

E N T W U R F

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Schmallingenberg
für das
Haushaltsjahr

2 0 2 4

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	3
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	7
Finanzdaten im Überblick	10
Vorbericht	24
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2023 – 2027	64
Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen	73
<u>Haushaltsplan</u>	
1. Ergebnisplan	78
2. Finanzplan	79
3. Haushaltsquerschnitt	81
4. Teilergebnis und Teilfinanzpläne	98
<u>Anlagen</u>	
1. Stellenplan	304
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	310
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	312
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	314
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2022	315
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	318
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2022 (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

773 ha	2,6
311 ha	1,0
2.055 ha	6,8
9.206 ha	30,4
17.412 ha	57,4
136 ha	0,4
417 ha	1,4

Einwohner

Stichtag	Einwohner	männlich	weiblich	je qkm
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
31.12.2022	25.237	12.769	12.468	83

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.

<u>Städtische Einrichtungen</u>		
Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach,
Archiv	1	Schmallenberg
Feuerwehr- gerätehäuser	18	Bad Fredeburg, Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg, Westernbödefeld
Freiwillige Feuerwehr	5 Löschzüge, 16 Löschgruppen	
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
Städtische Bäder	2	SauerlandBAD in Bad Fredeburg und Wellenfreibad Schmallenberg (Betrieb: SauerlandBAD GmbH)
Museen	1	Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen
Stadthalle	1	Schmallenberg
Kurhaus	1	Bad Fredeburg (mit Touristinfo)
Häuser des Gastes	3	Schmallenberg (Informationszentrum für Holz- und Touristik), Nordenau, Grafschaft
Städt. Friedhöfe	1	Schmallenberg
Städtepartnerschaft	2	Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)
Musikbildungs- zentrum	1	Standort Bad Fredeburg, Betriebsführung durch die Musikbildungszentrum Südwestfalen GmbH

Grundschulen 6 Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen, Fleckenberg, Oberkirchen, Schmallenberg mit Teilstandort Gleidorf

Weiterführende Schulen 3 Hauptschule Schmallenberg, Realschule Bad Fredeburg, Gymnasium Schmallenberg

Anzahl Schülerinnen und Schüler

Quelle: Landesamt für Information und Technik

Stichtag	SchülerInnen	Grundschulen	Hauptschule	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	-
01.09.2023	2.157	872	402	374	509	-

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung (Entwurf)

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2024

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 2024**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.513.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	79.463.900,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.218.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	71.996.400,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.984.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.888.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	825.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	190.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **5.940.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.950.000,00 €** 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 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 200 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 400 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 400 v.H.

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

Bestätigungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2024 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 26.09.2023

gez. Plett
Stadtkämmerer

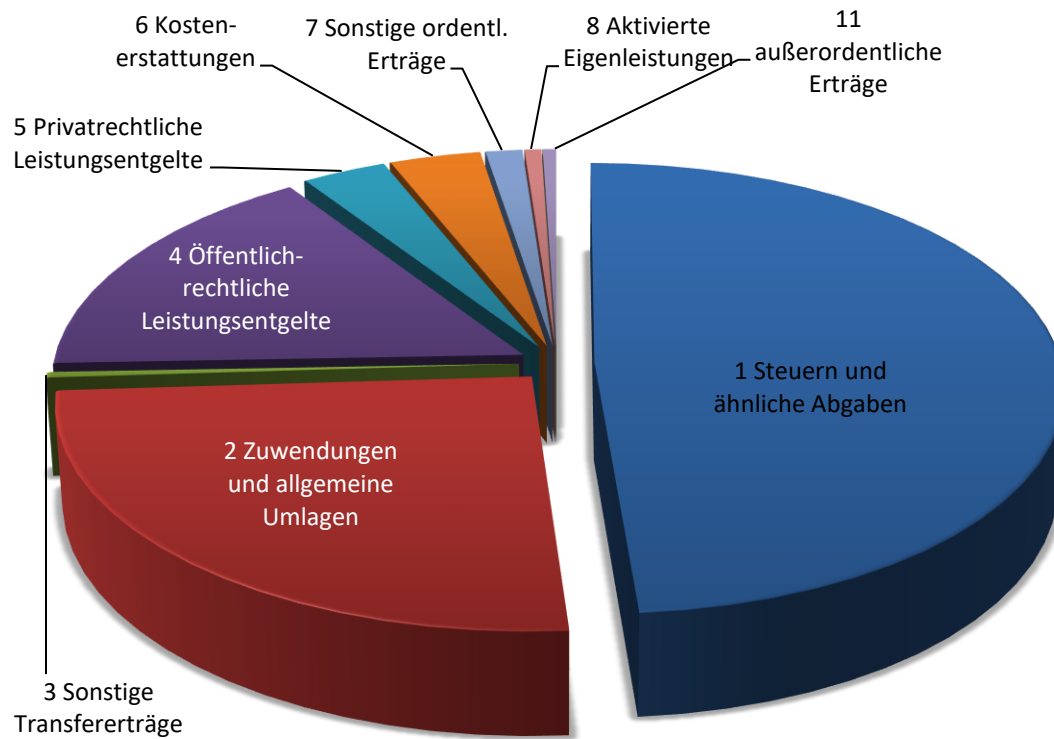
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 26.09.2023

gez. König
Bürgermeister

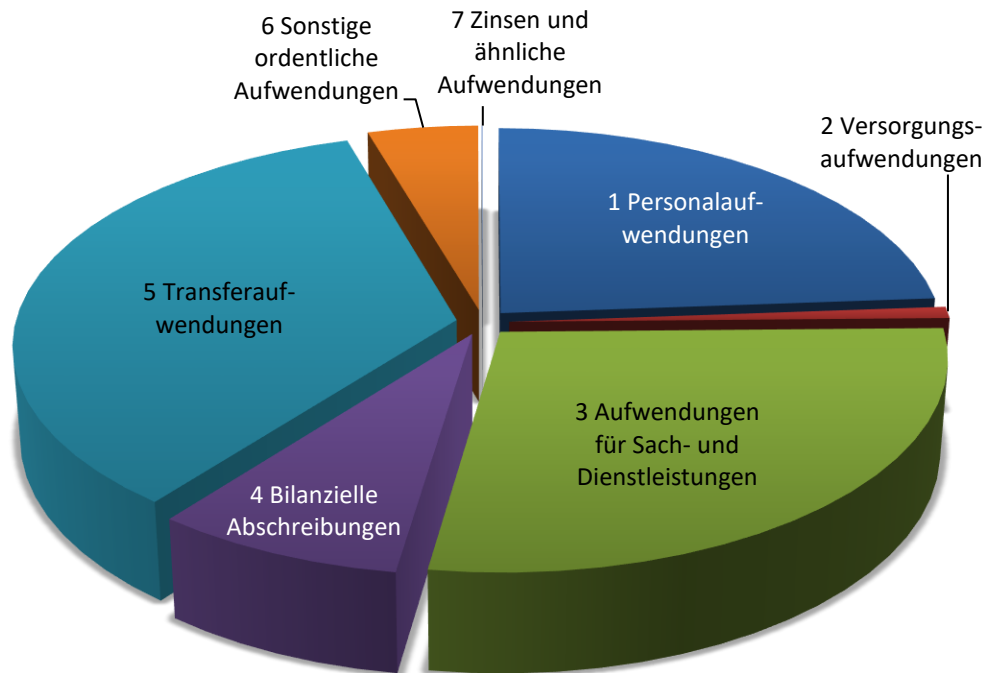
Überblick Finanzdaten Haushalt 2024

Erträge des Haushaltsjahres



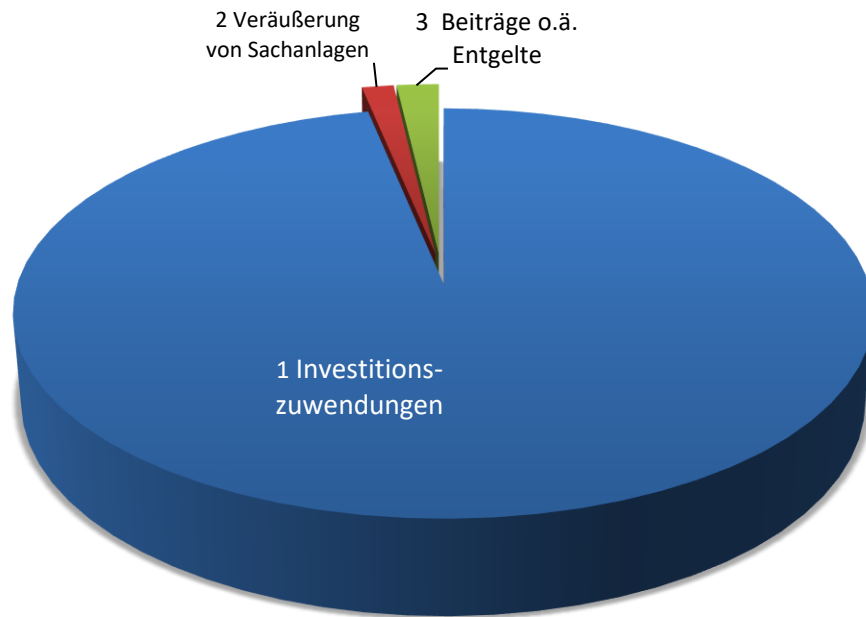
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.820.000	48,79
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.554.800	25,23
3	Sonstige Transfererträge	305.000	0,39
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.609.100	16,27
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.512.900	3,24
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.716.600	3,50
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.095.500	1,41
8	Aktivierte Eigenleistungen	500.000	0,65
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	400.000	0,52
11	außerordentliche Erträge	0	0,00
	Gesamt:	77.513.900	100,00

Aufwendungen des Haushaltsjahres



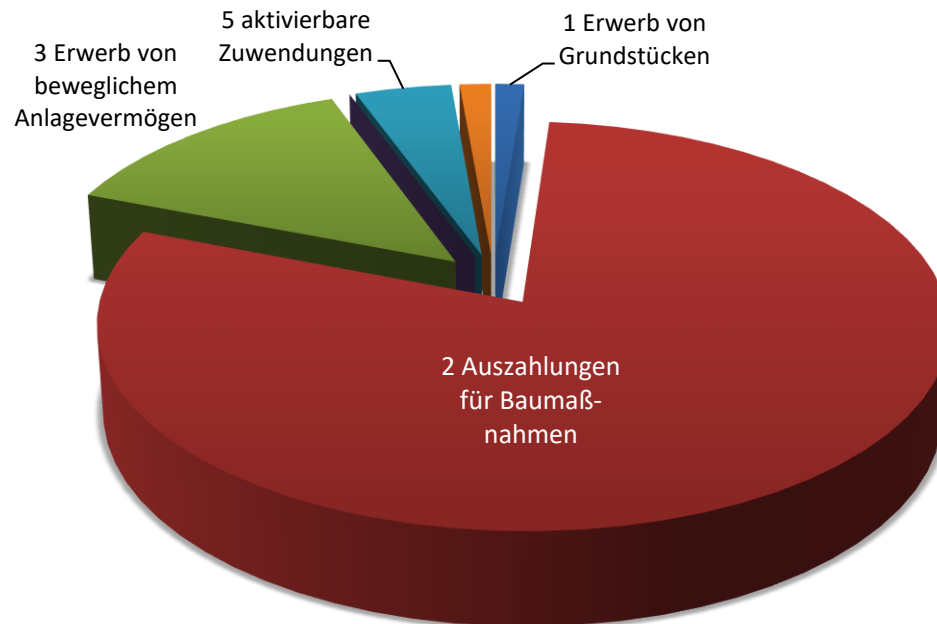
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	18.950.000	23,85
2	Versorgungsaufwendungen	690.000	0,87
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.979.200	27,66
4	Bilanzielle Abschreibungen	6.480.000	8,15
5	Transferaufwendungen	27.721.500	34,89
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.607.200	4,54
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000	0,05
Gesamt:		79.463.900	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



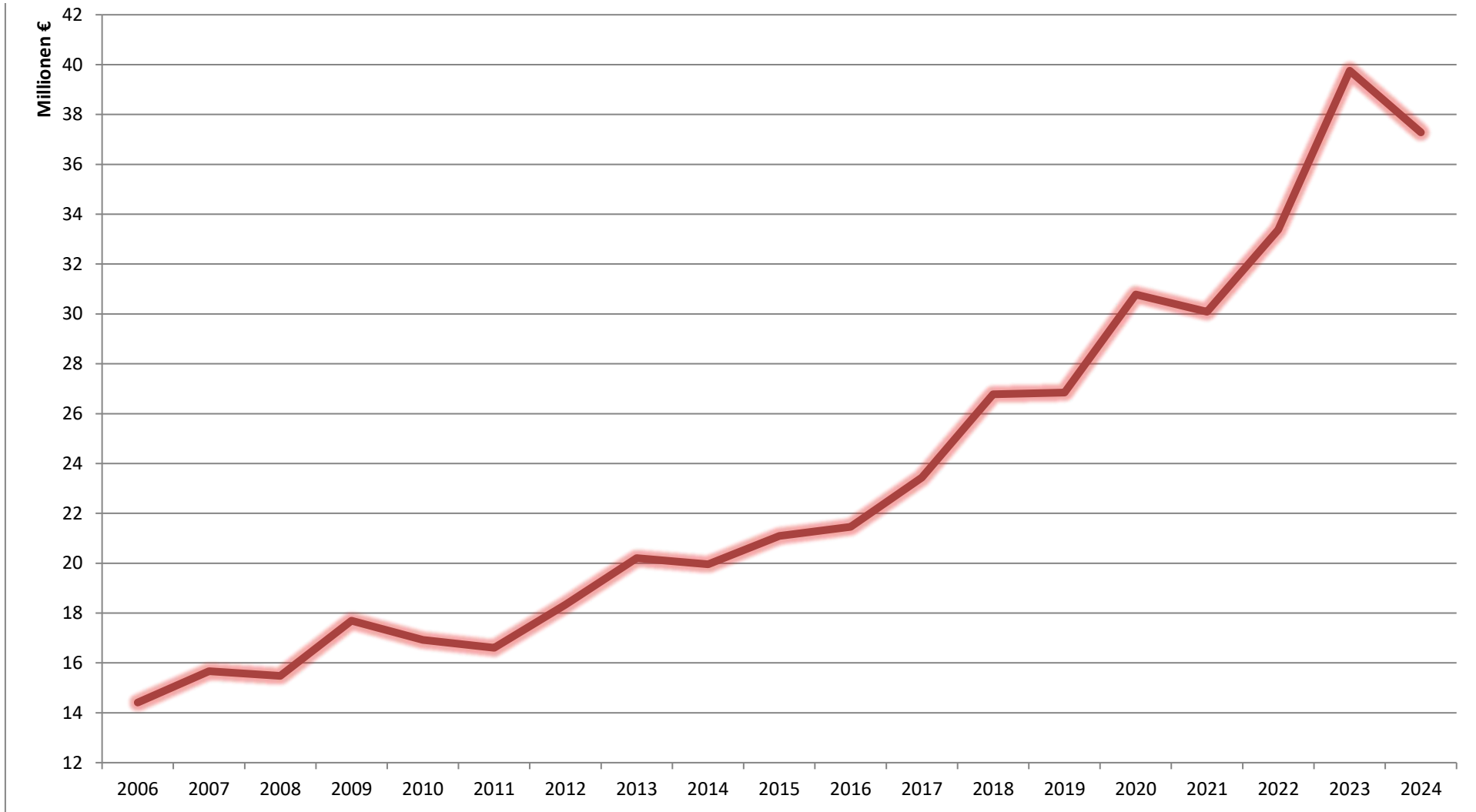
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	8.694.000	96,77
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	125.000	1,39
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	165.000	1,84
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
Gesamt:		8.984.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



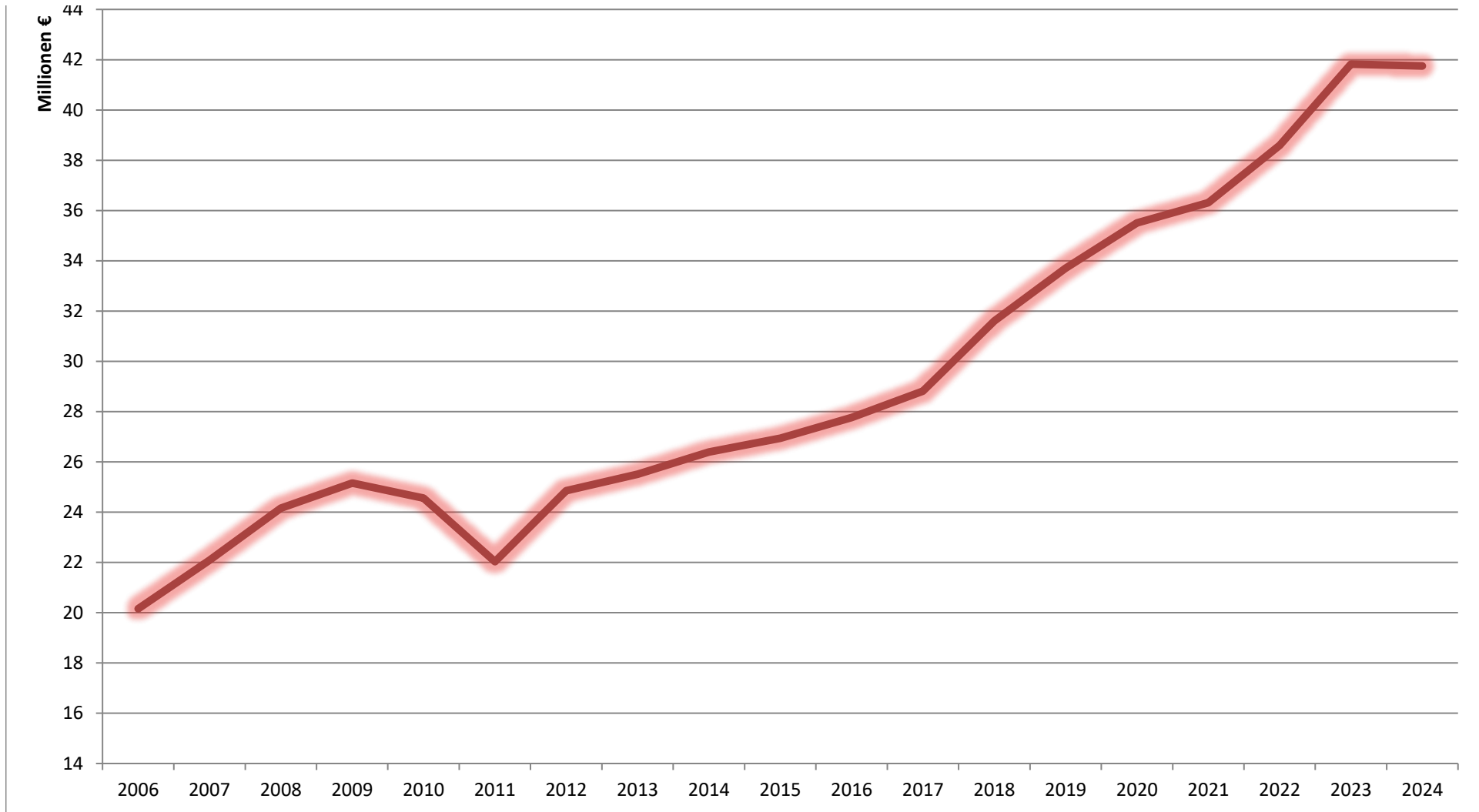
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	250.000	1,26
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.840.000	79,65
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.690.000	13,53
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	835.000	4,20
6	sonstige Investitionsauszahlungen	273.000	1,37
	Gesamt:	19.888.000	100,00

Entwicklung der normierten Steuerkraft der Stadt Schmallenberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz



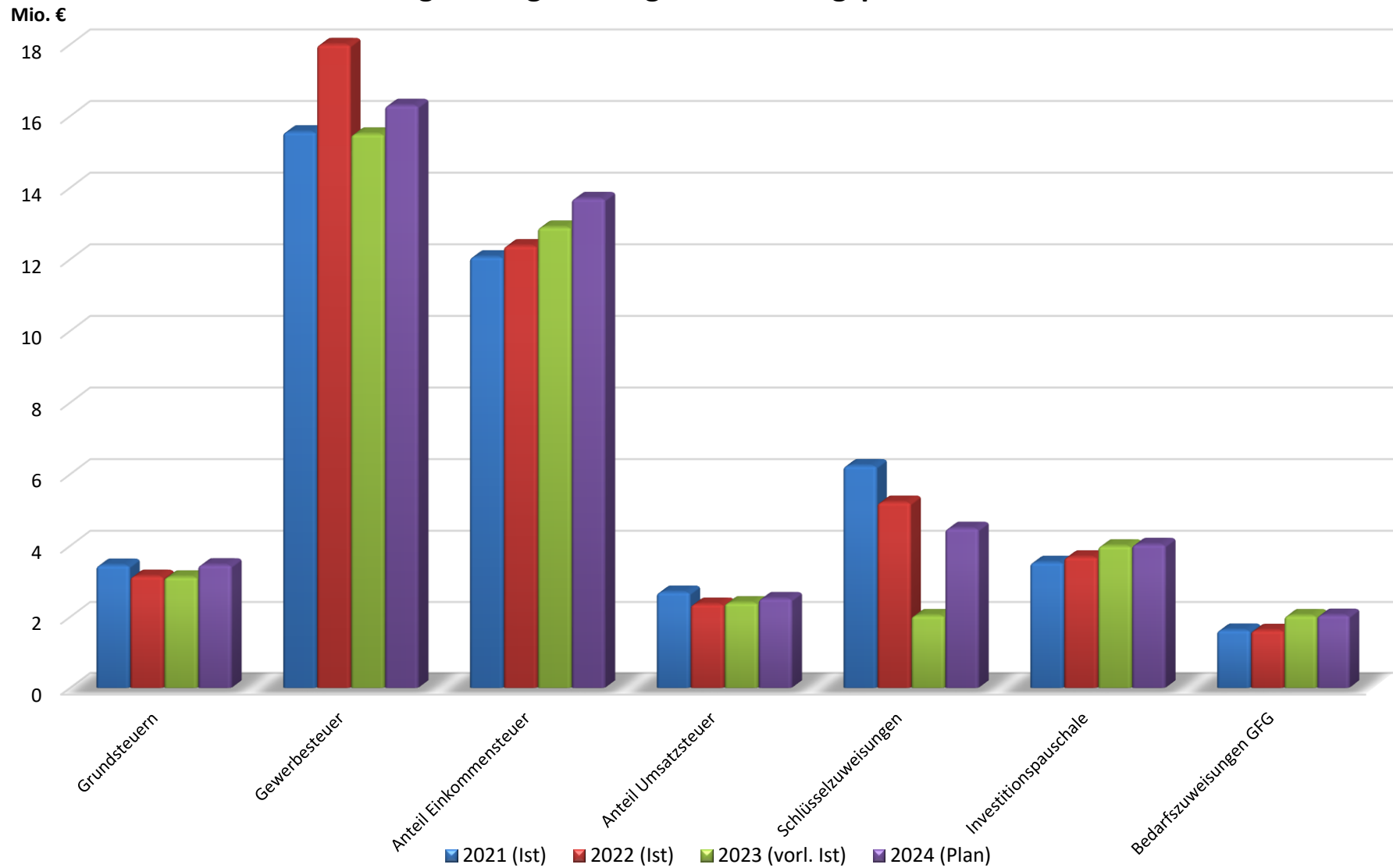
Hinweis: Die Steuerkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach den erhaltenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer der jeweiligen Referenzperiode sowie nach den Grund- und Gewerbesteuererträgen. Diese werden nach landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen umgerechnet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

Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmallenberg (Umlagegrundlage nach GFG)

