 €	1.195.000 €
Schlüsselzuweisungen	2.195.000 €	5.220.000 €
Bedarfszuweisungen	1.795.000 €	1.703.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	872.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.425.000 €	1.140.000 €
Kreisumlage	13.550.000 €	12.750.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	120.000 €	120.000 €
Zinserträge	320.000 €	250.000 €
Zinsaufwendungen	6.000 €	7.000 €

Zu den Entwicklungen Realsteuern und Realsteuerhebesätze, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich sowie Schlüssel- und Bedarfszuweisungen wird auf die Zf. 2.1 dieses Vorberichts verwiesen. Die Bedarfszuweisungen beinhalten die Schul- und Sportpauschale, die Kurortehilfe sowie die Klima- und Forstpauschale.

Die erwarteten Zinserträge resultieren aus den langfristig angelegten freien liquiden Mitteln. Diese sind zum Teil in festverzinsliche Anleihen angelegt, die einen entsprechend jährlichen Zinsertrag garantieren. Ein weiterer Teil der Kapitalanlagen ist in einem Spezialfonds investiert. Der hieraus erwachsene Zinsertrag ist abhängig von der Fondsentwicklung.

V. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen sowie Einzahlungen aus Investitionen sind im Finanzplan darzustellen. Für jede Produktgruppe wird ein Teilfinanzplan erstellt. Unterhalb des Teilfinanzplanes werden zu den einzelnen Produkten die Investitionen als Maßnahmen abgedruckt. Die Maßnahmenpläne beinhalten einen vollständigen Überblick über die in der Maßnahme begründeten Einzahlungen und Auszahlungen.

Eine Übersicht aller in Jahr 2023 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Anlage zum Vorbericht

Ermittlung der isolierungsfähigen Haushaltsbelastungen 2023 gem. § 4 des NKF-CUIG (Entwurf)

Unter Zf. II.2.3 wurde die Anwendung des von der Landesregierung im Entwurf vorgelegten NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG) und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2023 erläutert. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrages basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

Position im Ergebnisplan	Ansatz 2022	Fortschreibung Ansatz HH 2023	Ansatz 2023	Minderertrag/ Mehraufwand	Erläuterung
Gemeindeanteil ESt	11.800.000 €	13.700.000 €	13.000.000 €	700.000 €	Zu erwartende Steuermindererträge aufgrund geringeren Wirtschaftswachstums (Vergleichsbasis: Steuerprognose Herbst 2021)
Gemeindeanteil USt	2.250.000 €	2.430.000 €	2.350.000 €	80.000 €	
Städtischer Anteil KdU	316.000 €	300.000 €	430.000 €	130.000 €	Steigender Aufwand aufgrund Anhebung Heizkostenanteil innerhalb der KdU-Leistungen sowie höherer Fallzahlen
Mehrkosten Flüchtlinge (Unterdeckung im Produkt Asyl)	-465.200 €	-465.200 €	-655.200 €	190.000 €	Erwartete höhere Kosten im Produkt Asyl aufgrund steigender Fallzahlen (gemessen an der Unterdeckung im Produkt Asyl)
Energiekosten städt. Immobilien (Bewirtschaftungsbudget)	1.550.000 €	1.600.000 €	2.300.000 €	700.000 €	Kalkulierte Mehrkosten für die Energieversorgung städt. Immobilien (Strom und Heizung)
Energiekosten Straßenbeleuchtung	260.000 €	122.000 €	212.000 €	100.000 €	Kalkulierte Mehraufwendungen aufgrund steigender Stromkosten
Gesamt				1.900.000 €	

Hinweise:

Die Spalte „Ansatz 2022 weist die geplanten Erträge der jeweiligen Position im Ergebnisplan des Haushaltsjahres 2022 aus. In der Spalte „Fortschreibung Ansatz HH 2023“ ist jeweils der Betrag ausgewiesen, der sich nach der Prognose als Ansatz für den Haushalt 2023 ergäben hätte, wenn keine Folgen aus dem Ukraine-Krieg zu erwarten wären. Aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Ansatz im Haushalt 2023 und der Fortschreibung des Ansatzes ohne Ukraine-Kriegsfolgen errechnet sich der zu isolierende Betrag.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2023 für die Jahre 2022 - 2026

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	50.000	130.000	50.000	50.000	50.000
110601	403	Sanierung Rathaus Schmallenberg	250.000	750.000	350.000	0	0
110601	407	Umnutzung "Haus Förster", Bad Fredeburg (Planung)	20.000	0	20.000	0	0
110601	409	Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)	20.000	20.000	0	0	0
110601	412	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	1.400.000	300.000	200.000	200.000	200.000
110601	413	Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7", Bad Fredeburg	500.000	800.000	780.000	0	0
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
110606	001	Investitionen niedriger 10.000 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
110606	201	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120502	001	Investitionen niedriger 10.000 €	7.000	7.000	2.000	2.000	2.000
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	16.000	60.000	30.000	10.000	50.000
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	300.000	930.000	920.000	950.000	780.000
120502	203	Digitalfunk und digitale Alarmierung	0	25.000	0	0	0
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern	16.000	32.000	0	0	0
120502	407	Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser	25.000	50.000	500.000	500.000	500.000
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach (Einrichtung)	0	43.000	0	0	0
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach	800.000	800.000	0	0	0
120502	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
Produktbereich Schulen:							
210101	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)	140.000	100.000	100.000	30.000	30.000
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	155.000	0	20.000	480.000	0
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung)	0	75.000	0	0	0
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	450.000	350.000	0	0	0
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	50.000	0	50.000	500.000	0
210101	417	Erweiterungsbau Grundschule Berghausen	0	700.000	300.000	0	0
210101	417	Erweiterungsbau Grundschule Berghausen (Außenanlagen)	0	50.000	0	0	0
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld	70.000	0	90.000	0	0
210102	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)	5.000	30.000	10.000	10.000	10.000
210103	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)	23.000	45.000	10.000	10.000	10.000
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	0	50.000	0	0	0
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	900.000	900.000	300.000	0	0
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg	0	50.000	500.000	300.000	0
210104	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)	30.000	60.000	20.000	30.000	20.000
210104	404	Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg	50.000	100.000	400.000	3.000.000	3.000.000
210104	405	Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung	260.000	50.000	350.000	350.000	0
210104	407	Erneuerung Raumlufthtechnik Aula und naturwissen-schaftliche Räume Schulzentrum Schmallenberg	170.000	60.000	0	0	0
		Investitionssumme Produktbereich Schulen	3.135.000	2.620.000	2.150.000	4.710.000	3.070.000
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
250103	401	Installation einer Lüftungsanlage im Museum Holthausen (Planung)	20.000	0	0	20.000	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
310104	403	Sanierung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg	300.000	150.000	0	0	0
360101	001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten	30.000	50.000	20.000	20.000	20.000
360101	408	Erweiterung Kindergarten Holthausen	30.000	0	30.000	500.000	0
360101	416	Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld	0	700.000	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Einrichtung)	80.000	150.000	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Außenanlagen)	300.000	500.000	0	0	0
360101	417	Umfeldgestaltung Kindergarten Valentin / Grundschule Schmallenberg	70.000	50.000	0	0	0
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000
410101	709	Neugestaltung Frettelt-Park Bad Fredeburg (Zuschuss)	0	50.000	0	0	0
420101	702	Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen	140.000	0	250.000	0	0
420101	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg	80.000	350.000	500.000	0	0
420101	706	Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg	400.000	780.000	0	0	0
420101	709	Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg	0	0	0	100.000	0
420102	701	Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD	200.000	200.000	2.500.000	500.000	0
420102	704	Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD	0	0	0	0	760.000
420102	706	Sanierung Freibad Schmallenberg	0	500.000	0	0	0
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
520301	509	Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld	30.000	100.000	0	0	0
520301	525	Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg (Planung)	0	0	50.000	100.000	0
520301	708	Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße	30.000	75.000	0	0	0
Produkt Wasserversorgung:							
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
530101	004	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530101	201	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)	40.000	40.000	0	40.000	40.000
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	700.000	900.000	800.000	0	0
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg (Planung)	0	0	100.000	0	0
530101	307	Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)	50.000	0	50.000	0	0
530101	309	Neubau Gebäude/Schacht Sunthelle, Schmallenberg	0	55.000	0	0	0
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen	40.000	160.000	150.000	0	0
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
530101	501	Erneuerung Sammelerschacht Latroptal	50.000	400.000	400.000	0	0
530101	505	Erschließung Gewerbegebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg	30.000	30.000	250.000	250.000	0
530101	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft	0	10.000	70.000	0	0
530101	513	Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg	0	0	0	360.000	0
530101	520	Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg	0	0	55.000	0	0
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	0	0	30.000	60.000	0
530101	529	Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	10.000	150.000	0	0
530101	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	0	5.000	50.000	0	0
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	0	210.000	0	0	0
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	0	0	210.000	0	0
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	0	0	10.000	110.000	0
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	0	10.000	150.000	0	0
530101	554	Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind	400.000	1.300.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
530101	556	Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg	0	0	220.000	220.000	0
530101	559	Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg	0	0	150.000	150.000	0
530101	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop	0	25.000	450.000	0	0
530101	567	Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung)	0	0	0	0	20.000
530101	568	Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg	0	0	660.000	0	0
530101	569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"	800.000	500.000	220.000	0	0
530101	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg	0	0	5.000	80.000	0
530101	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg	0	10.000	80.000	0	0
530101	573	Wasserversorgungsleitung nördliches Stadtgebiet (Planung)	0	0	75.000	0	0
530101	574	Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg	10.000	45.000	420.000	0	0
530101	576	Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg	0	0	10.000	15.000	460.000
530101	578	Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	0	65.000	0	0	0
530101	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld	15.000	0	15.000	110.000	0
530101	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld	0	5.000	40.000	0	0
530101	581	Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg	0	75.000	0	0	0
530101	585	Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft	0	0	5.000	40.000	0
530101	586	Erneuerung Wasserleitung "Schützenstraße", Bad Fredeburg	5.000	0	0	5.000	50.000
530101	587	Erneuerung Wasserleitung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg	5.000	75.000	0	0	0
530101	588	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel	0	0	15.000	250.000	250.000
530101	589	Neubau Übergabeschacht Nordenau	5.000	60.000	0	0	0
530101	590	Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg	0	0	10.000	20.000	500.000
530101	591	Gebäudeerweiterung WGA Lennetal	0	10.000	130.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
530101	593	Wasserversorgungsstudie Schmallenberg	75.000	25.000	0	0	0
530101	594	Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg	0	0	0	10.000	80.000
530101	596	Wasserversorgungsleitung Gellinghausen	0	200.000	450.000	540.000	0
530101	597	Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft (Planung)	0	0	0	0	50.000
530101	598	Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße", Fleckenberg	0	5.000	20.000	0	0
530101	599	Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg-Gleidorf	0	350.000	0	0	0
530101	600	Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung)	0	0	0	10.000	20.000
530101	601	Erneuerung Wasserleitung "Astenstraße", Nordenau	0	0	15.000	275.000	0
530101	602	Wassertransportleitung Talstraße - Donscheid, Bad Fredeburg	0	15.000	250.000	0	0
530101	605	Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)	0	0	0	0	10.000
530101	606	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze	0	10.000	175.000	0	0
530101	607	Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg	0	5.000	50.000	0	0
		Investitionssumme Wasserversorgung	3.910.000	4.765.000	6.095.000	2.700.000	1.635.000
Produktbereich Verkehrsanlagen:							
540101	601	Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	80.000	80.000	400.000	400.000	0
540101	604	Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg	0	0	10.000	100.000	0
540101	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	10.000	0	10.000	100.000	0
540101	618	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg	0	20.000	200.000	0	0
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	0	0	680.000	680.000	0
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540101	635	Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg		50.000	250.000	650.000	0
540101	640	Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)	20.000	160.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
540101	643	Erneuerung Schützenstraße, Bad Fredeburg		0	25.000	25.000	500.000
540101	652	Große Straßeninstandsetzung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
540101	659	Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	500.000	500.000	0	0	0
540101	668	Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	40.000	345.000	0	0
540101	686	Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich)	0	30.000	0	0	0
540101	687	Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft	0	35.000	265.000	0	0
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	0	10.000	10.000	325.000	0
540101	715	Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg	0	760.000	0	0	0
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	0	0	25.000	540.000	540.000
540101	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	0	15.000	80.000	0	0
540101	724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	0	685.000	0	0	0
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	0	0	680.000	0	0
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	0	20.000	20.000	400.000	0
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	0	50.000	200.000	300.000	0
540101	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	0	25.000	25.000	560.000	0
540101	732	Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)	0	290.000	0	0	0
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	0	50.000	700.000	0	0
540101	734	Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg	40.000	860.000	0	0	0
540101	737	Brückensanierungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	0	30.000	600.000	600.000	0
540101	741	Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg	0	0	20.000	200.000	0
540101	743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	0	110.000	0	0	0
540101	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	0	5.000	85.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
540101	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel	0	40.000	40.000	500.000	500.000
540101	750	Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld	0	0	50.000	630.000	0
540101	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	0	15.000	15.000	195.000	0
540101	753	Erneuerung Grimmesstraße, Schmallenberg	0	30.000	220.000	0	0
540101	754	Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld	30.000	0	30.000	300.000	0
540101	758	Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft	0	15.000	15.000	320.000	0
540101	763	Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen	0	15.000	15.000	220.000	0
540101	764	Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen	0	0	30.000	30.000	650.000
540101	765	Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne	0	0	20.000	20.000	435.000
540101	766	Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf	0	0	20.000	20.000	350.000
540101	767	Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald	0	0	25.000	25.000	335.000
540101	768	Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg	0	0	15.000	15.000	620.000
540101	769	Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn	0	0	15.000	15.000	170.000
540101	770	Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)	0	0	0	0	25.000
540101	771	Erneuerung "Bahnhofstraße", Fleckenberg	0	15.000	90.000	0	0
540101	773	Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof (Planung)	0	0	0	0	20.000
540101	774	Erneuerung Innerortsstraße Schanze	0	50.000	360.000	0	0
540101	775	Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg	0	10.000	90.000	0	0
540101	776	Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg (Planung)	0	0	70.000	100.000	0
540102	621	Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung)	0	15.000	0	0	0
540102	622	Radweg Oberkirchen - Westfeld	50.000	90.000	0	0	0
540102	623	Radweg Winkhausen - Niedersorpe	50.000	70.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026
540102	624	Radweg Grafschaft - Almert	0	150.000	0	0	0
540103	601	Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540105	101	Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540105	702	Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	490.000	600.000	0	0	0
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	300.000	130.000	70.000	70.000	70.000
540108	201	Neuanschaffung Bürgerbus	0	110.000	0	0	0
		Investitionssumme Verkehrsanlagen	5.480.000	5.650.000	6.290.000	7.810.000	4.685.000
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550103	702	Wiederaufforstungskonzept	230.000	250.000	375.000	250.000	250.000
550103	703	Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)	0	250.000	0	0	0
550201	707	Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz	100.000	100.000	0	0	0
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	470.000	470.000	470.000	470.000	0
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum (Einrichtung)	0	168.000	0	0	0
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	310.000	1.000.000	0	0	0
570205	404	Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)	100.000	0	100.000	0	0
		Investitionssumme gesamt	22.157.000	23.570.000	22.167.000	19.377.000	12.487.000

Hinweise:

- Maßnahmen aus dem Vorjahr 2022 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2023-2026 mit Ansätzen fortgeführt werden.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2022 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2022.
- Ansatz in 2022 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2023 oder den Folgejahren neu veranschlagt.

Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen

Bildung von Budgets

Gemäß § 21 KomHVO NRW können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. In der Haushaltsbewirtschaftung der Stadt Schmallenberg bildet grundsätzlich jedes Produkt für sich ein Budget. In den Produktbudgets werden im Ergebnisplan die Erträge und Aufwendungen über einzelne Konten bewirtschaftet. Mittelverschiebungen zwischen einzelnen Produktkonten sind zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung möglich. Mehrerträge oder Minderaufwendungen können innerhalb eines Produktes mit Zustimmung des Kämmers / der Kämmerin zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Maßstab für die Prüfung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet das jeweilige Produktergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen. Mit dem Haushaltsplan beschlossene Investitionsmaßnahmen bilden grundsätzlich für sich genommen ein Budget. Mehreinzahlungen für Investitionen in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Auszahlungen für Investitionen.

In Ausnahme zu v. g. Regelung und zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung bildet die Stadt Schmallenberg folgende Querschnitts- und sonstigen Budgets:

- Budget Gymnasium
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudemanagement)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Abschreibungen, Sonderposten, Auflösungen aus der Rechnungsabgrenzung investiver Zuschüsse und sonstige Jahresabschlussaufwendungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die Summe der Erträge/Einzahlungen und die Summe der Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb dieser Budgets sind für die Haushaltsführung verbindlich. Die Konten des jeweiligen Querschnittbudgets sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge in einem Budget berechtigen zu einer Erhöhung der Ermächtigungen für Aufwendungen im gleichen Budget. Maßstab für die Prüfung über-/außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bildet hier ebenfalls das jeweilige Budget.

Übersicht der den Budgets zugeordneten Produkte und Konten:

Budget	Produkt(e)	Konten
Budget Gymnasium	21.01.04	52520, 52710, 52730, 52910, 54320, 001.78310
Querschnittsbudget Personal	alle Produkte des Haushalts	50110, 50120, 50190, 50210, 50220, 50290, 50320, 50410, 51210, 51410
Querschnittsbudget Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.03.07, 11.06.01, 11.06.06, 12.01.01, 12.05.02, 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04, 21.01.06, 25.01.01, 25.01.03, 25.01.04, 31.01.04, 36.01.01, 36.01.02, 36.02.01, 36.03.02, 41.01.01, 41.01.02, 41.02.01, 52.03.01, 55.03.01, 57.02.02, 57.02.03, 57.02.04, 57.02.05	52110
Querschnittsbudget Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)	54.01.01, 54.01.02, 54.01.03, 54.01.04, 55.02.01	52210
Querschnittsbudget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.03.01, 11.06.01, 11.06.06, 12.01.01, 12.05.02, 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04, 21.01.05, 21.01.06, 25.01.01, 25.01.03, 25.01.04, 31.01.04, 36.01.01, 41.01.01, 41.01.02, 41.02.01, 42.01.02, 57.02.02, 57.02.03, 57.02.04, 57.02.05	52410 45910 (als Ertragskonto für Erstattungen von gezahlten Vorausleistungen)
Querschnittsbudget Abschreibungen und Sonderposten	alle Produkte des Haushalts	41610, 43710, 43720, 43810, 45830, 54850, 57110
Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen	alle Produkte des Haushalts	48110, 48120, 48130, 58110, 58120, 58130

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

- a) Erträge und Einzahlungen aus Zuweisungen sind zweckgebunden für die jeweils entsprechende Aufwands- bzw. Auszahlungsposition. Gleiches gilt für sonstige Erträge/Einzahlungen, bei denen eine rechtliche Verpflichtung zu einer bestimmten Verwendung besteht.
- b) Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, solange der Gesamtbetrag in § 3 der Haushaltssatzung nicht überschritten wird.

- c) Finanzauszahlungen auf offene Posten aus Vorjahren stellen keine über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen dar, da diese die Ermächtigungen des vorangegangenen Wirtschaftsjahres betreffen.
- d) Der Erwerb nicht eingeplanter beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens stellt keine über- bzw. außerplanmäßige Auszahlung dar, sofern die Über- oder Außerplanmäßigkeit nur deshalb entstanden ist, weil die Wertgrenze von 800 € (netto) überschritten wurde, und die Deckung über die Einsparung von Aufwendungen innerhalb desselben Produktes erfolgt.
- e) Im Zuge von Jahresabschlussarbeiten entstandene Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.

Spezielle Haushaltsvermerke:

Produkt/Budget	Maßnahme/Konten	Vermerk
25.01.01 Kulturförderung	53180/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der unter dem Konto veranschlagte Betrag von 63.000 € für das Projekt „Brotbaumregime“ darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die im gleichen Produkt veranschlagte Zuwendung in Höhe von 60.000 € bewilligt wird.
42.01.01 Sportplätze	702/Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen, Konto 78530	Die veranschlagte Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2024 darf nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.02 Fuß- und Radwege	622, 623, 624/ Radwege Oberkirchen-Westfeld, Winkhausen-Niedersorpe, Grafschaft-Almert	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.05 Öffentliche Beleuchtung	702/Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.07 ÖPNV	701/Ausbau von Bushaltestellen Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.

Übertragung von Ermächtigungen

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Ermächtigungen in Form der Leistung von Aufwendungen und Auszahlungen unterliegen grundsätzlich dem Prinzip der Jährlichkeit und damit der zeitlichen Bindung. Aus unterschiedlichen Gründen bedarf es in einzelnen Fällen einer Weitergeltung der Ermächtigung im folgenden Haushaltsjahr. Gemäß § 22 KomHVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Da Ermächtigungsübertragungen die folgenden Haushaltsjahre belasten, sollen sie nur vorgenommen werden, soweit die Durchführung oder Fortsetzung einer Maßnahme auch im Folgejahr haushaltswirtschaftlich vertretbar ist und im Rahmen der städtischen Aufgabenerfüllung sachlich notwendig bzw. erforderlich ist.

Für die Übertragung von Ermächtigungen werden folgende Regelungen getroffen:

1. Die Übertragung von ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnisplanes (konsumtive Aufwendungen) in das Folgejahr ist grundsätzlich nicht zulässig.
2. Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionen können in das Folgejahr übertragen werden, wenn
 - a) eine Investitionsmaßnahme im laufenden Haushaltsjahr begonnen aber noch nicht vollständig abgeschlossen werden konnte und im folgenden Haushaltsjahr aus der Maßnahme weitere Auszahlungen zu erwarten sind; oder
 - b) eine Investitionsmaßnahme im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden konnte und im Haushaltsplan des Folgejahres nicht neu oder nicht in ausreichender Höhe veranschlagt ist und die Umsetzung der Maßnahme im Folgejahr hinreichend konkret beabsichtigt ist; oder
 - c) es sich um eine mehrjährig geplante Maßnahme handelt, die sowohl im laufenden als auch im Folgejahr bzw. in den Folgejahren Ausgabeermächtigungen aufweist; oder
 - d) rechtliche Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen im Folgejahr bestehen, die nicht neu veranschlagt sind (z.B. Gewährleistungseinbehalte).