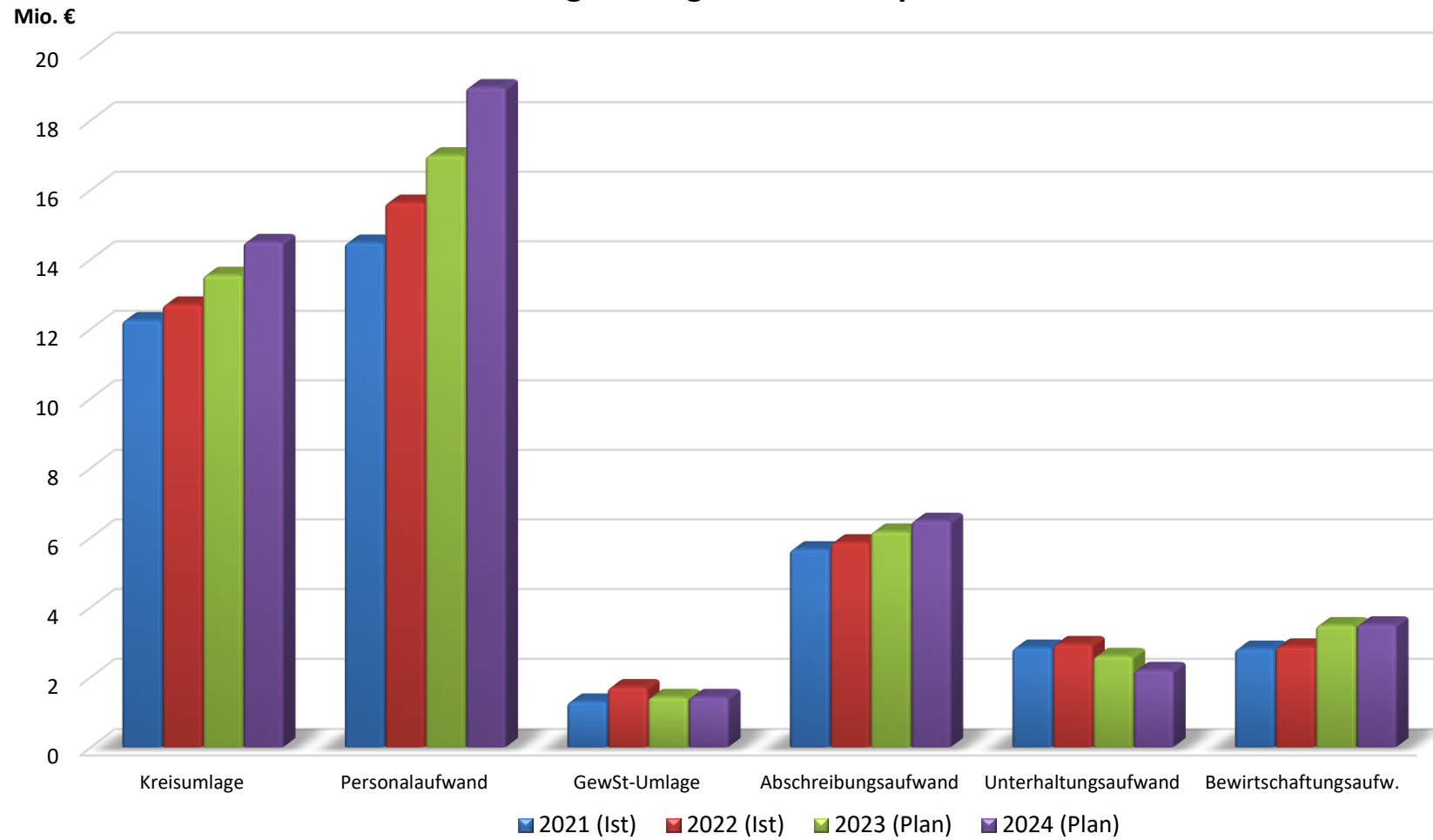


Hinweis: Die Finanzkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach der Steuerkraftmesszahlen einer Referenzperiode zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Finanzkraft dient als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

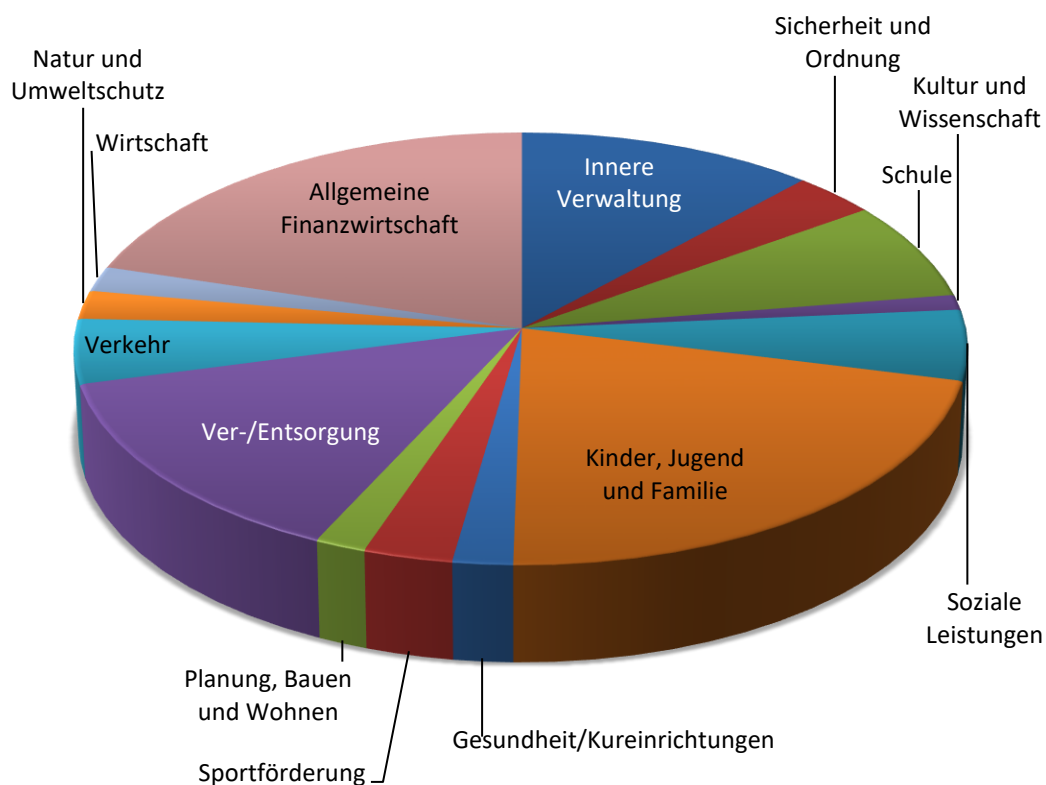
Entwicklung wichtiger Ertrags-/Einzahlungspositionen 2021-2024



Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2021-2024

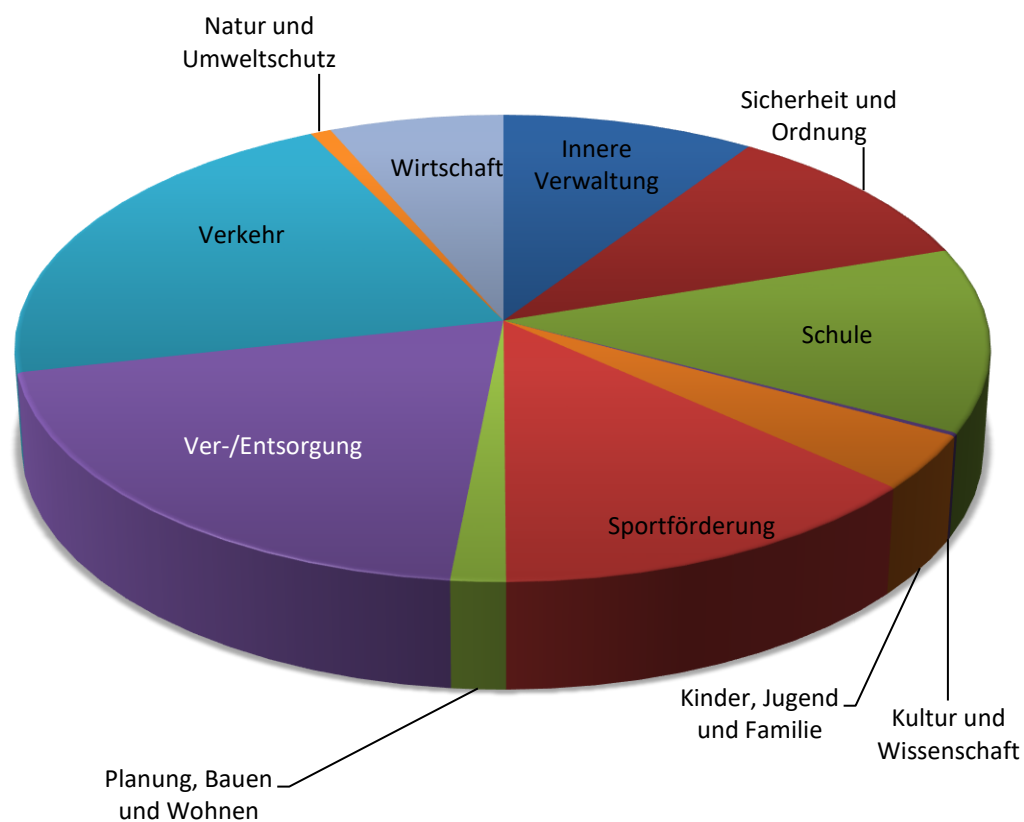


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	9,34 Mio. €	11,76
2	Sicherheit und Ordnung	2,64 Mio. €	3,32
3	Schule	5,87 Mio. €	7,39
4	Kultur und Wissenschaft	0,90 Mio. €	1,13
5	Soziale Leistungen	4,19 Mio. €	5,28
6	Kinder, Jugend und Familie	17,00 Mio. €	21,40
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,58 Mio. €	1,99
8	Sportförderung	2,35 Mio. €	2,96
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,35 Mio. €	1,70
10	Ver-/Entsorgung	11,08 Mio. €	13,95
11	Verkehr	3,83 Mio. €	4,82
12	Natur und Umweltschutz	1,70 Mio. €	2,14
13	Wirtschaft	1,50 Mio. €	1,89
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	16,10 Mio. €	20,27

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	1,84 Mio. €	9,37
2	Sicherheit und Ordnung	2,06 Mio. €	10,49
3	Schule	2,51 Mio. €	12,79
4	Kultur und Wissenschaft	0,04 Mio. €	0,20
5	Soziale Leistungen	0,00 Mio. €	0,00
6	Kinder, Jugend und Familie	0,75 Mio. €	3,82
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,00 Mio. €	0,00
8	Sportförderung	2,60 Mio. €	13,25
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,32 Mio. €	1,63
10	Ver-/Entsorgung	3,91 Mio. €	19,92
11	Verkehr	4,18 Mio. €	21,29
12	Natur und Umweltschutz	0,15 Mio. €	0,76
13	Wirtschaft	1,27 Mio. €	6,47

NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	38.387.405	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
Erträge aus Zuwendungen	18.663.361	15.381.500	19.554.800	18.348.700	18.560.200	18.847.200
Ordentliche Erträge	77.634.809	69.469.400	77.113.900	77.235.400	78.498.700	79.867.800
Personalaufwendungen	15.625.343	16.990.000	18.950.000	19.330.000	19.720.000	20.110.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356.277	21.039.500	21.979.200	21.397.500	21.469.700	21.551.700
Bilanzielle Abschreibungen	5.862.826	6.170.000	6.480.000	6.730.000	6.920.000	7.250.000
Transferaufwendungen	24.597.098	25.302.000	27.721.500	28.046.500	28.751.500	29.482.500
Ordentliche Aufwendungen	71.131.057	73.396.400	79.427.900	79.899.400	81.372.700	82.831.800
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.113	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
Finanzergebnis	-152.509	287.000	364.000	364.000	364.000	364.000
Außerordentliches Ergebnis	0	2.055.000	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.507.261	-1.433.600	222.400	-107.000	290.400	392.100
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2022					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	62.415.135					
Anlagevermögen	240.085.566					
Liquide Mittel	6.305.320					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	93.253.934	98.205.149	98.205.149	98.205.149	98.205.149	98.205.149
Ausgleichsrücklage	25.140.904	26.540.904	24.955.904	23.005.904	20.705.904	18.195.904
Eigenkapital gesamt	124.746.053	123.161.053	121.211.053	118.911.053	116.401.053	113.801.053
Sonderposten für Zuwendungen	85.656.782					
Sonderposten für Beiträge	14.154.867					
Pensionsrückstellungen	13.339.128					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	27.353.653					
Bilanzsumme	257.923.526					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	21.949.224					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	8.569.079					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.832.493					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	7.100.287					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.686.558					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	5.358.499					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	4.121.821	4.327.700	4.494.000	4.558.400	4.662.900	4.825.900
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.705.244	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.425.000

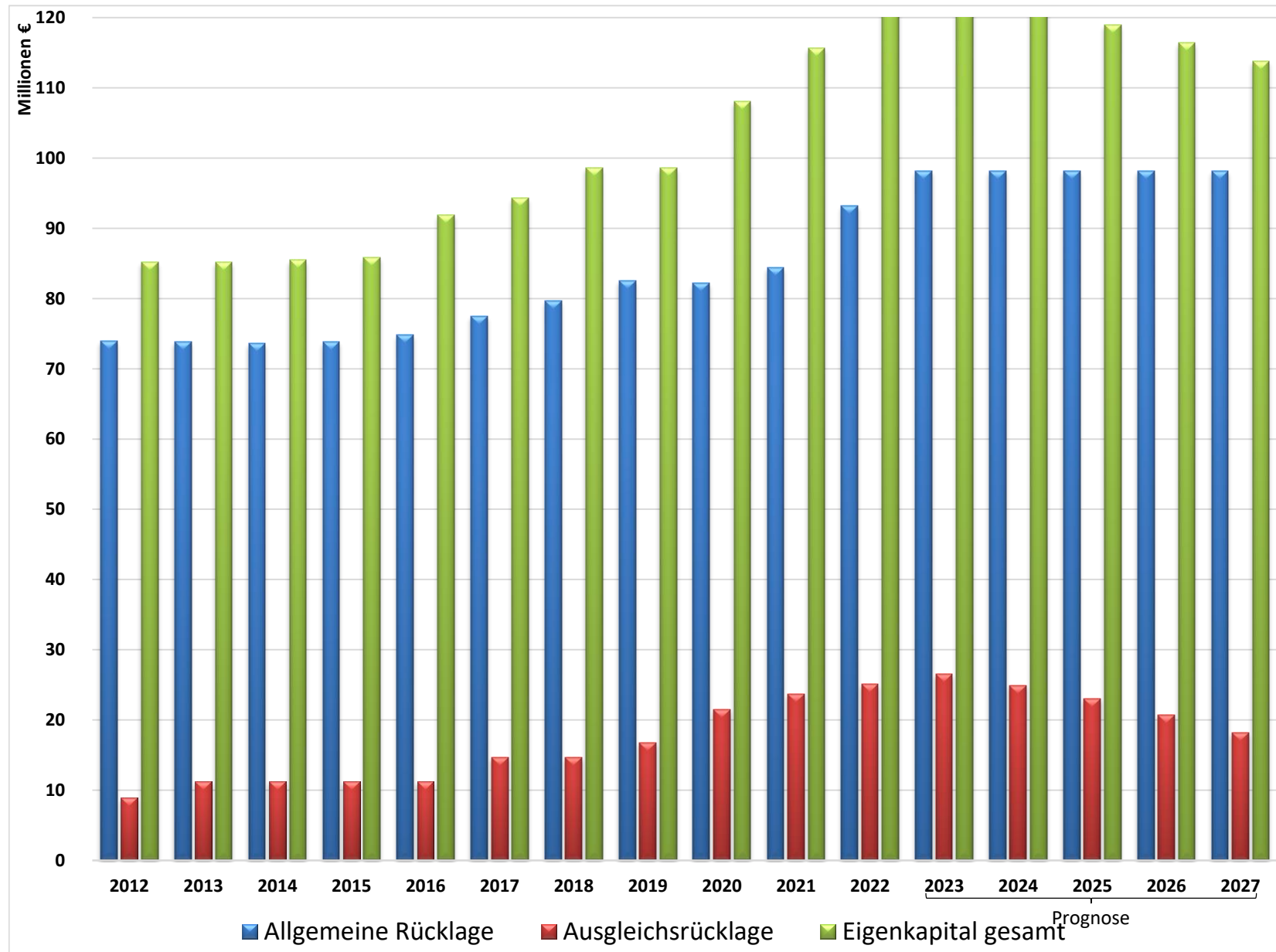
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2024

Kennzahl	Formel	2022 (Ist)	2023	2024	2025	2026	2027
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	109,1%	94,6%	97,1%	96,7%	96,5%	96,4%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	48,4%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	87,1%					
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	Entfällt	2,92%	1,58%	1,90%	2,11%	2,23%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,2%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,2%	8,4%	8,2%	8,4%	8,5%	8,8%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	73,5%	70,1%	69,4%	67,7%	67,4%	66,6%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	178,3%					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	94,7%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschudung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,50%					
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	164,3%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,8%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	48,3%	49,4%	47,2%	48,6%	48,9%	49,1%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,0%	22,1%	25,4%	23,8%	23,6%	23,6%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,9%	23,1%	23,9%	24,2%	24,2%	24,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	30,0%	28,7%	27,7%	26,8%	26,4%	26,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,6%	34,5%	34,9%	35,1%	35,3%	35,6%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	104,0%	106,8%	107,8%	106,7%	109,6%	109,1%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	45,6%	46,0%	46,4%	46,1%	47,4%	48,4%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,3%	86,6%	86,9%	86,1%	86,8%	87,1%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	Entfällt					
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,8%	24,9%	25,0%	24,4%	23,6%	24,2%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,8%	8,4%	8,5%	8,8%	8,4%	8,2%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	66,3%	76,3%	74,4%	71,9%	77,8%	73,5%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	128,6%	176,7%	145,6%	130,8%	109,3%	178,3%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	116,7%	108,0%	107,7%	96,4%	98,7%	94,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2,7	-0,1	0,0	1,53	2,90	2,50
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	790,2%	390,8%	515,0%	238,0%	96,3%	164,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,4%	3,0%	2,1%	2,7%	2,6%	2,8%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,4%	0,1%	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	43,2%	47,5%	45,6%	45,8%	46,6%	48,3%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	23,7%	21,7%	25,7%	26,8%	24,8%	24,0%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	18,8%	19,5%	20,9%	22,3%	21,5%	21,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,3%	28,2%	28,3%	27,7%	30,0%	30,0%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	39,3%	37,9%	37,1%	35,8%	34,8%	34,6%

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2024

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

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

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

I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2024 veröffentlicht. Danach ist weiterhin beabsichtigt, differenzierte Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) festzusetzen. Die Unterscheidung zwischen den kreisangehörigen Städten und dem kreisfreien Raum wird beibehalten. Für die kreisangehörigen Städte sollen die fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A: 259 v.H. (Vorjahr 254 v.H.)
 Grundsteuer B: 501 v.H. (Vorjahr 493 v.H.)
 Gewerbesteuer: 416 v.H. (Vorjahr 416 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 **Gewerbesteuer 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. Die abgesenkten Hebesätze wurden für das Haushaltsjahr 2023 beibehalten.

Mit dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wird vorge schlagen das Steuerentlastungspaket auslaufen zu

lassen und zu den bis 2021 gültigen Hebesätzen zurückzu-
 kehren.

Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis² liegt die Stadt Schmallenberg mit ihren Steuersätzen damit weiterhin 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	450	435
Olsberg	325	520	492
Schmallenberg	200	400	400
Sundern	335	576	460
Winterberg	310	490	450
Durchschnitt HSK	273	482	448

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten auf Grundlage der Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2023.

Die **Gewerbesteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. In den Jahren 2019 – 2022 lag der Ertrag durchschnittlich bei 15,2 Mio. €/Jahr. Für 2023 war auf Basis des geltenden Hebesatzes von 380 v.H. ein Ertrag von 15,5 Mio. € eingeplant. Der Ertrag liegt bei aktuell bei 15,9 Mio. €³. Trotz tendenziell sinkender

² Gültige Steuerhebesätze in 2023

³ Stand 20.09.2023

Konjunkturaussichten wird erwartet, dass in 2024 mindestens der Planansatz des Jahres 2023 erreicht werden kann. Umgerechnet auf den Hebesatz von 400 v.H. ist daher eine Ertragserwartung an die Gewerbesteuer von 16,3 Mio. € angesetzt.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionspauschalen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Arbeitskreisrechnung zum GFG 2024.

2. Investitionen

Der Haushalt 2024 sieht ein Investitionsvolumen von rd. 20 Mio. € vor (im Vorjahr rd. 25 Mio. €). Ein Schwerpunkt bildet wiederum die Bautätigkeit in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Wasserversorgung. 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 Fehlbedarf im Ergebnisplan im Wege der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Ergebnisplan 2024** beinhaltet Erträge in Höhe von 77.513.900 € und Aufwendungen in Höhe von 79.463.900 € aus. Der Ergebnisplan weist damit eine **Unterdeckung** in Höhe von 1,95 Mio. € aus (im Vorjahr: Unterdeckung: 1,5 Mio. €).

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 10.046.600 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 222.400 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -10.904.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +635.000 €.

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

Die Aufnahme von Investitionskrediten ist nicht geplant.

5. Gebühren

Die Aufgabenbereiche *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung*, *Abfallentsorgung* und *Friedhof* werden innerhalb des Haushaltes in eigenen Produkten als gebührenrechnende Einrichtungen geführt. Überschüsse innerhalb der Einrichtungen werden in eine Gebührenausschüttungsrücklage (Sonderposten) eingestellt, Defizite durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

Für das Jahr 2024 ist eine Gebührenanpassung in dem Bereich Wasserversorgung erforderlich. Hintergrund ist, dass im Bereich der Wasserversorgung ein Fehlbetrag entsteht, der nicht mehr durch die bestehende Gebührenrücklage ausgeglichen werden kann. 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 2024 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	- 101.500 €
Ortswald Nordenau	29.200 €

Im Stadtforst wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 aufgrund der anhaltenden Borkenkäferproblematik weiterhin ein hoher Holzeinschlag erforderlich ist, der aber im Vergleich zu den Vorjahren niedriger ist. Aufgrund des aktuell schwierigen Holzmarktes und den gesunkenen Vermarktungspreisen wird voraussichtlich für den Stadtwald Schmallenberg (ohne Ortswald Nordenau) eine Unterdeckung entstehen. Zu berücksichtigen ist, dass in den Folgejahren weiterhin hohe Kosten für die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlfächen notwendig sein 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 Wiederaufforstung sind im Finanzplan als Investition angesetzt, da in den Jahren 2020 - 2022 aufgrund der beschriebenen Waldschäden Wertberichtigungen auf das bilanzierte Forstvermögen erforderlich geworden sind. 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 2023 weist im Ergebnisplan eine Unterdeckung von 1,585 Mio. € aus.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 24,9 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 18,3 Mio. € zur Verfügung. Aus dem Wohnungsbauförderprogramm des Landes NRW wurde ein Darlehen in Höhe von 1,2 Mio. € aufgenommen.

Mit Vorlage X/726 wurde eine umfängliche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2023** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 31.07.2023 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

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.

Das 1. Halbjahr 2023 war stark geprägt von notwendigen Entscheidungen in der Flüchtlingsthematik. Der Ukraine-Krieg aber auch viele weitere weltweite Konflikte sorgen für einen hohen Zustrom an Flüchtlingen, die in den Kommunen untergebracht werden müssen. Die begrenzten Unterbringungsmöglichkeiten führten dazu, dass im Laufe des Jahres hohe außerplanmäßige Investitionen in die Herrichtung von Flüchtlingsunterkünften erforderlich waren und zukünftig wahrscheinlich auch noch sein werden.

Die Bereitstellung von Unterkünften aber auch die Sozial- und Integrationsaufwendungen belasten die kommunalen Haushalte und führen aufgrund der Bindung von Personal auch dazu, dass Prioritäten in der Umsetzung von Investitionen verschoben werden müssen. Dennoch konnten einige größere Vorhaben im Hoch- und Tiefbau bereits umgesetzt oder begonnen werden.

Die Haushaltsplanung 2023 und hier insbesondere die wichtigen Ertragspositionen Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer basierten auf den vom Land vorgelegten Orientierungsdaten. Die Bundesregierung erwartete in ihrer Herbstprognose 2022 für das Jahr 2023 einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von 0,4 %⁴; nach der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung wird demgegenüber mit einem leichten Anstieg des Bruttoninlandsproduktes von 0,4 % gerechnet⁵. Die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung 2023 und damit auch die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden ist jedoch aktuell schwer einzuschätzen. So prognostizierte der Internationale Währungsfonds zuletzt eine Rezession für die deutsche Wirtschaft⁶.

Die Gewerbesteuererträge waren im Haushalt 2023 mit 15,5 Mio. € veranschlagt. Der Ertrag der Gewerbesteuer liegt aktuell bei rd. 15,9 Mio. €⁷ und damit über dem Planansatz. Eine verlässliche 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 15,3 Mio. € an Erträgen geplant. Die Erträge beider Steuerpositionen liegen aktuell bei rd. 7,4 Mio. € und damit bei 48 % des Ansatzes. Auch hier ist eine Prognose der steuerlichen Entwicklung im weiteren Jahresverlauf schwierig. Insbesondere bei der Einkommensteuer ist zu erwarten, dass der Planansatz nicht vollständig erreicht wird. Grund sind hier neben der konjunkturellen Entwicklung u.a. steuerliche Entlastungsmaßnahmen des Bundes, die sich auch auf die Steueranteile der Kommunen auswirken.

Die Erträge aus den Schlüssel- und Bedarfszuweisungen vom Land sind insgesamt mit rd. 4,9 Mio. € geplant. Die Haushaltsplanung basierte auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2023. 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 3,1 Mio. € festgesetzt. Auch hier ist von einer planmäßigen Entwicklung auszugehen.

Mit erwarteten rd. 17 Mio. € stellt der Personalaufwand rd. 23 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2023 dar. Im Frühjahr 2023 haben sich die Tarifvertragsparteien nach Durchführung eines Schlichtungsverfahrens auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen geeinigt. Danach erhalten die Tarifbeschäftigten der Kommunen in 2023 und 2024 steuerfreie Einmalzahlungen als Inflationsausgleich. Diese belaufen sich für die Stadt Schmallenberg in 2023 auf insgesamt 600.000 €. In der Haushaltsplanung war von einer tariflichen Steigerung von 4

⁴ <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2022/10/20221012-bundesregierung-legt-herbstprojektion-vor.html>

⁵ <https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/Projektionen-der-Bundesregierung/projektionen-der-bundesregierung-fruehjahr-2023.html>

⁶ https://www.zeit.de/wirtschaft/2023-07/internationaler-waehrungsfond-iwf-wirtschaft-deutschland-rueckgang?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

⁷ Stand: 20.09.2023

% für das Haushaltsjahr ausgegangen worden. Die tariflichen Sonderzahlungen sind über den Planwert abgedeckt, sodass insgesamt davon auszugehen ist, dass der eingeplante Personalaufwand in ausreichender Höhe kalkuliert ist.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2023 ist die Stadt von einem Aufwand für die Kreisumlage von 13,55 Mio. € ausgegangen. Obwohl vom Kreistag im Nachgang zur städtischen Haushaltsbeschlussfassung eine Hebesatzsenkung von 0,4 %-Punkte auf 32,5 % beschlossen wurde, fällt der Aufwand aus der Kreisumlage mit 13,58 Mio. € rd. 30.000 € höher aus als geplant. Zu berücksichtigen ist, dass bei steigenden Umlagegrundlagen eine Hebesatzsenkung im Vergleich zum Vorjahr nicht zu einem Minderaufwand führt. So führt Schmallenberg im Vergleich zu 2022 rd. 880.000 € mehr an den Hochsauerlandkreis ab.

Das Budget Gebäudebewirtschaftung ist im Haushalt 2023 mit 2,3 Mio. € ausgestattet. Hiervon sind aktuell 76 % verausgabt bzw. in Abschlagszahlungen für Energielieferungen gebunden. Eine Prognose, inwieweit das Budget bis zum Ende des Jahres auskömmlich sein wird, ist zum derzeitigen Zeitpunkt schwierig und auch von weiteren Preisentwicklungen beispielsweise beim Heizöl abhängig. Auch die Inbetriebnahme der neu hinzugekommenen Flüchtlingsunterkünfte wird im Produkt Asyl zu höherem Bewirtschaftungsaufwand führen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 25,0 Mio. € vor. Hinzu kommt mit 18,3 Mio. € ein hoher Betrag an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022. Aktuell⁸ beträgt das bereits umgesetzte Investitionsvolumen rd. 14,4 Mio. € sowie das

vergebene Auftragsvolumen rd. 16,7 Mio. €. 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 2023 – 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. Mit dem Haushaltsentwurf 2024 wird zwar der Vorschlag verbunden, das Steuerentlastungspaket 2022 / 2023 auslaufen zu lassen und zu den bis 2021 geltenden Steuerhebesätzen zurückzukehren. Dennoch werden die Steuern und Gebührensätze in Schmallenberg weiterhin mit deutlichem Abstand unterhalb der durchschnittlichen Sätze im Kreisgebiet liegen. Fortgelten wird die ebenfalls mit dem

⁸ Stand 20.09.2023

Steuerentlastungspaket beschlossene Abschaffung der Beiträge für die Kindertagesbetreuung. Diese Maßnahme wird als ein wichtiger Beitrag zur Entlastung von Familien mit Kindern aufgefasst. 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. In der Planung sind eine Entwicklung des Standortes „Meisenburg“ im Gewerbegebiet Lake sowie eine Erweiterung des Gewerbeparks Hochsauerland in Bad Fredeburg.
- 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 Jahren⁹ 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 teils deutlich steigenden Energiekosten 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.

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

2.1 Erträge

Realsteuern

Das Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) entspricht den Empfehlungen der finanzwissenschaftlichen Gutachten. Seit dem GFG 2022 werden differenzierte fiktive Hebesätze verwendet, um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln.

⁹ Ausnahme: zinsvergünstigte oder zinslose Förderkredite wie z. B. das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“.

Die fiktiven Hebesätze des GFG stellen sich im Vergleich wie folgt dar:

Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
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.
GFG 2024 (Kreisfreie Städte)	243 v.H.	530 v.H.	436 v.H.
GFG 2024 (Kreisangehörige Kommunen)	259 v.H.	501 v.H.	416 v.H.

Mit der Haushaltssatzung 2024 wird eine Rückkehr zu den **Steuerhebesätzen** vor der Herabsenkung im Rahmen des Steuerentlastungspaketes für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer vorgeschlagen.

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

Die Tabelle zeigt, dass die Steuerhebesätze deutlich unter den fiktiven Hebesätzen liegen. Der Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen beläuft sich auf 1,52 Mio. €. Dieser Betrag verbleibt somit bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den heimischen Unternehmen.

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

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2023 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung.

Zu berücksichtigen ist, dass die Mai-Steuerschätzung auf Konjunkturdaten beruht, die zu dem Zeitpunkt noch besser waren als aktuelle Prognosen. Ferner konnten in den Orientierungsdaten von der Bundesregierung geplante Steuerrechtsänderungen nicht berücksichtigt werden. Es ist insofern davon auszugehen, dass die in den Orientierungsdaten genannten Einnahmen geringer ausfallen werden bzw. im Rahmen der Herbst-Steuerprognose 2023 noch einer Korrektur bedürfen.

Die Haushaltsplanung wurde insofern auf Grundlage der Orientierungsdaten vorgenommen, unter Berücksichtigung zu erwartender Korrekturen allerdings leichte Abschlüsse in der Steuerertragsprognose eingerechnet.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Haushalt 2024	200 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Ertrag 2024 – Schmallenberg	130 T€	3,3 Mio. €	16,3 Mio. €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2024	259 v.H.	501 v.H.	416 v.H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	38 T €	833 T €	652 T €

Hieraus ergibt sich folgende Übersicht:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ist 2022	12,38 Mio. €	2,36 Mio. €
Plan 2023	12,90 Mio. €	2,39 Mio. €
Plan 2024	13,70 Mio. €	2,52 Mio. €
Finanzpl. 2025	14,70 Mio. €	2,59 Mio. €
Finanzpl. 2026	15,50 Mio. €	2,64 Mio. €
Finanzpl. 2027	16,20 Mio. €	2,69 Mio. €

Zu berücksichtigen ist, dass für die Gemeindeanteile ESt und USt für den Zeitraum 2024 – 2026 neue Schlüsselzahlen gelten werden. Nach vorläufiger Berechnung und Mitteilung des Städte- und Gemeindebundes entwickeln sich die für Schmallenberg positiv:

Schlüsselzahl ESt: 2021 – 2023: 0,0013006
 2024 – 2026: 0,0013326

Schlüsselzahl USt: 2021 – 2023: 0,001242404
 2024 – 2026: 0,001256329

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit insgesamt 1.270.000 € angesetzt. Die Ertragserwartung basiert auf dem Orientierungsdatenerlass. Eine konkrete Berechnung war - anders als in den Vorjahren - in der Arbeitskreisrechnung nach dem GFG nicht enthalten.

Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 beraten und beschlossen. Das GFG 2024 soll (wie bereits das GFG 2023) 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 2016 - 2020 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 2023 zunächst nur die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung. Diese Vorgehensweise soll im GFG 2024 beibehalten werden. Dies resultiert aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung, der vorsieht, auf die Umsetzung der 2. Stufe in der Differenzierung der Hebesätze zu verzichten.

Die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Daten zum GFG 2024 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Arbeitskreisrechnung.

Im **Steuerverbund 2024** wird nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,34 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 138 Mio. € (+ 0,91 %).

Der Verbundsatz¹⁰ liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 13,1 Mrd. € als **allgemeine Deckungsmittel** und 2,2 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 117 Mio. € auf 12,9 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 166 (Kommunen mit mehr als 647.500 Einwohnern). Die Gewichtung für Schmallenberg beträgt 100,4.

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 Beschultenansatz 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 0,97 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagsbeschulten mit 3,00 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 20,53. Im Vorjahr betrug der Wert noch 20,02. Aufgrund tendenziell eher niedriger SGB II-Fälle wirkt die Erhöhung für Schmallenberg 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.

Der Gewichtungswert bei 1,02 (im Vorjahr 0,86) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

¹⁰ Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

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 2024 wie im Vorjahr mit 0,21 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 sinkt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 39.756.159 € (GFG 2023) auf 37.277.348,60 € (GFG 2024). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 2,19 % vorliegt, verzeichnet die Stadt Schmallenberg einen Rückgang von 6,24 %. Der Rückgang lässt sich mit geringeren Gewerbesteuer-einnahmen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2022 – 30.06.2023 im Vergleich zur

Vorjahresreferenzperiode erklären. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen rd. 4,4 Mio. € und damit 2,2 Mio. € mehr als in 2023.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 7,4 Mio. € auf 817 Mio. € angehoben werden, während die **Sportpauschale** mit 70 Mio. € dem Vorjahresansatz entspricht.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,1 Mrd. € zur Verfügung (+11 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. € unverändert 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** wird auf rd. 12,1 Mio. € festgesetzt.

Die im GFG 2022 neu eingeführte **Klima- und Forstpauschale** als Zuweisung eigener Art wird in Höhe von 10 Mio. € fortgeführt. Mit der Pauschale wird vom Land das Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Katastrophen zu unterstützen. Die Verteilung erfolgt je zur Hälfte nach der Fläche des

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.

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 2024 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar¹²:

	2024	2023	Veränderung
Schlüsselzuweisung	4.490.000 €	2.195.000 €	2.295.000 €
Schulpauschale	776.000 €	761.000 €	15.000 €
Sportpauschale	92.000 €	92.000 €	0 €
Kurortehilfe	1.000.000 €	1.020.000 €	-20.000 €
Investitionspauschale	4.040.000 €	4.003.000 €	37.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	872.000 €	0 €
Klima- und Forstpauschale	175.000 €	175.000 €	0 €
Summe	11.445.000 €	9.118.000 €	2.327.000 €

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2025 - 2027 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 2022 - 2024 (4,0 Mio. €) angesetzt.

2.2 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 16,3 Mio. € und einem Hebesatz von 400 v.H. errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,43 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage als Abzugspostition 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 2023 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 32,5 % festgesetzt. Der Kreiskämmerer hat den kreisangehörigen Kommunen den Vorentwurf des Kreishaushaltes 2024 vorgestellt. Danach weist der Ergebnisplan des Kreishaushalts 2024 aktuell eine Unterdeckung von 23,5 Mio. € aus. Zur Deckung dieses erheblichen Fehlbetrages wird von der Kreiskämmerei vorgeschlagen, die Hälfte der Unterdeckung über eine Anhebung des Hebesatzes um 2,45 % auf 34,95 % und die andere Hälfte über eine Entnahme der Ausgleichsrücklage des HSK vorzunehmen.

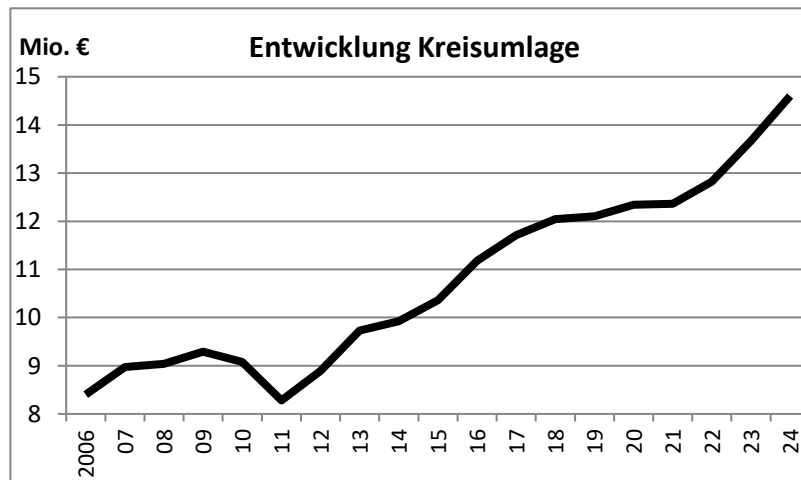
Für die Stadt Schmallenberg sinkt die Umlagegrundlage von 2023 auf 2024 leicht von 41,82 Mio. € auf 41,75 Mio. €. Bei einem Kreisumlagehebesatz von 34,95 % errechnet sich eine Belastung aus Kreisumlage von 14,59 Mio. €. Vor dem Hintergrund, dass die kreisangehörigen Kommunen ohnehin

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

schon mit deutlichen Aufwandssteigerungen u.a. aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen belastet sind, wird die Erwartung an den Hochsauerlandkreis sein, nach weiteren Einsparmöglichkeiten zu suchen, um die Hebesatzerhöhung nicht in so deutlicher Höhe vornehmen zu müssen. Der Aufwand aus Kreisumlage wurde vorläufig mit 14,5 Mio. € angesetzt.

Hinzu kommen die an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von geplanten 135.000 €.

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 18,9 Mio. € erwartetem Personalaufwand 2024 liegt dieser um 2,0 Mio. € oder rd. 12 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2023. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

Entgeltanpassungen

Der im Frühjahr 2023 zwischen den Tarifvertragsparteien erzielte Tarifabschluss für die Beschäftigten im Bund und bei den Kommunen sieht zum 01.03.2024 eine Erhöhung der Tabellenentgelte von 200 € und zusätzlich um 5,5 % vor. Über alle Lohngruppen hinweg entspricht dies einer durchschnittlichen Lohnsteigerung von 10,5 %. Für die Monate Januar und Februar sind steuerfreie Einmalzahlungen vereinbart. Die deutliche Lohnerhöhung für die Beschäftigten wirkt sich entsprechend in der Personalaufwandsposition nieder.

Ab Oktober 2023 beginnt die Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), deren Ergebnis Auswirkungen auf die Beamtenbesoldung in den Kommunen haben wird. Für das Jahr 2024 wurde eine Erhöhung der Beamtenbesoldung von 6 % angenommen und bei der Planung berücksichtigt.

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 Wesentlichen im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die

Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

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

Dem Personalaufwand stehen in einigen Bereich Erstattungen oder Förderungen gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert.

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 480.000 € berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird jährlich von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen ermittelt¹³.

Der Personalaufwand begründet 24 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. Allein 6,6 Mio. € oder 35 % der Personalkosten entfallen auf den Bereich „Kindergärten“. 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 Betriebskostenzuschuss an die Träger.

Die Position Versorgungsaufwand beinhaltet die für die im Ruhestand befindlichen Beamten zu leistenden Versorgungskassenbeiträge vermindert um die Inanspruchnahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen. Der erwartete

Versorgungsaufwand des Jahres 2024 von 690.000 € fällt etwas geringer aus, als im Vorjahr.

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 2024 gegenüber dem Vorjahr um 50.000 € auf 850.000 € aufgestockt. Die Aufstockung liegt in Kostensteigerungen und der höheren Anzahl an städtischen Gebäuden, insbesondere den im Jahr 2023 zusätzlich bereit gestellten Flüchtlingsunterkünften begründet.

Im Haushaltsplan sind die Gesamtbudgetmittel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Zuordnung der Mittel 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 Reinigung zusammengefasst. Das Budget ist analog zum Vorjahr mit 2,3 Mio. € ausgestattet. Bewirtschaftungskosten für Strom und Gas sind zwar gegenüber den stark gestiegenen Aufwendungen des Vorjahres leicht rückläufig. Es wird allerdings aufgrund der zusätzlichen Gebäude mit weiterhin hohen Aufwendungen gerechnet.

¹³ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

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 Finanzbuchhaltungssoftware ermittelt. Der Haushalt 2024 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 6,46 Mio. € (im Vorjahr: 6,17 Mio. €) aus.

Erhaltene Zuwendungen¹⁴ 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 4,5 Mio. € (im Vorjahr: 4,3 Mio. €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich der Auflösung von Sonderposten beläuft sich damit auf 1,9 Mio. €

(im Vorjahr: 1,8 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

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) läuft zum 31.12.2023 aus und soll nach den Plänen der Landesregierung nicht verlängert werden. Der Haushalt 2024 weist daher keine außerordentlichen Erträge auf Grundlage der bisherigen Gesetzeslage aus. In der Bilanz zum 31.12.2022 ist ein Gesamtbetrag von rd. 800 T€ an Corona- und Ukraine-Kriegsbedingten Kosten aktiviert. Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen kann dieser Betrag mit Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2026 entweder gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht oder über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren aufwandswirksam aufgelöst werden.

2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 82.027.800 € (im Vorjahr: 79.252.500 €) und Auszahlungen

¹⁴ Hierzu gehören beispielsweise zweckgebundene Zuwendungen aus Bundes- oder Landesprogrammen sowie Investitionspauschalen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden.

in Höhe von 92.074.400 € (im Vorjahr 91.318.100 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -10.046.600 € (im Vorjahr -12.065.600 €).

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 6,3 Mio. € aus. Für das Jahr 2023 wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung oder Verschiebung von Maßnahmen im Investitionsplan davon ausgegangen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 12 Mio. € nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt wird. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätsslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2024 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 10 Mio. € aus dem Bestand bzw. dem planmäßigen Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen¹⁵ 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:

2025: - 13.256.000 €
2026: - 12.601.600 €
2027: - 4.498.900 €

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.

¹⁵ Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liquiditätsslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur

2.5 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2022 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 185 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2023 und 2024 in Höhe von insgesamt 12,65 Mio. €. ¹⁶ Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von 25 Mio. € im Jahr 2023 und 20 Mio. € im Jahr 2024 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2024 - 2027 ohne die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2022 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 2,8 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. 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 2024 in überschaubaren Grenzen.

Finanzierung des Haushaltes) entschieden wird. Im Jahr 2024 werden im Bestand befindliche Anleihen in Höhe von 4,6 Mio. € zur Rückzahlung an die Stadt fällig.

¹⁶ Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2023 und 2024

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2024 weist für den Zeitraum 2024 – 2027 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2024: - 1.950.000 €
2025: - 2.300.000 €
2026: - 2.510.000 €
2027: - 2.600.000 €

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

Zum 31.12.2022 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage:	93.253.934 €
Ausgleichsrücklage:	25.140.904 €
Jahresüberschuss 2022:	6.351.215 €
Eigenkapital gesamt:	124.746.053 €

Zum 31.12.2023 wird der Eigenkapitalbestand aufgrund der voraussichtlich entstehenden Unterdeckung in der Ergebnisrechnung unter dem Bestand 2022 liegen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 9,36 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 2024 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 2024 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 ca. 1.200 Haushalten in 27 Ortsteilen ermöglichen. Anders als in den Vorgängerprogrammen wird in dem „Graue-Flecken-Programm“ ein Eigenanteil in Höhe von 20 % gefordert. Der Eigenanteil in dem neuen Förderprogramm wird für Schmallingenberg einen Betrag von voraussichtlich 2,3 Mio. € bedeuten und ab dem Jahr 2025 haushaltswirksam werden. Geplant wird der Eigenanteil als Investitionszuschusszahlung, die über den Ergebnisplan über den Zeitraum der jeweiligen Zweckbindung aufwandswirksam aufgelöst wird.

Zusätzlich haben private Unternehmen die Kernstadt Schmallingenberg sowie weitere Ortsteile für eigenwirtschaftliche Ausbauaktivitäten 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. Zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne sieht daher der Haushalt 2024 in der Finanzplanung bis 2027 die Bereitstellung weiterer städtischer Mittel in Höhe von 780.000 € vor. Im nächsten Jahr wird auf Empfehlung der SIT in allen Schulformen außer der Realschule der Austausch von Netzwerkkomponenten erforderlich. Die hierzu erforderlichen Mittel sind im Haushalt 2024 eingeplant.

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 2024 ist im Bereich Straßenbau¹⁷ ein Investitionsvolumen von 3,6 Mio. € geplant. Davon stehen investiv für Deckenerneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen 550.000 € zur Verfügung. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss. In der Straßenunterhaltung wird der bisherige Ansatz in Höhe von 375.000 € fortgeführt.

Das Sonderprogramm „Erneuerung von Geländern“ ist weiterhin mit 100.000 € ausgestattet.

Über die mittelfristige Finanzplanung 2024-2027 ist eine Gesamtinvestitionssumme von rd. 20,4 Mio. € im Bereich Straßenbau 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 Investitionsmaßnahmen¹⁸ belaufen sich auf 7,4 Mio. €. Größere Vorhaben bilden hier der im Bau befindliche Sozialwohnungsbau „Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses Schmallingenberg, die Sanierungen der Turnhalle Realschule Bad Fredeburg und der Grundschule Bödefeld. Als weitere größere Maßnahme ist die

¹⁷ Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

¹⁸ Ohne das Produkt 530101 - Wasserversorgung

Attraktivierung und Sanierung des SauerlandBADs in Bad Fredeburg eingeplant. Um dem steigenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen nachkommen zu können ist ferner der Neubau eines Kindergartens in der Investitionsplanung vorgesehen.

Bei einigen der genannten Vorhaben handelt es sich um mehrjährig geplante Maßnahmen, die teilweise bereits in 2023 veranschlagt waren. Absehbar ist, dass größere Investitionssummen aus dem Vorjahr über Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 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 standen bislang häufig einer zügigen Umsetzung von geplanten Maßnahmen entgegen.

Wasserversorgung

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen 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 2024 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2024 auf 3,9 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2024-2027 geht von insgesamt rd. 17 Mio. € Investitionen aus.

Als größere Maßnahmen sind die Erneuerungen bzw. Erweiterungen des Hochbehälters Robbecke, die Sanierung des Sammel-schachts Latroptal oder der Bau der Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke – Bad Fredeburg zu nennen.

Ein weiteres wichtiges Projekt zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften im Stadtgebiet ist der sog. „südliche Lückenschluss“ (Südachse) durch den 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 hatte sich die Finanzierungsbeteiligung für die Stadt Schmallenberg von 1,5 Mio. € auf voraussichtlich 1,93 Mio. € erhöht. Die Abschlussfinanzierung für 2024 ist im Haushalt als Zuschuss entsprechend veranschlagt¹⁹.

¹⁹ 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.

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 Heizungsanlagen, sowie die Umstellung von Raumbeleuchtungen auf LED-Technik regelmäßig Bestandteil der Ausführungsplanungen. Die Beheizung von Gebäuden ist aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten nochmals besonders in den Fokus gerückt.

Weitere Maßnahmen zur mittelfristigen Energieeinsparung leiten sich aus der Bundesenergiesparverordnung 2022 ab. Diese regelt beispielsweise Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz von Heizungsanlagen.

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: Die Errichtung von PV-Anlagen auf weiteren

kommunalen Gebäuden wird zudem als mehrjähriges Investitionsvorhaben im Haushalt abgebildet und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet.

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik²⁰: 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 2023/2024 die Umrüstung weiterer 1.300 Leuchten auf die energiesparende Beleuchtungstechnik. Insgesamt errechnet sich aus beiden Umsetzungsschritten eine Stromeinsparung von 800.000 kWh pro Jahr, über einen Zeitraum von 20 Jahren führt dies zu einer CO₂-Einsparung von 7.020 t²¹. 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 Kahlflächen 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.

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

Nach der Finanzplanung 2024 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2023: -	1.433.600 €
2024: +	222.400 €
2025: -	107.000 €
2026: +	290.400 €
2027: +	392.100 €

²⁰ Vgl. Vorlagen X/181 sowie X/535

²¹ Lt. Fachplanerberechnung im gestellten Förderantrag der Kommunalrichtlinie

Es 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:

2023: + 1.135.000 €
2024: + 635.000 €
2025: - 170.000 €
2026: - 170.000 €
2027: - 170.000 €

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. 2,8 Mio. €²² nur geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 190.000 € 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.