Die vorgenannten Regelungen gelten auch für nicht in Anspruch genommene über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Auszahlungsermächtigungen.

Über die Bildung von Ermächtigungsübertragungen entscheidet der Kämmerer / die Kämmerin im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Die mit den Ermächtigungsübertragungen verbundene Finanzplanfortschreibung des Folgejahres darf dabei nicht zu einer unverträglichen Haushaltslage führen. Übertragene Ermächtigungen sind grundsätzlich an ihren ursprünglichen sachlichen Zweck gebunden und können nicht als Deckungsvorschlag für außer- oder überplanmäßige Auszahlungen nach § 83 GO NRW herangezogen werden. Gebildete Ermächtigungsübertragungen können in weitere Folgejahre übertragen werden. Bei Baumaßnahmen oder Beschaffungen werden sie jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, zur Verfügung gestellt. Ausnahmen hiervon sind nur in begründeten Einzelfällen möglich. Eine Übersicht über die gebildeten Ermächtigungsübertragungen ist dem Jahresabschluss als Anlage gem. § 45 Abs. 3 KomHVO beizufügen.

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.111.612,61	32.536.000	35.812.000	36.145.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354.513,39	17.425.700	15.256.500	17.570.600	17.959.800	18.330.500
3	+ Sonstige Transfererträge	267.070,99	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.253.518,11	10.920.300	11.639.900	11.698.500	11.815.700	11.966.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705.327,53	2.340.900	2.711.200	2.410.500	2.419.700	2.432.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.066,04	1.873.400	2.130.800	2.168.800	2.193.800	2.188.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470.476,91	1.057.500	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.050.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	519.033,03	420.000	490.000	490.000	490.000	490.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 126.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.873.118,61	66.832.800	69.404.400	71.847.400	72.728.000	73.606.400
11	- Personalaufwendungen	14.476.028,62	15.870.000	16.990.000	17.330.000	17.670.000	18.030.000
12	- Versorgungsaufwendungen	849.667,13	730.000	730.000	755.000	780.000	805.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240.985,70	18.910.200	20.796.500	20.695.900	20.736.700	20.891.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.656.509,18	5.920.000	6.170.000	6.370.000	6.570.000	6.770.000
15	- Transferaufwendungen	23.453.306,96	23.596.400	25.240.000	25.298.500	25.663.500	26.018.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.926,87	2.887.200	3.164.900	3.015.000	2.994.800	2.968.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.403.424,46	67.913.800	73.091.400	73.464.400	74.415.000	75.483.400
18	= Ordentliches Ergebnis	6.469.694,15	- 1.081.000	-3.687.000	-1.617.000	-1.687.000	-1.877.000
19	+ Finanzerträge	472.327,31	253.000	323.000	323.000	323.000	323.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.013,86	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	424.313,45	206.000	287.000	287.000	287.000	287.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.894.007,60	- 875.000	-3.400.000	-1.330.000	-1.400.000	-1.590.000
23	+ Außerordentliche Erträge	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	7.440.847,46	25.000	-1.500.000	-1.330.000	-1.400.000	-1.590.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	7.440.847,46	25.000	-1.500.000	-1.330.000	-1.400.000	-1.590.000
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	183.267,78	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	865.172,41	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.142.499,63	32.536.000	35.812.000	36.145.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.217.092,50	13.822.000	11.591.800	13.782.800	14.032.800	14.302.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	388.799,14	259.000	309.000	309.000	309.000	309.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303.216,81	9.906.200	10.886.700	11.000.100	11.095.300	11.363.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283.077,69	2.340.900	2.711.200	2.410.500	2.419.700	2.432.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.965,51	1.873.400	2.130.800	2.168.800	2.193.800	2.188.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.118.273,16	936.500	915.000	915.000	915.000	915.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	861.879,81	253.000	323.000	323.000	323.000	323.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.501.804,25	61.927.000	64.679.500	67.054.200	67.773.600	68.673.700
10	- Personalauszahlungen	13.780.589,85	15.380.000	16.520.000	16.850.000	17.180.000	17.530.000
11	- Versorgungsauszahlungen	659.943,77	790.000	820.000	850.000	875.000	890.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.747.873,73	18.890.200	20.796.500	20.695.900	20.736.700	20.891.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	111.263,30	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	23.510.055,63	23.596.400	25.240.000	25.298.500	25.663.500	26.018.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.879.723,91	2.379.600	2.460.600	2.446.000	2.390.800	2.378.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.689.450,19	61.083.200	65.873.100	66.176.400	66.882.000	67.744.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.812.354,06	843.800	-1.193.600	877.800	891.600	929.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.580.124,26	11.112.000	11.540.000	7.784.000	9.888.000	8.884.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.069.787,06	155.000	155.000	155.000	200.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.100.010,67	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.627,16	1.393.000	479.000	455.000	545.000	260.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.549,15	12.660.000	12.174.000	8.394.000	10.633.000	9.299.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.040.963,05	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.857.576,76	18.873.000	19.237.000	19.400.000	16.865.000	10.685.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.457.359,67	1.284.000	2.708.000	1.497.000	1.487.000	1.347.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.585.582,48	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.212.829,94	1.500.000	1.125.000	795.000	675.000	105.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	375.000	250.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.154.311,90	22.157.000	23.570.000	22.167.000	19.377.000	12.487.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.327.762,75	-9.497.000	-11.396.000	-13.773.000	-8.744.000	-3.188.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.515.408,69	- 8.653.200	-12.589.600	-12.895.200	-7.852.400	-2.258.700
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	47.505,50	800.000	1.310.000	10.000	10.000	5.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	217.700,00	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 170.194,50	615.000	1.135.000	-165.000	-165.000	-170.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 9.685.603,19	- 8.038.200	-11.454.600	-13.060.200	-8.017.400	-2.428.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.224.706,93	2.617.594	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	78.490,24	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	2.617.593,98	- 5.420.606	-11.454.600	-13.060.200	-8.017.400	-2.428.700

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

11.01 11.01 Verwaltungsmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	200	1.070.400	-1.070.200	0	-1.070.200	0	-1.070.200
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	1.070.400	-1.070.200	0	-1.070.200	0	-1.070.200
Summe THH			200	1.070.400	-1.070.200	0	-1.070.200	0	-1.070.200

11.02 11.02 Rechnungsprüfung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	154.000	-154.000	0	-154.000	0	-154.000
11	1102	Rechnungsprüfung	0	154.000	-154.000	0	-154.000	0	-154.000
Summe THH			0	154.000	-154.000	0	-154.000	0	-154.000

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	24.500	1.826.300	-1.801.800	0	-1.801.800	0	-1.801.800
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	24.500	1.826.300	-1.801.800	0	-1.801.800	0	-1.801.800
Summe THH			24.500	1.826.300	-1.801.800	0	-1.801.800	0	-1.801.800

11.04 11.04 Personalmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	25.000	1.946.900	-1.921.900	0	-1.921.900	0	-1.921.900
11	1104	Personalmanagement	25.000	1.946.900	-1.921.900	0	-1.921.900	0	-1.921.900
Summe THH			25.000	1.946.900	-1.921.900	0	-1.921.900	0	-1.921.900

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	71.200	603.000	-531.800	0	-531.800	0	-531.800
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	71.200	603.000	-531.800	0	-531.800	0	-531.800
Summe THH			71.200	603.000	-531.800	0	-531.800	0	-531.800

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	619.100	3.173.300	-2.554.200	0	-2.554.200	0	-2.554.200
11	1106	Immobilienmanagement	619.100	3.173.300	-2.554.200	0	-2.554.200	0	-2.554.200
Summe THH			619.100	3.173.300	-2.554.200	0	-2.554.200	0	-2.554.200

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	93.000	330.100	-237.100	0	-237.100	0	-237.100
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	93.000	330.100	-237.100	0	-237.100	0	-237.100
Summe THH			93.000	330.100	-237.100	0	-237.100	0	-237.100

12.02 12.02 Gewerbewesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	27.000	62.400	-35.400	0	-35.400	0	-35.400
12	1202	Gewerbewesen	27.000	62.400	-35.400	0	-35.400	0	-35.400
Summe THH			27.000	62.400	-35.400	0	-35.400	0	-35.400

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	188.000	487.400	-299.400	0	-299.400	0	-299.400
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	188.000	487.400	-299.400	0	-299.400	0	-299.400
Summe THH			188.000	487.400	-299.400	0	-299.400	0	-299.400

12.04 12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	0	7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
12	1204	Statistik und Wahlen	0	7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100
Summe THH			0	7.100	-7.100	0	-7.100	0	-7.100

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	413.700	1.377.300	-963.600	0	-963.600	0	-963.600
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	413.700	1.377.300	-963.600	0	-963.600	0	-963.600
Summe THH			413.700	1.377.300	-963.600	0	-963.600	0	-963.600

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
21		Schulträgeraufgaben	1.324.600	5.857.000	-4.532.400	0	-4.532.400	0	-4.532.400
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.324.600	5.857.000	-4.532.400	0	-4.532.400	0	-4.532.400
Summe THH			1.324.600	5.857.000	-4.532.400	0	-4.532.400	0	-4.532.400

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
25		Kultur und Wissenschaft	230.000	630.900	-400.900	0	-400.900	0	-400.900
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	230.000	630.900	-400.900	0	-400.900	0	-400.900
Summe THH			230.000	630.900	-400.900	0	-400.900	0	-400.900

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	1.270.000	1.903.200	-633.200	0	-633.200	0	-633.200
31	3101	Unterstützungsleistungen	1.270.000	1.903.200	-633.200	0	-633.200	0	-633.200
Summe THH			1.270.000	1.903.200	-633.200	0	-633.200	0	-633.200

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	750.000	1.090.900	-340.900	0	-340.900	0	-340.900
31	3102	Leistungen nach SGB II	750.000	1.090.900	-340.900	0	-340.900	0	-340.900
Summe THH			750.000	1.090.900	-340.900	0	-340.900	0	-340.900

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.126.000	10.663.000	-5.537.000	0	-5.537.000	0	-5.537.000
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	5.126.000	10.663.000	-5.537.000	0	-5.537.000	0	-5.537.000
Summe THH			5.126.000	10.663.000	-5.537.000	0	-5.537.000	0	-5.537.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	148.700	523.800	-375.100	0	-375.100	0	-375.100
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	148.700	523.800	-375.100	0	-375.100	0	-375.100
Summe THH			148.700	523.800	-375.100	0	-375.100	0	-375.100

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.137.000	3.646.900	-2.509.900	0	-2.509.900	0	-2.509.900
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	1.137.000	3.646.900	-2.509.900	0	-2.509.900	0	-2.509.900
Summe THH			1.137.000	3.646.900	-2.509.900	0	-2.509.900	0	-2.509.900

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	658.500	868.500	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	658.500	868.500	-210.000	0	-210.000	0	-210.000
Summe THH			658.500	868.500	-210.000	0	-210.000	0	-210.000

41.02 41.02 Gesundheitshilfen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	23.000	491.800	-468.800	0	-468.800	0	-468.800
41	4102	Gesundheitshilfen	23.000	491.800	-468.800	0	-468.800	0	-468.800
Summe THH			23.000	491.800	-468.800	0	-468.800	0	-468.800

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42		Sportförderung	1.192.000	2.157.900	-965.900	0	-965.900	0	-965.900
42	4201	Sportanlagen- und -förderung	1.192.000	2.157.900	-965.900	0	-965.900	0	-965.900
Summe THH			1.192.000	2.157.900	-965.900	0	-965.900	0	-965.900

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	230.600	-230.600	0	-230.600	0	-230.600
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	230.600	-230.600	0	-230.600	0	-230.600
Summe THH			0	230.600	-230.600	0	-230.600	0	-230.600

52.01 52.01 Bauaufsicht									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	305.500	432.100	-126.600	0	-126.600	0	-126.600
52	5201	Bauaufsicht	305.500	432.100	-126.600	0	-126.600	0	-126.600
Summe THH			305.500	432.100	-126.600	0	-126.600	0	-126.600

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	12.000	26.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	26.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400
Summe THH			12.000	26.400	-14.400	0	-14.400	0	-14.400

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	310.000	480.700	-170.700	0	-170.700	0	-170.700
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	310.000	480.700	-170.700	0	-170.700	0	-170.700
Summe THH			310.000	480.700	-170.700	0	-170.700	0	-170.700

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53		Ver- und Entsorgung	11.129.700	10.682.400	447.300	0	447.300	0	447.300
53	5301	Ver- und Entsorgung	11.129.700	10.682.400	447.300	0	447.300	0	447.300
Summe THH			11.129.700	10.682.400	447.300	0	447.300	0	447.300

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.424.200	4.249.800	-2.825.600	0	-2.825.600	0	-2.825.600
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.424.200	4.249.800	-2.825.600	0	-2.825.600	0	-2.825.600
Summe THH			1.424.200	4.249.800	-2.825.600	0	-2.825.600	0	-2.825.600

55.01 55.01 Öffentliches Grün									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	1.377.900	1.369.400	8.500	0	8.500	0	8.500
55	5501	Öffentliches Grün	1.377.900	1.369.400	8.500	0	8.500	0	8.500
Summe THH			1.377.900	1.369.400	8.500	0	8.500	0	8.500

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	60.000	103.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500
55	5502	Öffentliche Gewässer	60.000	103.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500
Summe THH			60.000	103.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500

55.03 55.03 Friedhöfe

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	90.100	76.900	13.200	0	13.200	0	13.200
55	5503	Friedhöfe	90.100	76.900	13.200	0	13.200	0	13.200
Summe THH			90.100	76.900	13.200	0	13.200	0	13.200

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	3.000	623.200	-620.200	0	-620.200	0	-620.200
57	5701	Wirtschaftsförderung	3.000	623.200	-620.200	0	-620.200	0	-620.200
Summe THH			3.000	623.200	-620.200	0	-620.200	0	-620.200

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	647.000	806.800	-159.800	3.000	-156.800	0	-159.800
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	647.000	806.800	-159.800	3.000	-156.800	0	-159.800
Summe THH			647.000	806.800	-159.800	3.000	-156.800	0	-159.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.723.500	15.137.500	25.586.000	284.000	25.870.000	1.900.000	27.486.000
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.723.500	15.137.500	25.586.000	284.000	25.870.000	1.900.000	27.486.000
Summe THH			40.723.500	15.137.500	25.586.000	284.000	25.870.000	1.900.000	27.486.000
Gesamt			69.404.400	73.091.400	-3.687.000	287.000	-3.400.000	1.900.000	-1.787.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

11.01 11.01 Verwaltungsmanagement													
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
11		Innere Verwaltung	200	1.070.400	-1.070.200	0	0	0	-1.070.200	0	0	0	0
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	1.070.400	-1.070.200	0	0	0	-1.070.200	0	0	0	0
		Summe THH	200	1.070.400	-1.070.200	0	0	0	-1.070.200	0	0	0	0

11.02 11.02 Rechnungsprüfung													
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	154.000	-154.000	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
11	1102	Rechnungsprüfung	0	154.000	-154.000	0	0	0	-154.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	154.000	-154.000	0	0	0	-154.000	0	0	0	0

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben													
Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittel-überschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
11		Innere Verwaltung	14.500	1.766.300	-1.751.800	0	135.000	-135.000	-1.886.800	0	0	0	0
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	14.500	1.766.300	-1.751.800	0	135.000	-135.000	-1.886.800	0	0	0	0
		Summe THH	14.500	1.766.300	-1.751.800	0	135.000	-135.000	-1.886.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

11.04 11.04 Personalmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	25.000	1.551.900	-1.526.900	0	0	0	-1.526.900	0	0	0	0
11	1104	Personalmanagement	25.000	1.551.900	-1.526.900	0	0	0	-1.526.900	0	0	0	0
		Summe THH	25.000	1.551.900	-1.526.900	0	0	0	-1.526.900	0	0	0	0

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	71.200	602.000	-530.800	0	0	0	-530.800	0	0	0	0
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	71.200	602.000	-530.800	0	0	0	-530.800	0	0	0	0
		Summe THH	71.200	602.000	-530.800	0	0	0	-530.800	0	0	0	0

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	182.100	2.882.300	-2.700.200	550.000	2.326.000	-1.776.000	-4.476.200	0	0	0	1.530.000
11	1106	Immobilienmanagement	182.100	2.882.300	-2.700.200	550.000	2.326.000	-1.776.000	-4.476.200	0	0	0	1.530.000
		Summe THH	182.100	2.882.300	-2.700.200	550.000	2.326.000	-1.776.000	-4.476.200	0	0	0	1.530.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	93.000	326.100	-233.100	0	0	0	-233.100	0	0	0	0
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	93.000	326.100	-233.100	0	0	0	-233.100	0	0	0	0
		Summe THH	93.000	326.100	-233.100	0	0	0	-233.100	0	0	0	0

12.02 12.02 Gewerbewesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	27.000	62.400	-35.400	0	0	0	-35.400	0	0	0	0
12	1202	Gewerbewesen	27.000	62.400	-35.400	0	0	0	-35.400	0	0	0	0
		Summe THH	27.000	62.400	-35.400	0	0	0	-35.400	0	0	0	0

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	188.000	485.400	-297.400	0	0	0	-297.400	0	0	0	0
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	188.000	485.400	-297.400	0	0	0	-297.400	0	0	0	0
		Summe THH	188.000	485.400	-297.400	0	0	0	-297.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

12.04 12.04 Statistik und Wahlen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	0	7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
12	1204	Statistik und Wahlen	0	7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0
		Summe THH	0	7.100	-7.100	0	0	0	-7.100	0	0	0	0

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	84.000	1.013.300	-929.300	175.000	1.988.000	-1.813.000	-2.742.300	0	0	0	420.000
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	84.000	1.013.300	-929.300	175.000	1.988.000	-1.813.000	-2.742.300	0	0	0	420.000
		Summe THH	84.000	1.013.300	-929.300	175.000	1.988.000	-1.813.000	-2.742.300	0	0	0	420.000

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21		Schulträgeraufgaben	454.600	4.700.000	-4.245.400	2.155.000	2.620.000	-465.000	-4.710.400	0	0	0	600.000
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	454.600	4.700.000	-4.245.400	2.155.000	2.620.000	-465.000	-4.710.400	0	0	0	600.000
		Summe THH	454.600	4.700.000	-4.245.400	2.155.000	2.620.000	-465.000	-4.710.400	0	0	0	600.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25		Kultur und Wissenschaft	205.000	551.900	-346.900	0	43.000	-43.000	-389.900	0	0	0	40.000
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	205.000	551.900	-346.900	0	43.000	-43.000	-389.900	0	0	0	40.000
		Summe THH	205.000	551.900	-346.900	0	43.000	-43.000	-389.900	0	0	0	40.000

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	1.220.000	1.793.200	-573.200	0	150.000	-150.000	-723.200	0	0	0	0
31	3101	Unterstützungsleistungen	1.220.000	1.793.200	-573.200	0	150.000	-150.000	-723.200	0	0	0	0
		Summe THH	1.220.000	1.793.200	-573.200	0	150.000	-150.000	-723.200	0	0	0	0

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	750.000	1.090.900	-340.900	0	0	0	-340.900	0	0	0	0
31	3102	Leistungen nach SGB II	750.000	1.090.900	-340.900	0	0	0	-340.900	0	0	0	0
		Summe THH	750.000	1.090.900	-340.900	0	0	0	-340.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.855.000	10.338.000	-5.483.000	290.000	1.450.000	-1.160.000	-6.643.000	0	0	0	0
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.855.000	10.338.000	-5.483.000	290.000	1.450.000	-1.160.000	-6.643.000	0	0	0	0
		Summe THH	4.855.000	10.338.000	-5.483.000	290.000	1.450.000	-1.160.000	-6.643.000	0	0	0	0

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	147.700	497.800	-350.100	0	100.000	-100.000	-450.100	0	0	0	0
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	147.700	497.800	-350.100	0	100.000	-100.000	-450.100	0	0	0	0
		Summe THH	147.700	497.800	-350.100	0	100.000	-100.000	-450.100	0	0	0	0

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.137.000	3.645.900	-2.508.900	0	0	0	-2.508.900	0	0	0	0
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	1.137.000	3.645.900	-2.508.900	0	0	0	-2.508.900	0	0	0	0
		Summe THH	1.137.000	3.645.900	-2.508.900	0	0	0	-2.508.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	590.500	773.500	-183.000	0	50.000	-50.000	-233.000	0	0	0	0
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	590.500	773.500	-183.000	0	50.000	-50.000	-233.000	0	0	0	0
		Summe THH	590.500	773.500	-183.000	0	50.000	-50.000	-233.000	0	0	0	0

41.02 41.02 Gesundheitshilfen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	12.000	478.800	-466.800	0	0	0	-466.800	0	0	0	0
41	4102	Gesundheitshilfen	12.000	478.800	-466.800	0	0	0	-466.800	0	0	0	0
		Summe THH	12.000	478.800	-466.800	0	0	0	-466.800	0	0	0	0

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42		Sportförderung	770.000	1.554.900	-784.900	412.000	1.830.000	-1.418.000	-2.202.900	0	0	0	3.250.000
42	4201	Sportanlagen- und -förderung	770.000	1.554.900	-784.900	412.000	1.830.000	-1.418.000	-2.202.900	0	0	0	3.250.000
		Summe THH	770.000	1.554.900	-784.900	412.000	1.830.000	-1.418.000	-2.202.900	0	0	0	3.250.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	230.600	-230.600	0	0	0	-230.600	0	0	0	0
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	230.600	-230.600	0	0	0	-230.600	0	0	0	0
		Summe THH	0	230.600	-230.600	0	0	0	-230.600	0	0	0	0