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 %)

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2024 aus heutiger Sicht nicht.

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 765.000 €. 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 sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.

Die weiteren Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen dem städtischen Haushalt und den Unternehmen können

²² Einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

dem Beteiligungsbericht entnommen werden, der dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist.

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

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 Vorjahresvergleich²³. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte²⁴. 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	2024	2023
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	325.000 €	305.000 €
Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	6.000 €	6.000 €
Verfügungsmittel Bürgermeister	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	90.000 €	104.000 €
Aufwand für Rechnungsprüfung	163.000 €	154.000 €
IT-Dienstleistungsaufwand	585.000 €	495.000 €

²³ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

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 u.a. Kosten für Repräsentationen, Ehrungen 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 585.000 €. Im Vorjahresvergleich ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der weiter zunehmenden Nutzung digitaler Fachverfahren und damit zusammenhängender Lizenz- und Wartungskosten.

²⁴ Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

11.04 Personalmanagement

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Personalwirtschaft, Personal- ausbildung, Personalrat, Finanz- buchhaltung, Zahlungsabwick- lung	2024	2023
Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen für Beschäftigte	480.000 €	470.000
Beiträge zur Versorgungskasse ²⁵	500.000 €	510.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Versorgungsempfänger	140.000 €	165.000 €
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, Reisekosten, 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	2024	2023
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	70.000 €	45.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	47.000 €	97.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	150.000 €	140.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	50.000 €	45.000 €

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 100.000 € angesetzt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 260.000 € bereit.

²⁵ Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadtförst veranschlagt

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gewerbewesen

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter, Gewerbe	2024	2023
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	85.000 €	80.000 €
Aufwendungen Neu- und Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder	16.000 €	15.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	30.000 €	18.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	25.000 €	25.000 €

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

12.04 Statistik und Wahlen

Melde- und Namensangelegenheiten, Statistik und Wahlen	2024	2023
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen	180.000 €	160.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	145.000 €	130.000 €
Standesamtsgebühren	30.000 €	26.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	12.000 €	0 €

In 2024 stehen Europawahlen und in 2025 die Kommunal- und Bundestagswahl an. Demensprechend sind die Kostenansätze im Produkt *Wahlen* an Hand der Erfahrungswerte vergangener Wahlen berücksichtigt worden.

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2024	2023
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	115.000 €	190.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	183.000 €	88.000 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	405.000 €	310.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	65.000 €	57.000 €

Das Produkt *Brandschutz* weist 2023 Erträge in Höhe von 414.500 € und Aufwendungen in Höhe von 1.634.600 € aus. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Aufwendungen um rd. 242 T€ an.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrekameradinnen und -kameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Berücksichtigt sind hierin Aufwendungen für die Neubeschaffung der Schutzbekleidung für Atemschutzträger²⁶.

²⁶ Ersatzbeschaffungen sind im Planungszeitraum 2022 – 2025 vorgesehen.

In Bereich Fahrzeugunterhaltung war in 2023 ein höherer Ansatz aufgrund der erforderlichen 10-Jahreswartung der Drehleiter Bad Fredeburg erforderlich. Die Unterhaltungsmittel in 2024 beinhalten die reguläre Wartung der FW-Fahrzeuge. Zu berücksichtigen waren auch hier allgemeine Kostensteigerungen.

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 50.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2024 Investitionsauszahlungen von 990.000 € für den Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs HLF 10 für den Löschzug Oberkirchen sowie ein Waldbrand TLF geplant. Für die Restfinanzierung des HLF 10 für die Löschgruppe Oberhenneborn stehen im Jahr 2024 weitere 100.000 € zur Verfügung.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach war bzw. ist in den Haushalten 2022 - 2024 mit insgesamt 2,0 Mio. € eingeplant.

Für die weiteren Feuerwehrgerätehäuser ist die Erarbeitung eines Investitions- und Sanierungsprogramms nach den Vorgaben und Inhalten des Brandschutzbedarfsplanes beabsichtigt. Vorgehen ist, in 2024 mit der Sanierung des FW-Gerätehauses in Schmallenberg zu beginnen. Sich anschließen würde das FW-Gerätehaus Bad Fredeburg, was zunächst mit einem Planungsansatz in 2025 berücksichtigt ist. Darüber hinaus steht im nächsten Jahr ein Planungskostenansatz zur externen Vergabe eines Modernisierungs- und Sanierungskonzeptes der Feuerwehrgerätehäuser zur Verfügung.

Die Feuerschutzpauschale wird in einer Höhe von 220.000 € 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	2024	2023
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	441.500 €	351.500 €
Elternbeiträge offene Ganztags-schule	82.000 €	71.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen sowie Lehr- und Lernmittel	330.000 €	309.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.100.000 €	1.275.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.000 €	712.000 €
Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung	28.000 €	14.800 €

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. Berücksichtigt sind hier Kosten, die im Zusammenhang mit der Einrichtung einer OGS an der Grundschule Fleckenberg entstehen.

Ab dem Jahr 2026 wird der gesetzliche Anspruch eine Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wirksam. Seitens des Landes ist eine Förderrichtlinie angekündigt, die den Ausbau

und die Einrichtung benötigter Räumlichkeiten für die Ganztagsbetreuung mit einer Förderquote von 85 % bezuschusst. Die auf die Stadt Schmallenberg entfallene Zuwendungshöhe ist derzeit noch nicht klar, wird nach vorläufiger Berechnung aber auf 900.000 € geschätzt. Um handlungsfähig zu sein, wurde dieser Betrag aufgeteilt auf Aufwandspositionen sowie investive Anschaffungen im Haushalt 2024 für die Jahre 2024 – 2026 entsprechend eingeplant.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung²⁷ sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaut.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG ²⁸
GS	85.000 €	20.000 €	35.000 €
HS	26.000 €	17.000 €	26.000 €
RS	21.000 €	11.000 €	27.000 €
GY²⁹	10.000 €	16.000 €	31.000 €
Mensa	5.000 €		

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 wurde der Essenskostenzuschuss auf 0,60 € / Essen angehoben. Auf Basis einer Kalkulation von ca. 46.500 Essen ist hierzu ein Betrag von 28.000 € für alle Schulformen eingeplant.

Für die Neueinrichtung und Sanierung des Werkraums der Hauptschule stehen 150.000 € und für die

Erneuerung des Kunstraums der Realschule 30.000 € zur Verfügung.

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 100.000 € dotiert³⁰.

Nach dem GFG³¹ 2024 kann eine Schulpauschale in Höhe von 776.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2024	2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für Kulturprojekte)	382.000 €	92.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	110.000 €	150.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	6.000 €	6.500 €

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2024 die Durchführung folgender Kulturprojekte:

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

²⁷ Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

²⁸ Lernmittelfreiheitsgesetz

²⁹ Die Beträge sind Bestandteil des Gesamtbudgets für das Gymnasium, das mit 100.000 € ausgestattet ist.

³⁰ Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

³¹ Gemeindefinanzierungsgesetz

Die Durchführung erfolgt unter Inanspruchnahme von Fördermitteln oder Beteiligungen Dritter.

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.

Der Ansatz Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte schlüsselt sich wie folgt auf³²:

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	12.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern, Jubiläumsfestschriften etc.:	4.500 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €

Für die Durchführung der „Textile 2024“ sind Mittel in Höhe von insgesamt 345.000 € angesetzt. Abzüglich eingeplanter Fördermittel sowie Sponsoring von öffentlichen und privaten Stellen verbleibt ein Eigenanteil von 60.000 € zuzüglich des Personal- und Sachkostenaufwands für die Stelle der Projektbegleitung, die bei der Stadt angesiedelt 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 2024 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 551.600 €.

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

31.02 Arbeitsförderung

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, ALG II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2024	2023
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	1.600.000 €	1.000.000 €
Leistungen für Asylbewerber	1.200.000 €	970.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	40.000 €	20.000 €
Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	520.000 €	350.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	350.000 €	100.000 €
Kostenerstattung durch den Kreis im Bereich SGB II	840.000 €	750.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	390.000 €	430.000 €

³² Der Ansatz beinhaltet auch einen Zuschuss an den Verein Kunsthaus Alte Mühle e.V. Hierzu bedarf es noch einer Beschlussfassung des BSSK. Der Betrag wird in der endgültigen Fassung des Haushaltsplanes 2024 ergänzt.

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

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* entstehen aufgrund der weiterhin hohen Zuweisungszahlungen deutlich höhere Aufwendungen. Inwieweit die kalkulierten Kosten auskömmlich sind hängt maßgeblich mit der weiteren 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 -853.000 €.

An *sonstigen sozialen Hilfen* sind 2.000 € pauschal für Hilfen an in Not geratene schwangere Frauen eingeplant.

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 2024 mit 840.000 € 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 390.000 € etwas unter dem Vorjahresniveau liegen. 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	2024	2023
Erträge aus Landeszuweisungen	5.575.000 €	4.854.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	4.290.000 €	3.960.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	32.000 €	32.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	32.000 €	50.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	60.000 €	50.000 €
Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung	50.000 €	20.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 12,6 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, auf die Erhebung von Kinderbeiträgen in der Kindertagesbetreuung zu verzichten. Der Haushalt 2024 weist daher keine Erträge aus Beiträgen aus.

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben³³. Der städtische Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2023 0,60 € pro Essen³⁴ und wurde auch auf die freien Träger ausgeweitet. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 83.000 Essen ergibt sich ein einplanter Aufwand von 50.000 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 4,29 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (12.000 €)³⁵ sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (26.000 €)³⁶.

Investiv stehen 30.000 € für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. zur Verfügung.

Um der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in der Kindertagesbetreuung nachkommen zu können, ist der Neubau eines Kindergartens im Stadtgebiet geplant. Hierfür sind im Haushalt insgesamt 2 Mio. € in den Jahren 2024/2025 eingestellt.

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2024	2023
Landeszuwendungen	104.000 €	104.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	160.000 €	130.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze	35.000 €	32.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	25.000 €	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 55.000 €. 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 508.500 €.

³³ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.11.2015

³⁴ Beschluss Stadtvertretung vom 24.11.2022

³⁵ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

³⁶ 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	100.000 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien	3.000 €
Zuschüsse Jugendverbände	9.000 €
Pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €
Jugendkunstschule ³⁷	38.000 €
Projekt Stadtjugendring	4.000 €
Gesamt	160.000 €

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 des Spielplatzes in der Breslauer Straße, die und die Neuanlage eines Spielplatzes in Dorlar (Schützenhalle) sowie die Erweiterung des Spielplatzes in Schanze. Weitere Mittel stehen investiv u.a. für den Erwerb inklusiver Spielgeräte zur Verfügung.

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2024	2023
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	124.000 €	122.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.890.000 €	1.600.000 €
Aufwand Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	68.100 €	56.500 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	400.000 €	440.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	400.000 €	458.000 €

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 2024 angepasst. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 210.000 €, Kinderschutzbund mit 56.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 170.000 € sowie die Kindertagespflege mit 80.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit

³⁷ Von der Jugendkunstschule liegt ein Antrag auf Erhöhung des jährlichen Zuschusses vor. Dieser muss dem JHA noch zur Beratung vorgelegt werden.

320.000 €. 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 650.000 € 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 (11.100 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (57.000 €).

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	2024	2023
Kurbeiträge	700.000 €	590.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	260.000 €	192.000 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	33.000 €	33.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	56.000 €	54.000 €
Mitgliedsbeiträge Heilbäder- und Kneippverband	11.000 €	11.000 €
Krankenhausumlage	440.000 €	380.000 €

Die Erträge aus Kurbeitragseinnahmen³⁸ fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallerberger 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

³⁸ Aktuelle Beitragshöhe: 2,00 € / Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer

veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde vorläufig mit 1.000.000 € angesetzt³⁹.

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 Erhöhung.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2024	2023
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	30.000 €	25.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	21.000 €	18.600 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder ⁴⁰	765.000 €	805.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	50.000 €	50.000 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	82.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg und Schmallenberg werden durch die SauerlandBad GmbH betrieben. Hierfür erhält diese nach dem aktuellen Vertrag ein festes Betriebsführungsentgelte in Höhe von 765.000 €⁴¹. Darüber hinaus steht der GmbH die aus dem Betrieb der Bäder erzielten

Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder⁴² 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 Sportsportverband:	1.000 €
Jugendarbeit der Vereine:	15.000 €
Unterhaltung Sportplätze:	4.000 €
Erwerb von Sportgeräten etc.:	8.800 €
Sportveranstaltungen:	3.000 €
Skilanglaufzentrum Westfeld:	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 2024 92.000 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen im Haushalt 100.000 € für die Modernisierung der Flutlichtanlagen für die Sportplätze in Westfeld und Bödefeld zur Verfügung.

Für die Weiterentwicklung des SauerlandBads sind in den Jahren 2024-2025 insgesamt 3,0 Mio. € angesetzt. Zur Attraktivitätssteigerung sind hier Investitionen in das Schwimmbecken sowie der Bau eines Kneipp-Bereiches geplant.

³⁹ Eine Modellrechnung des Landes zur Höhe der Kurortehilfe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht zur Verfügung.

⁴⁰ Ohne variable Entgelte

⁴¹ Betrag netto

⁴² Umsatzerlöse aus Schwimmbad und Sauna 770.000 €

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2024	2023
Aufwendungen für Dienstleistungen	175.000 €	50.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe.

Im Jahr 2024 ist für die Erstellung einer kommunale Wärmeplanung ein Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € veranschlagt.⁴³ Zur Finanzierung ist eine Zuwendung aus der „Kommunalrichtlinie“ des Bundes in Höhe von 90 % eingeplant.

⁴³ mögliche Förderquote 90%

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Bauaufsicht, Denkmalschutz, Stadt- und Dorferneuerung	2024	2023
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	275.000 €	305.000 €
Zuweisungen vom Land (Denkmalförderung)	18.000 €	12.000 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	30.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt- und Dorferneuerung	20.000 €	23.000 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	20.000 €	20.000 €

Den Erträgen stehen im Produkt *Bauaufsicht* Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 577.400 € gegenüber. Der Nettozuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf rd. 302.000 €. 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 Fördermittel in Höhe

von 18.000 €, aufwandsseitig ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 30.000 €.

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 20.000 € weitergeführt.

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“.

Für die weitere Planung und Ausgestaltung der Dorferneuerungsmaßnahme in der Ortsmitte Bödefeld stehen nochmals 50.000 € zur Verfügung.

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2024	2023
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	44.500 €	-85.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-73.000 €	135.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	8.300 €	88.500 €
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 vorzulegende Gebührenkalkulation für die Gebühren für die Wasserversorgung ergeben Gebührenerhöhungen aufgrund rechnerischer Unterdeckungen im Gebührenhaushalt über den Kalkulationszeitraum von 3 Jahren. Die Gebühren der Abwasser- sowie Abfallentsorgung können stabil gehalten werden. Die Einzelheiten können den entsprechenden Ratsvorlagen entnommen werden⁴⁴.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 3,9 Mio. € geplant. Hierzu ist unter Zf. II.4 schon näheres erläutert worden. Neben der Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen handelt es sich insbesondere um Maßnahmen, die der Sicherstellung der Versorgung dienen. Die vollständige Investitionsplanung im Bereich Wasserversorgung kann unter der Maßnahmenübersicht im Anschluss an den Vorbericht eingesehen werden.

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 5,88 Mio. € kalkuliert worden.

⁴⁴ Wassergebühren X/784, Abfallgebühren X/769, Abwassergebühren X/770

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 52.000 € 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 Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

Im Produkt *„Nahwärmenetz“* werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fredeburg nachgewiesen. Hieraus errechnet sich ein Überschuss von 21.700 €.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2024	2023
Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen	550.000 €	550.000 €
Unterhaltung der Straßen (Kleine Straßeninstandsetzung)	375.000 €	375.000 €
Sonderprogramm Sanierung Geländer	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	320.000 €	320.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	550.000 €	550.000 €
Zuschuss Vergünstigung Deutschland-Ticket für nicht-anpruchsber. SchülerInnen	25.000 €	0 €

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 3,64 Mio. € vor.⁴⁵ Die Maßnahmen der Jahre 2024 sowie der Folgejahre

⁴⁵ Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

Für die nach dem Jahr 2024 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 Wiesenweg Schmallenberg, sowie Winkhausen – Niedersorpe eingeplant. Den Kosten für den Radweg Winkhausen- Niedersorpe steht die Erwartung einer Landesförderung von 90 % entgegen.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung⁴⁶.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* sind für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 320.000 € eingestellt. Mit der Umstellung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist zwar mit einer deutlichen Stromeinsparung zu rechnen. Aufgrund der höheren Energiekosten ist aber vorläufig der Vorjahresansatz in der Bewirtschaftung angesetzt. Hier werden die nächsten Jahr zeigen, inwieweit die Energieersparnis

sich auch im Bereich der Aufwandsposition niederschlagen kann.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist entsprechend dem Vorjahr mit 550.000 € geplant. Aufgrund vertraglicher Anpassungen mit den Winterdienstunternehmen bedingt durch Anpassungen der Unternehmerentgelte sowie steigender Beschaffungskosten für Salz 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 inkl. Reinigungsaufwand der Bushaltestellen mit 25.000 € sowie investiv 25.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung sowie ein Zuschuss in Höhe von 25.000 € für das Deutschlandticket für nicht-anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler.⁴⁷

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 26.200 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 7.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 12.000 € geplant.

⁴⁶ Investiver Ansatz 25.000 € und weitere 5.000 € als Zuschuss im Ergebnisplan

⁴⁷ Vgl. Vorlage X/743

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

55.02 Öffentliche Gewässer

55.03 Friedhöfe

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer	2024	2023
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ⁴⁸	235.000 €	185.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	- 125.500 €	146.800 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	26.400 €	38.500 €
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	25.000 €	25.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-4.600 €	-4.500 €

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 und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs. Eingeplant ist eine Erhöhung des Zuschusses um 50.000 €. Es handelt sich hierbei um Mittel, die durch eine Anhebung des Zweitwohnungssteuersatzes im Stadtgebiet realisiert werden. Eine finale Beschlussfassung hierzu durch die Stadtvertretung steht noch aus. Der Teil des Zuschusses, 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 Schmallenberg im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Lenne durchführt⁴⁹ sowie ein zusätzlicher Ansatz in Höhe von 50.000 € zur Befliegung des Stadtgebietes für die Erstellung einer Hochwassergefahrenkarte.

Das Produkt *„Bestattungen“* ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -4.600 € aus. Zur Finanzierung steht die Gebührenausschlagsrücklage zur Verfügung.⁵⁰

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

⁴⁸ Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01

⁴⁹ Vgl. Vorlage IX/1140

⁵⁰ Vgl. Vorlage X/764

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2024	2023
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Ausgleichszahlung Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	300.000 €	239.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	30.000 €	30.000 €
Mieteinnahmen Stadthalle	40.000 €	40.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	45.000 €	50.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	110.000 €	110.000 €
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. Die Ausgleichszahlung an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH für touristische Aufgaben auf Grundlage des geschlossenen Betrauungsaktes wird im Haushalt 2024 mit 300.000 € angesetzt. Der Ansatz ist vorläufig und vorbehaltlich eines von der Stadtvertretung noch zu fassenden Beschlusses zur Erhöhung der Ausgleichszahlung eingestellt.

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

Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.⁵¹ 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. Das Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) hat am 31.03.2023 das neue Förderprogramm des Bundes für den Breitbandausbau in so genannten „grauen Flecken“ veröffentlicht. Der Eigenanteil wird voraussichtlich ab dem Jahr 2025 und verteilt über mehrere Jahre haushaltswirksam werden in einer Höhe von ca. 2,3 Mio. €.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 125.000 € bzw. 110.000 € geplant. Investiv stehen in 2024 weitere 600.000 € für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zur Verfügung⁵².

⁵¹ Vgl. Vorlage IX/707

⁵² Vgl. Vorlage X/745

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt stehen Aufwendungen in Höhe von rd. 288.000 € Erträge in Höhe von rd. 263.000 € gegenüber.

Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 205.000 €. Das Defizit beim *Kurhaus* beträgt rd. 97.000 €

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2024	2023
Grundsteuer A	130.000 €	115.000 €
Grundsteuer B	3.340.000 €	3.030.000 €
Gewerbsteuer	16.300.000 €	15.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	13.700.000 €	12.900.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.520.000 €	2.390.000 €
Vergnügungssteuer	140.000 €	150.000 €
Hundesteuer	150.000 €	135.000 €
Zweitwohnungssteuer	270.000 €	220.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.270.000 €	1.317.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.490.000 €	2.068.000 €
Bedarfszuweisungen	2.045.000 €	2.047.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	872.000 €
Gewerbsteuerumlage	1.425.000 €	1.425.000 €
Kreisumlage	14.500.000 €	13.550.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	135.000 €	120.000 €
Zinserträge	397.000 €	320.000 €
Zinsaufwendungen	6.000 €	6.000 €

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 2024 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2024 für die Jahre 2023 - 2027