52.01 52.01 Bauaufsicht													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	305.500	432.100	-126.600	0	0	0	-126.600	0	0	0	0
52	5201	Bauaufsicht	305.500	432.100	-126.600	0	0	0	-126.600	0	0	0	0
		Summe THH	305.500	432.100	-126.600	0	0	0	-126.600	0	0	0	0

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	12.000	26.400	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	26.400	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0
		Summe THH	12.000	26.400	-14.400	0	0	0	-14.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	0	90.700	-90.700	274.000	185.000	89.000	-1.700	0	0	0	150.000
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	0	90.700	-90.700	274.000	185.000	89.000	-1.700	0	0	0	150.000
		Summe THH	0	90.700	-90.700	274.000	185.000	89.000	-1.700	0	0	0	150.000

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53		Ver- und Entsorgung	10.742.600	9.888.600	854.000	0	4.765.000	-4.765.000	-3.911.000	0	0	0	1.860.000
53	5301	Ver- und Entsorgung	10.742.600	9.888.600	854.000	0	4.765.000	-4.765.000	-3.911.000	0	0	0	1.860.000
		Summe THH	10.742.600	9.888.600	854.000	0	4.765.000	-4.765.000	-3.911.000	0	0	0	1.860.000

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	20.200	2.480.300	-2.460.100	3.545.000	5.650.000	-2.105.000	-4.565.100	0	0	0	170.000
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	20.200	2.480.300	-2.460.100	3.545.000	5.650.000	-2.105.000	-4.565.100	0	0	0	170.000
		Summe THH	20.200	2.480.300	-2.460.100	3.545.000	5.650.000	-2.105.000	-4.565.100	0	0	0	170.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

55.01 55.01 Öffentliches Grün													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	1.370.800	1.363.400	7.400	0	505.000	-505.000	-497.600	0	0	0	0
55	5501	Öffentliches Grün	1.370.800	1.363.400	7.400	0	505.000	-505.000	-497.600	0	0	0	0
		Summe THH	1.370.800	1.363.400	7.400	0	505.000	-505.000	-497.600	0	0	0	0

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	0	33.500	-33.500	0	100.000	-100.000	-133.500	0	0	0	0
55	5502	Öffentliche Gewässer	0	33.500	-33.500	0	100.000	-100.000	-133.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	33.500	-33.500	0	100.000	-100.000	-133.500	0	0	0	0

55.03 55.03 Friedhöfe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	85.100	69.900	15.200	0	0	0	15.200	0	0	0	0
55	5503	Friedhöfe	85.100	69.900	15.200	0	0	0	15.200	0	0	0	0
		Summe THH	85.100	69.900	15.200	0	0	0	15.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	0	392.700	-392.700	0	505.000	-505.000	-897.700	0	0	0	0
57	5701	Wirtschaftsförderung	0	392.700	-392.700	0	505.000	-505.000	-897.700	0	0	0	0
		Summe THH	0	392.700	-392.700	0	505.000	-505.000	-897.700	0	0	0	0

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	273.000	387.800	-114.800	523.000	1.168.000	-645.000	-759.800	0	0	0	0
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	273.000	387.800	-114.800	523.000	1.168.000	-645.000	-759.800	0	0	0	0
		Summe THH	273.000	387.800	-114.800	523.000	1.168.000	-645.000	-759.800	0	0	0	0

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	41.043.500	15.131.000	25.912.500	4.250.000	0	4.250.000	30.162.500	1.310.000	175.000	1.135.000	0
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.043.500	15.131.000	25.912.500	4.250.000	0	4.250.000	30.162.500	1.310.000	175.000	1.135.000	0
		Summe THH	41.043.500	15.131.000	25.912.500	4.250.000	0	4.250.000	30.162.500	1.310.000	175.000	1.135.000	0

		Gesamtsumme:	64.679.500	65.873.100	-1.193.600	12.174.000	23.570.000	-11.396.000	-12.589.600	1.310.000	175.000	1.135.000	8.020.000

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.738,98	262.000	271.000	271.000	271.000	271.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.866,96	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.468,08	95.600	156.300	103.100	104.300	103.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.063,34	5.500	33.000	33.000	33.000	33.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.613,64	134.000	138.500	138.500	138.500	138.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.311,34	86.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.334.162,34	596.300	740.000	686.800	688.000	686.800
11	- Personalaufwendungen	4.629.003,85	4.829.900	5.134.700	5.252.100	5.359.200	5.468.900
12	- Versorgungsaufwendungen	625.682,35	655.000	665.000	690.000	715.000	740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.376,71	1.431.400	1.567.500	1.574.500	1.575.500	1.581.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	355.891,81	322.000	352.000	358.000	378.000	413.000
15	- Transferaufwendungen	16.139,98	39.200	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.418,66	1.001.400	1.030.700	1.044.700	1.059.700	1.079.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.930.513,36	8.278.900	8.773.900	8.943.300	9.111.400	9.307.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.596.351,02	- 7.682.600	-8.033.900	-8.256.500	-8.423.400	-8.620.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.596.351,02	- 7.682.600	-8.033.900	-8.256.500	-8.423.400	-8.620.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.596.351,02	- 7.682.600	-8.033.900	-8.256.500	-8.423.400	-8.620.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.124.239,29	3.643.800	4.162.400	4.164.900	4.164.900	4.164.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	938.194,67	847.000	988.800	993.800	993.800	993.800
29	= Ergebnis	- 3.410.306,40	- 4.885.800	-4.860.300	-5.085.400	-5.252.300	-5.449.200

Teilergebnisplan

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.099,47	316.500	333.200	337.300	359.500	380.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.981,05	279.500	296.500	296.500	296.500	296.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.094,92	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.463,27	63.500	16.500	51.500	61.500	16.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.913,64	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	= Ordentliche Erträge	743.552,35	729.500	721.700	760.800	793.000	768.700
11	- Personalaufwendungen	678.016,64	798.800	837.100	853.000	869.300	886.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.722,66	357.500	506.500	386.500	386.500	365.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.912,25	357.000	370.000	388.000	408.000	438.000
15	- Transferaufwendungen	4.720,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.016,21	592.800	530.700	569.200	490.200	449.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.850.387,76	2.126.100	2.264.300	2.216.700	2.174.000	2.158.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.106.835,41	- 1.396.600	-1.542.600	-1.455.900	-1.381.000	-1.390.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.106.835,41	- 1.396.600	-1.542.600	-1.455.900	-1.381.000	-1.390.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.106.835,41	- 1.396.600	-1.542.600	-1.455.900	-1.381.000	-1.390.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.229,52	223.100	220.100	220.100	220.100	220.100
29	= Ergebnis	- 1.315.052,93	- 1.619.700	-1.762.700	-1.676.000	-1.601.100	-1.610.200

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.165,36	1.237.000	1.175.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767,52	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.678,94	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.358,02	39.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.850,80	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357.920,64	1.341.100	1.324.600	1.344.600	1.344.600	1.344.600
11	- Personalaufwendungen	643.249,86	676.200	707.200	721.600	736.200	751.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.748,29	3.177.000	3.697.000	3.704.000	3.709.000	3.714.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.932,44	1.112.000	1.157.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.288,07	284.700	295.800	290.800	294.800	298.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.181.218,66	5.249.900	5.857.000	5.883.400	5.907.000	5.930.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.495,62	251.200	266.700	266.700	266.700	266.700
29	= Ergebnis	- 4.082.793,64	- 4.160.000	-4.799.100	-4.805.500	-4.829.100	-4.853.000

Teilergebnisplan

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.496,39	173.100	225.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,64	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.710,89	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	228.843,08	178.100	230.000	25.000	25.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	156.704,90	232.800	242.200	246.800	251.400	256.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.563,36	178.200	136.200	74.200	74.200	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.562,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	93.669,93	121.500	152.500	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.530,17	72.500	76.000	81.000	86.000	91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.031,22	629.000	630.900	512.000	521.600	531.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.411,43	52.400	42.200	42.200	42.200	42.200
29	= Ergebnis	- 450.599,57	- 503.300	-443.100	-529.200	-538.800	-553.500

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.968,35	790.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000
3	+ Transferleistungen	31.612,48	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.657,63	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.696,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.904,90	700.000	750.000	760.000	770.000	780.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.544,48	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.518.284,04	1.640.000	2.020.000	1.860.000	1.870.000	1.880.000
11	- Personalaufwendungen	893.970,78	938.200	983.900	1.003.400	1.023.400	1.044.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.095,88	557.000	806.000	786.000	786.000	786.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.018,52	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	587.184,89	667.000	977.000	807.000	807.000	807.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.097,26	51.200	117.200	50.700	51.200	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.367,33	2.323.400	2.994.100	2.767.100	2.787.600	2.808.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 658.083,29	- 683.400	-974.100	-907.100	-917.600	-928.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 658.083,29	- 683.400	-974.100	-907.100	-917.600	-928.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 658.083,29	- 683.400	-974.100	-907.100	-917.600	-928.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.376,21	322.600	315.900	315.900	315.900	315.900
29	= Ergebnis	- 960.459,50	- 1.006.000	-1.290.000	-1.223.000	-1.233.500	-1.244.700

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.113.084,46	4.974.300	5.378.700	5.566.700	5.766.700	5.976.700
3	+ Transferleistungen	235.458,51	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.893,25	46.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.869,51	637.000	753.000	753.000	753.000	753.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.932,78	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.606.838,51	5.916.300	6.411.700	6.599.700	6.799.700	7.009.700
11	- Personalaufwendungen	5.228.279,64	5.838.000	6.422.600	6.567.900	6.661.200	6.799.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839.816,11	574.700	818.000	819.300	820.500	821.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.847,49	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000
15	- Transferaufwendungen	7.138.099,17	6.960.000	7.173.000	7.333.000	7.493.000	7.663.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.983,60	89.500	121.100	122.100	123.100	123.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.593.026,01	13.761.200	14.833.700	15.141.300	15.396.800	15.706.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.986.187,50	- 7.844.900	-8.422.000	-8.541.600	-8.597.100	-8.696.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.986.187,50	- 7.844.900	-8.422.000	-8.541.600	-8.597.100	-8.696.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.986.187,50	- 7.844.900	-8.422.000	-8.541.600	-8.597.100	-8.696.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.347,23	842.300	842.200	842.200	842.200	842.200
29	= Ergebnis	- 7.860.534,73	- 8.687.200	-9.264.200	-9.383.800	-9.439.300	-9.538.700

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.667,04	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.276,38	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,79	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.288,33	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	718.823,54	681.500	681.500	681.500	681.500	681.500
11	- Personalaufwendungen	31.125,50	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.232,44	61.000	63.500	63.500	59.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.674,71	111.000	108.000	99.000	99.000	99.000
15	- Transferaufwendungen	1.180.958,03	1.239.000	1.032.000	1.017.000	1.022.000	1.027.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.945,16	112.600	122.300	122.300	122.300	122.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.935,84	1.557.000	1.360.300	1.336.800	1.338.300	1.343.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 862.112,30	- 875.500	-678.800	-655.300	-656.800	-662.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 862.112,30	- 875.500	-678.800	-655.300	-656.800	-662.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 862.112,30	- 875.500	-678.800	-655.300	-656.800	-662.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.845,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.712,87	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 866.979,42	- 930.100	-733.400	-709.900	-711.400	-716.900

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.153,21	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.333,05	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.296,58	1.182.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
11	- Personalaufwendungen	27.745,46	28.400	31.100	31.600	32.100	32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.075,19	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.654,26	578.000	578.000	573.000	573.000	623.000
15	- Transferaufwendungen	46.505,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.165,29	63.400	56.800	46.600	47.300	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.145,20	2.161.800	2.157.900	2.143.200	2.144.400	2.195.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.908,99	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Ergebnis	- 1.081.934,38	- 978.600	-964.700	-950.000	-951.200	-1.002.400

Teilergebnisplan

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	156.133,44	173.300	180.600	184.300	188.000	191.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.215,51	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.348,95	248.300	230.600	234.300	238.000	241.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	37.700	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis	- 263.248,95	- 286.000	-266.600	-270.300	-274.000	-277.800

Teilergebnisplan

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.693,52	272.000	262.000	262.000	262.000	262.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.508,81	274.500	320.500	320.500	320.500	320.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.942,66	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	682.144,99	591.500	627.500	627.500	627.500	627.500
11	- Personalaufwendungen	424.151,62	458.700	482.200	462.000	502.000	512.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,85	34.000	25.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.669,29	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	33.877,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.647,85	93.100	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.828,28	915.800	939.200	916.000	956.000	966.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 151.683,29	- 324.300	-311.700	-288.500	-328.500	-338.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 151.683,29	- 324.300	-311.700	-288.500	-328.500	-338.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 151.683,29	- 324.300	-311.700	-288.500	-328.500	-338.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.341,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.628,50	105.400	112.100	112.100	112.100	112.100
29	= Ergebnis	- 184.970,79	- 429.700	-423.800	-400.600	-440.600	-451.000

Teilergebnisplan

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943.441,74	8.964.800	9.618.700	9.746.800	9.870.500	10.022.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.255,49	125.100	132.100	132.100	132.100	132.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.727,38	359.400	428.500	433.500	438.500	468.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.888,21	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.921,19	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	10.402.592,34	10.389.700	11.129.700	11.262.800	11.391.500	11.573.400
11	- Personalaufwendungen	640.979,00	692.100	714.400	728.900	743.700	758.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432.729,98	8.448.000	8.939.000	9.152.000	9.211.000	9.371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.491,20	563.000	593.000	623.000	653.000	683.000
15	- Transferaufwendungen	118.973,31	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.465,71	130.300	316.000	166.700	166.700	118.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.948.639,20	9.958.400	10.682.400	10.790.600	10.894.400	11.051.400
18	= Ordentliches Ergebnis	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.340,06	695.000	696.000	696.000	696.000	696.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.707,19	406.300	429.000	454.000	479.000	504.000
29	= Ergebnis	746.586,01	720.000	714.300	714.200	714.100	714.000

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.900,45	674.400	746.500	846.500	966.500	1.046.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.837,72	511.000	511.000	461.000	454.000	452.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.482,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.636,00	11.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.641,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.800,50	134.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 44.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.298,77	1.339.300	1.424.200	1.474.200	1.587.200	1.665.200
11	- Personalaufwendungen	423.482,24	510.900	535.900	546.700	557.700	569.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.549,20	1.845.900	1.906.600	1.846.600	1.846.600	1.846.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.422.749,67	1.619.000	1.750.000	1.880.000	2.010.000	2.065.000
15	- Transferaufwendungen	12.556,66	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,83	35.700	35.800	35.900	36.000	36.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.064.108,60	4.033.000	4.249.800	4.330.700	4.471.800	4.538.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.671,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.532,01	1.372.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
29	= Ergebnis	- 4.249.670,84	- 3.875.700	-4.338.600	-4.369.500	-4.397.600	-4.386.000

Teilergebnisplan

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.121,86	60.200	71.200	70.200	67.200	67.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.193,18	86.300	86.000	86.500	87.000	87.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.280,66	1.019.200	1.310.300	1.062.800	1.070.800	1.084.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.007,30	45.000	60.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.106,29	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 85.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.968.209,29	1.211.200	1.528.000	1.268.000	1.273.500	1.287.500
11	- Personalaufwendungen	492.956,79	558.400	578.600	589.700	601.200	612.800
12	- Versorgungsaufwendungen	223.984,78	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.633,00	500.500	580.200	516.300	494.900	498.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.094,00	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
15	- Transferaufwendungen	168.441,63	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.982,30	68.600	69.000	69.000	69.000	69.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.092,50	1.458.500	1.549.800	1.497.000	1.487.100	1.501.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 410.883,21	- 247.300	-21.800	-229.000	-213.600	-214.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 410.883,21	- 247.300	-21.800	-229.000	-213.600	-214.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 410.883,21	- 247.300	-21.800	-229.000	-213.600	-214.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.326,24	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.372,30	212.700	255.400	252.900	252.900	252.900
29	= Ergebnis	- 646.929,27	- 398.000	-217.200	-421.900	-406.500	-407.300

Teilergebnisplan

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.177,35	374.800	375.000	375.000	375.000	375.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.910,31	242.000	248.000	248.000	248.000	248.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.078,42	39.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	662.848,34	668.300	650.000	650.000	650.000	650.000
11	- Personalaufwendungen	50.228,90	100.900	105.000	107.000	109.100	111.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.745,52	240.000	271.000	271.000	271.000	271.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	400.420,16	423.000	426.000	436.000	436.000	436.000
15	- Transferaufwendungen	387.332,45	127.200	359.000	359.000	359.000	339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.691,74	269.000	269.000	291.500	324.000	356.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.418,77	1.160.100	1.430.000	1.464.500	1.499.100	1.513.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 652.570,43	- 491.800	-780.000	-814.500	-849.100	-863.700
19	+ Finanzerträge	3.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	3.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 649.520,88	- 488.800	-777.000	-811.500	-846.100	-860.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 649.520,88	- 488.800	-777.000	-811.500	-846.100	-860.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.249,00	133.500	133.600	133.600	133.600	133.600
29	= Ergebnis	- 780.769,88	- 620.300	-908.600	-943.100	-977.700	-992.300

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.111.612,61	32.536.000	35.812.000	36.145.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.248.888,62	7.795.000	4.862.000	7.220.000	7.270.000	7.330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.093,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.922,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.786,70	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	45.382.303,80	40.368.000	40.723.500	43.414.500	43.804.500	44.219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.664.848,24	14.010.000	15.095.000	15.245.000	15.445.000	15.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.924,02	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.748.362,78	14.052.400	15.137.500	15.287.500	15.487.500	15.687.500
18	= Ordentliches Ergebnis	31.633.941,02	26.315.600	25.586.000	28.127.000	28.317.000	28.532.000
19	+ Finanzerträge	469.277,76	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.013,86	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	421.263,90	203.000	284.000	284.000	284.000	284.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.055.204,92	26.518.600	25.870.000	28.411.000	28.601.000	28.816.000
23	+ Außerordentliche Erträge	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	32.602.044,78	27.418.600	27.770.000	28.411.000	28.601.000	28.816.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.256,16	303.800	326.000	351.000	376.000	401.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.789,19	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	32.848.511,75	27.685.400	28.058.000	28.724.000	28.939.000	29.179.000

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.01.01 Politische Gremien Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben. Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingenberg. Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung. Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht Politische Gremien Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen
Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmallingenberg; Gleichstellung von Frauen und Männern.
Produkt- verantwortliche/r	Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Risse Produkt 11.01.02: BM König, Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	554.323,89	594.600	713.400	739.800	754.400	769.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.359,05	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15	- Transferaufwendungen	11.139,98	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.167,75	290.000	316.000	326.000	336.000	351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	862.990,67	946.600	1.070.400	1.106.800	1.131.400	1.161.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 862.952,67	- 946.400	-1.070.200	-1.106.600	-1.131.200	-1.161.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 862.952,67	- 946.400	-1.070.200	-1.106.600	-1.131.200	-1.161.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 862.952,67	- 946.400	-1.070.200	-1.106.600	-1.131.200	-1.161.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	438.800,00	507.000	509.000	509.000	509.000	509.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.700,00	64.900	69.000	69.000	69.000	69.000
29	= Ergebnis	- 489.852,67	- 504.300	-630.200	-666.600	-691.200	-721.100

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Produktgruppe

11.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Überwachung der ordnungsgemäßen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung der Verwaltung; Auftragsprüfungen für den Rat, den Rechnungsprüfungsausschuss sowie den Bürgermeister; Beratung der Ämter und Dienststellen zur Vermeidung von Regelungsdefiziten, Verfahrensfehlern und wirtschaftlichen Schäden.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.02.01 Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden seit dem 01.04.2006 durch den Hochsauerlandkreis für die technische und allgemeine Prüfung wahrgenommen. Zur Prüfung des Jahresabschlusses bedient sich der Rechnungsprüfungsausschuss einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bundes- und Landesrecht, insbesondere Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsführung Mitarbeiter/innen
Ziele	Aussagen über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen; Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen; Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.
Querverbindungen/ Bemerkungen	
Produkt- verantwortliche/r	Bürgermeisterbüro, Herr Risse

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.277,50	154.000	154.000	160.000	160.000	165.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.277,50	154.000	154.000	160.000	160.000	165.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 125.277,50	- 154.000	-154.000	-160.000	-160.000	-165.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 125.277,50	- 154.000	-154.000	-160.000	-160.000	-165.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 125.277,50	- 154.000	-154.000	-160.000	-160.000	-165.000
29	= Ergebnis	- 125.277,50	- 154.000	-154.000	-160.000	-160.000	-165.000

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktgruppe

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können; Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Berichterstattungen, Bürgerinformationen; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation Produkt 11.03.05 IT Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt Schmallingberg. Produkt 11.03.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen Mitarbeiter/innen
Ziele	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit; Bürgerservice; Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung
Produkt- verantwortliche/r	Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.570,26	31.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.444,70	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,80	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.732,08	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.811,84	45.500	24.500	24.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	568.917,08	685.100	715.800	730.500	745.500	760.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.000,09	645.500	687.500	688.500	689.500	690.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.130,12	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.448,92	363.000	354.000	354.000	355.000	356.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.496,21	1.759.800	1.826.300	1.842.000	1.859.000	1.876.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.606.684,37	- 1.714.300	-1.801.800	-1.817.500	-1.834.500	-1.851.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.606.684,37	- 1.714.300	-1.801.800	-1.817.500	-1.834.500	-1.851.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.606.684,37	- 1.714.300	-1.801.800	-1.817.500	-1.834.500	-1.851.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	450.236,15	503.000	456.000	456.000	456.000	456.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.228,20	100.900	95.300	95.300	95.300	95.300
29	= Ergebnis	- 1.249.676,42	- 1.312.200	-1.441.100	-1.456.800	-1.473.800	-1.491.200