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	170.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
110601	403	Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallingenberg	750.000 €	350.000 €	90.000 €	0 €	0 €
110601	409	Sanierung "Schmalen Haus", Schmallingenberg (Planung)	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
110601	412	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
110601	413	Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7", Bad Fredeburg	900.000 €	700.000 €	0 €	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 €	260.000 €	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 €	25.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	60.000 €	50.000 €	24.000 €	50.000 €	20.000 €
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	930.000 €	990.000 €	500.000 €	500.000 €	950.000 €
120502	407	Modernisierung und Sanierung Feuerwehrgerätehäuser (Konzeptentwicklung)	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach	800.000 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €
120502	409	Sanierung und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Schmallingenberg	0 €	500.000 €	900.000 €	0 €	0 €
120502	410	Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
120502	701	Investitionen zur Löschwasservorhaltung	30.000 €	35.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
210101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
210101	202	Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	0 €	215.000 €	360.000 €	145.000 €	0 €
210101	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)	100.000 €	100.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	0 €	0 €	0 €	50.000 €	550.000 €
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung)	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €	0 €
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €
210101	417	Erweiterungsbau Grundschule Berghausen	700.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld	0 €	0 €	90.000 €	0 €	0 €
210101	708	Sanierung Schulhof Grundschule Schmallenberg	0 €	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €
210102	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
210102	204	Einrichtung Fachräume Hauptschule	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
210102	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)	30.000 €	120.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210103	203	Erneuerung Fachräume Realschule	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €
210103	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)	45.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	900.000 €	300.000 €	0 €	0 €	0 €
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg	50.000 €	50.000 €	500.000 €	300.000 €	0 €
210104	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)	60.000 €	130.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210104	404	Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg	100.000 €	300.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €
210104	405	Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung	50.000 €	350.000 €	350.000 €	0 €	0 €
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
360101	001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten	50.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
360101	416	Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld	150.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
360101	419	Neubau einer Kindertagesstätte	0 €	500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
360102	107	Investitionskostenzuschuss Kindergarten Oberhenneborn	15.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze	100.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €
420101	702	Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
420101	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg	350.000 €	0 €	350.000 €	700.000 €	0 €
420101	709	Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg	0 €	0 €	100.000 €	0 €	0 €
420102	701	Attraktivierung und Sanierung SauerlandBAD	200.000 €	2.500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
520301	509	Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld	100.000 €	50.000 €	850.000 €	850.000 €	0 €
520301	525	Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	500.000 €
520301	616	Dorferneuerungsmaßnahme Umgestaltung Sportplatz Kirchrarbach	0 €	210.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen	40.000 €	140.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
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 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	900.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg	0 €	100.000 €	900.000 €	900.000 €	0 €
530101	310	Neubau Hochbehälter Rimberg	0 €	0 €	50.000 €	700.000 €	900.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen	160.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
530101	501	Erneuerung Sammelerschacht Latroptal	400.000 €	850.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft	10.000 €	70.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	513	Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallingenberg	0 €	0 €	0 €	0 €	360.000 €
530101	520	Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg	0 €	55.000 €	0 €	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", Schmallingenberg	10.000 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	5.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg	210.000 €	0 €	210.000 €	0 €	0 €
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallingenberg	0 €	0 €	0 €	210.000 €	0 €
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	0 €	0 €	0 €	10.000 €	110.000 €
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	10.000 €	0 €	10.000 €	150.000 €	0 €
530101	556	Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg	0 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
530101	559	Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg	0 €	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €
530101	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop	25.000 €	0 €	25.000 €	450.000 €	0 €
530101	567	Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
530101	568	Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg	0 €	250.000 €	500.000 €	0 €	0 €
530101	569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"	500.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallingenberg	0 €	0 €	0 €	5.000 €	80.000 €
530101	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallingenberg	10.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
530101	574	Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg	45.000 €	0 €	0 €	45.000 €	420.000 €
530101	576	Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg	0 €	0 €	30.000 €	460.000 €	0 €
530101	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0 €	15.000 €	110.000 €	0 €	0 €
530101	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld	5.000 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
530101	585	Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft	0 €	5.000 €	40.000 €	0 €	0 €
530101	586	Erneuerung Wasserleitung "Schützenstraße", Bad Fredeburg	0 €	0 €	0 €	5.000 €	50.000 €
530101	587	Erneuerung Wasserleitung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	588	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel	0 €	15.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €
530101	590	Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg	0 €	0 €	30.000 €	500.000 €	0 €
530101	591	Gebäudeerweiterung und Notstromversorgung WGA Lennetal	10.000 €	190.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	594	Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg	0 €	0 €	10.000 €	160.000 €	0 €
530101	596	Wasserversorgungsleitung Gellinghausen	200.000 €	0 €	0 €	450.000 €	540.000 €
530101	597	Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €	0 €
530101	598	Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße", Fleckenberg	5.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	600	Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung)	0 €	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €
530101	601	Erneuerung Wasserleitung "Astenstraße", Nordenau	0 €	15.000 €	275.000 €	0 €	0 €
530101	605	Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
530101	606	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze	10.000 €	175.000 €	0 €	0 €	0 €
530101	607	Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg	5.000 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
530101	609	Wasserversorgungsleitung Föckinghausen	0 €	200.000 €	75.000 €	0 €	0 €
530101	610	Wasserversorgungsleitung Lengenbeck	0 €	0 €	0 €	550.000 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
530101	611	Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €
530101	612	Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg	0 €	0 €	0 €	100.000 €	0 €
530101	613	Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse	0 €	0 €	0 €	70.000 €	0 €
530101	614	Wassertransportleitung HB Rimberg bis HB Bödefeld	0 €	0 €	0 €	25.000 €	900.000 €
530101	615	Erneuerung Wasserleitung Hochstraße, Bad Fredeburg	0 €	15.000 €	85.000 €	85.000 €	0 €
540101	601	Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg (Planung)	80.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	604	Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg	0 €	10.000 €	100.000 €	0 €	0 €
540101	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	0 €	0 €	10.000 €	100.000 €	0 €
540101	618	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg	20.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	0 €	30.000 €	650.000 €	650.000 €	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 €	50.000 €	250.000 €	650.000 €	0 €
540101	643	Erneuerung Schützenstraße, Bad Fredeburg	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	500.000 €
540101	652	Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen	100.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
540101	659	Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	500.000 €	260.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	668	Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	40.000 €	345.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	687	Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft	35.000 €	265.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	10.000 €	0 €	30.000 €	30.000 €	520.000 €
540101	715	Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg	760.000 €	0 €	760.000 €	0 €	0 €
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	0 €	25.000 €	540.000 €	540.000 €	0 €
540101	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	15.000 €	15.000 €	80.000 €	0 €	0 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	0 €	30.000 €	30.000 €	600.000 €	0 €
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	20.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	500.000 €
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	50.000 €	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €
540101	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	25.000 €	0 €	25.000 €	25.000 €	550.000 €
540101	732	Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)	290.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	50.000 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €
540101	734	Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg	860.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	737	Erneuerung und Sanierung von Brücken	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	30.000 €	0 €	30.000 €	500.000 €	500.000 €
540101	741	Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg	0 €	0 €	20.000 €	200.000 €	0 €
540101	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	5.000 €	0 €	5.000 €	85.000 €	0 €
540101	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel	40.000 €	40.000 €	500.000 €	500.000 €	0 €
540101	750	Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld	0 €	0 €	50.000 €	500.000 €	0 €
540101	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €	195.000 €
540101	753	Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg	30.000 €	220.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	754	Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0 €	45.000 €	330.000 €	0 €	0 €
540101	758	Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft	15.000 €	15.000 €	320.000 €	0 €	0 €
540101	763	Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen	15.000 €	15.000 €	220.000 €	0 €	0 €
540101	764	Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen (Planung)	0 €	0 €	0 €	30.000 €	30.000 €
540101	765	Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Ri. Hof Köhne (Planung)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
540101	766	Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf (Planung)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
540101	767	Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald (Planung)	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €
540101	768	Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg	0 €	25.000 €	25.000 €	550.000 €	0 €
540101	769	Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn	0 €	15.000 €	15.000 €	170.000 €	0 €
540101	770	Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
540101	771	Erneuerung "Bahnhofstraße", Fleckenberg	15.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	773	Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof (Planung)	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
540101	774	Erneuerung Innerortsstraße Schanze	50.000 €	490.000 €	0 €	0 €	0 €
540101	775	Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg	10.000 €	10.000 €	90.000 €	0 €	0 €
540101	776	Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg (Planung)	0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
540101	778	Erneuerung Hochstraße, Bad Fredeburg	0 €	50.000 €	350.000 €	400.000 €	0 €
540101	779	Kanalsanierung "Alte Straße", Felbecke (Straßenentwässerung)	0 €	95.000 €	0 €	0 €	0 €
540102	621	Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg	15.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
540102	623	Radweg Winkhausen - Niedersorpe	70.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
540102	624	Radweg Grafschaft - Almert	150.000 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €
540102	625	Radwegebau Werpe	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €
540102	626	Gehweg Winkhausen Ri. Niedersorpe	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
540103	601	Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
540103	605	Erneuerung Wirtschaftsweg "Im Siepen", Fleckenberg	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
540105	101	Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	130.000 €	25.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
550103	702	Wiederaufforstung Stadtwald	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €
550103	703	Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)	250.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
550104	702	Wiederaufforstung Ortswald Nordenau	0 €	23.000 €	15.000 €	10.000 €	0 €
550201	707	Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
550301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	470.000 €	470.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
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 €
570102	402	Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	1.000.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
570205	404	Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
		Investitionssumme Gesamt	24.965.000 €	19.888.000 €	21.509.000 €	21.660.000 €	11.880.000 €

Hinweise:

1. Maßnahmen aus dem Vorjahr 2023 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2024-2027 mit Ansätzen fortgeführt werden.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2023 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2023.

2. Ansatz in 2023 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 oder in 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 bzw. Ergänzung zu dieser 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:

- 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.
- Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen können auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden, solange der Gesamtbetrag in § 3 der Haushaltssatzung nicht überschritten wird.

Spezielle Haushaltsvermerke:

Produkt/Budget	Maßnahme/Konten	Vermerk
21.01.01 Grundschulen	202/Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen	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.
25.01.01 Kulturförderung	52910/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der unter dem Konto veranschlagte Betrag von 345.000 € für das Projekt „Textile 2024“ darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die im gleichen Produkt veranschlagten Kofinanzierungen und Zuwendungen in Höhe von 285.000 € bewilligt und ertragswirksam werden. Geringere Erträge führen zu entsprechend geringeren Aufwandsermächtigungen für das Projekt.
51.01.01 Stadtplanung	52910/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der unter dem Konto veranschlagte Betrag von 100.000 € zur Beauftragung einer kommunalen Wärmeplanung darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die im gleichen Produkt veranschlagte Zuwendung in Höhe von 90 % bewilligt wird.
52.03.01 Stadt- und Dorf-erneuerung	616/Dorferneuerungsmaßnahme Umgestaltung Sportplatz Kirchrarbach	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.

Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen:

Zeichnet sich bei der Ausführung des Haushaltsplanes zusätzlicher Mittelbedarf ab, kommt das in § 83 GO NRW vorgeschriebene Verfahren zur Anwendung. Gem. § 83 Abs. 1 GO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und ihre Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung der zusätzlichen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer / die Kämmerin. Darüber hinaus werden folgende Regelungen getroffen:

- a) Sind die über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als erheblich, wenn den Betrag von 20.000 € im Einzelfall übersteigen.
- b) Die insgesamt im Jahr geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtvertretung gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis vorzulegen.
- 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.

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 unvertretbaren 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.387.404,98	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.663.360,62	15.381.500	19.554.800	18.348.700	18.560.200	18.847.200
3	+ Sonstige Transfererträge	289.264,32	309.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.043.069,10	11.639.900	12.609.100	12.789.600	13.028.400	13.267.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204.612,47	2.711.200	2.512.900	2.485.000	2.448.000	2.451.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.952.224,08	2.130.800	2.716.600	2.751.600	2.731.600	2.796.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.571.872,07	1.055.000	1.095.500	1.085.500	1.075.500	1.070.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	537.401,11	490.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 14.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	77.634.808,75	69.469.400	77.113.900	77.235.400	78.498.700	79.867.800
11	- Personalaufwendungen	15.625.343,17	16.990.000	18.950.000	19.330.000	19.720.000	20.110.000
12	- Versorgungsaufwendungen	686.145,25	730.000	690.000	720.000	750.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.356.277,34	21.039.500	21.979.200	21.397.500	21.469.700	21.551.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.862.825,71	6.170.000	6.480.000	6.730.000	6.920.000	7.250.000
15	- Transferaufwendungen	24.597.098,38	25.302.000	27.721.500	28.046.500	28.751.500	29.482.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.003.366,95	3.164.900	3.607.200	3.675.400	3.761.500	3.657.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.131.056,80	73.396.400	79.427.900	79.899.400	81.372.700	82.831.800
18	= Ordentliches Ergebnis	6.503.751,95	- 3.927.000	-2.314.000	-2.664.000	-2.874.000	-2.964.000
19	+ Finanzerträge	- 75.396,83	323.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.112,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	- 152.509,45	287.000	364.000	364.000	364.000	364.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.351.242,50	- 3.640.000	-1.950.000	-2.300.000	-2.510.000	-2.600.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.055.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.055.000	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	6.351.242,50	- 1.585.000	-1.950.000	-2.300.000	-2.510.000	-2.600.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.351.242,50	- 1.585.000	-1.950.000	-2.300.000	-2.510.000	-2.600.000
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	3.502.517,70	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	748.852,07	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	2.753.665,63	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.349.018,40	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.349.342,90	11.716.800	15.674.800	14.397.300	14.507.300	14.634.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	248.440,09	309.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.123.983,81	10.886.700	11.850.000	11.889.500	12.413.200	12.649.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.402.971,58	2.711.200	2.512.900	2.485.000	2.448.000	2.451.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.704.444,60	2.130.800	2.716.600	2.751.600	2.731.600	2.796.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.124.122,42	915.000	939.500	934.500	934.500	934.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.126.465,01	323.000	400.000	400.000	400.000	400.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.428.788,81	64.744.500	72.218.800	72.132.900	73.589.600	74.800.400
10	- Personalauszahlungen	14.871.851,00	16.520.000	18.470.000	18.830.000	19.200.000	19.570.000
11	- Versorgungsauszahlungen	802.286,26	820.000	720.000	750.000	780.000	810.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.279.115,34	21.039.500	21.959.200	21.477.500	21.449.700	21.531.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.965,17	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
14	- Transferauszahlungen	24.757.406,23	25.302.000	27.721.500	28.046.500	28.751.500	29.482.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.148.903,84	2.460.600	3.089.700	3.099.900	3.082.000	2.978.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.921.527,84	66.178.100	71.996.400	72.239.900	73.299.200	74.408.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.507.260,97	- 1.433.600	222.400	-107.000	290.400	392.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.523.341,13	12.564.000	8.694.000	8.270.000	8.628.000	6.959.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.218.008,84	155.000	125.000	105.000	105.000	150.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.000.042,72	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	470.888,88	479.000	165.000	155.000	205.000	50.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	379,52	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.212.661,09	13.198.000	8.984.000	8.530.000	8.938.000	7.159.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.057.154,71	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669.303,43	20.572.000	15.840.000	18.855.000	19.460.000	9.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	947.543,48	2.733.000	2.690.000	1.584.000	1.235.000	1.510.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6.943.430,11	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.342.776,13	1.160.000	835.000	705.000	605.000	605.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.787,75	250.000	273.000	265.000	260.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.964.995,61	24.965.000	19.888.000	21.509.000	21.660.000	11.880.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.752.334,52	-11.767.000	-10.904.000	-12.979.000	-12.722.000	-4.721.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.754.926,45	-13.200.600	-10.681.600	-13.086.000	-12.431.600	-4.328.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	26.981,73	1.310.000	825.000	20.000	20.000	20.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	186.150,00	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 159.168,27	1.135.000	635.000	-170.000	-170.000	-170.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.595.758,18	-12.065.600	-10.046.600	-13.256.000	-12.601.600	-4.498.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.617.593,98	6.305.320	0	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	91.968,15	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel	6.305.320,31	- 5.760.280	-10.046.600	-13.256.000	-12.601.600	-4.498.900

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

11.01 Verwaltungsmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101	1101	11.01 Verwaltungsmanagement	300	1.131.900	-1.131.600	0	-1.131.600	0	-1.131.600
Summe THH			300	1.131.900	-1.131.600	0	-1.131.600	0	-1.131.600

11.02 Rechnungsprüfung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1102	1102	11.02 Rechnungsprüfung	0	163.000	-163.000	0	-163.000	0	-163.000
Summe THH			0	163.000	-163.000	0	-163.000	0	-163.000

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1103	1103	11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben	25.000	1.998.400	-1.973.400	0	-1.973.400	0	-1.973.400
Summe THH			25.000	1.998.400	-1.973.400	0	-1.973.400	0	-1.973.400

11.04 Personalmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1104	1104	11.04 Personalmanagement	45.000	1.938.500	-1.893.500	0	-1.893.500	0	-1.893.500
Summe THH			45.000	1.938.500	-1.893.500	0	-1.893.500	0	-1.893.500

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1105	1105	11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.100	610.200	-533.100	0	-533.100	0	-533.100

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Summe THH			77.100	610.200	-533.100	0	-533.100	0	-533.100

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
1106	1106	11.06 Immobilienmanagement	592.000	3.495.800	-2.903.800	0	-2.903.800	0	-2.903.800
Summe THH			592.000	3.495.800	-2.903.800	0	-2.903.800	0	-2.903.800

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
1201	1201	12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	93.000	369.700	-276.700	0	-276.700	0	-276.700
Summe THH			93.000	369.700	-276.700	0	-276.700	0	-276.700

12.02 Gewerbewesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1202	1202	12.02 Gewerbewesen	27.000	66.300	-39.300	0	-39.300	0	-39.300
Summe THH			27.000	66.300	-39.300	0	-39.300	0	-39.300

12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1203	1203	12.03 Einwohner- und Personenstandswesen	212.000	532.200	-320.200	0	-320.200	0	-320.200
Summe THH			212.000	532.200	-320.200	0	-320.200	0	-320.200

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1204	1204	12.04 Statistik und Wahlen	35.000	53.100	-18.100	0	-18.100	0	-18.100
Summe THH			35.000	53.100	-18.100	0	-18.100	0	-18.100

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1205	1205	12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz	426.500	1.613.800	-1.187.300	0	-1.187.300	0	-1.187.300
Summe THH			426.500	1.613.800	-1.187.300	0	-1.187.300	0	-1.187.300

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
2101	2101	21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.430.100	5.866.300	-4.436.200	0	-4.436.200	0	-4.436.200
Summe THH			1.430.100	5.866.300	-4.436.200	0	-4.436.200	0	-4.436.200

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
2501	2501	25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	303.500	904.000	-600.500	0	-600.500	0	-600.500
Summe THH			303.500	904.000	-600.500	0	-600.500	0	-600.500

31.01 Unterstützungsleistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3101	3101	31.01 Unterstützungsleistungen	2.343.000	3.052.500	-709.500	0	-709.500	0	-709.500

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
Summe THH			2.343.000	3.052.500	-709.500	0	-709.500	0	-709.500

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
3102	3102	31.02 Leistungen nach SGB II	840.000	1.140.700	-300.700	0	-300.700	0	-300.700
Summe THH			840.000	1.140.700	-300.700	0	-300.700	0	-300.700

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
3601	3601	36.01 Tagesbetreuung für Kinder	5.833.000	11.996.200	-6.163.200	0	-6.163.200	0	-6.163.200
Summe THH			5.833.000	11.996.200	-6.163.200	0	-6.163.200	0	-6.163.200

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3602	3602	36.02 Kinder- und Jugendarbeit	192.500	569.800	-377.300	0	-377.300	0	-377.300
Summe THH			192.500	569.800	-377.300	0	-377.300	0	-377.300

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
3603	3603	36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie	1.484.000	4.434.900	-2.950.900	0	-2.950.900	0	-2.950.900
Summe THH			1.484.000	4.434.900	-2.950.900	0	-2.950.900	0	-2.950.900

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4101	4101	41.01 Kur- und Badeeinrichtungen	764.500	1.026.300	-261.800	0	-261.800	0	-261.800
Summe THH			764.500	1.026.300	-261.800	0	-261.800	0	-261.800

41.02 Gesundheitshilfen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4102	4102	41.02 Gesundheitshilfen	23.000	551.300	-528.300	0	-528.300	0	-528.300
Summe THH			23.000	551.300	-528.300	0	-528.300	0	-528.300

42.01 Sportanlagen und -förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4201	4201	42.01 Sportanlagen- und -förderung	1.212.000	2.346.200	-1.134.200	0	-1.134.200	0	-1.134.200
Summe THH			1.212.000	2.346.200	-1.134.200	0	-1.134.200	0	-1.134.200

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
5101	5101	51.01 Räumliche Planung und Entwicklung	90.000	382.700	-292.700	0	-292.700	0	-292.700
Summe THH			90.000	382.700	-292.700	0	-292.700	0	-292.700

52.01 Bauaufsicht									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5201	5201	52.01 Bauaufsicht	275.500	473.100	-197.600	0	-197.600	0	-197.600
Summe THH			275.500	473.100	-197.600	0	-197.600	0	-197.600

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

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
5202	5202	52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	18.000	36.700	-18.700	0	-18.700	0	-18.700
Summe THH			18.000	36.700	-18.700	0	-18.700	0	-18.700

52.03 Stadt- und Dorferneuerung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5203	5203	52.03 Stadt- und Dorferneuerung	320.000	461.600	-141.600	0	-141.600	0	-141.600
Summe THH			320.000	461.600	-141.600	0	-141.600	0	-141.600

53.01 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5301	5301	53.01 Ver- und Entsorgung	11.551.100	11.078.000	473.100	0	473.100	0	473.100
Summe THH			11.551.100	11.078.000	473.100	0	473.100	0	473.100

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
5401	5401	54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.584.300	3.825.200	-2.240.900	0	-2.240.900	0	-2.240.900
Summe THH			1.584.300	3.825.200	-2.240.900	0	-2.240.900	0	-2.240.900

55.01 Öffentliches Grün									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5501	5501	55.01 Öffentliches Grün	1.192.300	1.452.300	-260.000	0	-260.000	0	-260.000
Summe THH			1.192.300	1.452.300	-260.000	0	-260.000	0	-260.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

55.02 Öffentliche Gewässer									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5502	5502	55.02 Öffentliche Gewässer	60.000	148.500	-88.500	0	-88.500	0	-88.500
Summe THH			60.000	148.500	-88.500	0	-88.500	0	-88.500

55.03 Friedhöfe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5503	5503	55.03 Friedhöfe	117.200	99.400	17.800	0	17.800	0	17.800
Summe THH			117.200	99.400	17.800	0	17.800	0	17.800

57.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5701	5701	57.01 Wirtschaftsförderung	3.000	682.500	-679.500	0	-679.500	0	-679.500
Summe THH			3.000	682.500	-679.500	0	-679.500	0	-679.500

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
5702	5702	57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	665.000	820.800	-155.800	3.000	-152.800	0	-152.800
Summe THH			665.000	820.800	-155.800	3.000	-152.800	0	-152.800

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
6101	6101	61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.279.000	16.106.000	29.173.000	361.000	29.534.000	0	29.534.000
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)			45.279.000	16.106.000	29.173.000	361.000	29.534.000	0	29.534.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Summe THH	45.279.000	16.106.000	29.173.000	361.000	29.534.000	0	29.534.000
		Gesamt	77.113.900	79.427.900	-2.314.000	364.000	-1.950.000	0	-1.950.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

11.01 Verwaltungsmanagement													
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	1101	11.01 Verwaltungsmanagement	300	1.131.900	-1.131.600	0	0	0	-1.131.600	0	0	0	0
		Summe THH	300	1.131.900	-1.131.600	0	0	0	-1.131.600	0	0	0	0

11.02 Rechnungsprüfung													
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	1102	11.02 Rechnungsprüfung	0	143.000	-143.000	0	0	0	-143.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	143.000	-143.000	0	0	0	-143.000	0	0	0	0

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben													
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	1103	11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben	15.000	1.943.400	-1.928.400	0	55.000	-55.000	-1.983.400	0	0	0	0
		Summe THH	15.000	1.943.400	-1.928.400	0	55.000	-55.000	-1.983.400	0	0	0	0

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	1104	11.04 Personalmanagement	45.000	1.478.500	-1.433.500	0	0	0	-1.433.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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
		Summe THH	45.000	1.478.500	-1.433.500	0	0	0	-1.433.500	0	0	0	0

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	1105	11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	77.100	609.200	-532.100	0	0	0	-532.100	0	0	0	0
		Summe THH	77.100	609.200	-532.100	0	0	0	-532.100	0	0	0	0

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	1106	11.06 Immobilienmanagement	156.000	3.206.800	-3.050.800	320.000	1.786.000	-1.466.000	-4.516.800	0	0	0	290.000
		Summe THH	156.000	3.206.800	-3.050.800	320.000	1.786.000	-1.466.000	-4.516.800	0	0	0	290.000

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	1201	12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	93.000	365.700	-272.700	0	0	0	-272.700	0	0	0	0
		Summe THH	93.000	365.700	-272.700	0	0	0	-272.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	1202	12.02 Gewerbewesen	27.000	66.300	-39.300	0	0	0	-39.300	0	0	0	0
		Summe THH	27.000	66.300	-39.300	0	0	0	-39.300	0	0	0	0

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	1203	12.03 Einwohner- und Personenstandswesen	212.000	532.200	-320.200	0	0	0	-320.200	0	0	0	0
		Summe THH	212.000	532.200	-320.200	0	0	0	-320.200	0	0	0	0

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	1204	12.04 Statistik und Wahlen	35.000	53.100	-18.100	0	0	0	-18.100	0	0	0	0
		Summe THH	35.000	53.100	-18.100	0	0	0	-18.100	0	0	0	0

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	1205	12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz	84.500	1.213.800	-1.129.300	5.000	2.061.000	-2.056.000	-3.185.300	0	0	0	2.190.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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
		Summe THH	84.500	1.213.800	-1.129.300	5.000	2.061.000	-2.056.000	-3.185.300	0	0	0	1.850.000

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	2101	21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	550.100	4.694.300	-4.144.200	1.379.000	2.505.000	-1.126.000	-5.270.200	0	0	0	0
		Summe THH	550.100	4.694.300	-4.144.200	1.379.000	2.505.000	-1.126.000	-5.270.200	0	0	0	0

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	2501	25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	278.500	825.000	-546.500	0	43.000	-43.000	-589.500	0	0	0	40.000
		Summe THH	278.500	825.000	-546.500	0	43.000	-43.000	-589.500	0	0	0	40.000

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	3101	31.01 Unterstützungsleistungen	2.313.000	2.652.500	-339.500	0	0	0	-339.500	0	0	0	0
		Summe THH	2.313.000	2.652.500	-339.500	0	0	0	-339.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	3102	31.02 Leistungen nach SGB II	840.000	1.140.700	-300.700	0	0	0	-300.700	0	0	0	0
		Summe THH	840.000	1.140.700	-300.700	0	0	0	-300.700	0	0	0	0

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	3601	36.01 Tagesbetreuung für Kinder	5.576.000	11.665.200	-6.089.200	0	650.000	-650.000	-6.739.200	0	0	0	1.500.000
		Summe THH	5.576.000	11.665.200	-6.089.200	0	650.000	-650.000	-6.739.200	0	0	0	1.500.000

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	3602	36.02 Kinder- und Jugendarbeit	188.500	543.800	-355.300	0	100.000	-100.000	-455.300	0	0	0	0
		Summe THH	188.500	543.800	-355.300	0	100.000	-100.000	-455.300	0	0	0	0

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	3603	36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie	1.484.000	4.433.900	-2.949.900	0	0	0	-2.949.900	0	0	0	0
		Summe THH	1.484.000	4.433.900	-2.949.900	0	0	0	-2.949.900	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	4101	41.01 Kur- und Badeeinrichtungen	700.500	936.300	-235.800	0	0	0	-235.800	0	0	0	0
		Summe THH	700.500	936.300	-235.800	0	0	0	-235.800	0	0	0	0

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	4102	41.02 Gesundheitshilfen	12.000	538.300	-526.300	0	0	0	-526.300	0	0	0	0
		Summe THH	12.000	538.300	-526.300	0	0	0	-526.300	0	0	0	0

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	4201	42.01 Sportanlagen- und -förderung	770.000	1.734.200	-964.200	244.000	2.600.000	-2.356.000	-3.320.200	0	0	0	500.000
		Summe THH	770.000	1.734.200	-964.200	244.000	2.600.000	-2.356.000	-3.320.200	0	0	0	500.000

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	5101	51.01 Räumliche Planung und Entwicklung	90.000	382.700	-292.700	0	0	0	-292.700	0	0	0	0
		Summe THH	90.000	382.700	-292.700	0	0	0	-292.700	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	5201	52.01 Bauaufsicht	275.500	473.100	-197.600	0	0	0	-197.600	0	0	0	0
		Summe THH	275.500	473.100	-197.600	0	0	0	-197.600	0	0	0	0

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	5202	52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	18.000	36.700	-18.700	0	0	0	-18.700	0	0	0	0
		Summe THH	18.000	36.700	-18.700	0	0	0	-18.700	0	0	0	0

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	5203	52.03 Stadt- und Dorferneuerung	0	91.600	-91.600	135.000	320.000	-185.000	-276.600	0	0	0	0
		Summe THH	0	91.600	-91.600	135.000	320.000	-185.000	-276.600	0	0	0	0

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	5301	53.01 Ver- und Entsorgung	11.108.200	10.419.500	688.700	0	3.905.000	-3.905.000	-3.216.300	0	0	0	670.000
		Summe THH	11.108.200	10.419.500	688.700	0	3.905.000	-3.905.000	-3.216.300	0	0	0	670.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	5401	54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	20.300	2.130.700	-2.110.400	2.561.000	4.175.000	-1.614.000	-3.724.400	0	0	0	750.000
		Summe THH	20.300	2.130.700	-2.110.400	2.561.000	4.175.000	-1.614.000	-3.724.400	0	0	0	750.000

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	5501	55.01 Öffentliches Grün	1.185.200	1.433.300	-248.100	80.000	318.000	-238.000	-486.100	0	0	0	0
		Summe THH	1.185.200	1.433.300	-248.100	80.000	318.000	-238.000	-486.100	0	0	0	0

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	5502	55.02 Öffentliche Gewässer	0	83.500	-83.500	0	100.000	-100.000	-183.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	83.500	-83.500	0	100.000	-100.000	-183.500	0	0	0	0

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	5503	55.03 Friedhöfe	112.100	90.900	21.200	0	5.000	-5.000	16.200	0	0	0	0
		Summe THH	112.100	90.900	21.200	0	5.000	-5.000	16.200	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

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	5701	57.01 Wirtschaftsförderung	0	452.500	-452.500	0	565.000	-565.000	-1.017.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	452.500	-452.500	0	565.000	-565.000	-1.017.500	0	0	0	0

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	5702	57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	276.000	397.800	-121.800	0	700.000	-700.000	-821.800	0	0	0	0
		Summe THH	276.000	397.800	-121.800	0	700.000	-700.000	-821.800	0	0	0	0

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	6101	61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.676.000	16.096.000	29.580.000	4.260.000	0	4.260.000	33.840.000	825.000	190.000	610.000	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	45.676.000	16.096.000	29.580.000	4.260.000	0	4.260.000	33.840.000	825.000	190.000	610.000	0
		Summe THH	45.676.000	16.096.000	29.580.000	4.260.000	0	4.260.000	33.840.000	825.000	190.000	635.000	0

		Gesamtsumme:	72.218.800	71.996.400	222.400	8.984.000	19.888.000	-10.904.000	-10.681.600	825.000	190.000	635.000	5.940.000
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.315,37	271.000	270.000	262.400	256.900	298.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.848,25	15.200	15.600	15.600	15.600	15.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000,38	156.300	129.000	129.000	129.000	182.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.154,75	33.000	54.800	54.800	54.800	54.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	682.272,65	138.500	144.000	144.000	144.000	144.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.312,50	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9	+/- Bestandsveränderungen	700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.244.603,90	740.000	739.400	731.800	726.300	821.300
11	- Personalaufwendungen	4.894.265,86	5.134.700	5.484.500	5.598.300	5.717.000	5.839.300
12	- Versorgungsaufwendungen	607.498,16	665.000	615.000	645.000	675.000	705.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.735,58	1.567.500	1.753.500	1.757.000	1.763.500	1.770.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384.656,73	352.000	345.000	345.000	385.000	385.000
15	- Transferaufwendungen	9.692,50	44.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.206,83	1.030.700	1.100.800	1.112.100	1.123.400	1.134.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.726.055,66	8.793.900	9.337.800	9.496.400	9.702.900	9.873.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.481.451,76	- 8.053.900	-8.598.400	-8.764.600	-8.976.600	-9.051.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.481.451,76	- 8.053.900	-8.598.400	-8.764.600	-8.976.600	-9.051.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.481.451,76	- 8.053.900	-8.598.400	-8.764.600	-8.976.600	-9.051.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.476.881,99	4.162.400	4.828.500	4.882.800	4.938.300	4.994.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.980,62	988.800	1.123.300	1.136.200	1.149.400	1.162.800
29	= Teilergebnis	- 4.009.550,39	- 4.880.300	-4.893.200	-5.018.000	-5.187.700	-5.219.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.009.550,39	- 4.880.300	-4.893.200	-5.018.000	-5.187.700	-5.219.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.955,48	333.200	346.000	356.000	366.000	396.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.583,33	296.500	324.000	324.000	324.000	324.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.183,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.616,54	16.500	52.500	62.500	17.500	52.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.438,62	55.500	51.000	51.000	51.000	51.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	914.177,32	721.700	793.500	813.500	778.500	843.500
11	- Personalaufwendungen	701.078,60	837.100	967.400	987.000	1.006.700	1.027.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.194,50	506.500	540.500	464.500	433.500	434.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.872,80	370.000	404.000	423.000	443.000	503.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595.254,50	530.700	703.200	704.200	663.200	536.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.043.400,40	2.264.300	2.635.100	2.598.700	2.566.400	2.521.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.129.223,08	- 1.542.600	-1.841.600	-1.785.200	-1.787.900	-1.677.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.129.223,08	- 1.542.600	-1.841.600	-1.785.200	-1.787.900	-1.677.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.129.223,08	- 1.542.600	-1.841.600	-1.785.200	-1.787.900	-1.677.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.845,86	220.100	272.700	276.700	280.700	284.700
29	= Teilergebnis	- 1.366.068,94	- 1.762.700	-2.114.300	-2.061.900	-2.068.600	-1.962.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.366.068,94	- 1.762.700	-2.114.300	-2.061.900	-2.068.600	-1.962.200

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.218,98	1.175.500	1.275.500	1.306.500	1.260.500	1.230.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.976,58	30.100	24.600	24.600	24.600	24.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162,19	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.758,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.638.906,32	1.324.600	1.430.100	1.461.100	1.415.100	1.385.100
11	- Personalaufwendungen	658.940,09	707.200	728.100	742.200	756.500	770.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.058,48	3.705.000	3.601.400	3.637.400	3.583.400	3.547.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.134.879,04	1.157.000	1.172.000	1.172.000	1.107.000	1.107.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.541,15	295.800	336.300	341.300	346.300	351.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.418,76	5.865.000	5.866.300	5.921.400	5.821.700	5.805.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.752,37	266.700	369.000	372.900	376.800	380.700
29	= Teilergebnis	- 4.671.264,81	- 4.807.100	-4.805.200	-4.833.200	-4.783.400	-4.800.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.671.264,81	- 4.807.100	-4.805.200	-4.833.200	-4.783.400	-4.800.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.694,48	225.000	293.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.893,53	5.000	10.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.377,21	230.000	303.500	25.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	242.769,09	242.200	265.300	270.000	274.800	279.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.261,13	136.200	424.700	73.700	73.700	73.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.522,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	81.897,91	152.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.607,55	76.000	77.500	82.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.057,74	630.900	904.000	562.700	562.500	567.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.686,56	42.200	72.100	73.200	74.400	75.700
29	= Teilergebnis	- 532.367,09	- 443.100	-672.600	-610.900	-616.900	-623.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 532.367,09	- 443.100	-672.600	-610.900	-616.900	-623.100

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.698,40	1.050.000	1.630.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
3	+ Sonstige Transfererträge	66.354,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.127,06	120.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.490,96	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.454,89	750.000	840.000	860.000	880.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.096,71	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	9.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.588.622,94	2.020.000	3.183.000	2.603.000	2.623.000	2.643.000
11	- Personalaufwendungen	935.476,54	983.900	1.120.500	1.141.200	1.161.500	1.182.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.350,71	806.000	1.086.000	1.006.000	1.006.000	1.006.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.490,72	110.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	870.167,32	977.000	1.207.000	807.000	807.000	807.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.507,80	117.200	379.700	380.700	381.700	382.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.638.993,09	2.994.100	4.193.200	3.734.900	3.756.200	3.777.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 50.370,15	- 974.100	-1.010.200	-1.131.900	-1.133.200	-1.134.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 50.370,15	- 974.100	-1.010.200	-1.131.900	-1.133.200	-1.134.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 50.370,15	- 974.100	-1.010.200	-1.131.900	-1.133.200	-1.134.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.162,95	315.900	491.100	499.000	507.300	515.600
29	= Teilergebnis	- 506.353,10	- 1.290.000	-1.501.300	-1.630.900	-1.640.500	-1.650.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 506.353,10	- 1.290.000	-1.501.300	-1.630.900	-1.640.500	-1.650.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.515.587,04	5.378.700	6.044.500	6.154.500	6.270.500	6.387.500
3	+ Sonstige Transfererträge	222.909,40	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.278,82	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.421,42	753.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000	1.181.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.320,97	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.089.617,65	6.411.700	7.509.500	7.619.500	7.735.500	7.852.500
11	- Personalaufwendungen	5.748.638,24	6.422.600	7.437.900	7.588.600	7.743.100	7.891.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.196,63	828.000	934.100	934.800	935.500	936.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282.332,08	299.000	299.000	299.000	299.000	359.000
15	- Transferaufwendungen	7.499.426,04	7.195.000	8.159.000	8.374.000	8.589.000	8.810.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.387,01	121.100	170.900	160.900	161.900	162.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.771.980,00	14.865.700	17.000.900	17.357.300	17.728.500	18.159.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.682.362,35	- 8.454.000	-9.491.400	-9.737.800	-9.993.000	-10.307.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 7.682.362,35	- 8.454.000	-9.491.400	-9.737.800	-9.993.000	-10.307.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 7.682.362,35	- 8.454.000	-9.491.400	-9.737.800	-9.993.000	-10.307.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.098,23	842.200	964.300	979.500	995.000	1.010.900
29	= Teilergebnis	- 8.573.448,58	- 9.296.200	-10.455.700	-10.717.300	-10.988.000	-11.318.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 8.573.448,58	- 9.296.200	-10.455.700	-10.717.300	-10.988.000	-11.318.100

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.632,64	79.000	75.000	75.000	75.000	63.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.797,95	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,74	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,68	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.600,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	564.161,01	681.500	787.500	787.500	787.500	775.500
11	- Personalaufwendungen	27.649,98	34.500	47.300	48.200	49.300	50.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.937,26	63.500	65.000	61.000	61.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.934,89	108.000	103.000	98.000	88.000	85.000
15	- Transferaufwendungen	1.120.607,06	1.032.000	1.220.000	1.230.000	1.240.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.147,29	122.300	142.300	142.300	142.300	142.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.446.276,48	1.360.300	1.577.600	1.579.500	1.580.600	1.588.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 882.115,47	- 678.800	-790.100	-792.000	-793.100	-813.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 882.115,47	- 678.800	-790.100	-792.000	-793.100	-813.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 882.115,47	- 678.800	-790.100	-792.000	-793.100	-813.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.790,85	54.600	58.900	59.100	59.300	59.500
29	= Teilergebnis	- 932.906,32	- 733.400	-849.000	-851.100	-852.400	-872.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 932.906,32	- 733.400	-849.000	-851.100	-852.400	-872.600

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.302,01	422.000	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.348,65	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.191.114,77	1.192.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
11	- Personalaufwendungen	28.361,48	31.100	16.400	16.700	17.000	17.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.035,05	1.655.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.788,68	578.000	598.000	608.000	608.000	638.000
15	- Transferaufwendungen	67.907,48	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.726,11	56.800	49.800	47.200	48.500	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.818,80	2.402.900	2.346.200	2.353.900	2.355.500	2.387.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.259,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.470,78	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Teilergebnis	- 1.032.915,72	- 1.209.700	-1.133.100	-1.140.800	-1.142.400	-1.174.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.032.915,72	- 1.209.700	-1.133.100	-1.140.800	-1.142.400	-1.174.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.321,45	180.600	207.700	211.800	216.000	220.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.018,80	50.000	175.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.340,25	230.600	382.700	286.800	291.000	295.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.200,00	36.000	43.100	43.900	44.700	45.500
29	= Teilergebnis	- 287.540,25	- 266.600	-335.800	-330.700	-335.700	-340.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 287.540,25	- 266.600	-335.800	-330.700	-335.700	-340.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.917,79	262.000	268.000	268.000	268.000	268.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.347,66	320.500	290.500	290.500	290.500	290.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.445,86	45.000	55.000	50.000	45.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	842.711,31	627.500	613.500	608.500	603.500	598.500
11	- Personalaufwendungen	453.382,07	482.200	526.200	536.400	546.900	557.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.962,16	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.606,28	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	24.940,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.664,55	102.000	103.200	103.200	103.200	103.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.555,08	939.200	971.400	981.600	992.100	1.002.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 45.843,77	- 311.700	-357.900	-373.100	-388.600	-404.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.843,77	- 311.700	-357.900	-373.100	-388.600	-404.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.843,77	- 311.700	-357.900	-373.100	-388.600	-404.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.012,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.149,75	112.100	132.400	134.800	137.200	139.700
29	= Teilergebnis	- 135.981,52	- 423.800	-490.300	-507.900	-525.800	-544.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 135.981,52	- 423.800	-490.300	-507.900	-525.800	-544.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.739.732,40	9.618.700	10.011.100	10.201.300	10.439.800	10.678.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.313,98	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.068,60	428.500	436.500	441.500	446.500	456.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.152,63	735.000	746.000	746.000	746.000	746.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.154,61	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	10.175.780,55	11.129.700	11.551.100	11.746.300	11.989.800	12.238.600
11	- Personalaufwendungen	689.891,15	714.400	783.800	798.700	813.900	829.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240.462,43	8.939.000	9.403.000	9.510.000	9.670.000	9.845.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.898,58	593.000	643.000	673.000	708.000	733.000
15	- Transferaufwendungen	118.873,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.445,60	316.000	128.200	139.200	140.200	141.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.793.571,03	10.682.400	11.078.000	11.240.900	11.452.100	11.668.500
18	= Ordentliches Ergebnis	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.687,65	696.000	740.000	740.000	740.000	740.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.183,07	429.000	491.700	524.100	556.500	589.000
29	= Teilergebnis	703.714,10	714.300	721.400	721.300	721.200	721.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	703.714,10	714.300	721.400	721.300	721.200	721.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.387,99	746.500	946.500	1.016.500	1.116.500	1.216.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.294,53	511.000	471.000	461.000	461.000	461.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,87	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.570,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.934,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 16.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.342.547,30	1.424.200	1.584.300	1.644.300	1.744.300	1.844.300
11	- Personalaufwendungen	504.029,70	535.900	585.500	596.800	608.200	620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.736,51	1.906.600	1.479.600	1.411.600	1.411.600	1.411.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491.550,65	1.750.000	1.675.000	1.865.000	2.035.000	2.193.000
15	- Transferaufwendungen	16.895,92	21.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.890,09	35.800	37.600	37.600	38.100	38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.827.102,87	4.249.800	3.825.200	3.958.500	4.140.400	4.310.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.229,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.608,00	1.693.000	1.718.900	1.721.400	1.724.000	1.726.600
29	= Teilergebnis	- 3.973.934,07	- 4.338.600	-3.779.800	-3.855.600	-3.940.100	-4.012.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.973.934,07	- 4.338.600	-3.779.800	-3.855.600	-3.940.100	-4.012.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.570,90	71.200	71.400	70.400	67.400	67.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.208,79	86.000	112.900	113.200	113.500	113.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.088,67	1.310.300	1.136.700	1.108.800	1.071.800	1.021.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200,52	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,03	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	- 28.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.116.245,91	1.528.000	1.369.500	1.340.900	1.301.200	1.251.500
11	- Personalaufwendungen	528.225,86	578.600	667.100	679.300	691.800	704.500
12	- Versorgungsaufwendungen	78.647,09	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.379.921,04	580.200	607.400	557.500	547.500	482.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.043,34	93.000	97.500	88.500	88.500	88.500
15	- Transferaufwendungen	140.561,33	164.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.791,62	69.000	77.200	73.200	73.200	73.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.355.190,28	1.549.800	1.700.200	1.649.500	1.652.000	1.599.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 238.944,37	- 21.800	-330.700	-308.600	-350.800	-347.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 238.944,37	- 21.800	-330.700	-308.600	-350.800	-347.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 238.944,37	- 21.800	-330.700	-308.600	-350.800	-347.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.439,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.864,58	255.400	262.600	263.300	264.000	264.700
29	= Teilergebnis	- 429.369,71	- 217.200	-533.300	-511.900	-554.800	-552.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 429.369,71	- 217.200	-533.300	-511.900	-554.800	-552.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.931,79	375.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.742,55	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.771,70	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	656.131,62	650.000	668.000	668.000	668.000	668.000
11	- Personalaufwendungen	50.313,06	105.000	112.300	114.800	117.300	119.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.407,06	271.000	267.000	267.000	267.000	267.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	424.743,80	426.000	429.500	444.500	444.500	444.500
15	- Transferaufwendungen	121.950,01	359.000	420.000	420.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.594,03	269.000	274.500	325.000	436.000	438.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.007,96	1.430.000	1.503.300	1.571.300	1.664.800	1.669.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 475.876,34	- 780.000	-835.300	-903.300	-996.800	-1.001.800
19	+ Finanzerträge	2.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 473.052,34	- 777.000	-832.300	-900.300	-993.800	-998.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 473.052,34	- 777.000	-832.300	-900.300	-993.800	-998.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.609,24	133.600	149.500	149.800	150.100	150.400
29	= Teilergebnis	- 597.467,58	- 908.600	-979.800	-1.048.100	-1.141.900	-1.147.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 597.467,58	- 908.600	-979.800	-1.048.100	-1.141.900	-1.147.200

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.387.404,98	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.789,42	4.987.000	7.407.000	6.952.000	6.992.000	7.032.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.360,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.788,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.467,82	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	47.158.810,94	40.788.500	45.279.000	45.974.000	46.894.000	47.714.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.506,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.524.179,52	15.095.000	16.060.000	16.560.000	17.060.000	17.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602,82	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.558.288,40	15.137.500	16.106.000	16.606.000	17.106.000	17.606.000
18	= Ordentliches Ergebnis	32.600.522,54	25.651.000	29.173.000	29.368.000	29.788.000	30.108.000
19	+ Finanzerträge	- 78.220,83	320.000	397.000	397.000	397.000	397.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.112,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	- 155.333,45	284.000	361.000	361.000	361.000	361.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.445.189,09	25.935.000	29.534.000	29.729.000	30.149.000	30.469.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.055.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.055.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.445.189,09	27.990.000	29.534.000	29.729.000	30.149.000	30.469.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.915,35	326.000	381.000	411.000	441.000	471.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.407,96	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Teilergebnis	32.696.696,48	28.278.000	29.872.000	30.097.000	30.547.000	30.897.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.696.696,48	28.278.000	29.872.000	30.097.000	30.547.000	30.897.000

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 Schmallenberg. 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 Schmallenberg; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	200	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	106,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331,43	200	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	580.821,23	713.400	758.900	774.500	788.100	804.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703,02	26.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	5.692,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.342,22	316.000	336.000	341.000	346.000	351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.558,97	1.070.400	1.131.900	1.152.500	1.171.100	1.192.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 914.227,54	- 1.070.200	-1.131.600	-1.152.200	-1.170.800	-1.191.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 914.227,54	- 1.070.200	-1.131.600	-1.152.200	-1.170.800	-1.191.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 914.227,54	- 1.070.200	-1.131.600	-1.152.200	-1.170.800	-1.191.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	598.800,00	509.000	658.400	671.600	684.800	698.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.594,00	69.000	79.300	80.700	82.100	83.600
29	= Teilergebnis	- 387.021,54	- 630.200	-552.500	-561.300	-568.100	-577.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 387.021,54	- 630.200	-552.500	-561.300	-568.100	-577.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.747,25	154.000	163.000	165.000	170.000	175.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.747,25	154.000	163.000	165.000	170.000	175.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 155.747,25	- 154.000	-163.000	-165.000	-170.000	-175.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 155.747,25	- 154.000	-163.000	-165.000	-170.000	-175.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 155.747,25	- 154.000	-163.000	-165.000	-170.000	-175.000
29	= Teilergebnis	- 155.747,25	- 154.000	-163.000	-165.000	-170.000	-175.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 155.747,25	- 154.000	-163.000	-165.000	-170.000	-175.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.998,20	10.000	10.000	5.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.284,40	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	304,00	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	58.112,90	24.500	25.000	20.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	600.935,41	715.800	795.400	811.500	827.800	844.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.723,18	687.500	759.500	760.500	761.500	762.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.252,20	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.730,59	354.000	359.500	361.500	363.500	365.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.805.641,38	1.846.300	1.998.400	2.017.500	2.036.800	2.056.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.747.528,48	- 1.821.800	-1.973.400	-1.997.500	-2.021.800	-2.041.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.747.528,48	- 1.821.800	-1.973.400	-1.997.500	-2.021.800	-2.041.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.747.528,48	- 1.821.800	-1.973.400	-1.997.500	-2.021.800	-2.041.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.600,23	456.000	591.600	603.200	615.000	627.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.383,50	95.300	99.700	101.500	103.400	105.300
29	= Teilergebnis	- 1.305.311,75	- 1.461.100	-1.481.500	-1.495.800	-1.510.200	-1.519.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.305.311,75	- 1.461.100	-1.481.500	-1.495.800	-1.510.200	-1.519.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.887,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	29.887,95	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	1.203.271,45	991.500	994.100	1.023.300	1.053.000	1.082.400
12	- Versorgungsaufwendungen	607.498,16	665.000	615.000	645.000	675.000	705.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.055,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.675,87	290.400	329.400	331.400	333.400	335.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.500,75	1.946.900	1.938.500	1.999.700	2.061.400	2.122.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.117.612,80	- 1.921.900	-1.893.500	-1.954.700	-2.016.400	-2.077.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.117.612,80	- 1.921.900	-1.893.500	-1.954.700	-2.016.400	-2.077.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.117.612,80	- 1.921.900	-1.893.500	-1.954.700	-2.016.400	-2.077.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	399.800,00	355.000	439.800	448.400	457.200	466.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.106,00	83.800	134.100	136.600	139.100	141.700
29	= Teilergebnis	- 1.845.918,80	- 1.650.700	-1.587.800	-1.642.900	-1.698.300	-1.753.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.845.918,80	- 1.650.700	-1.587.800	-1.642.900	-1.698.300	-1.753.300

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 Schmallingenberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen. Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmallingenberg einschließlich Beitreibung städtischer Forderungen über das Mahn- und Vollstreckungswesen; Beitreibung Forderungen Dritter.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergezet, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmallingenberg
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, Frau Radmacher

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697,28	200	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.715,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.053,27	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	86.465,55	71.200	77.100	77.100	77.100	77.100
11	- Personalaufwendungen	561.918,34	596.000	603.200	614.200	625.400	636.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.791,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	827,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	508,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.045,84	603.000	610.200	621.200	632.400	643.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 502.580,29	- 531.800	-533.100	-544.100	-555.300	-566.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 502.580,29	- 531.800	-533.100	-544.100	-555.300	-566.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 502.580,29	- 531.800	-533.100	-544.100	-555.300	-566.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	498.800,00	428.000	548.600	559.500	570.600	582.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.900,00	95.000	101.000	103.000	105.000	107.000
29	= Teilergebnis	- 95.680,29	- 198.800	-85.500	-87.600	-89.700	-91.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 95.680,29	- 198.800	-85.500	-87.600	-89.700	-91.700