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Produktgruppe

11.04 Personalmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung aller Personalangelegenheiten der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger einschließlich deren Beratung; Bearbeitung von Grundsatzangelegenheiten im Bereich Personalmanagement; Personalentwicklung und -planung; Personalförderung: Beratung und Unterstützung der Ämter und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei allen Qualifizierungsfragen, gesamtstädtische Qualifizierungsplanung sowie Sicherstellung von Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbildung: Gewinnung von Nachwuchskräften (Ausschreibung, Auswahlverfahren, Einstellung) sowie Organisation der Ausbildungsverhältnisse und Betreuung der Auszubildenden; Leistungen des Personalrats, der Schwerbehindertenvertretung sowie der Jugend- und Auszubildendenvertretung; Erarbeitung Stellenplan
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.04.01 Allgemeine Personalwirtschaft Produkt 11.04.02 Personalausbildung und -qualifizierung Durchführung und Betreuung von Ausbildung sowie Fortbildung der Mitarbeiter. Produkt 11.04.03 Personalrat
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Landespersonalvertretungsgesetz, Vereinbarungen und Verträge.
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen
Ziele	Sicherstellung einer rechtmäßigen Bearbeitung aller Personalangelegenheiten; Umfassende, kompetente und zügige Entscheidungsunterstützung in Personalangelegenheiten; Pünktliche Zahlbarmachung der Beamten- und Versorgungsbezüge, Gehälter, Entgelte und Honorare; Erkennung, Erhaltung und Förderung der Leistungs- und Lernpotentiale der Mitarbeiter/-innen und Nachwuchskräfte (Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung); Bedarfsgerechte, systematische Fortentwicklung der persönlichen, sozialen, methodischen und medialen Kompetenzen (Schlüsselqualifikationen); Motivation der Mitarbeiter.
Produkt- verantwortliche/r	Bürgermeisterbüro, Herr Risse

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.046,41	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.577,80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.624,21	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	1.140.878,13	981.100	991.500	1.011.000	1.030.600	1.050.600
12	- Versorgungsaufwendungen	625.682,35	655.000	665.000	690.000	715.000	740.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.950,75	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.540,09	276.400	290.400	292.400	294.400	296.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.023.051,32	1.912.500	1.946.900	1.993.400	2.040.000	2.087.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.961.427,11	- 1.912.500	-1.921.900	-1.968.400	-2.015.000	-2.062.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.961.427,11	- 1.912.500	-1.921.900	-1.968.400	-2.015.000	-2.062.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.961.427,11	- 1.912.500	-1.921.900	-1.968.400	-2.015.000	-2.062.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	353.100,00	331.900	355.000	355.000	355.000	355.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.021,30	78.000	83.800	83.800	83.800	83.800
29	= Ergebnis	- 1.661.348,41	- 1.658.600	-1.650.700	-1.697.200	-1.743.800	-1.790.800

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.05.01 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Betreuung der Finanzbuchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Schmallenberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen. Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmallenberg einschließlich Beitreibung städtischer Forderungen über das Mahn- und Vollstreckungswesen; Beitreibung Forderungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmallenberg
Zielgruppe	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
Ziele	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzern" Stadt; Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes; Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung; Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,37	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.680,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.108,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	68.985,61	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	539.142,15	564.000	596.000	608.100	620.400	633.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.667,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.197,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.419,58	571.000	603.000	615.100	627.400	640.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 474.433,97	- 499.800	-531.800	-543.900	-556.200	-568.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 474.433,97	- 499.800	-531.800	-543.900	-556.200	-568.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 474.433,97	- 499.800	-531.800	-543.900	-556.200	-568.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426.300,00	414.200	428.000	428.000	428.000	428.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.800,00	100.200	95.000	95.000	95.000	95.000
29	= Ergebnis	- 140.933,97	- 185.800	-198.800	-210.900	-223.200	-235.900

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Produktgruppe

11.06 Immobilienmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Zentrale Grundstücks- und Gebäudewirtschaft (Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, An- und Vermietung, Betriebskostenabrechnungen); Aufgaben des städtischen Liegenschaftsvermögens wie Ankauf, Verkauf, Bestellung von Erbbaurechten für bauliche oder sonstige Nutzungen, etc.; Verwaltung des städtischen Bauhofes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.06.01 Gebäudemanagement Produkt 11.06.03 Unbebaute Grundstücke Die Verwaltung der unbebauten Grundstücke sowie An- und Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden. Produkt 11.06.06 Bauhof Personelle Leistungen, Fuhrpark- und Maschinenkosten etc.. Diese werden im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den die Leistungen inanspruchnehmenden Produkten belastet.
Auftragsgrundlage	Verträge, sonstige Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Mandatsträger, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sowie des Bauhofes.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian, für das Produkt 11.06.03; Gebäudemanagement, Frau Brockmann, für das Produkt 11.06.01 Bauamt, Herr Schöllmann, für das Produkt 11.06.06;

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.168,72	231.000	261.000	261.000	261.000	261.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.224,89	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	322.418,28	95.100	156.300	103.100	104.300	103.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.604,85	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	464.874,60	64.000	68.500	68.500	68.500	68.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	124.311,34	86.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.147.702,68	479.400	619.100	565.900	567.100	565.900
11	- Personalaufwendungen	1.825.742,60	2.005.100	2.118.000	2.162.700	2.208.300	2.255.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.121,72	594.900	695.000	695.000	695.000	695.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.563,90	264.000	291.000	297.000	317.000	352.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.849,86	71.000	69.300	71.300	73.300	75.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.713.278,08	2.935.000	3.173.300	3.226.000	3.293.600	3.377.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.565.575,40	- 2.455.600	-2.554.200	-2.660.100	-2.726.500	-2.811.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.565.575,40	- 2.455.600	-2.554.200	-2.660.100	-2.726.500	-2.811.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.565.575,40	- 2.455.600	-2.554.200	-2.660.100	-2.726.500	-2.811.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.455.803,14	1.887.700	2.414.400	2.416.900	2.416.900	2.416.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.445,17	503.000	645.700	650.700	650.700	650.700
29	= Ergebnis	256.782,57	- 1.070.900	-785.500	-893.900	-960.300	-1.045.200

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen: Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung; Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten; Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten; Schiedsamtswesen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten Produkt 12.01.04 Jagd-, Fischerei-, und Fundtierangelegenheiten Produkt 12.01.05 Schiedsämter
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Polizei- und Ordnungsrecht, Ortsrecht, Richtlinien, politische Beschlüsse, privatrechtliche Verträge
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen, etc.
Ziele	Sicherstellung und Erhöhung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit.
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.424,00	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.701,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.194,00	50.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	= Ordentliche Erträge	102.319,72	88.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	220.567,74	246.800	257.600	262.400	267.400	272.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.244,51	57.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.709,80	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,00	3.600	3.500	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.217,05	308.600	330.100	334.400	339.400	344.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 184.897,33	- 220.600	-237.100	-241.400	-246.400	-251.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 184.897,33	- 220.600	-237.100	-241.400	-246.400	-251.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 184.897,33	- 220.600	-237.100	-241.400	-246.400	-251.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.879,71	70.000	67.300	67.300	67.300	67.300
29	= Ergebnis	- 249.777,04	- 290.600	-304.400	-308.700	-313.700	-318.800

Teilergebnisplan

12.02 Gewerbewesen

Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten wie Gewerbean- und abmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Konzessionen, etc.;; Verwaltung der Märkte.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.02.01 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten Produkt 12.02.02 Märkte
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ortsrecht, politische Beschlüsse, etc.
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Verwaltungsabläufe und der Dienstleistungen der Stadt Schmallingenberg.
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.051,29	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.068,59	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	53.174,06	57.100	61.900	62.900	64.000	65.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,11	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.632,17	57.600	62.400	63.400	64.500	65.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 36.563,58	- 35.600	-35.400	-36.400	-37.500	-38.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 36.563,58	- 35.600	-35.400	-36.400	-37.500	-38.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 36.563,58	- 35.600	-35.400	-36.400	-37.500	-38.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	14.300	13.700	13.700	13.700	13.700
29	= Ergebnis	- 50.463,58	- 49.900	-49.100	-50.100	-51.200	-52.300

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Führung des Melderegisters; Pass- und Ausweisangelegenheiten; Personenstandswesen mit Beurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.03.01 Melde- und Namensangelegenheiten Produkt 12.03.02 Personenstandswesen
Auftragsgrundlage	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise und den elektronischen Identitätsnachweis, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Bestmögliche Erfüllung der auferlegten Pflichtaufgaben nach Weisung; Optimierung der Dienstleistungen und damit der Kundenzufriedenheit.
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.333,06	174.000	186.000	186.000	186.000	186.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.859,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	187.992,56	176.500	188.000	188.000	188.000	188.000
11	- Personalaufwendungen	244.681,69	328.300	344.200	350.900	357.700	364.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,70	1.800	2.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.600,86	130.200	141.200	137.200	137.200	137.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.027,25	460.300	487.400	488.100	494.900	501.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 161.034,69	- 283.800	-299.400	-300.100	-306.900	-313.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 161.034,69	- 283.800	-299.400	-300.100	-306.900	-313.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 161.034,69	- 283.800	-299.400	-300.100	-306.900	-313.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.500,00	82.800	81.000	81.000	81.000	81.000
29	= Ergebnis	- 238.534,69	- 366.600	-380.400	-381.100	-387.900	-394.900

Teilergebnisplan

12.04 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.04 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Planung, Organisation und Durchführung statistischer Erhebungen und Stadtforschung; Wahlen, Zählungen aller Art, landwirtschaftliche Erhebungen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.04.01 Statistik und Wahlen
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesstatistikgesetz, Bundeswahl-, Landeswahl-, Europawahl-, Kommunalwahlgesetz bzw. -ordnung, Landesverfassung NRW, Gemeindeordnung NRW
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, politische Mandatsträger, Ämter, etc.
Ziele	Ordnungsgemäße Erstellung von Statistiken; Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

12.04 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR	Planung Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.000,00	35.000	0	35.000	45.000	0
10	= Ordentliche Erträge	18.000,00	35.000	0	35.000	45.000	0
11	- Personalaufwendungen	6.146,44	6.500	7.100	7.200	7.300	7.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	1.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.520,88	42.000	0	42.000	42.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.667,32	49.500	7.100	50.200	50.300	7.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 28.667,32	- 14.500	-7.100	-15.200	-5.300	-7.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 28.667,32	- 14.500	-7.100	-15.200	-5.300	-7.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 28.667,32	- 14.500	-7.100	-15.200	-5.300	-7.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 30.167,32	- 16.100	-8.600	-16.700	-6.800	-8.900

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallingberg; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst; Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr Produkt 12.05.02 Brandschutz
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Ordnungsbehördengesetz-NW (OBG-NW), Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG), Zivilschutzgesetz (ZS), Neuordnungsgesetz u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen u.a.
Ziele	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Katastrophenschutz, Zivilschutz.
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.299,47	315.500	333.200	337.300	359.500	380.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.172,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.235,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.761,55	24.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.702,34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	418.171,48	408.000	413.700	417.800	440.000	460.700
11	- Personalaufwendungen	153.446,71	160.100	166.300	169.600	172.900	176.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.020,04	299.000	441.000	320.000	320.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.457,75	354.000	364.000	384.000	404.000	434.000
15	- Transferaufwendungen	4.720,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.199,47	417.000	386.000	387.000	308.000	309.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.113.843,97	1.250.100	1.377.300	1.280.600	1.224.900	1.239.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 695.672,49	- 842.100	-963.600	-862.800	-784.900	-778.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 695.672,49	- 842.100	-963.600	-862.800	-784.900	-778.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 695.672,49	- 842.100	-963.600	-862.800	-784.900	-778.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.449,81	54.400	56.600	56.600	56.600	56.600
29	= Ergebnis	- 746.110,30	- 896.500	-1.020.200	-919.400	-841.500	-835.300

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktgruppe

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers im Bereich der Grundschulen, Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums einschließlich Mensa.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 21.01.01 Grundschulen Veranschlagt sind erforderliche Mittel für 6 städt. Grundschulen mit 8 Schulstandorten. Produkt 21.01.02 Hauptschule Die Hauptschule Schmallingenberg wird als Ganztags Hauptschule am Standort Schmallingenberg geführt. Die Gemeinschaftshauptschule ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie baut auf der Grundschule auf und führt zu den entsprechenden Abschlüssen und Berechtigungen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9; Sekundarabschluss I nach Klasse 10 Typ A und Fachoberschulreife nach Klasse 10 Typ B). Damit schafft sie die schulischen Voraussetzungen für den Übergang in eine Berufsausbildung oder in die Schulen der Sekundarstufen II. Produkt 21.01.03 Realschule Die Erich Kästner-Realschule in Schmallingenberg-Bad Fredeburg ist eine allgemein bildende weiterführende Schule der Sekundarstufe I. Sie umfasst die Jahrgangsstufen 5-10 und führt unmittelbar zum Sekundarabschluss I/Fachoberschulreife, die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, ihren Bildungsweg in berufs- und studienbezogenen Bildungsgängen der Sekundarstufe II fortzusetzen. Besondere Leistungen berechtigen darüber hinaus zum Besuch der gymnasialen Oberstufe. Produkt 21.01.04 Gymnasium Größte städtische Schule ist das Städtische Gymnasium Schmallingenberg. Das voll ausgebaute Gymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Klassen 5-10 bilden die Sekundarstufe I, die Jahrgangsstufen 11-13 die Sekundarstufe II. In die Sekundarstufe II können Absolventen der Haupt- und Realschule mit entsprechender Qualifikation eintreten. Produkt 21.01.06 Mensa Die Stadt Schmallingenberg hält am Schulzentren in Schmallingenberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor.
Auftragsgrundlage	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Schüler/innen und Lehrer/innen der Schulen der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes; Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs.
Querverbindungen/ Bemerkungen	
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.165,36	1.237.000	1.175.500	1.195.500	1.195.500	1.195.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.767,52	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.678,94	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.358,02	39.000	73.000	73.000	73.000	73.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.850,80	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357.920,64	1.341.100	1.324.600	1.344.600	1.344.600	1.344.600
11	- Personalaufwendungen	643.249,86	676.200	707.200	721.600	736.200	751.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.150.748,29	3.177.000	3.697.000	3.704.000	3.709.000	3.714.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.126.932,44	1.112.000	1.157.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.288,07	284.700	295.800	290.800	294.800	298.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.181.218,66	5.249.900	5.857.000	5.883.400	5.907.000	5.930.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.823.298,02	- 3.908.800	-4.532.400	-4.538.800	-4.562.400	-4.586.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.495,62	251.200	266.700	266.700	266.700	266.700
29	= Ergebnis	- 4.082.793,64	- 4.160.000	-4.799.100	-4.805.500	-4.829.100	-4.853.000

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktgruppe

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Förderung von Heimat- und sonstiger Kulturpflege; Bildung, Volkshochschulen und Musikschulen; Förderung Nichtwissenschaftlicher Museen und Sammlungen, insbesondere des Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen; Vorhaltung eines Archivs; Betreuung der Städtepartnerschaften.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses. Produkt 25.01.04 Archiv Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften Die Stadt Schmallingenberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Bürger/innen
Ziele	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.496,39	173.100	225.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	357,64	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,16	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.710,89	5.000	5.000	5.000	5.000	0
10	= Ordentliche Erträge	228.843,08	178.100	230.000	25.000	25.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	156.704,90	232.800	242.200	246.800	251.400	256.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.563,36	178.200	136.200	74.200	74.200	74.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.562,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	93.669,93	121.500	152.500	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.530,17	72.500	76.000	81.000	86.000	91.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	639.031,22	629.000	630.900	512.000	521.600	531.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 410.188,14	- 450.900	-400.900	-487.000	-496.600	-511.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.411,43	52.400	42.200	42.200	42.200	42.200
29	= Ergebnis	- 450.599,57	- 503.300	-443.100	-529.200	-538.800	-553.500

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktgruppe

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einzahlung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 31.01.01 Hilfen zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII Der Hochsauerlandkreis hat mit Wirkung vom 01.01.2005 die Durchführung der Aufgaben nach dem SGB XII auf die Städte und Gemeinden übertragen. Die Leistungen des SGB XII werden durch den Kreis erbracht. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenübertragung Sach- und Personalaufwendungen. Produkt 31.01.03 Wohngeld Die Städte und Gemeinden sind für die Durchführung des Wohngeldgesetzes zuständig. Das Wohngeld wird vom Land NRW gezahlt. Der Stadt entstehen durch die Aufgabenwahrnehmung Sach- und Personalkosten. Produkt 31.01.04 Hilfen nach AsylBLG Die Stadt ist für die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) zuständig. Neben Leistungen zum Lebensunterhalt haben Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG haben Anspruch auf Leistungen bei Krankheit. Die Kalkulation dieser Aufwendungen ist mit hohen Risiken bezogen auf die Personen-/Bedarfszahlen sowie Krankheitserwartung behaftet, die nicht vorhersehbar sind. Produkt 31.01.05 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG Neben der Erbringung von monetären Leistungen berät die die Stadt Schmallenberg die Bürger/innen in bezug auf Sozialversicherungsangelegenheiten. Des weiteren werden durch das Sozialamt Unterhaltsansprüche nach dem UVG eingezogen und an das Jugendamt zur Auszahlung weitergeleitet.
Auftragsgrundlage	SGB XII, WohngeldG, AsylBLG, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistung im Bereich des Sozialamtes.
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.968,35	790.000	1.050.000	900.000	900.000	900.000
3	+ Transferleistungen	31.612,48	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.657,63	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.696,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.494,37	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.544,48	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806.873,51	940.000	1.270.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
11	- Personalaufwendungen	292.403,90	307.700	323.000	329.000	335.300	341.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.775,25	241.000	376.000	356.000	356.000	356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.018,52	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	587.184,89	667.000	977.000	807.000	807.000	807.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.097,26	51.200	117.200	50.700	51.200	51.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.479,82	1.376.900	1.903.200	1.662.700	1.669.500	1.676.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 501.606,31	- 436.900	-633.200	-562.700	-569.500	-576.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 501.606,31	- 436.900	-633.200	-562.700	-569.500	-576.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 501.606,31	- 436.900	-633.200	-562.700	-569.500	-576.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.976,21	166.300	160.900	160.900	160.900	160.900
29	= Ergebnis	- 644.582,52	- 603.200	-794.100	-723.600	-730.400	-737.300

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktgruppe

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 31.02.01 Arbeitslosengeld II Produkt 31.02.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit hat den Hochsauerlandkreis mit Rechtsverordnung vom 24.09.2004 als kommunalen Träger aller Leistungen nach dem SGB II zugelassen. Die Zuständigkeit für die Aufgabenerledigung hat der HSK auf die Städte und Gemeinden übertragen. Zu den übertragenen Aufgaben gehören neben der Leistungsgewährung auch das Fallmanagement und die Arbeitsvermittlung. Der Bund erstattet den Kommunen eine Pauschale für Sach- und Verwaltungskosten. Nicht von der Pauschale gedeckt ist der Aufwand für die originären kommunalen Aufgaben (Sach- und Personalkosten für die Leistungen für Unterkunft und Heizung). Auf der Aufwandseite sind die entstehenden Personal- und Sachaufwendungen sowie der Aufwand für die Beauftragung eines Bildungsträgers dargestellt.
Auftragsgrundlage	SGB II, politische Beschlüsse, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen des Sozialamtes; Optimierung der Arbeitsvermittlung.
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.410,53	700.000	750.000	760.000	770.000	780.000
10	= Ordentliche Erträge	711.410,53	700.000	750.000	760.000	770.000	780.000
11	- Personalaufwendungen	601.566,88	630.500	660.900	674.400	688.100	702.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.320,63	316.000	430.000	430.000	430.000	430.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.887,51	946.500	1.090.900	1.104.400	1.118.100	1.132.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 156.476,98	- 246.500	-340.900	-344.400	-348.100	-352.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 156.476,98	- 246.500	-340.900	-344.400	-348.100	-352.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 156.476,98	- 246.500	-340.900	-344.400	-348.100	-352.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.400,00	156.300	155.000	155.000	155.000	155.000
29	= Ergebnis	- 315.876,98	- 402.800	-495.900	-499.400	-503.100	-507.400

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktgruppe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft; Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften;
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), politische Beschlüsse, Vereinbarungen u.a.
Zielgruppe	Alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Stadt Schmallenberg sowie ihre Eltern
Ziele	Optimierung der Förderung der Kinder; Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten; Nachfragedeckendes Platzangebot.
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.890.758,11	4.750.000	5.085.000	5.271.000	5.471.000	5.681.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.443,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.381,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.795,78	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.522.979,29	4.776.000	5.126.000	5.312.000	5.512.000	5.722.000
11	- Personalaufwendungen	4.579.156,83	5.188.000	5.746.200	5.878.000	5.957.700	6.081.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.581,57	378.000	519.000	519.000	519.000	519.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	252.313,73	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
15	- Transferaufwendungen	3.870.502,83	3.795.000	4.010.000	4.170.000	4.330.000	4.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.518,73	80.700	114.800	115.800	116.800	117.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.243.073,69	9.714.700	10.663.000	10.955.800	11.196.500	11.491.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.720.094,40	- 4.938.700	-5.537.000	-5.643.800	-5.684.500	-5.769.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.720.094,40	- 4.938.700	-5.537.000	-5.643.800	-5.684.500	-5.769.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.720.094,40	- 4.938.700	-5.537.000	-5.643.800	-5.684.500	-5.769.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.080,42	593.400	550.200	550.200	550.200	550.200
29	= Ergebnis	- 4.305.174,82	- 5.532.100	-6.087.200	-6.194.000	-6.234.700	-6.319.800