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.317,17	261.000	260.000	257.400	256.900	298.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000,38	156.300	129.000	129.000	129.000	182.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,50	5.300	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.808,95	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	122.312,50	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
9	+/- Bestandsveränderungen	700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.069.806,07	619.100	592.000	589.400	588.900	683.900
11	- Personalaufwendungen	1.947.319,43	2.118.000	2.332.900	2.374.800	2.422.700	2.471.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.714,96	695.000	799.000	799.500	800.000	800.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	303.577,44	291.000	289.000	289.000	329.000	329.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.949,64	69.300	74.900	77.200	79.500	81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.113.561,47	3.173.300	3.495.800	3.540.500	3.631.200	3.683.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.043.755,40	- 2.554.200	-2.903.800	-2.951.100	-3.042.300	-2.999.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.043.755,40	- 2.554.200	-2.903.800	-2.951.100	-3.042.300	-2.999.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.043.755,40	- 2.554.200	-2.903.800	-2.951.100	-3.042.300	-2.999.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.445.881,76	2.414.400	2.590.100	2.600.100	2.610.700	2.621.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	621.997,12	645.700	709.200	714.400	719.800	725.200
29	= Teilergebnis	- 219.870,76	- 785.500	-1.022.900	-1.065.400	-1.151.400	-1.103.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 219.870,76	- 785.500	-1.022.900	-1.065.400	-1.151.400	-1.103.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.272,50	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.853,50	33.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,43	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.281,50	55.500	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	166.551,93	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
11	- Personalaufwendungen	231.034,55	257.600	284.700	289.800	294.900	300.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.030,06	65.000	78.000	77.000	77.000	77.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.175,79	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.423,86	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	297.664,26	330.100	369.700	372.800	377.900	383.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 131.112,33	- 237.100	-276.700	-279.800	-284.900	-290.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 131.112,33	- 237.100	-276.700	-279.800	-284.900	-290.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 131.112,33	- 237.100	-276.700	-279.800	-284.900	-290.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.298,51	67.300	80.700	81.900	83.100	84.300
29	= Teilergebnis	- 205.410,84	- 304.400	-357.400	-361.700	-368.000	-374.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 205.410,84	- 304.400	-357.400	-361.700	-368.000	-374.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.493,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.503,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11	- Personalaufwendungen	57.406,94	61.900	65.800	66.900	68.000	69.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441,79	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.848,73	62.400	66.300	67.400	68.500	69.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 27.345,56	- 35.400	-39.300	-40.400	-41.500	-42.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 27.345,56	- 35.400	-39.300	-40.400	-41.500	-42.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 27.345,56	- 35.400	-39.300	-40.400	-41.500	-42.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.600,00	13.700	15.900	16.200	16.500	16.800
29	= Teilergebnis	- 41.945,56	- 49.100	-55.200	-56.600	-58.000	-59.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 41.945,56	- 49.100	-55.200	-56.600	-58.000	-59.400

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

Teilergebnisplan

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.797,50	186.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.772,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	231.370,00	188.000	212.000	212.000	212.000	212.000
11	- Personalaufwendungen	249.541,31	344.200	376.000	383.300	390.700	398.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,70	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.354,31	141.200	156.200	152.200	152.200	152.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.640,32	487.400	532.200	535.500	542.900	550.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 160.270,32	- 299.400	-320.200	-323.500	-330.900	-338.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 160.270,32	- 299.400	-320.200	-323.500	-330.900	-338.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 160.270,32	- 299.400	-320.200	-323.500	-330.900	-338.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.900,00	81.000	92.200	94.000	95.800	97.600
29	= Teilergebnis	- 244.170,32	- 380.400	-412.400	-417.500	-426.700	-436.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 244.170,32	- 380.400	-412.400	-417.500	-426.700	-436.000

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	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.818,87	0	35.000	45.000	0	35.000
10	= Ordentliche Erträge	54.818,87	0	35.000	45.000	0	35.000
11	- Personalaufwendungen	7.373,52	7.100	10.100	10.300	10.500	10.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.427,00	0	42.000	42.000	0	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.800,52	7.100	53.100	53.300	10.500	53.700
18	= Ordentliches Ergebnis	9.018,35	- 7.100	-18.100	-8.300	-10.500	-18.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.018,35	- 7.100	-18.100	-8.300	-10.500	-18.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.018,35	- 7.100	-18.100	-8.300	-10.500	-18.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
29	= Teilergebnis	6.818,35	- 8.600	-20.500	-10.700	-12.900	-21.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	6.818,35	- 8.600	-20.500	-10.700	-12.900	-21.100

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 Schmallenberg; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.882,98	333.200	346.000	356.000	366.000	396.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.438,53	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.410,85	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.653,24	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.147,75	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	2.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	430.933,35	413.700	426.500	436.500	446.500	476.500
11	- Personalaufwendungen	155.722,28	166.300	230.800	236.700	242.600	249.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.722,65	441.000	461.000	386.000	356.000	356.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	352.952,31	364.000	400.000	420.000	440.000	500.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.049,33	386.000	502.000	507.000	508.000	339.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.250.446,57	1.377.300	1.613.800	1.569.700	1.566.600	1.464.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 819.513,22	- 963.600	-1.187.300	-1.133.200	-1.120.100	-987.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 819.513,22	- 963.600	-1.187.300	-1.133.200	-1.120.100	-987.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 819.513,22	- 963.600	-1.187.300	-1.133.200	-1.120.100	-987.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.847,35	56.600	81.500	82.200	82.900	83.600
29	= Teilergebnis	- 881.360,57	- 1.020.200	-1.268.800	-1.215.400	-1.203.000	-1.071.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 881.360,57	- 1.020.200	-1.268.800	-1.215.400	-1.203.000	-1.071.100

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 Ganztaghauptschule 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 Schulzentrum 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.308.218,98	1.175.500	1.275.500	1.306.500	1.260.500	1.230.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.976,58	30.100	24.600	24.600	24.600	24.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.162,19	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.758,98	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	10.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.638.906,32	1.324.600	1.430.100	1.461.100	1.415.100	1.385.100
11	- Personalaufwendungen	658.940,09	707.200	728.100	742.200	756.500	770.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.821.058,48	3.705.000	3.601.400	3.637.400	3.583.400	3.547.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.134.879,04	1.157.000	1.172.000	1.172.000	1.107.000	1.107.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	28.500	28.500	28.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.541,15	295.800	336.300	341.300	346.300	351.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.904.418,76	5.865.000	5.866.300	5.921.400	5.821.700	5.805.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.265.512,44	- 4.540.400	-4.436.200	-4.460.300	-4.406.600	-4.420.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.752,37	266.700	369.000	372.900	376.800	380.700
29	= Teilergebnis	- 4.671.264,81	- 4.807.100	-4.805.200	-4.833.200	-4.783.400	-4.800.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.671.264,81	- 4.807.100	-4.805.200	-4.833.200	-4.783.400	-4.800.700

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 Schmallingberg 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.694,48	225.000	293.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,48	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.770,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.893,53	5.000	10.000	5.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.377,21	230.000	303.500	25.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	242.769,09	242.200	265.300	270.000	274.800	279.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.261,13	136.200	424.700	73.700	73.700	73.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.522,06	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	81.897,91	152.500	112.500	112.500	112.500	112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.607,55	76.000	77.500	82.500	77.500	77.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.057,74	630.900	904.000	562.700	562.500	567.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 457.680,53	- 400.900	-600.500	-537.700	-542.500	-547.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.686,56	42.200	72.100	73.200	74.400	75.700
29	= Teilergebnis	- 532.367,09	- 443.100	-672.600	-610.900	-616.900	-623.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 532.367,09	- 443.100	-672.600	-610.900	-616.900	-623.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.698,40	1.050.000	1.630.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
3	+ Sonstige Transfererträge	66.354,92	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.127,06	120.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.490,96	25.000	38.000	38.000	38.000	38.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,41	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	928,35	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	9.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.813.146,10	1.270.000	2.343.000	1.743.000	1.743.000	1.743.000
11	- Personalaufwendungen	348.737,12	323.000	369.800	376.800	383.200	389.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.110,71	376.000	696.000	616.000	616.000	616.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.490,72	110.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	- Transferaufwendungen	870.167,32	977.000	1.207.000	807.000	807.000	807.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.507,80	117.200	379.700	380.700	381.700	382.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.752.013,67	1.903.200	3.052.500	2.580.500	2.587.900	2.595.400
18	= Ordentliches Ergebnis	61.132,43	- 633.200	-709.500	-837.500	-844.900	-852.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	61.132,43	- 633.200	-709.500	-837.500	-844.900	-852.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	61.132,43	- 633.200	-709.500	-837.500	-844.900	-852.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.862,95	160.900	298.300	302.500	306.900	311.300
29	= Teilergebnis	- 219.550,52	- 794.100	-1.007.800	-1.140.000	-1.151.800	-1.163.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 219.550,52	- 794.100	-1.007.800	-1.140.000	-1.151.800	-1.163.700

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

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SBG II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.308,48	750.000	840.000	860.000	880.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.168,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	775.476,84	750.000	840.000	860.000	880.000	900.000
11	- Personalaufwendungen	586.739,42	660.900	750.700	764.400	778.300	792.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.240,00	430.000	390.000	390.000	390.000	390.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	886.979,42	1.090.900	1.140.700	1.154.400	1.168.300	1.182.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 111.502,58	- 340.900	-300.700	-294.400	-288.300	-282.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 111.502,58	- 340.900	-300.700	-294.400	-288.300	-282.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 111.502,58	- 340.900	-300.700	-294.400	-288.300	-282.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.300,00	155.000	192.800	196.500	200.400	204.300
29	= Teilergebnis	- 286.802,58	- 495.900	-493.500	-490.900	-488.700	-486.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 286.802,58	- 495.900	-493.500	-490.900	-488.700	-486.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.160.535,99	5.085.000	5.786.000	5.896.000	6.012.000	6.129.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.607,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.570,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.015,23	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.542.828,40	5.126.000	5.833.000	5.943.000	6.059.000	6.176.000
11	- Personalaufwendungen	5.042.351,59	5.746.200	6.690.400	6.827.300	6.967.700	7.102.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.714,88	529.000	511.000	511.000	511.000	511.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	254.046,97	273.000	273.000	273.000	273.000	333.000
15	- Transferaufwendungen	4.060.672,25	4.032.000	4.360.000	4.445.000	4.530.000	4.621.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.137,42	114.800	161.800	152.800	153.800	154.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.095.923,11	10.695.000	11.996.200	12.209.100	12.435.500	12.721.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.553.094,71	- 5.569.000	- 6.163.200	- 6.266.100	- 6.376.500	- 6.545.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.553.094,71	- 5.569.000	- 6.163.200	- 6.266.100	- 6.376.500	- 6.545.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.553.094,71	- 5.569.000	- 6.163.200	- 6.266.100	- 6.376.500	- 6.545.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.670,30	550.200	652.500	664.300	676.300	688.500
29	= Teilergebnis	- 5.138.753,01	- 6.119.200	- 6.815.700	- 6.930.400	- 7.052.800	- 7.234.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.138.753,01	- 6.119.200	- 6.815.700	- 6.930.400	- 7.052.800	- 7.234.300

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 Schmallenberg
Ziele	Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallenberg; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.466,45	110.700	114.500	114.500	114.500	114.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.105,80	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.388,30	32.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	257.266,29	148.700	192.500	192.500	192.500	192.500
11	- Personalaufwendungen	145.222,25	86.700	95.200	96.900	98.600	100.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.002,87	102.000	108.000	108.000	108.000	108.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.466,71	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	212.462,12	305.000	335.000	335.000	335.000	335.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.451,04	5.100	6.600	5.600	5.600	5.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	546.604,99	523.800	569.800	570.500	572.200	573.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 289.338,70	- 375.100	-377.300	-378.000	-379.700	-381.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 289.338,70	- 375.100	-377.300	-378.000	-379.700	-381.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 289.338,70	- 375.100	-377.300	-378.000	-379.700	-381.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.727,93	161.800	170.400	171.300	172.300	173.300
29	= Teilergebnis	- 466.066,63	- 536.900	-547.700	-549.300	-552.000	-554.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 466.066,63	- 536.900	-547.700	-549.300	-552.000	-554.700

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 Schmallenberg 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 Schmallenberg
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallenberg.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.584,60	183.000	144.000	144.000	144.000	144.000
3	+ Sonstige Transfererträge	222.909,40	234.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.566,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901.462,95	720.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.289.522,96	1.137.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000	1.484.000
11	- Personalaufwendungen	561.064,40	589.700	652.300	664.400	676.800	689.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.478,88	197.000	315.100	315.800	316.500	317.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	3.226.291,67	2.858.000	3.464.000	3.594.000	3.724.000	3.854.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	798,55	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.129.451,90	3.646.900	4.434.900	4.577.700	4.720.800	4.864.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.839.928,94	- 2.509.900	-2.950.900	-3.093.700	-3.236.800	-3.380.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.839.928,94	- 2.509.900	-2.950.900	-3.093.700	-3.236.800	-3.380.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.839.928,94	- 2.509.900	-2.950.900	-3.093.700	-3.236.800	-3.380.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.700,00	130.200	141.400	143.900	146.400	149.100
29	= Teilergebnis	- 2.968.628,94	- 2.640.100	-3.092.300	-3.237.600	-3.383.200	-3.529.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.968.628,94	- 2.640.100	-3.092.300	-3.237.600	-3.383.200	-3.529.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.521,53	68.000	64.000	64.000	64.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.797,95	590.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,74	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,68	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	538.549,90	658.500	764.500	764.500	764.500	752.500
11	- Personalaufwendungen	27.649,98	34.500	47.300	48.200	49.300	50.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.194,94	58.000	60.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.955,13	95.000	90.000	85.000	75.000	72.000
15	- Transferaufwendungen	745.865,06	632.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.103,58	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	978.768,69	868.500	1.026.300	1.018.200	1.009.300	1.007.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 440.218,79	- 210.000	-261.800	-253.700	-244.800	-254.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 440.218,79	- 210.000	-261.800	-253.700	-244.800	-254.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 440.218,79	- 210.000	-261.800	-253.700	-244.800	-254.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.105,99	54.600	58.900	59.100	59.300	59.500
29	= Teilergebnis	- 490.324,78	- 264.600	-320.700	-312.800	-304.100	-314.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 490.324,78	- 264.600	-320.700	-312.800	-304.100	-314.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+/- Bestandsveränderungen	2.500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.611,11	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.742,32	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.979,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	374.742,00	400.000	440.000	450.000	460.000	470.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.043,71	73.300	93.300	93.300	93.300	93.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	467.507,79	491.800	551.300	561.300	571.300	581.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 441.896,68	- 468.800	-528.300	-538.300	-548.300	-558.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 441.896,68	- 468.800	-528.300	-538.300	-548.300	-558.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 441.896,68	- 468.800	-528.300	-538.300	-548.300	-558.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,86	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	- 442.581,54	- 468.800	-528.300	-538.300	-548.300	-558.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 442.581,54	- 468.800	-528.300	-538.300	-548.300	-558.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.302,01	422.000	442.000	442.000	442.000	442.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.348,65	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218,18	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.245,93	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.191.114,77	1.192.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000	1.212.000
11	- Personalaufwendungen	28.361,48	31.100	16.400	16.700	17.000	17.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.035,05	1.655.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	571.788,68	578.000	598.000	608.000	608.000	638.000
15	- Transferaufwendungen	67.907,48	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.726,11	56.800	49.800	47.200	48.500	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.227.818,80	2.402.900	2.346.200	2.353.900	2.355.500	2.387.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.036.704,03	- 1.210.900	-1.134.200	-1.141.900	-1.143.500	-1.175.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.259,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.470,78	18.800	18.900	18.900	18.900	18.900
29	= Teilergebnis	- 1.032.915,72	- 1.209.700	-1.133.100	-1.140.800	-1.142.400	-1.174.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.032.915,72	- 1.209.700	-1.133.100	-1.140.800	-1.142.400	-1.174.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	90.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	162.321,45	180.600	207.700	211.800	216.000	220.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.018,80	50.000	175.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	248.340,25	230.600	382.700	286.800	291.000	295.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 248.340,25	- 230.600	-292.700	-286.800	-291.000	-295.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.200,00	36.000	43.100	43.900	44.700	45.500
29	= Teilergebnis	- 287.540,25	- 266.600	-335.800	-330.700	-335.700	-340.800
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 287.540,25	- 266.600	-335.800	-330.700	-335.700	-340.800

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 Schmallingberg.
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 Schmallingberg
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.275,00	300.500	270.500	270.500	270.500	270.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.147,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	532.422,60	305.500	275.500	275.500	275.500	275.500
11	- Personalaufwendungen	394.656,12	430.100	471.100	480.300	489.800	499.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.702,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.358,65	432.100	473.100	482.300	491.800	501.400
18	= Ordentliches Ergebnis	129.063,95	- 126.600	-197.600	-206.800	-216.300	-225.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	129.063,95	- 126.600	-197.600	-206.800	-216.300	-225.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	129.063,95	- 126.600	-197.600	-206.800	-216.300	-225.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.012,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.900,00	95.200	104.300	106.300	108.300	110.400
29	= Teilergebnis	64.175,95	- 221.800	-301.900	-313.100	-324.600	-336.300
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	64.175,95	- 221.800	-301.900	-313.100	-324.600	-336.300

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 Schmallenberg
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.247,66	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.097,66	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	5.832,02	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
15	- Transferaufwendungen	17.985,22	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.817,24	26.400	36.700	36.800	36.900	37.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 12.719,58	- 14.400	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.719,58	- 14.400	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 12.719,58	- 14.400	-18.700	-18.800	-18.900	-19.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Teilergebnis	- 14.319,58	- 15.900	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 14.319,58	- 15.900	-20.400	-20.500	-20.600	-20.700

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

Teilergebnisplan

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.670,13	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.222,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.298,26	40.000	50.000	45.000	40.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	299.191,05	310.000	320.000	315.000	310.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	52.893,93	45.700	48.400	49.300	50.200	51.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.259,63	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.606,28	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	6.954,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.664,55	102.000	103.200	103.200	103.200	103.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	461.379,19	480.700	461.600	462.500	463.400	464.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 162.188,14	- 170.700	-141.600	-147.500	-153.400	-159.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 162.188,14	- 170.700	-141.600	-147.500	-153.400	-159.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.188,14	- 170.700	-141.600	-147.500	-153.400	-159.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.649,75	15.400	26.400	26.800	27.200	27.600
29	= Teilergebnis	- 185.837,89	- 186.100	-168.000	-174.300	-180.600	-187.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 185.837,89	- 186.100	-168.000	-174.300	-180.600	-187.000

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, Frau Radmacher 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	8.739.732,40	9.618.700	10.011.100	10.201.300	10.439.800	10.678.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.313,98	132.100	132.100	132.100	132.100	132.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.068,60	428.500	436.500	441.500	446.500	456.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	758.152,63	735.000	746.000	746.000	746.000	746.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	244.154,61	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	10.175.780,55	11.129.700	11.551.100	11.746.300	11.989.800	12.238.600
11	- Personalaufwendungen	689.891,15	714.400	783.800	798.700	813.900	829.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.240.462,43	8.939.000	9.403.000	9.510.000	9.670.000	9.845.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	572.898,58	593.000	643.000	673.000	708.000	733.000
15	- Transferaufwendungen	118.873,27	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.445,60	316.000	128.200	139.200	140.200	141.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.793.571,03	10.682.400	11.078.000	11.240.900	11.452.100	11.668.500
18	= Ordentliches Ergebnis	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.209,52	447.300	473.100	505.400	537.700	570.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	719.687,65	696.000	740.000	740.000	740.000	740.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.183,07	429.000	491.700	524.100	556.500	589.000
29	= Teilergebnis	703.714,10	714.300	721.400	721.300	721.200	721.100
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	703.714,10	714.300	721.400	721.300	721.200	721.100

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 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 Schmallenberg; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallenberg.
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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.387,99	746.500	946.500	1.016.500	1.116.500	1.216.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.294,53	511.000	471.000	461.000	461.000	461.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.448,87	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910,95	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.570,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.934,00	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 16.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.342.547,30	1.424.200	1.584.300	1.644.300	1.744.300	1.844.300
11	- Personalaufwendungen	504.029,70	535.900	585.500	596.800	608.200	620.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.778.736,51	1.906.600	1.479.600	1.411.600	1.411.600	1.411.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.491.550,65	1.750.000	1.675.000	1.865.000	2.035.000	2.193.000
15	- Transferaufwendungen	16.895,92	21.500	47.500	47.500	47.500	47.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.890,09	35.800	37.600	37.600	38.100	38.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.827.102,87	4.249.800	3.825.200	3.958.500	4.140.400	4.310.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.484.555,57	- 2.825.600	-2.240.900	-2.314.200	-2.396.100	-2.465.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.229,50	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.687.608,00	1.693.000	1.718.900	1.721.400	1.724.000	1.726.600
29	= Teilergebnis	- 3.973.934,07	- 4.338.600	-3.779.800	-3.855.600	-3.940.100	-4.012.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.973.934,07	- 4.338.600	-3.779.800	-3.855.600	-3.940.100	-4.012.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.272,52	7.100	7.100	6.100	3.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.896.088,67	1.310.300	1.136.700	1.108.800	1.071.800	1.021.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.200,52	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,64	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	- 28.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.952.672,35	1.377.900	1.192.300	1.163.400	1.123.400	1.073.400
11	- Personalaufwendungen	489.619,79	538.000	637.500	649.500	661.800	674.300
12	- Versorgungsaufwendungen	78.647,09	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.621,87	520.100	465.300	465.400	455.400	390.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.154,51	16.000	24.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	140.561,33	164.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.450,49	66.300	74.500	70.500	70.500	70.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.165.055,08	1.369.400	1.452.300	1.451.400	1.453.700	1.400.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 212.382,73	8.500	-260.000	-288.000	-330.300	-327.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 212.382,73	8.500	-260.000	-288.000	-330.300	-327.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 212.382,73	8.500	-260.000	-288.000	-330.300	-327.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.359,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.433,31	179.100	182.300	182.900	183.500	184.100
29	= Teilergebnis	- 361.456,48	- 140.600	-412.300	-440.900	-483.800	-481.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 361.456,48	- 140.600	-412.300	-440.900	-483.800	-481.600

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallenberg; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.207,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	55.207,41	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.452,71	33.500	83.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.012,02	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.464,73	103.500	148.500	98.500	98.500	98.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 45.257,32	- 43.500	-88.500	-38.500	-38.500	-38.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 45.257,32	- 43.500	-88.500	-38.500	-38.500	-38.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 45.257,32	- 43.500	-88.500	-38.500	-38.500	-38.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.306,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Teilergebnis	- 64.563,65	- 68.500	-113.500	-63.500	-63.500	-63.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 64.563,65	- 68.500	-113.500	-63.500	-63.500	-63.500

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, Frau Radmacher (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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,97	4.100	4.300	4.300	4.300	4.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.208,79	86.000	112.900	113.200	113.500	113.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.366,15	90.100	117.200	117.500	117.800	118.100
11	- Personalaufwendungen	38.606,07	40.600	29.600	29.800	30.000	30.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.846,46	26.600	58.600	58.600	58.600	58.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.876,81	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.341,13	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.670,47	76.900	99.400	99.600	99.800	100.000
18	= Ordentliches Ergebnis	18.695,68	13.200	17.800	17.900	18.000	18.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.695,68	13.200	17.800	17.900	18.000	18.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.695,68	13.200	17.800	17.900	18.000	18.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.079,68	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.124,94	51.300	55.300	55.400	55.500	55.600
29	= Teilergebnis	- 3.349,58	- 8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.349,58	- 8.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmallenberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmallenberg;
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 Schmallenberg gegründet. 57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmallenberg die Schmallenger 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 Schmallenberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmallenberg 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.517,43	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.217,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	19.414,37	22.700	21.500	21.800	22.100	22.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.458,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.361,37	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	- Transferaufwendungen	121.950,01	359.000	420.000	420.000	400.000	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.802,76	224.500	224.500	272.500	381.000	381.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.987,05	623.200	682.500	730.800	819.600	819.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 303.769,62	- 620.200	-679.500	-727.800	-816.600	-816.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 303.769,62	- 620.200	-679.500	-727.800	-816.600	-816.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 303.769,62	- 620.200	-679.500	-727.800	-816.600	-816.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.800,00	3.700	7.400	7.500	7.600	7.700
29	= Teilergebnis	- 310.569,62	- 623.900	-686.900	-735.300	-824.200	-824.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 310.569,62	- 623.900	-686.900	-735.300	-824.200	-824.600