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.02.01 Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen werden von den Vereinen und Verbänden und dem städt. Jugendamt durchgeführt. Die Förderung dieser Arbeit erfolgt nach den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit. Produkt 36.02.03 Spiel- und Bolzplätze Im Stadtgebiet werden rd. 120 Spiel- und Bolzplätze in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten vorgehalten. Der Unterhaltungs- und Wartungsaufwand wird zu einem kleinen Teil von Interessengemeinschaften, überwiegend jedoch vom Bauhof ganzjährig durchgeführt.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Familien in der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg; Bereitstellung von gepflegten Spiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl.
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.534,42	155.800	110.700	110.700	110.700	110.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.551,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.014,00	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.036,42	190.800	148.700	148.700	148.700	148.700
11	- Personalaufwendungen	98.567,01	83.500	86.700	88.300	90.000	91.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.332,95	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.672,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	205.846,13	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.649,62	7.600	5.100	5.100	5.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.068,64	519.100	523.800	525.400	527.100	527.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 264.032,22	- 328.300	-375.100	-376.700	-378.400	-379.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 264.032,22	- 328.300	-375.100	-376.700	-378.400	-379.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 264.032,22	- 328.300	-375.100	-376.700	-378.400	-379.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.466,81	118.900	161.800	161.800	161.800	161.800
29	= Ergebnis	- 425.499,03	- 447.200	-536.900	-538.500	-540.200	-540.900

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktgruppe

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen; Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen; Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften; Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten; Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen; Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen; Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bearbeitung von Beistandschaften und Leistungen von Unterhaltsvorschüssen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen Produkt 36.03.02 Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen Es handelt sich hier um Gewährung von Hilfen zur Erziehung durch voll- bzw. teilstationäre Unterbringungen außerhalb der Familie. Inobhutnahmen durch das Jugendamt erfolgen in Einzelfällen, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Produkt 36.03.03 Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe Das Jugendamt wird in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch vorgesehenen Fällen vom Vormundschaftsgericht zum Amtsvormund bestellt. Die Beistandschaft ist eine gesetzliche Aufgabe des Jugendamtes und umfasst die Feststellung der Vaterschaft und die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Hochsauerlandkreis und der Stadt Schmallingenberg beim Hochsauerlandkreis eingerichtet. Produkt 36.03.07 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche werden im Einzelfall bei Vorliegen eines entsprechenden fachärztlichen Gutachtens in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gewährt. Produkt 36.03.09 Leistungen Unterhaltsvorschuss Es handelt sich hier um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder, die mit einem alleinerziehenden Elternteil, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, zusammenleben und vom familienfernen Elternteil keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen erhalten.
Auftragsgrundlage	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallingenberg.
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.791,93	68.500	183.000	185.000	185.000	185.000
3	+ Transferleistungen	235.458,51	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.898,76	41.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555.473,60	606.000	720.000	720.000	720.000	720.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	899.822,80	949.500	1.137.000	1.139.000	1.139.000	1.139.000
11	- Personalaufwendungen	550.555,80	566.500	589.700	601.600	613.500	625.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.901,59	98.700	197.000	198.300	199.500	200.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	3.061.750,21	2.860.000	2.858.000	2.858.000	2.858.000	2.858.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.901.883,68	3.527.400	3.646.900	3.660.100	3.673.200	3.686.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.002.060,88	- 2.577.900	-2.509.900	-2.521.100	-2.534.200	-2.547.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.002.060,88	- 2.577.900	-2.509.900	-2.521.100	-2.534.200	-2.547.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.002.060,88	- 2.577.900	-2.509.900	-2.521.100	-2.534.200	-2.547.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.800,00	130.000	130.200	130.200	130.200	130.200
29	= Ergebnis	- 3.129.860,88	- 2.707.900	-2.640.100	-2.651.300	-2.664.400	-2.678.000

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung; Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt Schmallingenberg; Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmallingenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmallingenberg, während das laufende Geschäft mittels Betriebsführungsvertrag der Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH übergeben wurde. Produkt 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau Ab dem Jahr 2011 wird der bislang unter dem Produkt 41.01.01 mit den Kurbetrieben Schmallingenberg, Bad Fredeburg und Grafschaft gemeinsam geführte Kurbetrieb Nordenau unter einem eigenständigen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Kurortegesetz, Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kurorte der Stadt Schmallingenberg, Kurgäste und allgemeiner Tourismus
Ziele	Qualität der Kurorte sichern und möglichst verbessern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Schmallingenberger Sauerland Tourismus GmbH, Verkehrsvereine u.a., Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Hauptamt, Frau Mette; Bauamt, Herr Schöllmann

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.555,93	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.276,38	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.521,79	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.288,33	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	1.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	697.242,43	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
11	- Personalaufwendungen	31.125,50	33.400	34.500	35.000	35.500	36.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.465,87	54.000	58.000	58.000	54.000	54.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.694,95	98.000	95.000	86.000	86.000	86.000
15	- Transferaufwendungen	809.297,03	864.000	632.000	632.000	632.000	632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.099,61	45.700	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.682,96	1.095.100	868.500	860.000	856.500	857.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 430.440,53	- 436.600	-210.000	-201.500	-198.000	-198.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 430.440,53	- 436.600	-210.000	-201.500	-198.000	-198.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 430.440,53	- 436.600	-210.000	-201.500	-198.000	-198.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.845,75	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.873,95	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 434.468,73	- 491.200	-264.600	-256.100	-252.600	-253.100

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Produktgruppe

41.02 Gesundheitshilfen

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von psychiatrischen Hilfen; Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser; Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallenberg Das Krankenhausgesetz NRW sieht vor, dass die Kommunen einen Anteil an den Krankenhausinvestitionskosten zu tragen haben. Grundlage für die Ermittlung des Finanzierungsbeitrages sind die vom Land als förderfähig angesehenen Investitionsmaßnahmen.
Auftragsgrundlage	GFG u.a.
Zielgruppe	Land NRW Bürger/innen
Ziele	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.111,11	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.770,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.581,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,57	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.979,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	371.661,00	375.000	400.000	385.000	390.000	395.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.845,55	66.900	73.300	73.300	73.300	73.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.252,88	461.900	491.800	476.800	481.800	486.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 431.671,77	- 438.900	-468.800	-453.800	-458.800	-463.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 431.671,77	- 438.900	-468.800	-453.800	-458.800	-463.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 431.671,77	- 438.900	-468.800	-453.800	-458.800	-463.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	838,92	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 432.510,69	- 438.900	-468.800	-453.800	-458.800	-463.800

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktgruppe

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktbereich

42 Sportförderung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten; Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern; Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt Schmallingenberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen. Produkt 42.01.02 Schwimmbäder Die Stadt Schmallingenberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten. Produkt 42.01.04 Allgemeine Sportförderung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Satzungen, Richtlinien, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Vereine, Schulen u.a.
Ziele	Unterstützung des Breiten- und Leistungssports durch die Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten; Attraktivitätssteigerung für Besucher und Nutzer.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.153,21	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.333,05	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.632,11	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	857.296,58	1.182.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000	1.192.000
11	- Personalaufwendungen	27.745,46	28.400	31.100	31.600	32.100	32.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256.075,19	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.654,26	578.000	578.000	573.000	573.000	623.000
15	- Transferaufwendungen	46.505,00	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.165,29	63.400	56.800	46.600	47.300	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.145,20	2.161.800	2.157.900	2.143.200	2.144.400	2.195.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.077.848,62	- 979.800	-965.900	-951.200	-952.400	-1.003.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.823,23	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.908,99	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Ergebnis	- 1.081.934,38	- 978.600	-964.700	-950.000	-951.200	-1.002.400

Teilergebnisplan

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Begleitung der Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung; Stadtentwicklungsplanung, vorbereitende räumliche Planung; Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungs- und sonstigen Bauleitplänen, Stadtentwicklungsplänen, Einzelhandelsstrukturgutachten oder auch Gestaltungs-, Erhaltungs-, Abrundungs- und Entwicklungssatzungen; Durchführung von Flurbereinigungs- und Umlegungsverfahren.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 51.01.01 Stadtplanung und Bodenordnung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Flurbereinigungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ortsrecht
Zielgruppe	Bürger/innen, Bauherren/innen, Architekten, Behörden, Grundstückseigentümer in der Stadt Schmallenberg, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Regelungen der bestehenden örtlichen Satzungen, Bebauungspläne etc.; Optimierung der zeitlichen Durchführung von Bebauungsplanverfahren; Optimierung von Grundstückszuteilungen, insbesondere im Bereich von Bebauungsplänen.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	156.133,44	173.300	180.600	184.300	188.000	191.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.215,51	75.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.348,95	248.300	230.600	234.300	238.000	241.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 227.348,95	- 248.300	-230.600	-234.300	-238.000	-241.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.900,00	37.700	36.000	36.000	36.000	36.000
29	= Ergebnis	- 263.248,95	- 286.000	-266.600	-270.300	-274.000	-277.800

Teilergebnisplan

52.01 Bauaufsicht

Produktgruppe 52.01 Bauaufsicht
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen; Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.01.01 Bauaufsicht Zu diesem Produkt zählen Aufwendungen und Erträge für Bauanträge, Bauvorlagen im Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten sowie die Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Architekten, private Unternehmen u.a.
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen.
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler

52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.812,00	250.500	300.500	300.500	300.500	300.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.994,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	376.806,40	255.500	305.500	305.500	305.500	305.500
11	- Personalaufwendungen	378.427,35	411.200	430.100	408.900	447.900	457.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.427,35	414.200	432.100	410.900	449.900	459.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.620,95	- 158.700	-126.600	-105.400	-144.400	-153.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.620,95	- 158.700	-126.600	-105.400	-144.400	-153.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.620,95	- 158.700	-126.600	-105.400	-144.400	-153.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.341,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.828,50	88.500	95.200	95.200	95.200	95.200
29	= Ergebnis	- 23.108,45	- 247.200	-221.800	-200.600	-239.600	-249.000

Teilergebnisplan

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktgruppe

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung und Durchführung von Maßnahmen im Bereich Denkmalschutz und Denkmalpflege.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.02.01 Erhalt von Denkmälern Förderung der Denkmalgeschützten Bauten in der Stadt Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Vereinbarungen und Verträge, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, private Unternehmen u.a.
Ziele	Erhaltung der denkmalwürdigen Gebäude und sonstigen Bauten.
Querverbindungen/ Bemerkungen	
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	5.677,64	5.900	6.400	6.500	6.600	6.700
15	- Transferaufwendungen	19.313,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.991,35	25.900	26.400	26.500	26.600	26.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 12.991,35	- 13.900	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.991,35	- 13.900	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.991,35	- 13.900	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 14.491,35	- 15.400	-15.900	-16.000	-16.100	-16.200

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmallenberg durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung; Finanzielle Koordination der verwaltungsinternen und externen Maßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel und die Abrechnung - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land).
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Förderrichtlinien Stadt- und Dorferneuerung
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen,
Ziele	Verbesserung der Stadt- und Dorfbilder der Stadt Schmallenberg.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian Bauamt, Herr Schöllmann

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.693,52	260.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.696,81	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.948,26	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	293.338,59	324.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11	- Personalaufwendungen	40.046,63	41.600	45.700	46.600	47.500	48.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,85	31.000	23.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	275.669,29	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	14.563,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.647,85	93.100	102.000	102.000	102.000	102.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.409,58	475.700	480.700	478.600	479.500	480.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 137.070,99	- 151.700	-170.700	-168.600	-169.500	-170.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 137.070,99	- 151.700	-170.700	-168.600	-169.500	-170.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 137.070,99	- 151.700	-170.700	-168.600	-169.500	-170.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
29	= Ergebnis	- 147.370,99	- 167.100	-186.100	-184.000	-184.900	-185.800

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.01 Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 53.01.01 Wasserversorgung Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Bereich der Stadt Schmallenberg für die Wasserversorgung anfallen. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Der Stadt Schmallenberg obliegt die Wasserversorgung für rd. 18.000 Einwohner. Die restlichen Einwohner werden über private Wasserbeschaffungsverbände und Interessengemeinschaften versorgt. Produkt 53.01.02 Elektrizitäts- und Gasversorgung Die Elektrizitäts- und Gasversorgung erfolgt durch private Dritte. Für den Verzicht auf eine eigene Versorgungsstruktur erhält die Stadt eine Konzessionsabgabe. Produkt 53.01.03 Abwasserentsorgung Die Pflicht zur Entsorgung der Abwässer im Stadtgebiet ist im Jahr 2016 gem. § 52 Abs. 2 LWG auf den Ruhrverband übertragen worden. Die Gebührenhoheit liegt weiterhin bei der Stadt. Das Produkt umfasst alle Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Produkt 53.01.04 Abfallwirtschaft Unter diesem Produkt sind die Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" veranschlagt, die sich in Ertrag und Aufwand ausgeglichen darstellen. Produkt 53.01.05 Duales System Deutschland Unter dem Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die innerhalb des "Dualen Systems Deutschland" entstehen. Es handelt sich hierbei um einen städtischen "Betrieb gewerblicher Art". Produkt 53.01.06 Nahwärmenetz Unter dem Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für das Nahwärmenetz der bisherigen Stadtwerke entstehen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen
Ziele	Optimierung der Dienstleistung der Stadt Schmallenberg im Bereich der Abfallwirtschaft; Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Frau Brockmann für das Produkt 53.01.02

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.943.441,74	8.964.800	9.618.700	9.746.800	9.870.500	10.022.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.255,49	125.100	132.100	132.100	132.100	132.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	309.727,38	359.400	428.500	433.500	438.500	468.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	734.888,21	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	260.921,19	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10	= Ordentliche Erträge	10.402.592,34	10.389.700	11.129.700	11.262.800	11.391.500	11.573.400
11	- Personalaufwendungen	640.979,00	692.100	714.400	728.900	743.700	758.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.432.729,98	8.448.000	8.939.000	9.152.000	9.211.000	9.371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.491,20	563.000	593.000	623.000	653.000	683.000
15	- Transferaufwendungen	118.973,31	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.465,71	130.300	316.000	166.700	166.700	118.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.948.639,20	9.958.400	10.682.400	10.790.600	10.894.400	11.051.400
18	= Ordentliches Ergebnis	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	453.953,14	431.300	447.300	472.200	497.100	522.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	673.340,06	695.000	696.000	696.000	696.000	696.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.707,19	406.300	429.000	454.000	479.000	504.000
29	= Ergebnis	746.586,01	720.000	714.300	714.200	714.100	714.000

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen;. Abrechnung von Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen; Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung; Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen Produkt 54.01.04 Parkplätze Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 54.01.07 ÖPNV Produkt 54.01.08 ÖPNV - Bürgerbus
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer, Firmen
Ziele	Verbesserung der Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Schmallingberg; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallingberg.
Produkt- verantwortliche/r	Tiefbauamt, Herr Schöllmann; Finanzabteilung, Herr Plett (für Beiträge) Ordnungsamt, Herr Vogt für die Produkte 54.01.07 und 54.01.08

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749.900,45	674.400	746.500	846.500	966.500	1.046.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.837,72	511.000	511.000	461.000	454.000	452.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.482,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.636,00	11.500	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.641,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	133.800,50	134.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 44.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.298,77	1.339.300	1.424.200	1.474.200	1.587.200	1.665.200
11	- Personalaufwendungen	423.482,24	510.900	535.900	546.700	557.700	569.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.549,20	1.845.900	1.906.600	1.846.600	1.846.600	1.846.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.422.749,67	1.619.000	1.750.000	1.880.000	2.010.000	2.065.000
15	- Transferaufwendungen	12.556,66	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.770,83	35.700	35.800	35.900	36.000	36.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.064.108,60	4.033.000	4.249.800	4.330.700	4.471.800	4.538.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.654.809,83	- 2.693.700	-2.825.600	-2.856.500	-2.884.600	-2.873.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.671,00	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762.532,01	1.372.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000	1.693.000
29	= Ergebnis	- 4.249.670,84	- 3.875.700	-4.338.600	-4.369.500	-4.397.600	-4.386.000

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Produktgruppe

55.01 Öffentliches Grün

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes sowie des Ortswaldes Nordenau; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeviehweide Westfeld.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.01.01 Öffentliches Grün Über eine Vereinbarung mit dem Gesamtverkehrsverein bei Unterstützung durch den Einwohnerschlüssel ist die Pflege vieler örtlicher Flächen den Vereinen, vornehmlich den Verkehrsvereinen, bei Begleitung durch die Ortsvorsteher, den Bezirksausschussvorsitzenden und der Verwaltung übertragen. 55.01.03 Stadtwald Die nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan. 55.01.04 Ortswald Nordenau Die nachhaltige Bewirtschaftung des Ortswaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan. 55.01.05 Gemeindeviehweide Westfeld
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen
Ziele	Erhaltung von gepflegten öffentlichen Grünanlagen; Förderung der Landschaftspflege sowie des Tier- und Naturschutzes; Optimierung und Erhalt der Wirtschaftlichkeit von Stadt- und Ortswald.
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt; Herr Schöllmann für das Produkt 55.01.01 Amt für die Stadtentwicklung; Herr Entian und Stadtförster Herr Bröker für die Produkte 55.01.03, 55.01.04, 55.01.05

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.167,30	11.100	7.100	6.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508.280,66	1.019.200	1.310.300	1.062.800	1.070.800	1.084.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.007,30	45.000	60.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.106,29	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 85.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.837.061,55	1.075.800	1.377.900	1.117.400	1.122.400	1.135.900
11	- Personalaufwendungen	456.824,46	519.400	538.000	548.600	559.600	570.700
12	- Versorgungsaufwendungen	223.984,78	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.317,93	448.900	520.100	456.200	434.800	438.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.855,52	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	- Transferaufwendungen	168.441,63	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.205,68	65.900	66.300	66.300	66.300	66.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.630,00	1.288.200	1.369.400	1.316.100	1.305.700	1.320.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 144.568,45	- 212.400	8.500	-198.700	-183.300	-184.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 144.568,45	- 212.400	8.500	-198.700	-183.300	-184.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 144.568,45	- 212.400	8.500	-198.700	-183.300	-184.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.224,85	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.097,23	144.600	179.100	176.600	176.600	176.600
29	= Ergebnis	- 332.440,83	- 329.000	-140.600	-345.300	-329.900	-330.700

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallingberg; Renaturierung von öffentlichen Gewässern.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.02.01 Öffentliche Gewässer Nach dem Landeswassergesetz ist ein ökologisch guter Zustand von Gewässern zu erreichen. Dieses beinhaltet neben der Frage der Wasserqualität auch die der Gewässerstrukturen. Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen Zustands von Gewässern werden durch das Land NRW gefördert.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus
Ziele	Erreichen des "Guten Zustandes" von Gewässern.
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt, Herr Schöllmann

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.959,88	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	47.959,88	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.585,05	25.000	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.223,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.808,05	95.000	103.500	103.500	103.500	103.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 285.848,17	- 50.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 285.848,17	- 50.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 285.848,17	- 50.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.425,19	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Ergebnis	- 309.273,36	- 61.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Produktgruppe

55.03 Friedhöfe

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Führung der kostenrechnenden Einrichtung "Friedhof"; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Jüdischen Friedhofes sowie weiterer Anlagen der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.03.01 Bestattung Friedhöfe sind als Kostenrechnende Einrichtung kostendeckend zu führen. Sämtliche Aufwendungen müssen durch Erträge (Gebühreneinnahmen) gedeckt sein. Die Gebührenkalkulation wird dem Rat vorgelegt. 55.03.02 Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof Die Stadt Schmallingenberg unterhält mehrere Kriegsgräberstätten sowie zwei jüdische Friedhöfe in den Stadtteilen Schmallingenberg und Bödefeld. Für die laufende Unterhaltung werden jährliche Landeszuweisungen gewährt.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Abgabenordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	
Ziele	
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt Finanzabteilung, Herr Plett (für die Gebührenkalkulation)

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.193,18	86.300	86.000	86.500	87.000	87.500
10	= Ordentliche Erträge	83.187,86	90.400	90.100	90.600	91.100	91.600
11	- Personalaufwendungen	36.132,33	39.000	40.600	41.100	41.600	42.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.730,02	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.015,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,62	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.654,45	75.300	76.900	77.400	77.900	78.400
18	= Ordentliches Ergebnis	19.533,41	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.533,41	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	19.533,41	15.100	13.200	13.200	13.200	13.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.101,39	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.849,88	57.100	51.300	51.300	51.300	51.300
29	= Ergebnis	- 5.215,08	- 8.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

Teilergebnisplan

56.01 Klimaschutz

Produktgruppe

56.01 Klimaschutz

Produktbereich

56 Umweltschutz

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterstützung des Klimaschutzes
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 56.01.01 Klimaschutz Die Stadt Schmallenberg hat erfolgreich am Landeswettbewerb "Aktion Klima-PLUS - NRW Klimakommune der Zukunft " teilgenommen. Mit Unterstützung durch Fördermittel des Bundes und des Landes werden verschiedenste Projekte z.B. Energie- und Wärmeberatung, Machbarkeitsuntersuchungen oder CO2-Bilanzierung umgesetzt.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse
Zielgruppe	Gemeinschaft
Ziele	Unterstützung des Klimaschutzes.
Produkt- verantwortliche/r	Gebäudemanagement, Herr Dicke

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmallingenberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmallingenberg;
Jahresbezogene Erläuterungen	57.01.01 Wirtschaftsförderung Unter dem Begriff Wirtschaftsförderung werden die Maßnahmen des Stadt- und Dorfmarketings sowie die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geführt. Bei maßgeblicher Beteiligung der privaten Wirtschaft hat sich ein Wirtschaftsförderungsverein Schmallingenberg gegründet. 57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmallingenberg die Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH ab. Die Stadt zahlt für diese Leistung einen Betriebskostenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus, private Unternehmen
Ziele	Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Schmallingenberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmallingenberg als Tourismusregion.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.628,19	26.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.328,19	28.800	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	20.042,57	21.600	22.700	23.000	23.300	23.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.014,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.208,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	287.332,45	127.200	359.000	359.000	359.000	339.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.264,87	224.500	224.500	244.500	274.500	304.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.862,81	389.300	623.200	643.500	673.800	684.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 473.534,62	- 360.500	-620.200	-640.500	-670.800	-681.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 473.534,62	- 360.500	-620.200	-640.500	-670.800	-681.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 473.534,62	- 360.500	-620.200	-640.500	-670.800	-681.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	5.500	3.700	3.700	3.700	3.700
29	= Ergebnis	- 478.334,62	- 366.000	-623.900	-644.200	-674.500	-684.800

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktgruppe

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmallingenberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmallingenberg und Musikbildungszentrum Bad Fredeburg; Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen.
Jahresbezogene Erläuterungen	57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen. 57.02.02 Stadthalle Schmallingenberg Die Stadthalle Schmallingenberg wird durch die Stadt betrieben. 57.02.03 Kurhaus Bad Fredeburg Das Kurhaus Bad Fredeburg wird durch die Stadt betrieben. Als Dienstleister vor Ort ist der Gewerbe- und Touristikverein Bad Fredeburg beauftragt. 57.02.04 Informationszentrum für Holz und Touristik Das Informationszentrum ist an die Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH sowie die Forstverwaltung verpachtet. 57.02.05 Musikbildungszentrum Die wirtschaftliche Betriebsführung obliegt der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH. Das Gebäude ist an die Gesellschaft verpachtet.
Auftragsgrundlage	Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Unternehmen, an denen die Stadt Schmallingenberg beteiligt ist, Bürger/innen
Ziele	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.
Produkt- verantwortliche/r	Gebäudemanagement, Herr Dicke Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.477,35	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.910,31	242.000	248.000	248.000	248.000	248.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.682,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.450,23	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	583.520,15	639.500	647.000	647.000	647.000	647.000
11	- Personalaufwendungen	30.186,33	79.300	82.300	84.000	85.800	87.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.730,70	230.000	261.000	261.000	261.000	261.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	394.212,06	417.000	419.000	429.000	429.000	429.000
15	- Transferaufwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.426,87	44.500	44.500	47.000	49.500	52.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.555,96	770.800	806.800	821.000	825.300	829.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 179.035,81	- 131.300	-159.800	-174.000	-178.300	-182.600
19	+ Finanzerträge	3.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	3.049,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 175.986,26	- 128.300	-156.800	-171.000	-175.300	-179.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 175.986,26	- 128.300	-156.800	-171.000	-175.300	-179.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.449,00	128.000	129.900	129.900	129.900	129.900
29	= Ergebnis	- 302.435,26	- 254.300	-284.700	-298.900	-303.200	-307.500

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem GFG, der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie Zinsen.
Jahresbezogene Erläuterungen	61.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Hier werden die aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz sich ergebenden Einnahme- und Ausgabepositionen wie z.B. die Schlüsselzuweisungen, Kurortehilfe, Schulpauschale, Sportpauschale etc. gebucht. Weiterhin die Einnahmen aus den Realsteuern sowie den Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer veranschlagt. Weitere wichtige Größen stellen die Kreisumlage und die Gewerbesteuerumlage dar. An Investitionen ist aus dem GFG die Zuweisung des Landes für Investitionen ohne Zweckbindung sowie anteilig die Feuerschutzpauschale veranschlagt. 61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie aus Zinsen veranschlagt.
Auftragsgrundlage	GFG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus der Produktgruppe zur Finanzierung des Haushaltes.
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.111.612,61	32.536.000	35.812.000	36.145.000	36.485.000	36.840.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.248.888,62	7.795.000	4.862.000	7.220.000	7.270.000	7.330.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.093,87	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.922,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.678.786,70	22.000	19.500	19.500	19.500	19.500
10	= Ordentliche Erträge	45.382.303,80	40.368.000	40.723.500	43.414.500	43.804.500	44.219.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.590,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.664.848,24	14.010.000	15.095.000	15.245.000	15.445.000	15.645.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.924,02	22.400	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.748.362,78	14.052.400	15.137.500	15.287.500	15.487.500	15.687.500
18	= Ordentliches Ergebnis	31.633.941,02	26.315.600	25.586.000	28.127.000	28.317.000	28.532.000
19	+ Finanzerträge	469.277,76	250.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.013,86	47.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	421.263,90	203.000	284.000	284.000	284.000	284.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.055.204,92	26.518.600	25.870.000	28.411.000	28.601.000	28.816.000
23	+ Außerordentliche Erträge	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	546.839,86	900.000	1.900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	32.602.044,78	27.418.600	27.770.000	28.411.000	28.601.000	28.816.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	282.256,16	303.800	326.000	351.000	376.000	401.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.789,19	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
29	= Ergebnis	32.848.511,75	27.685.400	28.058.000	28.724.000	28.939.000	29.179.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.960,00	1.410.000	400.000	0	180.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.047.126,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.053.086,46	1.560.000	550.000	0	330.000	150.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.963,05	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	103.999,12	2.515.000	1.870.000	1.330.000	1.350.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.659,49	361.000	341.000	200.000	261.000	261.000	261.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.413.621,66	3.126.000	2.461.000	1.530.000	1.711.000	561.000	561.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.360.535,20	- 1.566.000	-1.911.000	-1.530.000	-1.381.000	-411.000	-411.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.600,00	236.000	170.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650,00	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	129.250,00	241.000	175.000	0	5.000	50.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	180.418,09	936.000	912.000	0	520.000	520.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	417.973,49	337.000	1.076.000	420.000	963.000	973.000	843.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	598.391,58	1.273.000	1.988.000	420.000	1.483.000	1.493.000	1.363.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 469.141,58	- 1.032.000	-1.813.000	-420.000	-1.478.000	-1.443.000	-1.358.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.746,07	2.331.000	2.155.000	0	737.000	2.317.000	1.692.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.626.746,07	2.331.000	2.155.000	0	737.000	2.317.000	1.692.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.557.015,34	2.892.000	2.260.000	600.000	2.010.000	4.630.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.457,15	243.000	360.000	0	140.000	80.000	70.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.128.472,49	3.135.000	2.620.000	600.000	2.150.000	4.710.000	3.070.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.501.726,42	- 804.000	-465.000	-600.000	-1.413.000	-2.393.000	-1.378.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.411,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.411,16	63.000	43.000	40.000	43.000	63.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.411,16	- 63.000	-43.000	-40.000	-43.000	-63.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	35.658,89	800.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.658,89	800.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 35.658,89	- 800.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.691,45	530.000	290.000	0	0	200.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	468.691,45	530.000	290.000	0	0	200.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	82.115,50	445.000	1.250.000	0	30.000	500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.504,40	160.000	300.000	0	70.000	70.000	70.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	486.269,59	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	651.889,49	610.000	1.550.000	0	100.000	570.000	70.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 183.198,04	- 80.000	-1.260.000	0	-100.000	-370.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	24.783,86	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	23.588,80	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	48.372,66	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 48.372,66	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.312,51	463.000	412.000	0	293.000	113.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	428.312,51	463.000	412.000	0	293.000	113.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	702.026,29	1.260.000	1.830.000	3.250.000	3.250.000	500.000	760.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.869,47	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	100.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	757.895,76	1.260.000	1.830.000	3.250.000	3.250.000	600.000	760.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 329.583,25	- 797.000	-1.418.000	-3.250.000	-2.957.000	-487.000	-760.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.097,76	336.000	274.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.008,52	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	74.106,28	336.000	274.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	420.145,06	320.000	185.000	150.000	60.000	110.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.877,65	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	490.022,71	440.000	185.000	150.000	60.000	110.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 415.916,43	- 104.000	89.000	-150.000	-60.000	-110.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.710,60	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.898,04	0	0	0	10.000	110.000	10.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	87.608,64	22.000	0	0	10.000	110.000	10.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.167.478,07	2.965.000	4.170.000	1.860.000	5.820.000	2.605.000	1.540.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.649,65	145.000	95.000	0	55.000	95.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	408.000,00	800.000	500.000	0	220.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.681.127,72	3.910.000	4.765.000	1.860.000	6.095.000	2.700.000	1.635.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.593.519,08	- 3.888.000	-4.765.000	-1.860.000	-6.085.000	-2.590.000	-1.625.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.684,06	1.204.000	3.066.000	0	2.204.000	2.758.000	2.562.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.720,60	1.393.000	479.000	0	445.000	435.000	250.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.035.404,66	2.597.000	3.545.000	0	2.649.000	3.193.000	2.812.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.606.196,33	5.435.000	5.495.000	170.000	6.245.000	7.765.000	4.640.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,33	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.613.696,66	5.480.000	5.650.000	170.000	6.290.000	7.810.000	4.685.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 578.292,00	- 2.883.000	-2.105.000	-170.000	-3.641.000	-4.617.000	-1.873.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.314,59	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	72.614,59	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	500.866,74	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.246,02	5.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	375.000	250.000	250.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	505.112,76	355.000	605.000	0	380.000	255.000	255.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 432.498,17	- 355.000	-605.000	0	-380.000	-255.000	-255.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.911,00	702.000	523.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	318.911,00	702.000	523.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	476.873,47	1.185.000	1.015.000	0	115.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	168.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	161.182,41	490.000	490.000	0	490.000	490.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	638.055,88	1.705.000	1.673.000	0	605.000	505.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 319.144,88	- 1.003.000	-1.150.000	0	-605.000	-505.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.431.806,82	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100.010,67	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.531.817,49	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.585.582,48	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.585.582,48	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.053.764,99	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.116,76	55.000	135.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	107.116,76	55.000	135.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 107.116,76	- 55.000	-135.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.960,00	1.410.000	400.000	0	180.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.047.126,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.053.086,46	1.560.000	550.000	0	330.000	150.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.963,05	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	103.999,12	2.515.000	1.870.000	1.330.000	1.350.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.542,73	306.000	206.000	200.000	206.000	206.000	206.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.306.504,90	3.071.000	2.326.000	1.530.000	1.656.000	506.000	506.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.253.418,44	- 1.511.000	-1.776.000	-1.530.000	-1.326.000	-356.000	-356.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.086,68	3.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	10.086,68	3.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 10.086,68	- 3.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.600,00	236.000	170.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650,00	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	129.250,00	241.000	175.000	0	5.000	50.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	180.418,09	936.000	912.000	0	520.000	520.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.886,81	334.000	1.076.000	420.000	963.000	973.000	843.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	588.304,90	1.270.000	1.988.000	420.000	1.483.000	1.493.000	1.363.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 459.054,90	- 1.029.000	-1.813.000	-420.000	-1.478.000	-1.443.000	-1.358.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.746,07	2.331.000	2.155.000	0	737.000	2.317.000	1.692.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.626.746,07	2.331.000	2.155.000	0	737.000	2.317.000	1.692.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.557.015,34	2.892.000	2.260.000	600.000	2.010.000	4.630.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	571.457,15	243.000	360.000	0	140.000	80.000	70.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.128.472,49	3.135.000	2.620.000	600.000	2.150.000	4.710.000	3.070.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.501.726,42	- 804.000	-465.000	-600.000	-1.413.000	-2.393.000	-1.378.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	6.411,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.411,16	63.000	43.000	40.000	43.000	63.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 6.411,16	- 63.000	-43.000	-40.000	-43.000	-63.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	35.658,89	800.000	150.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.658,89	800.000	150.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 35.658,89	- 800.000	-150.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	456.774,88	530.000	290.000	0	0	200.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	456.774,88	530.000	290.000	0	0	200.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	82.115,50	445.000	1.250.000	0	30.000	500.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.625,52	110.000	200.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	486.269,59	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	619.010,61	555.000	1.450.000	0	50.000	520.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 162.235,73	- 25.000	-1.160.000	0	-50.000	-320.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.916,57	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	11.916,57	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.878,88	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	32.878,88	55.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 20.962,31	- 55.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	24.783,86	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	23.588,80	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	48.372,66	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 48.372,66	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	428.312,51	463.000	412.000	0	293.000	113.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	428.312,51	463.000	412.000	0	293.000	113.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	702.026,29	1.260.000	1.830.000	3.250.000	3.250.000	500.000	760.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.869,47	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	100.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	757.895,76	1.260.000	1.830.000	3.250.000	3.250.000	600.000	760.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 329.583,25	- 797.000	-1.418.000	-3.250.000	-2.957.000	-487.000	-760.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.097,76	336.000	274.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.008,52	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	74.106,28	336.000	274.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	420.145,06	320.000	185.000	150.000	60.000	110.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.877,65	120.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	490.022,71	440.000	185.000	150.000	60.000	110.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 415.916,43	- 104.000	89.000	-150.000	-60.000	-110.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.710,60	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.898,04	0	0	0	10.000	110.000	10.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	87.608,64	22.000	0	0	10.000	110.000	10.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.167.478,07	2.965.000	4.170.000	1.860.000	5.820.000	2.605.000	1.540.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.649,65	145.000	95.000	0	55.000	95.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	408.000,00	800.000	500.000	0	220.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.681.127,72	3.910.000	4.765.000	1.860.000	6.095.000	2.700.000	1.635.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.593.519,08	- 3.888.000	-4.765.000	-1.860.000	-6.085.000	-2.590.000	-1.625.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.684,06	1.204.000	3.066.000	0	2.204.000	2.758.000	2.562.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	957.720,60	1.393.000	479.000	0	445.000	435.000	250.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.035.404,66	2.597.000	3.545.000	0	2.649.000	3.193.000	2.812.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.606.196,33	5.435.000	5.495.000	170.000	6.245.000	7.765.000	4.640.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	7.500,33	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.613.696,66	5.480.000	5.650.000	170.000	6.290.000	7.810.000	4.685.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 578.292,00	- 2.883.000	-2.105.000	-170.000	-3.641.000	-4.617.000	-1.873.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.941,50	5.000	255.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	250.000	250.000	0	375.000	250.000	250.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.941,50	255.000	505.000	0	380.000	255.000	255.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.641,50	- 255.000	-505.000	0	-380.000	-255.000	-255.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.314,59	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	72.314,59	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	486.731,01	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	486.731,01	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 414.416,42	- 100.000	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	14.135,73	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304,52	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	14.440,25	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 14.440,25	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.204,22	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	161.182,41	490.000	490.000	0	490.000	490.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	162.386,63	565.000	505.000	0	505.000	505.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 162.386,63	- 565.000	-505.000	0	-505.000	-505.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.911,00	702.000	523.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	318.911,00	702.000	523.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	475.669,25	1.110.000	1.000.000	0	100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	168.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	475.669,25	1.140.000	1.168.000	0	100.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 156.758,25	- 438.000	-645.000	0	-100.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.431.806,82	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.100.010,67	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.531.817,49	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	15.585.582,48	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	15.585.582,48	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.053.764,99	3.878.000	4.250.000	0	4.370.000	4.500.000	4.630.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	11.03.01-Zentrale Dienste									
Maßnahme:	001-Investitionen niedriger 10.000 €									

Zentrale Dienste 001 Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.03.05-IT Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	107.116,76	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 107.116,76	- 50.000	-130.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	107.116,76	50.000	130.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement Maßnahme: 403-Sanierung Rathaus Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.960,00	150.000	200.000	0	0	0	0	155.960	355.960
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.097,30	250.000	750.000	350.000	350.000	0	0	261.097	1.361.097
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.137,30	- 200.000	-550.000	-350.000	-350.000	0	0	-205.137	-1.105.137
15	Summe Einzahlungen	5.960,00	150.000	200.000	0	0	0	0	155.960	355.960
	Summe Auszahlungen	11.097,30	350.000	750.000	350.000	350.000	0	0	361.097	1.461.097

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement Maßnahme: 407-Umnutzung "Haus Förster", Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	0	0	-20.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	40.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement Maßnahme: 409-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 412-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.260.000	200.000	0	180.000	0	0	1.260.000	1.640.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	2.300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 140.000	-100.000	-200.000	-20.000	-200.000	-200.000	-140.000	-660.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	1.260.000	200.000	0	180.000	0	0	1.260.000	1.640.000
	Summe Auszahlungen	0,00	1.400.000	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.400.000	2.300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement Maßnahme: 413-Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	780.000	780.000	0	0	0	1.580.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	-780.000	-780.000	0	0	0	-1.580.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	800.000	780.000	780.000	0	0	0	1.580.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft										
Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.030.226,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.040.963,05	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.010.736,59	- 100.000	-100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	1.030.226,46	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	2.040.963,05	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.06-Bauhof Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.023,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.023,68	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Auszahlungen	16.023,68	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	115.185,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 98.285,61	- 200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
	Summe Auszahlungen	115.185,61	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Sirenen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.568,43	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.568,43	- 7.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Auszahlungen	6.568,43	7.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	42.706,95	16.000	60.000	0	30.000	10.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 42.706,95	- 16.000	-60.000	0	-30.000	-10.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	42.706,95	16.000	60.000	0	30.000	10.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.650,00	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	354.520,34	300.000	930.000	420.000	920.000	950.000	780.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 350.870,34	- 295.000	-925.000	-420.000	-915.000	-900.000	-775.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	3.650,00	5.000	5.000	0	5.000	50.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	354.520,34	300.000	930.000	420.000	920.000	950.000	780.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 203-Digitalfunk und digitale Alarmierung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrrätehäusern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.500,00	16.000	32.000	0	0	0	0	32.500	64.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.500,00	- 16.000	-32.000	0	0	0	0	-32.500	-64.500
	Summe Auszahlungen	16.500,00	16.000	32.000	0	0	0	0	32.500	64.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 407-Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000	25.000	1.575.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-25.000	-1.575.000
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	50.000	0	500.000	500.000	500.000	25.000	1.575.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.800,00	174.000	170.000	0	0	0	0	236.800	406.800
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0	0	0	800.000	1.600.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	62.800,00	- 626.000	-673.000	0	0	0	0	-563.200	-1.236.200
15	Summe Einzahlungen	62.800,00	174.000	170.000	0	0	0	0	236.800	406.800
	Summe Auszahlungen	0,00	800.000	843.000	0	0	0	0	800.000	1.643.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.999,61	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 17.002,19	- 20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	17.002,19	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	62.576,54	140.000	100.000	0	100.000	30.000	30.000	202.577	462.577
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 212.321,96	- 140.000	-100.000	0	-100.000	-30.000	-30.000	-352.322	-612.322
	Summe Auszahlungen	348.999,17	140.000	100.000	0	100.000	30.000	30.000	488.999	748.999

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 401-Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Gleidorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	128.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 16.000	64.000	0	0	0	0	-16.000	48.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	64.000	64.000	0	0	0	0	64.000	128.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 402-Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	96.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 12.000	48.000	0	0	0	0	-12.000	36.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	48.000	48.000	0	0	0	0	48.000	96.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160
15	Summe Einzahlungen	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.800,00	127.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	248.800	324.800
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.517,31	127.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	114.483	190.483
15	Summe Einzahlungen	121.800,00	127.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	248.800	324.800

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	124.000	124.000	0	0	240.000	0	124.000	488.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	0	0	20.000	480.000	0	155.000	655.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 31.000	124.000	0	-20.000	-240.000	0	-31.000	-167.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	124.000	124.000	0	0	240.000	0	124.000	488.000
	Summe Auszahlungen	0,00	155.000	0	0	20.000	480.000	0	155.000	655.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.707,00	161.000	97.000	0	0	0	0	429.707	526.707
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 608.184,27	11.000	97.000	0	0	0	0	-597.184	-500.184
15	Summe Einzahlungen	268.707,00	161.000	97.000	0	0	0	0	429.707	526.707

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	169.368,00	245.000	540.000	0	80.000	0	0	414.368	1.034.368
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.045,17	450.000	350.000	0	0	0	0	619.045	969.045
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.971,74	0	75.000	0	0	0	0	11.972	86.972
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.648,91	- 205.000	115.000	0	80.000	0	0	-216.649	-21.649
15	Summe Einzahlungen	169.368,00	245.000	540.000	0	80.000	0	0	414.368	1.034.368
	Summe Auszahlungen	181.016,91	450.000	425.000	0	0	0	0	631.017	1.056.017

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240
15	Summe Einzahlungen	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 416-Sanierung Grundschule Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	500.000	0	50.000	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	-50.000	-500.000	0	-50.000	-600.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	500.000	0	50.000	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 417-Erweiterungsbau Grundschule Berghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	750.000	300.000	300.000	0	0	0	1.050.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-750.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.050.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	750.000	300.000	300.000	0	0	0	1.050.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 705-Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	90.000	0	0	70.000	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 90.000	0	0	-90.000	0	0	-90.000	-180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	90.000	180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	25.599,82	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	30.600	90.600
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.092,68	- 5.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.093	-71.093
	Summe Auszahlungen	25.599,82	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	30.600	90.600

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	153.845,64	23.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	176.846	251.846
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 136.378,43	- 23.000	-45.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-159.378	-234.378
	Summe Auszahlungen	153.845,64	23.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	176.846	251.846

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.589,00	560.000	654.000	0	465.000	385.000	0	730.589	2.234.589
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.682,19	900.000	900.000	300.000	300.000	0	0	1.111.682	2.311.682
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 41.093,19	- 340.000	-296.000	-300.000	165.000	385.000	0	-381.093	-127.093
15	Summe Einzahlungen	170.589,00	560.000	654.000	0	465.000	385.000	0	730.589	2.234.589
	Summe Auszahlungen	211.682,19	900.000	950.000	300.000	300.000	0	0	1.111.682	2.361.682

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	29.100	121.100
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.414,68	0	50.000	0	500.000	300.000	0	350.415	1.200.415
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 344.314,68	23.000	-27.000	0	-477.000	-277.000	23.000	-321.315	-1.079.315
15	Summe Einzahlungen	6.100,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	29.100	121.100
	Summe Auszahlungen	350.414,68	0	50.000	0	500.000	300.000	0	350.415	1.200.415