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, Frau Brockmann 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.231,79	372.000	387.000	387.000	387.000	387.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.742,55	248.000	243.000	243.000	243.000	243.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.685,58	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.254,27	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	627.914,19	647.000	665.000	665.000	665.000	665.000
11	- Personalaufwendungen	30.898,69	82.300	90.800	93.000	95.200	97.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.948,52	261.000	257.000	257.000	257.000	257.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418.382,43	419.000	423.000	438.000	438.000	438.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.791,27	44.500	50.000	52.500	55.000	57.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	800.020,91	806.800	820.800	840.500	845.200	849.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 172.106,72	- 159.800	-155.800	-175.500	-180.200	-184.900
19	+ Finanzerträge	2.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.824,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 169.282,72	- 156.800	-152.800	-172.500	-177.200	-181.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 169.282,72	- 156.800	-152.800	-172.500	-177.200	-181.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.809,24	129.900	142.100	142.300	142.500	142.700
29	= Teilergebnis	- 286.897,96	- 284.700	-292.900	-312.800	-317.700	-322.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 286.897,96	- 284.700	-292.900	-312.800	-317.700	-322.600

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, Frau Radmacher

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.387.404,98	35.752.000	37.820.000	38.970.000	39.850.000	40.630.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.630.789,42	4.987.000	7.407.000	6.952.000	6.992.000	7.032.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.360,72	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.788,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	778.467,82	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	47.158.810,94	40.788.500	45.279.000	45.974.000	46.894.000	47.714.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.506,06	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.524.179,52	15.095.000	16.060.000	16.560.000	17.060.000	17.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602,82	22.500	26.000	26.000	26.000	26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.558.288,40	15.137.500	16.106.000	16.606.000	17.106.000	17.606.000
18	= Ordentliches Ergebnis	32.600.522,54	25.651.000	29.173.000	29.368.000	29.788.000	30.108.000
19	+ Finanzerträge	- 78.220,83	320.000	397.000	397.000	397.000	397.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.112,62	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
21	= Finanzergebnis	- 155.333,45	284.000	361.000	361.000	361.000	361.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	32.445.189,09	25.935.000	29.534.000	29.729.000	30.149.000	30.469.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.055.000	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	2.055.000	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.445.189,09	27.990.000	29.534.000	29.729.000	30.149.000	30.469.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	286.915,35	326.000	381.000	411.000	441.000	471.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.407,96	38.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Teilergebnis	32.696.696,48	28.278.000	29.872.000	30.097.000	30.547.000	30.897.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	32.696.696,48	28.278.000	29.872.000	30.097.000	30.547.000	30.897.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.720,07	400.000	200.000	0	180.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.216.008,84	150.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.395.728,91	550.000	320.000	0	280.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.057.154,71	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	348.753,09	1.970.000	1.220.000	290.000	200.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.677,67	381.000	371.000	0	351.000	261.000	261.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.566.585,47	2.601.000	1.841.000	290.000	651.000	561.000	561.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 170.856,56	- 2.051.000	-1.521.000	-290.000	-371.000	-461.000	-461.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.736,00	170.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	278.736,00	175.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	393.475,44	912.000	985.000	900.000	970.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.761,39	1.076.000	1.076.000	950.000	545.000	571.000	991.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	529.236,83	1.988.000	2.061.000	1.850.000	1.515.000	591.000	1.011.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 250.500,83	- 1.813.000	-2.056.000	-1.850.000	-1.510.000	-586.000	-961.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.192,46	3.036.000	1.379.000	0	843.000	484.000	264.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	379,52	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	829.571,98	3.036.000	1.379.000	0	843.000	484.000	264.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.919.163,05	2.260.000	1.560.000	0	5.070.000	4.850.000	550.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.254,86	360.000	945.000	0	505.000	270.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.278.417,91	2.620.000	2.505.000	0	5.575.000	5.120.000	675.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.448.845,93	416.000	-1.126.000	0	-4.732.000	-4.636.000	-411.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	23.085,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.285,88	43.000	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 24.285,88	- 43.000	-43.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	162.066,17	1.550.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	172.056,17	1.550.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 172.056,17	- 1.550.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	517.772,09	290.000	0	0	1.300.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	517.772,09	290.000	0	0	1.300.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	969.475,76	1.250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.965,51	300.000	230.000	0	120.000	70.000	70.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	128.988,03	15.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.235.429,30	1.565.000	750.000	1.500.000	1.620.000	70.000	70.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 717.657,21	- 1.275.000	-750.000	-1.500.000	-320.000	-70.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.719,16	412.000	244.000	0	113.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	46.719,16	412.000	244.000	0	113.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	94.956,37	1.865.000	2.600.000	500.000	850.000	700.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.580,50	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.536,87	1.885.000	2.600.000	500.000	950.000	700.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 53.817,71	- 1.473.000	-2.356.000	-500.000	-837.000	-700.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.815,00	274.000	135.000	0	0	250.000	300.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	184.315,00	274.000	135.000	0	0	250.000	300.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	231.145,77	185.000	320.000	0	910.000	860.000	510.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	116.972,86	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	348.118,63	185.000	320.000	0	910.000	860.000	510.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 163.803,63	89.000	-185.000	0	-910.000	-610.000	-210.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.226,82	0	0	0	20.000	155.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	99.226,82	0	0	0	20.000	155.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.629.482,19	3.570.000	3.670.000	670.000	3.570.000	5.645.000	3.770.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.721,84	95.000	15.000	0	55.000	55.000	55.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	790.000,00	500.000	220.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.444.204,03	4.165.000	3.905.000	670.000	3.625.000	5.700.000	3.825.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.344.977,21	- 4.165.000	-3.905.000	-670.000	-3.605.000	-5.545.000	-3.825.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.414,57	3.256.000	2.396.000	0	1.404.000	3.354.000	1.745.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.162,06	479.000	165.000	0	135.000	50.000	50.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.190.576,63	3.735.000	2.561.000	0	1.539.000	3.404.000	1.795.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.962.152,78	5.895.000	4.110.000	750.000	5.770.000	7.170.000	4.350.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.498,59	45.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.999.651,37	6.035.000	4.175.000	750.000	5.815.000	7.215.000	4.395.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.809.074,74	- 2.300.000	-1.614.000	-750.000	-4.276.000	-3.811.000	-2.600.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	22.302,37	100.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.186,08	255.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	96.488,45	355.000	150.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 96.488,45	- 355.000	-70.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.850,00	523.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	72.850,00	523.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	936.330,44	1.015.000	775.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.205,63	168.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	246.230,77	490.000	490.000	0	520.000	520.000	520.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.241.766,84	1.673.000	1.265.000	0	535.000	535.000	535.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.168.916,84	- 1.150.000	-1.265.000	0	-535.000	-535.000	-535.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.597.121,78	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.042,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	10.597.164,50	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.923.430,11	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.923.430,11	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.673.734,39	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.474,66	175.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	55.474,66	175.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 55.474,66	- 175.000	-55.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	179.720,07	400.000	200.000	0	180.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.216.008,84	150.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.395.728,91	550.000	320.000	0	280.000	100.000	100.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.057.154,71	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	348.753,09	1.970.000	1.220.000	290.000	200.000	200.000	200.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.203,01	206.000	316.000	0	296.000	206.000	206.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.511.110,81	2.426.000	1.786.000	290.000	596.000	506.000	506.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 115.381,90	- 1.876.000	-1.466.000	-290.000	-316.000	-406.000	-406.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.867,60	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.867,60	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.867,60	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	276.736,00	170.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	278.736,00	175.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	393.475,44	912.000	985.000	900.000	970.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.893,79	1.076.000	1.076.000	950.000	545.000	571.000	991.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	526.369,23	1.988.000	2.061.000	1.850.000	1.515.000	591.000	1.011.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 247.633,23	- 1.813.000	-2.056.000	-1.850.000	-1.510.000	-586.000	-961.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	829.192,46	3.036.000	1.379.000	0	843.000	484.000	264.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	379,52	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	829.571,98	3.036.000	1.379.000	0	843.000	484.000	264.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.919.163,05	2.260.000	1.560.000	0	5.070.000	4.850.000	550.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	359.254,86	360.000	945.000	0	505.000	270.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.278.417,91	2.620.000	2.505.000	0	5.575.000	5.120.000	675.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.448.845,93	416.000	-1.126.000	0	-4.732.000	-4.636.000	-411.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	23.085,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	24.285,88	43.000	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 24.285,88	- 43.000	-43.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	162.066,17	1.550.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	172.056,17	1.550.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 172.056,17	- 1.550.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492.772,09	290.000	0	0	1.300.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	492.772,09	290.000	0	0	1.300.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	969.475,76	1.250.000	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.832,83	200.000	130.000	0	20.000	20.000	20.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	128.988,03	15.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.154.296,62	1.465.000	650.000	1.500.000	1.520.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 661.524,53	- 1.175.000	-650.000	-1.500.000	-220.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.132,68	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	81.132,68	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 56.132,68	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 50.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.719,16	412.000	244.000	0	113.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	46.719,16	412.000	244.000	0	113.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	94.956,37	1.865.000	2.600.000	500.000	850.000	700.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.580,50	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	100.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	100.536,87	1.885.000	2.600.000	500.000	950.000	700.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 53.817,71	- 1.473.000	-2.356.000	-500.000	-837.000	-700.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182.815,00	274.000	135.000	0	0	250.000	300.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	184.315,00	274.000	135.000	0	0	250.000	300.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	231.145,77	185.000	320.000	0	910.000	860.000	510.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	116.972,86	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	348.118,63	185.000	320.000	0	910.000	860.000	510.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 163.803,63	89.000	-185.000	0	-910.000	-610.000	-210.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.226,82	0	0	0	20.000	155.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	99.226,82	0	0	0	20.000	155.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.629.482,19	3.570.000	3.670.000	670.000	3.570.000	5.645.000	3.770.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.721,84	95.000	15.000	0	55.000	55.000	55.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	790.000,00	500.000	220.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.444.204,03	4.165.000	3.905.000	670.000	3.625.000	5.700.000	3.825.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.344.977,21	- 4.165.000	-3.905.000	-670.000	-3.605.000	-5.545.000	-3.825.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	820.414,57	3.256.000	2.396.000	0	1.404.000	3.354.000	1.745.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	370.162,06	479.000	165.000	0	135.000	50.000	50.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.190.576,63	3.735.000	2.561.000	0	1.539.000	3.404.000	1.795.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.962.152,78	5.895.000	4.110.000	750.000	5.770.000	7.170.000	4.350.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	37.498,59	45.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.999.651,37	6.035.000	4.175.000	750.000	5.815.000	7.215.000	4.395.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.809.074,74	- 2.300.000	-1.614.000	-750.000	-4.276.000	-3.811.000	-2.600.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.760,08	255.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	67.760,08	255.000	45.000	0	5.000	5.000	5.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 67.760,08	- 255.000	35.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	20.452,28	100.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.452,28	100.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 20.452,28	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.850,09	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.426,00	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	8.276,09	0	5.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 8.276,09	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	246.230,77	490.000	490.000	0	520.000	520.000	520.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	246.230,77	505.000	565.000	0	535.000	535.000	535.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 246.230,77	- 505.000	-565.000	0	-535.000	-535.000	-535.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.850,00	523.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	72.850,00	523.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	936.330,44	1.000.000	700.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.205,63	168.000	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	995.536,07	1.168.000	700.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 922.686,07	- 645.000	-700.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.597.121,78	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.042,72	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	10.597.164,50	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	6.923.430,11	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.923.430,11	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	3.673.734,39	4.203.000	4.260.000	0	4.430.000	4.540.000	4.650.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	55.474,66	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	55.474,66	170.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 55.474,66	- 170.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement Maßnahme: 403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.584,87	750.000	300.000	90.000	0	0	0	756.585	1.056.585
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	90.000	0	0	0	140.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.584,87	750.000	350.000	90.000	90.000	0	0	756.585	1.196.585
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.584,87	- 550.000	-350.000	-90.000	-90.000	0	0	-556.585	-996.585

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 409-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallingenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	179.720,07	200.000	200.000	0	180.000	0	0	379.720	759.720
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	179.720,07	200.000	200.000	0	180.000	0	0	379.720	759.720
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.839,60	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	366.840	1.166.840
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.839,60	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	366.840	1.166.840
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	112.880,47	- 100.000	0	-200.000	-20.000	-200.000	-200.000	12.880	-407.120

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	900.000	700.000	0	0	0	0	900.000	1.600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	900.000	700.000	0	0	0	0	900.000	1.600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 900.000	-700.000	0	0	0	0	-900.000	-1.600.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.216.008,84	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.216.008,84	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.057.154,71	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.057.154,71	250.000	250.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.854,13	- 100.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.555,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.555,62	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.555,62	- 6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	79.299,09	200.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	79.299,09	200.000	260.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 79.299,09	- 200.000	-240.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	78.100,00	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.206,06	7.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.206,06	7.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 4.206,06	- 7.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.789,81	60.000	50.000	0	24.000	50.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.789,81	60.000	50.000	0	24.000	50.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 14.789,81	- 60.000	-50.000	0	-24.000	-50.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	50.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	66.497,86	930.000	990.000	950.000	500.000	500.000	950.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.497,86	930.000	990.000	950.000	500.000	500.000	950.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 64.497,86	- 925.000	-985.000	-950.000	-495.000	-495.000	-900.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 407-Modernisierung und Sanierung Feuerwehrrätehäuser (Konzeptentwicklung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Kirchrarbach										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.616,77	800.000	400.000	0	0	0	0	946.617	1.346.617
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	146.616,77	843.000	400.000	0	0	0	0	989.617	1.389.617
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.829,23	- 673.000	-400.000	0	0	0	0	-646.171	-1.046.171

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 409-Sanierung und Modernisierung Feuerwehrrgerätehaus Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	900.000	900.000	0	0	0	1.400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	900.000	900.000	0	0	0	1.400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-900.000	-900.000	0	0	0	-1.400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 410-Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 701-Investitionen zur Löschwasservorhaltung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-35.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.443,23	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.443	37.443
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.443,23	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	17.443	37.443
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.414,34	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-17.443	-37.443

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 202-Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	306.000	120.000	0	0	606.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	180.000	0	306.000	120.000	0	0	606.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.523,36	0	215.000	0	360.000	145.000	0	6.523	726.523
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.523,36	0	215.000	0	360.000	145.000	0	6.523	726.523
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.523,36	0	-35.000	0	-54.000	-25.000	0	-6.523	-120.523

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	91.182,97	100.000	100.000	0	50.000	30.000	30.000	191.183	401.183
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	91.182,97	100.000	100.000	0	50.000	30.000	30.000	191.183	401.183
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 91.182,97	- 100.000	-100.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-191.183	-401.183

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	109.976,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	128.976	204.976
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	109.976,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	128.976	204.976
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.976,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	128.976	204.976

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.688,25	0	0	0	0	50.000	550.000	1.688	601.688
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.688,25	0	0	0	0	50.000	550.000	1.688	601.688
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.688,25	124.000	0	0	0	-50.000	-550.000	122.312	-477.688

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	65.987,75	0	60.000	0	0	0	0	65.988	125.988
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	766.898,98	0	60.000	0	0	0	0	766.899	826.899
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 556.285,98	97.000	-60.000	0	0	0	0	-459.286	-519.286

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.322,00	860.000	485.000	0	0	0	0	925.322	1.410.322
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	65.322,00	860.000	485.000	0	0	0	0	925.322	1.410.322
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.493,66	350.000	350.000	0	0	0	0	516.494	866.494
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	166.493,66	425.000	425.000	0	0	0	0	591.494	1.016.494
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 101.171,66	435.000	60.000	0	0	0	0	333.828	393.828

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	750.000	200.000	0	0	0	0	750.000	950.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	750.000	200.000	0	0	0	0	750.000	950.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 750.000	-200.000	0	0	0	0	-750.000	-950.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-90.000	0	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 708-Sanierung Schulhof Grundschule Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.732,18	0	10.000	0	0	0	0	4.732	14.732
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.732,18	0	10.000	0	0	0	0	4.732	14.732
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.732,18	0	-10.000	0	0	0	0	-4.732	-14.732

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.02-Hauptschule Maßnahme: 204-Einrichtung Fachräume Hauptschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	43.060,37	30.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	73.060	283.060
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	43.060,37	30.000	120.000	0	30.000	30.000	30.000	73.060	283.060
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 43.060,37	- 30.000	-120.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-73.060	-283.060

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule Maßnahme: 203-Erneuerung Fachräume Realschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	34.516,43	45.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	79.516	219.516
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.516,43	45.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	79.516	219.516
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 34.516,43	- 45.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-79.516	-219.516

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	136.431,00	825.000	522.000	0	345.000	172.000	172.000	961.431	2.172.431
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	136.431,00	825.000	522.000	0	345.000	172.000	172.000	961.431	2.172.431
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.971,62	900.000	300.000	0	0	0	0	1.062.972	1.362.972
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.971,62	950.000	300.000	0	0	0	0	1.112.972	1.412.972
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 26.540,62	- 125.000	222.000	0	345.000	172.000	172.000	-151.541	759.459

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	24.400,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	47.400	139.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	24.400,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	47.400	139.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.504,20	50.000	50.000	0	500.000	300.000	0	181.504	1.031.504
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	131.504,20	50.000	50.000	0	500.000	300.000	0	181.504	1.031.504
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 107.104,20	- 27.000	-27.000	0	-477.000	-277.000	23.000	-134.104	-892.104

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	48.225,60	60.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000	108.226	328.226
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.225,60	60.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000	108.226	328.226
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 35.842,17	- 60.000	-130.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-95.842	-315.842

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.017,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	150.018	450.018
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.017,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	150.018	450.018
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.017,66	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	150.018	450.018

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 404-Kultur- und Bildungszentrum Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.561,28	100.000	300.000	0	4.000.000	4.000.000	0	101.561	8.401.561
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.561,28	100.000	300.000	0	4.000.000	4.000.000	0	101.561	8.401.561
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.561,28	- 100.000	-300.000	0	-4.000.000	-4.000.000	0	-101.561	-8.401.561

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 405-Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	350.000	0	0	50.000	750.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	350.000	0	350.000	0	0	50.000	750.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	202.000	-350.000	0	-350.000	0	0	202.000	-498.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	23.085,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.085,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 23.085,88	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.200,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 1.200,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	34.377,13	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	34.377,13	50.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 36.513,14	- 50.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Ausstattung)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	21.455,70	150.000	100.000	0	0	0	0	171.456	271.456
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	953.147,74	1.350.000	100.000	0	0	0	0	2.303.148	2.403.148
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 587.227,67	- 1.060.000	-100.000	0	0	0	0	-1.647.228	-1.747.228

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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft Maßnahme: 419-Neubau einer Kindertagesstätte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	2.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.500.000	-200.000	0	0	0	-700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.02-Kindergärten in freier Trägerschaft										
Maßnahme: 107-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Oberhenneborn										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	128.988,03	15.000	20.000	0	0	0	0	143.988	163.988
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.988,03	15.000	20.000	0	0	0	0	143.988	163.988
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-20.000	0	0	0	0	-15.000	-35.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	81.132,68	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	81.132,68	100.000	100.000	0	100.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 56.132,68	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	56.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820,35	0	100.000	0	0	0	0	5.820	105.820
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.820,35	0	100.000	0	0	0	0	5.820	105.820
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.820,35	0	-44.000	0	0	0	0	-5.820	-49.820

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	350.000	700.000	0	350.000	1.400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	350.000	0	0	350.000	700.000	0	350.000	1.400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 350.000	0	0	-350.000	-700.000	0	-350.000	-1.400.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.000,00	412.000	188.000	0	113.000	0	0	426.000	727.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.000,00	412.000	188.000	0	113.000	0	0	426.000	727.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.000,00	- 368.000	188.000	0	113.000	0	0	-354.000	-53.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 701-Attraktivierung und Sanierung SauerlandBAD										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	200.000	3.200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	2.500.000	500.000	500.000	0	0	200.000	3.200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	-2.500.000	-500.000	-500.000	0	0	-200.000	-3.200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	50.000	0	850.000	850.000	0	100.000	1.850.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	50.000	0	850.000	850.000	0	100.000	1.850.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-50.000	0	-850.000	-600.000	0	-100.000	-1.600.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 525-Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	500.000	0	600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	500.000	0	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-200.000	0	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 616-Dorferneuerungsmaßnahme Umgestaltung Sportplatz Kirchrarbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.970,63	40.000	140.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.970,63	- 40.000	-140.000	0	-40.000	-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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	7.239,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	7.239,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.239,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	9.422,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.422,72	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.422,72	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	89,49	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	89,49	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 89,49	- 40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	900.000	800.000	0	0	0	0	900.000	1.700.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	900.000	800.000	0	0	0	0	900.000	1.700.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 900.000	-800.000	0	0	0	0	-900.000	-1.700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	900.000	900.000	0	0	1.900.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	900.000	900.000	0	0	1.900.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-900.000	-900.000	0	0	-1.900.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 310-Neubau Hochbehälter Rimberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	700.000	900.000	0	1.650.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	700.000	900.000	0	1.650.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-700.000	-900.000	0	-1.650.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	88.987,55	160.000	150.000	0	0	0	0	248.988	398.988
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	88.987,55	160.000	150.000	0	0	0	0	248.988	398.988
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 88.987,55	- 160.000	-150.000	0	0	0	0	-248.988	-398.988

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneruerungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.728,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.728,82	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.776,71	- 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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 501-Erneuerung Sammelschacht Latroptal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.805,20	400.000	850.000	0	0	0	0	414.805	1.264.805
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.805,20	400.000	850.000	0	0	0	0	414.805	1.264.805
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.805,20	- 400.000	-850.000	0	0	0	0	-414.805	-1.264.805

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	70.000	0	0	0	0	10.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-70.000	0	0	0	0	-10.000	-80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	360.000	0	360.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	360.000	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-360.000	0	-360.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	55.000	0	0	0	0	0	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	150.000	0	0	0	0	10.000	160.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	150.000	0	0	0	0	10.000	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-150.000	0	0	0	0	-10.000	-160.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	0	0	50.000	0	0	5.000	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	50.000	0	0	5.000	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	-50.000	0	0	-5.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	420.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	210.000	0	0	210.000	0	0	210.000	420.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 210.000	0	0	-210.000	0	0	-210.000	-420.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	210.000	0	0	210.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-210.000	0	0	-210.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	10.000	110.000	0	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000	110.000	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-110.000	0	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	0	0	10.000	150.000	0	10.000	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	10.000	150.000	0	10.000	170.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	-10.000	-150.000	0	-10.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	220.000	220.000	0	440.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	220.000	220.000	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-220.000	-220.000	0	-440.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.000	0	0	25.000	450.000	0	25.000	500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	25.000	450.000	0	25.000	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	-25.000	-450.000	0	-25.000	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.094,12	0	250.000	500.000	500.000	0	0	4.094	754.094
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.094,12	0	250.000	500.000	500.000	0	0	4.094	754.094
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.094,12	0	-250.000	-500.000	-500.000	0	0	-4.094	-754.094

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	790.000,00	500.000	220.000	0	0	0	0	1.290.000	1.510.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	790.000,00	500.000	220.000	0	0	0	0	1.290.000	1.510.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 790.000,00	- 500.000	-220.000	0	0	0	0	-1.290.000	-1.510.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	5.000	80.000	0	85.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.000	80.000	0	85.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-80.000	0	-85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	10.000	90.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	80.000	0	0	0	0	10.000	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-80.000	0	0	0	0	-10.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	45.000	0	0	0	45.000	420.000	45.000	510.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	45.000	0	0	0	45.000	420.000	45.000	510.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 45.000	0	0	0	-45.000	-420.000	-45.000	-510.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	460.000	0	0	490.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	460.000	0	0	490.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-460.000	0	0	-490.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	15.000	0	110.000	0	0	0	125.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	110.000	0	0	0	125.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-110.000	0	0	0	-125.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	0	0	0	40.000	0	5.000	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	0	40.000	0	5.000	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	-40.000	0	-5.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 585-Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Graftschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	5.000	50.000	0	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	5.000	50.000	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-50.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 75.000	-75.000	0	0	0	0	-75.000	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	0	150.000	150.000	0	0	315.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	150.000	150.000	0	0	315.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-315.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	30.000	500.000	0	0	530.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	500.000	0	0	530.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0	-530.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 591-Gebäudeerweiterung und Notstromversorgung WGA Lennetal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	190.000	0	0	0	0	10.000	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	190.000	0	0	0	0	10.000	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-190.000	0	0	0	0	-10.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	160.000	0	0	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	160.000	0	0	170.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-160.000	0	0	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	450.000	540.000	200.000	1.190.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	200.000	0	0	0	450.000	540.000	200.000	1.190.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 200.000	0	0	0	-350.000	-540.000	-200.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	550.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-500.000	0	0	0	-550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0	5.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-20.000	0	0