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	43.786,77	30.000	60.000	0	20.000	30.000	20.000	73.787	203.787
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 21.771,07	- 30.000	-60.000	0	-20.000	-30.000	-20.000	-51.771	-181.771
	Summe Auszahlungen	43.786,77	30.000	60.000	0	20.000	30.000	20.000	73.787	203.787

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 401-Raumprogramm / Belastungsausgleich G9 Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	450.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	450.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	50.000	450.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 404-Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	400.000	3.000.000	3.000.000	50.000	6.550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-100.000	0	-400.000	-1.500.000	-1.500.000	-50.000	-3.550.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	400.000	3.000.000	3.000.000	50.000	6.550.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 405-Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanie rung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	252.000	0	0	0	0	185.000	437.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	260.000	50.000	0	350.000	350.000	0	260.000	1.010.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 75.000	202.000	0	-350.000	-350.000	0	-75.000	-573.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	185.000	252.000	0	0	0	0	185.000	437.000
	Summe Auszahlungen	0,00	260.000	50.000	0	350.000	350.000	0	260.000	1.010.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 407-Erneuerung Raumluf ttechnik Aula und naturwissenschaftliche Räume Schulzentrum Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	136.000	184.000	0	0	0	0	136.000	320.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	60.000	0	0	0	0	170.000	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 34.000	124.000	0	0	0	0	-34.000	90.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	136.000	184.000	0	0	0	0	136.000	320.000
	Summe Auszahlungen	0,00	170.000	60.000	0	0	0	0	170.000	230.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.01.01-Heimatspflege und Kulturförderung Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.411,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.411,16	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	6.411,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen Maßnahme: 401-Installation einer Lüftungsanlage im Museum Holthausen (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 403-Sanierung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.939,08	300.000	150.000	0	0	0	0	302.939	452.939
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.939,08	- 300.000	-150.000	0	0	0	0	-302.939	-452.939
	Summe Auszahlungen	2.939,08	300.000	150.000	0	0	0	0	302.939	452.939

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft Maßnahme: 001-Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	43.894,58	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.390,25	- 30.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	43.894,58	30.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 408-Erweiterung Kindergarten Holthausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	500.000	0	30.000	560.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	-30.000	-300.000	0	-30.000	-360.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	500.000	0	30.000	560.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 416-Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	530.000	290.000	0	0	0	0	530.000	820.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.045,77	300.000	1.200.000	0	0	0	0	327.046	1.527.046
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	80.000	150.000	0	0	0	0	80.000	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 27.045,77	150.000	-1.060.000	0	0	0	0	122.954	-937.046
15	Summe Einzahlungen	0,00	530.000	290.000	0	0	0	0	530.000	820.000
	Summe Auszahlungen	27.045,77	380.000	1.350.000	0	0	0	0	407.046	1.757.046

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 417-Umfeldgestaltung Kindergarten Valentin / Grundschule Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	70.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 70.000	-50.000	0	0	0	0	-70.000	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	50.000	0	0	0	0	70.000	120.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.878,88	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 32.878,88	- 55.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	32.878,88	55.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe und Kureinrichtungen										
Maßnahme: 709-Neugestaltung Frettelt-Park Bad Fredeburg (Zuschuss)										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 702-Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	42.000	0	0	105.000	0	0	42.000	147.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	250.000	250.000	0	0	140.000	390.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 98.000	0	-250.000	-145.000	0	0	-98.000	-243.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	42.000	0	0	105.000	0	0	42.000	147.000
	Summe Auszahlungen	0,00	140.000	0	250.000	250.000	0	0	140.000	390.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	350.000	500.000	500.000	0	0	80.000	930.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 80.000	-350.000	-500.000	-500.000	0	0	-80.000	-930.000
	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	350.000	500.000	500.000	0	0	80.000	930.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 706-Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.780,00	187.000	412.000	0	188.000	113.000	0	223.780	936.780
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	780.000	0	0	0	0	400.000	1.180.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.780,00	- 213.000	-368.000	0	188.000	113.000	0	-176.220	-243.220
15	Summe Einzahlungen	36.780,00	187.000	412.000	0	188.000	113.000	0	223.780	936.780
	Summe Auszahlungen	0,00	400.000	780.000	0	0	0	0	400.000	1.180.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 709-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder Maßnahme: 701-Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	200.000	3.400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-200.000	-2.500.000	-2.500.000	-500.000	0	-200.000	-3.400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	2.500.000	2.500.000	500.000	0	200.000	3.400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 704-Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder Maßnahme: 706-Sanierung Freibad Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 501-Dorferneuerungsmaßnahme Gleidorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 80.000	150.000	0	0	0	0	-80.000	70.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.750,00	30.000	100.000	0	0	0	0	35.750	135.750
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.750,00	- 30.000	-100.000	0	0	0	0	-35.750	-135.750
	Summe Auszahlungen	5.750,00	30.000	100.000	0	0	0	0	35.750	135.750

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 525-Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	50.000	100.000	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-150.000	-50.000	-100.000	0	0	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	150.000	50.000	100.000	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 614-Erneuerung Ortsdurchfahrt und Gestaltung Dorfpark Holthausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.005,00	114.000	124.000	0	0	0	0	121.005	245.005
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 323.636,76	114.000	124.000	0	0	0	0	-209.637	-85.637
15	Summe Einzahlungen	54.855,37	114.000	124.000	0	0	0	0	168.855	292.855

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 708-Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240,00	30.000	75.000	0	0	0	0	30.240	105.240
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 240,00	- 30.000	-75.000	0	0	0	0	-30.240	-105.240
	Summe Auszahlungen	240,00	30.000	75.000	0	0	0	0	30.240	105.240

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.280,30	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 31.549,20	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	31.549,20	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.823,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.823,15	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	3.823,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.177,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.177,35	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	10.177,35	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	77.368,85	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 58.658,25	- 40.000	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	77.368,85	40.000	40.000	0	0	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.720,72	700.000	900.000	800.000	800.000	0	0	731.721	2.431.721
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 31.720,72	- 700.000	-900.000	-800.000	-800.000	0	0	-731.721	-2.431.721
	Summe Auszahlungen	31.720,72	700.000	900.000	800.000	800.000	0	0	731.721	2.431.721

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 307-Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	-50.000	0	0	-50.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	50.000	0	0	50.000	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 309-Neubau Gebäude/Schacht Sunthelle, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.858,24	40.000	160.000	0	150.000	0	0	58.858	368.858
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 18.858,24	- 40.000	-160.000	0	-150.000	0	0	-58.858	-368.858
	Summe Auszahlungen	18.858,24	40.000	160.000	0	150.000	0	0	58.858	368.858

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.644,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 158.445,03	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	167.644,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 501-Erneuerung Sammel-schacht Latroptal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.868,23	50.000	400.000	400.000	400.000	0	0	59.868	859.868
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.868,23	- 50.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-59.868	-859.868
	Summe Auszahlungen	9.868,23	50.000	400.000	400.000	400.000	0	0	59.868	859.868

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 505-Erschließung Gewerbegebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	250.000	250.000	0	30.000	560.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	-240.000	-240.000	10.000	-30.000	-530.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	250.000	250.000	0	30.000	560.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-70.000	0	0	0	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	70.000	0	0	0	80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 513-Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-360.000	0	0	-360.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	360.000	0	0	360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 520-Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-60.000	0	0	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	60.000	0	0	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0	-160.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-210.000	0	0	0	-210.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	210.000	0	0	0	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-110.000	0	0	-120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	120.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-150.000	0	0	0	-160.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	150.000	0	0	0	160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 554-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.291,63	400.000	1.300.000	0	0	0	0	497.292	1.797.292
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 97.291,63	- 400.000	-1.300.000	0	0	0	0	-497.292	-1.797.292
	Summe Auszahlungen	97.291,63	400.000	1.300.000	0	0	0	0	497.292	1.797.292

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 556-Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-220.000	-220.000	0	0	-440.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	220.000	220.000	0	0	440.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	-300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 560-Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	450.000	0	0	0	475.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-450.000	0	0	0	-475.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	450.000	0	0	0	475.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 567-Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 568-Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0	660.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-660.000	-660.000	0	0	0	-660.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	660.000	660.000	0	0	0	660.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 569-Baukostenzuschuss WVH "Südachse"										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	408.000,00	800.000	500.000	0	220.000	0	0	1.208.000	1.928.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 408.000,00	- 800.000	-500.000	0	-220.000	0	0	-1.208.000	-1.928.000
	Summe Auszahlungen	408.000,00	800.000	500.000	0	220.000	0	0	1.208.000	1.928.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	0	0	85.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-80.000	0	0	-85.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	80.000	0	0	85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 573-Wasserversorgungsleitung nördliches Stadtgebiet (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	0	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 574-Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	45.000	0	420.000	0	0	10.000	475.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-45.000	0	-420.000	0	0	-10.000	-475.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	45.000	0	420.000	0	0	10.000	475.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 576-Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	15.000	460.000	0	485.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-15.000	-460.000	0	-485.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	15.000	460.000	0	485.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 578-Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 579-Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	110.000	0	15.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	-110.000	0	-15.000	-140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	15.000	110.000	0	15.000	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 581-Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 585-Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-40.000	0	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	40.000	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 586-Erneuerung Wasserleitung "Schützenstraße", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	50.000	5.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	-5.000	-50.000	-5.000	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	5.000	50.000	5.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 587-Erneuerung Wasserleitung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	75.000	0	0	0	0	5.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-75.000	0	0	0	0	-5.000	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	75.000	0	0	0	0	5.000	80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 588-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	250.000	250.000	0	515.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-250.000	-250.000	0	-515.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	250.000	250.000	0	515.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 589-Neubau Übergabeschacht Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0	5.000	65.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-60.000	0	0	0	0	-5.000	-65.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	60.000	0	0	0	0	5.000	65.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 590-Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	500.000	0	530.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-20.000	-500.000	0	-530.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	20.000	500.000	0	530.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 591-Gebäudeerweiterung WGA Lennetal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	130.000	0	0	0	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-130.000	0	0	0	-140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	130.000	0	0	0	140.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 593-Wasserversorgungsstudie Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	75.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 75.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	75.000	25.000	0	0	0	0	75.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 594-Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-80.000	0	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 596-Wasserversorgungsleitung Gellinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	450.000	540.000	0	0	1.190.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-450.000	-440.000	0	0	-1.090.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	450.000	540.000	0	0	1.190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 597-Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 598-Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-20.000	0	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	20.000	0	0	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 599-Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg - Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 600-Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-20.000	0	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 601-Erneuerung Wasserleitung "Astenstraße", Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	275.000	0	0	290.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-275.000	0	0	-290.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	275.000	0	0	290.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 602-Wassertransportleitung Talstraße - Donscheid, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-250.000	0	0	0	-265.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	250.000	0	0	0	265.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 605-Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Graftschaft (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 606-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	175.000	0	0	0	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-175.000	0	0	0	-185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	175.000	0	0	0	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 607-Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	-55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 601-Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0	800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.800,00	80.000	80.000	0	400.000	400.000	0	85.800	965.800
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.800,00	- 80.000	-80.000	0	-100.000	-100.000	200.000	-85.800	-165.800
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	200.000	0	800.000
	Summe Auszahlungen	5.800,00	80.000	80.000	0	400.000	400.000	0	85.800	965.800

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 604-Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	21.871,48	0	0	0	0	20.000	0	21.871	41.871
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.621,64	0	0	0	10.000	100.000	0	6.622	116.622
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.249,84	0	0	0	-10.000	-80.000	0	15.250	-74.750
15	Summe Einzahlungen	21.871,48	0	0	0	0	20.000	0	21.871	41.871
	Summe Auszahlungen	6.621,64	0	0	0	10.000	100.000	0	6.622	116.622

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 605-Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0	10.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	49.460,00	- 10.000	0	0	-10.000	-100.000	0	39.460	-70.540
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	10.000	100.000	0	10.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 618-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-90.000	0	0	0	-110.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.520,73	0	0	0	680.000	680.000	0	12.521	1.372.521
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.520,73	0	0	0	-680.000	-544.000	0	-12.521	-1.236.521
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000
	Summe Auszahlungen	12.520,73	0	0	0	680.000	680.000	0	12.521	1.372.521

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 635-Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	650.000	0	0	950.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-250.000	-150.000	0	0	-450.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	250.000	650.000	0	0	950.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 636-Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 6.000	54.000	0	0	0	0	-6.000	48.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	54.000	54.000	0	0	0	0	54.000	108.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 640-Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.397,04	20.000	160.000	0	0	0	0	27.397	187.397
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.268,34	- 20.000	-70.000	0	0	0	0	24.268	-45.732
15	Summe Einzahlungen	51.665,38	0	90.000	0	0	0	0	51.665	141.665
	Summe Auszahlungen	7.397,04	20.000	160.000	0	0	0	0	27.397	187.397

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 643-Erneuerung Schützenstraße, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-275.000	0	-325.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	0	225.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	500.000	0	550.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 652-Große Straßeninstandsetzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.729,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 267.729,71	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	277.729,71	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 658-Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.000	116.000	0	0	0	0	58.000	174.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.408,13	- 234.000	116.000	0	0	0	0	-241.408	-125.408
15	Summe Einzahlungen	0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	232.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 659-Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	425.000	0	125.000	0	0	125.000	675.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 311.000	-75.000	0	125.000	0	0	-311.000	-261.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	189.000	425.000	0	125.000	0	0	189.000	739.000
	Summe Auszahlungen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 668-Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	192.000	0	0	0	192.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	345.000	0	0	0	385.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-153.000	0	0	0	-193.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	192.000	0	0	0	192.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	345.000	0	0	0	385.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 686-Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 687-Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	265.000	0	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-115.000	0	0	0	-150.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	265.000	0	0	0	300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 708-Erneuerung Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	225.000	450.000	0	0	0	0	225.000	675.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 31.923,06	- 210.000	450.000	0	0	0	0	-241.923	208.077
15	Summe Einzahlungen	0,00	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	172.000	0	0	172.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	325.000	0	0	345.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-153.000	0	0	-173.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	172.000	0	0	172.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	325.000	0	0	345.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 715-Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342,95	0	760.000	0	0	0	0	4.343	764.343
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.342,95	0	-360.000	0	0	0	0	-4.343	-364.343
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
	Summe Auszahlungen	4.342,95	0	760.000	0	0	0	0	4.343	764.343

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 717-Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	145.000	285.000	0	0	0	0	145.000	430.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.765,36	- 610.000	285.000	0	0	0	0	-617.765	-332.765
15	Summe Einzahlungen	0,00	290.000	285.000	0	0	0	0	290.000	575.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	540.000	540.000	0	1.105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-540.000	-205.000	0	-770.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	335.000	0	335.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	540.000	540.000	0	1.105.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	80.000	0	0	0	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-33.000	0	0	0	-48.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	80.000	0	0	0	95.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.071,81	0	685.000	0	0	0	0	7.072	692.072
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.071,81	0	-345.000	0	0	0	0	-7.072	-352.072
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
	Summe Auszahlungen	7.071,81	0	685.000	0	0	0	0	7.072	692.072

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	305.048,00	50.000	30.000	0	30.000	0	0	355.048	415.048
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.508,57	50.000	30.000	0	30.000	0	0	250.509	310.509
15	Summe Einzahlungen	305.048,00	50.000	30.000	0	30.000	0	0	355.048	415.048

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.273,61	0	0	0	680.000	0	0	9.274	689.274
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.273,61	0	0	0	-340.000	0	0	-9.274	-349.274
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0	340.000
	Summe Auszahlungen	9.273,61	0	0	0	680.000	0	0	9.274	689.274

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	400.000	0	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-180.000	0	0	-220.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	400.000	0	0	440.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	300.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-300.000	0	0	-550.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	200.000	300.000	0	0	550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	560.000	0	0	610.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-260.000	0	0	-310.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	25.000	560.000	0	0	610.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 732-Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0	174.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937,01	0	290.000	0	0	0	0	6.937	296.937
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.937,01	0	-116.000	0	0	0	0	-6.937	-122.937
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	174.000	0	0	0	0	0	174.000
	Summe Auszahlungen	6.937,01	0	290.000	0	0	0	0	6.937	296.937

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	700.000	0	0	0	750.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-325.000	0	0	0	-375.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	375.000	0	0	0	375.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	700.000	0	0	0	750.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	860.000	0	0	0	0	40.000	900.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-770.000	0	0	0	0	-40.000	-810.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	860.000	0	0	0	0	40.000	900.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 737-Brückensanierungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.441,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 196.441,29	- 300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	196.441,29	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	615.000	0	0	615.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	600.000	600.000	0	0	1.230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-600.000	15.000	0	0	-615.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	615.000	0	0	615.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	600.000	600.000	0	0	1.230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 741-Endausbau BG Altes Feld II, Schmalleberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.650,19	0	0	0	20.000	200.000	0	210.650	430.650
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 210.650,19	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-210.650	-430.650
	Summe Auszahlungen	210.650,19	0	0	0	20.000	200.000	0	210.650	430.650

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 743-Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558,50	0	110.000	0	0	0	0	2.559	112.559
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.558,50	0	-45.000	0	0	0	0	-2.559	-47.559
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	Summe Auszahlungen	2.558,50	0	110.000	0	0	0	0	2.559	112.559

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0	-45.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	85.000	0	0	0	90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 747-Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	315.770,00	80.000	65.000	0	65.000	65.000	0	395.770	590.770
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	251.595,84	80.000	65.000	0	65.000	65.000	0	331.596	526.596
15	Summe Einzahlungen	315.770,00	80.000	65.000	0	65.000	65.000	0	395.770	590.770

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	40.000	500.000	500.000	0	1.080.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-500.000	40.000	0	-540.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	540.000	0	540.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	40.000	500.000	500.000	0	1.080.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 750-Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	630.000	0	0	680.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-290.000	0	0	-340.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0	340.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	630.000	0	0	680.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	195.000	0	0	225.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-83.000	0	0	-113.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	112.000	0	0	112.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	195.000	0	0	225.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	220.000	0	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-95.000	0	0	0	-125.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	220.000	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	300.000	0	30.000	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	145.000	-300.000	0	-30.000	-185.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	300.000	0	30.000	360.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 758-Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	320.000	0	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-145.000	0	0	-175.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	320.000	0	0	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 759-Erschließung Baugebiet "Über der Dorfstraße", Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	385.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 165.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	-165.000	135.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	85.000	150.000	0	50.000	50.000	50.000	85.000	385.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 762-Erschließungsstraße Gewerbeflächenerweiterung GP Hochsauerland										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	180.000	0	0	0	0	-20.000	160.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000	360.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 763-Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	220.000	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-95.000	0	0	-125.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	220.000	0	0	250.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 764-Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	650.000	0	710.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-30.000	-300.000	0	-360.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	650.000	0	710.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 765-Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	237.000	0	237.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	435.000	0	475.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-198.000	0	-238.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	237.000	0	237.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	435.000	0	475.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 766-Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	350.000	0	390.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	-155.000	0	-195.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	195.000	0	195.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	20.000	350.000	0	390.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 767-Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	192.000	0	192.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	335.000	0	385.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	-25.000	-143.000	0	-193.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	192.000	0	192.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	25.000	335.000	0	385.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 768-Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	620.000	0	650.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	-295.000	0	-325.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	620.000	0	650.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 769-Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	170.000	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-15.000	-70.000	0	-100.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	15.000	170.000	0	200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 770-Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 771-Erneuerung "Bahnhofstraße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	90.000	0	0	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-40.000	0	0	0	-55.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	90.000	0	0	0	105.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 773-Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 774-Erneuerung Innerortsstraße Schanze										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	360.000	0	0	0	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-155.000	0	0	0	-205.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	205.000	0	0	0	205.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	360.000	0	0	0	410.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 775-Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 776-Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0	0	170.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-170.000	-70.000	-100.000	0	0	-170.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	170.000	70.000	100.000	0	0	170.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 621-Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 622-Radweg Oberkirchen - Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	81.000	0	0	0	0	40.000	121.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-9.000	0	0	0	0	-10.000	-19.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	81.000	0	0	0	0	40.000	121.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	90.000	0	0	0	0	50.000	140.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege Maßnahme: 623-Radweg Winkhausen - Niedersorpe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	63.000	0	0	0	0	40.000	103.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	50.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-7.000	0	0	0	0	-10.000	-17.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	63.000	0	0	0	0	40.000	103.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	70.000	0	0	0	0	50.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege Maßnahme: 624-Radweg Grafschaft - Almert										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege Maßnahme: 601-Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 601-Ausbau von Parkplätzen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung Maßnahme: 101-Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.500,33	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	2.500,33	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung										
Maßnahme: 702-Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	150.000	0	152.000	0	0	50.000	352.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	490.000	600.000	0	0	0	0	490.000	1.090.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 440.000	-450.000	0	152.000	0	0	-440.000	-738.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	150.000	0	152.000	0	0	50.000	352.000
	Summe Auszahlungen	0,00	490.000	600.000	0	0	0	0	490.000	1.090.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.07-ÖPNV Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.300,00	270.000	117.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.237,06	300.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 94.937,06	- 30.000	-13.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	15.300,00	270.000	117.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
	Summe Auszahlungen	110.237,06	300.000	130.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.08-ÖPNV - Bürgerbusbetrieb										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung Bürgerbus										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 724,38	0	70.000	0	0	0	0	-724	69.276
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 724,38	0	-40.000	0	0	0	0	-724	-40.724
15	Summe Einzahlungen	- 724,38	0	70.000	0	0	0	0	-724	69.276
	Summe Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.941,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.941,50	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	3.941,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 702-Wiederaufforstungskonzept										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	230.000	250.000	0	375.000	250.000	250.000	230.000	1.355.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 230.000	-250.000	0	-375.000	-250.000	-250.000	-230.000	-1.355.000
	Summe Auszahlungen	0,00	230.000	250.000	0	375.000	250.000	250.000	230.000	1.355.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	300,00	0	-250.000	0	0	0	0	300	-249.700
	Summe Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 707-Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	149.182,41	470.000	470.000	0	470.000	470.000	0	619.182	2.029.182
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 149.182,41	- 470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	0	-619.182	-2.029.182
	Summe Auszahlungen	149.182,41	470.000	470.000	0	470.000	470.000	0	619.182	2.029.182

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	12.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung										
Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.204,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.204,22	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.204,22	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.02.02-Stadthalle										
Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	318.911,00	352.000	243.000	0	0	0	0	670.911	913.911
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.968,78	- 378.000	243.000	0	0	0	0	-328.031	-85.031
15	Summe Einzahlungen	318.911,00	352.000	243.000	0	0	0	0	670.911	913.911

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik Maßnahme: 402-Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	350.000	280.000	0	0	0	0	350.000	630.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.275,22	310.000	1.000.000	0	0	0	0	461.275	1.461.275
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 151.275,22	40.000	-888.000	0	0	0	0	-111.275	-999.275
15	Summe Einzahlungen	0,00	350.000	280.000	0	0	0	0	350.000	630.000
	Summe Auszahlungen	151.275,22	310.000	1.168.000	0	0	0	0	461.275	1.629.275

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.02.05-Musikbildungszentrum Maßnahme: 404-Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	692,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.692	200.692
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 692,00	- 100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.692	-200.692
	Summe Auszahlungen	692,00	100.000	0	0	100.000	0	0	100.692	200.692

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 101-Investitionspauschale nach Gemeindefinanzierungsgesetz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.544.285,17	3.688.000	4.050.000	0	4.170.000	4.300.000	4.430.000	7.232.285	24.182.285
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.544.285,17	3.688.000	4.050.000	0	4.170.000	4.300.000	4.430.000	7.232.285	24.182.285
15	Summe Einzahlungen	3.544.285,17	3.688.000	4.050.000	0	4.170.000	4.300.000	4.430.000	7.232.285	24.182.285

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	188.117,65	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	378.118	1.178.118
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	188.117,65	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	378.118	1.178.118
15	Summe Einzahlungen	188.117,65	190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	378.118	1.178.118

Stellenplan 2023

Erläuterungen:

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.09.2022) sind insgesamt 337 Mitarbeiter/innen (230 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 156 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 280,72 (Stellenplan 2022 = 260,81) Vollzeitstellen aus, davon 33 für Beamte/innen.

Im kommenden Jahr weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs im Bereich Erzieherinnen/Erzieher sowie in der Verwaltung auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

Der Stellenzuwachs in der Verwaltung begründet sich u. a. mit einer notwendigen Verstärkung im Bereich des Ordnungsamtes (Brandschutz), Jugendamtes (ASD) und Gebäudemanagements (Hausmeisterpool).

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Stadt Schmallenberg						
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister	B 5	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	0	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	0	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</u>						
Rat/Rätin	A13	3		3	2,610	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		5	4	
Amtmann/Amtfrau	A11	5		4	5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	1,415	
Inspektor/Inspektorin	A9	4		2	0	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	5		4	2,134	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1		3	2	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0		0	1	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		1	1	
<u>Endsumme:</u>		33	0	30	22,159	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Beamte																
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			LG 2.2	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)					Ges.
		B5	A16	A15		A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z FN1	A9	A8	A7	
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,900	1,400	1,600	2,000	3,000	1,000	1,000	1,000		1,000	17,900
12	Sicherheit und Ordnung							1,000				2,000				3,000
21	Schulträger- aufgaben						0,850									0,850
25	Kultur und Wissenschaft						0,070	0,100								0,170
31	Soziale Leistungen					1,000						2,000			1,000	4,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,000							1,000
42	Sportförderung						0,080									0,080
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,100			0,250						0,350
52	Bauen und Wohnen						0,250	1,500		0,750						2,500
53	Ver- und Entsorgung						0,100	0,500								0,600
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,100	1,000	0,200								1,300
55	Natur- und Landschaftspflege						1,050	0,100								1,150
57	Wirtschaft und Tourismus						0,100									0,100
Endsumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	5,000	5,000	3,000	4,000	1,000	5,000	1,000	0,000	2,000	33,000

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	
13	<u>4,00</u>	<u>3,00</u>	3,79	
12	<u>3,00</u>	<u>4,00</u>	3,00	
11	<u>12,26</u>	<u>12,26</u>	10,26	
10	<u>11,55</u>	<u>9,91</u>	9,68	
09c	<u>4,72</u>	<u>6,85</u>	3,85	
09b	<u>13,76</u>	<u>15,05</u>	12,28	
09a	<u>12,78</u>	<u>8,28</u>	11,15	
08	<u>14,64</u>	<u>13,05</u>	10,05	
07	<u>14,36</u>	<u>15,67</u>	12,36	
06	<u>25,47</u>	<u>24,24</u>	25,46	
05	<u>19,68</u>	<u>16,74</u>	20,36	
04	<u>1,00</u>	<u>2,00</u>	1,00	
03	<u>1,15</u>	<u>1,15</u>	0,51	
02	<u>5,21</u>	<u>5,07</u>	10,86	
01	<u>0,54</u>	<u>0,72</u>	0,72	
S15	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>	2,00	
S14	<u>4,39</u>	<u>3,39</u>	3,38	
S13	<u>7,00</u>	<u>7,00</u>	5,00	
S12	<u>3,92</u>	<u>4,05</u>	2,87	
S11b	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	0,00	
S09	<u>3,00</u>	<u>2,00</u>	2,00	
S08b	<u>0,77</u>	<u>0,00</u>	0,00	
S08a	<u>72,54</u>	<u>63,93</u>	54,04	
S04	<u>0,64</u>	<u>1,15</u>	0,64	
S03	<u>4,41</u>	<u>4,51</u>	4,41	
S2	<u>4,94</u>	<u>4,80</u>	4,79	
Endsumme:	247,72	230,82	214,46	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									Ges.	
		S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4	S3	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
11	Innere Verwaltung												1,000		3,941	7,001	2,000	4,698	4,295	3,231	4,638	18,800	8,629		1,000			59,233
12	Sicherheit und Ordnung													0,850		0,950			2,910	2,692	1,650	0,410	4,108			0,167	0,243	13,980
21	Schulträgeraufgaben																1,000			0,500	2,700	0,500	4,500			1,544	0,295	11,039
25	Kultur														1,000			1,000		1,050			0,205					3,255
31	Soziale Hilfen														0,700	1,000		4,858	3,269	2,000		0,410	1,000	1,000		0,205		14,442
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,000	4,385	7,000	3,923		3,000	0,769	72,535	0,641	4,410	4,936	1,000			1,000	1,718		0,308		0,813	0,500	0,500			3,297		112,735
41	Gesundheitsdienste																0,800				0,085							0,885
42	Sportförderung																			0,450								0,450
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													1,000	2,000													3,000
52	Bauen und Wohnen												1,000		1,000	1,000				1,667								4,667
53	Ver- und Entsorgung													1,000	1,615	0,300			1,000	0,923	3,700	0,750			0,154			9,442
54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV												1,000	0,150	2,000	0,250		1,000	1,000			0,103	0,096					5,599
55	Natur- und Landschaftspflege															0,050		1,000		2,128	0,773	4,000				0,000		7,951
57	Wirtschaft und Tourismus																	0,400					0,641					1,041
Endsumme:		2,000	4,385	7,000	3,923	0,000	3,000	0,769	72,535	0,641	4,410	4,936	4,000	3,000	12,256	11,551	4,718	13,756	12,782	14,641	14,359	25,473	19,679	1,000	1,154	5,213	0,538	247,719

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	3	1	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	1	0	
Insgesamt		4	2	0	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	2	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5	5	
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	7	6	
Anerkennungsjahr Erzieher/in	Praktikantenvergütung	3	2	
Vorpraktikum Erzieher/in	fester Satz	6	5	
Insgesamt		26	22	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 T€	2024 T€	2025 T€	2026 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019 ¹	290	0	0	0	0
2022 ²	2.120	0	0	0	0
2023	0	7.820	200	0	0
Summe	2.410	7.820	200	0	0

Erläuterungen:

1. In Spalte 2 sind für das Jahr 2023 die Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt, die bereits in Anspruch genommen wurden bzw. voraussichtlich noch in Anspruch genommen werden. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 8.250.000 € darf nicht überschritten werden.

¹ Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Wasserverband Hochsauerland zum Bau der Verbundleitung „Südachse“ (vgl. Vorlage IX/1341).

² (Vor.) Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Neuanschaffung Löschfahrzeug (510 T€), Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (300 T€); Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke (500 T€), Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal (700 T€), Anschaffung Bürgerbus (110 T€)

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
110601.403 - 78510	350.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Modernisierung Rathaus Schmallenberg“.
110601.412 - 78530	200.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.“
110601.413 - 78510	780.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg“.
110606.201 - 78310	200.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof bei Auftragsvergabe in 2023 und Lieferung in 2024.
120502.202 - 78310	420.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr (HLF 10) bei Auftragsvergabe in 2023 und Lieferung in 2024.
210101.417 - 78510	300.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Erweiterungsbau Grundschule Berghausen“.
210103.404 - 78510	300.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg“.
250101.101 - 78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr.
420101.702 - 78530	250.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen zur Auftragsvergabe in 2023 unter der Voraussetzung der Gewährung der veranschlagten Fördermittel.
420102.701 – 78510	2.500.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBad“
420101.705 - 78530	500.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg“.
520301.525 - 78520	150.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg“ zur Auftragsvergabe in 2023.

530101.304 – 78510	800.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke“
530101.501 - 78520	400.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Sammelschacht Latroptal“.
530101.568 - 78520	660.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die in 2024 geplante Maßnahme „Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke – Bad Fredeburg“ zur Auftragsvergabe in 2023.
540101.776 - 78520	170.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg“ zur Auftragsvergabe in 2023
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	8.020.000 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 €	Erläuterungen
		2023 €	2022 €		
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	2.400	2.400	2.400	Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	720	720	720	
3)	BFS-Fraktion	480	480	480	
4)	SPD-Fraktion	360	360	360	
5)	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	360	360	360	
6)	Fraktion Die Partei	240	240	240	
		----- 4.560	----- 4.560	----- 4.560	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		Haushaltsjahr 2023	Vorjahr 2022	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
Zweckbestimmung					
1		2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb)	-	-		
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-		
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen		-	-		
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-		
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	1*	1*		* Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1	Büromöbel und -maschinen	-	-		
4.2	sonstiges Büromaterial	-	-		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
6. Sonstiges		-	-		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5 von Kreditinstituten	2.956	2.788	3.927
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	41	37	32
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579	2.397	2.397
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	641	3.629	3.629
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.198	1.162	1.162
8. Erhaltene Anzahlungen*¹	3.032	3.377	3.377
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.447	13.390	14.524
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	-	-	-

Jahresabschluss 2021

Stadt Schmallingenberg
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000,00	0,00	35.111.612,61	5.656.612,61	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126.925,86	18.241.500,00	0,00	18.354.513,39	113.013,39	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	488.280,77	394.000,00	0,00	267.070,99	-126.929,01	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922.075,89	11.162.100,00	0,00	11.253.518,11	91.418,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.344,30	2.245.500,00	0,00	2.705.327,53	459.827,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.380,23	1.558.600,00	0,00	2.318.066,04	759.466,04	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.869,46	1.104.000,00	0,00	3.470.476,91	2.366.476,91	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.574,61	400.000,00	0,00	519.033,03	119.033,03	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	105.344,22	0,00	0,00	-126.500,00	-126.500,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	67.595.770,33	64.560.700,00	0,00	73.873.118,61	9.312.418,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.101.705,54	15.240.000,00	0,00	14.476.028,62	-763.971,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	872.624,18	730.000,00	0,00	849.667,13	119.667,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.204,55	18.930.100,00	0,00	20.240.985,70	1.310.885,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.589.317,14	5.650.000,00	0,00	5.656.509,18	6.509,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.698.293,53	22.679.900,00	0,00	23.453.306,96	773.406,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.735,83	2.761.700,00	0,00	2.726.926,87	-34.773,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.365.880,77	65.991.700,00	0,00	67.403.424,46	1.411.724,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.229.889,56	-1.431.000,00	0,00	6.469.694,15	7.900.694,15	0,00
19	+ Finanzerträge	105.269,47	303.000,00	0,00	472.327,31	169.327,31	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000,00	0,00	48.013,86	-3.986,14	0,00
21	= Finanzergebnis	- 29.946,78	251.000,00	0,00	424.313,45	173.313,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.199.942,78	-1.180.000,00	0,00	6.894.007,60	8.074.007,60	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000,00	0,00	546.839,86	-653.160,14	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	253.825,28	1.200.000,00	0,00	546.839,86	-653.160,14	0,00
26	= Jahresergebnis	4.453.768,06	20.000,00	0,00	7.440.847,46	7.420.847,46	0,00
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</u>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	361.408,64	0,00	0,00	878.299,88	878.299,88	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	172.500,00	0,00	0,00	97.420,09	97.420,09	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0,00	0,00	829.101,33	829.101,33	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	183.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo	- 331.263,77	0,00	0,00	146.618,64	146.618,64	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.796,64	29.455.000,00	0,00	34.142.499,63	4.687.499,63	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409.019,04	15.112.000,00	0,00	15.217.092,50	105.092,50	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.073,73	394.000,00	0,00	388.799,14	-5.200,86	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142.876,76	10.193.800,00	0,00	10.303.216,81	109.416,81	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.396,22	2.245.500,00	0,00	3.283.077,69	1.037.577,69	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.085,75	1.558.600,00	0,00	2.186.965,51	628.365,51	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.588.311,50	906.000,00	0,00	1.118.273,16	212.273,16	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	915.471,29	103.000,00	0,00	861.879,81	758.879,81	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.634.030,93	59.967.900,00	0,00	67.501.804,25	7.533.904,25	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.110.475,00	14.650.000,00	0,00	13.780.589,85	-869.410,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	606.601,19	745.000,00	0,00	659.943,77	-85.056,23	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319.983,87	18.970.100,00	0,00	18.747.873,73	-222.226,27	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	102.095,03	52.000,00	0,00	111.263,30	59.263,30	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.405.412,49	22.679.900,00	0,00	23.510.055,63	830.155,63	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.614.289,53	2.182.900,00	0,00	2.879.723,91	696.823,91	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.158.857,11	59.279.900,00	0,00	59.689.450,19	409.550,19	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475.173,82	688.000,00	0,00	7.812.354,06	7.124.354,06	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	6.071.900,54	11.188.500,00	0,00	7.580.124,26	-3.608.375,74	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	155.000,00	0,00	1.069.787,06	914.787,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.028,88	0,00	0,00	1.100.010,67	1.100.010,67	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.395.007,03	656.500,00	0,00	1.076.627,16	420.127,16	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.656.672,27	12.000.000,00	0,00	10.826.549,15	-1.173.450,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.029.379,89	900.000,00	0,00	2.040.963,05	1.140.963,05	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.819.525,04	25.316.434,76	8.314.434,76	7.857.576,76	-17.458.858,00	12.738.181,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.950.993,01	2.193.743,72	370.743,72	1.457.359,67	-736.384,05	934.906,09
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.004.215,45	0,00	0,00	15.585.582,48	15.585.582,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.322,90	1.457.947,69	297.947,69	1.212.829,94	-245.117,75	225.937,68
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	99.341,64
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.510.157,37	29.968.126,17	8.983.126,17	28.154.311,90	-1.813.814,27	13.998.366,55
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.853.485,10	-17.968.126,17	-8.983.126,17	-17.327.762,75	640.363,42	-13.998.366,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 8.378.311,28	-17.280.126,17	-8.983.126,17	-9.515.408,69	7.764.717,48	-13.998.366,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	879.722,26	30.000,00	0,00	47.505,50	17.505,50	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	247.850,00	200.000,00	0,00	217.700,00	17.700,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	631.872,26	-170.000,00	0,00	-170.194,50	-194,50	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 7.746.439,02	-17.450.126,17	-8.983.126,17	-9.685.603,19	7.764.522,98	-13.998.366,55
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.982.414,64	12.224.706,93	0,00	12.224.706,93	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 11.268,69	0,00	0,00	78.490,24	78.490,24	0,00
41	= Liquide Mittel	12.224.706,93	-5.225.419,24	-8.983.126,17	2.617.593,98	7.843.013,22	-13.998.366,55

Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

		31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	800.665,14	253.825,28
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	176.488,40	189.068,15
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.584.488,40	35.821.298,44
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	66.855.628,30	67.325.614,84
1.2.3	Infrastrukturvermögen	57.670.079,67	57.165.860,10
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.002.721,70	1.006.764,12
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	137.252,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.804.850,65	5.121.702,68
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.148.505,18	3.166.759,10
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.651.630,00	3.382.179,99
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2	Beteiligungen	104.501,45	104.501,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	53.649.671,34 10.000.000,00	39.164.099,53 10.000.000,00
1.3.5	Ausleihungen	109.973,90	136.639,33
		231.022.305,22	212.848.253,96
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	362.679,53	478.996,20
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.102.309,20	1.124.677,01
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.094.434,71	3.791.295,77
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.031.188,06	592.703,61
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	120.190,80	281.111,43
2.4	Liquide Mittel	2.617.593,98	12.224.706,93
		9.328.396,28	18.493.490,95
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.010.722,51	2.740.483,11
		<u>244.162.089,15</u>	<u>234.336.053,30</u>

P A S S I V A

	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	84.459.421,29	82.173.430,37
1.3 Ausgleichsrücklage	23.740.904,38	21.426.508,60
1.4 Jahresüberschuss	7.440.847,46	4.453.768,06
	115.641.173,13	108.053.707,03
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	81.790.021,30	79.691.058,44
2.2 für Beiträge	14.475.555,65	14.127.003,60
2.3 für den Gebührenaussgleich	343.358,40	627.854,50
2.4 Sonstige Sonderposten	3.651.065,45	3.246.794,26
	100.260.000,80	97.692.710,80
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.238.334,00	13.043.207,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.114.000,00	591.635,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	2.224.370,36	3.497.573,99
	16.576.704,36	17.132.415,99
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.956.106,00	3.143.806,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	41.327,95	43.128,85
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.578.836,17	2.605.486,10
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	641.078,01	762.499,88
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.197.567,69	1.114.945,46
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.031.678,18	1.926.174,57
	9.446.594,00	9.596.040,86
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.237.616,86	1.861.178,62
	<u>244.162.089,15</u>	<u>234.336.053,30</u>

Schmallenberg, den 01.07.2022

Aufgestellt:

gez. Plett
Kämmerer

Bestätigt:

gez. König
Bürgermeister

Übersicht über die Produktbereiche

Nr.	Produktbereich GemHVO	Nr.	Produktbereich Stadt Schmallenberg
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	25	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen	31	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste	41	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung	42	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz	56	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	-	-

Produktplan der Stadt Schmallenberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
11	Innere Verwaltung	01	Verwaltungsmanagement	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung und -steuerung
				03	Gleichstellung von Frau und Mann
		02	Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
				01	Zentrale Dienste
				05	IT
				07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		04	Personalmanagement	01	Allgemeine Personalwirtschaft
				02	Personalausbildung und -qualifizierung
				03	Personalrat
		05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung
		06	Immobilienmanagement	01	Gebäudemanagement
				03	Grundstückswirtschaft
				06	Bauhof
12	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				02	Verkehrsangelegenheiten
				04	Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten
				05	Schiedsämter
		02	Gewerbewesen	01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
				02	Märkte
		03	Einwohner- und Personenstandswesen	01	Melde- und Namensangelegenheiten
				02	Personenstandswesen
		04	Statistik und Wahlen	01	Statistik und Wahlen
				01	Gefahrenabwehr
21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	02	Brandschutz
				01	Grundschule
				02	Hauptschule
				03	Realschule
				04	Gymnasium
				06	Mensa
25	Kultur und Wissenschaft	01	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	01	Heimatspflege und Kulturförderung
				03	Museen und Sammlungen
				04	Archiv
				05	Städtepartnerschaften

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
31	Soziale Leistungen	01	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
				03	Wohngeld
				04	Hilfen nach AsylBLG
				05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG
		02	Arbeitsförderung	01	Arbeitslosengeld II
				02	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tagesbetreuung für Kinder	01	Kindergärten in eigener Trägerschaft
				02	Kindergärten in freier Trägerschaft
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen
				03	Spiel- und Bolzplätze
		03	Hilfen in und außerhalb der Familie	01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen
				02	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
				03	Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
				09	Leistungen Unterhaltsvorschuss
41	Gesundheitsdienste	01	Kur- und Badeeinrichtungen	01	Kurbetriebe und Kureinrichtungen
		02	Gesundheitshilfen	01	Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung
42	Sportförderung	01	Sportanlagen und -förderung	01	Sportplätze, -anlagen
				02	Schwimmbäder
				04	Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadtplanung und Bodenordnung
52	Bauen und Wohnen	01	Bauaufsicht	01	Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Erhalt von Denkmälern
		03	Stadt- und Dorferneuerung	01	Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
53	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Wasserversorgung
				02	Elektrizitäts- und Gasversorgung
				03	Abwasserentsorgung
				04	Abfallwirtschaft
				05	Duales System
				06	Nahwärmenetz
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	01	Straßen, Brücken, Plätze, etc.
				02	Fuß- und Radwege
				03	Wirtschaftswege
				04	Parkplätze
				05	Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung
				06	Straßenreinigung und Winterdienst
				07	ÖPNV
				08	ÖPNV - Bürgerbus
55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
				01	Öffentliche Gewässer
		02	Öffentliche Gewässer	01	Bestattung
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
				01	Wirtschaftsförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	02	Tourismusförderung
				01	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen
				02	Stadthalle Schmallenberg
				03	Kurhaus Bad Fredeburg
				04	Informationszentrum für Holz und Tourismus
				05	Musikbildungszentrum
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft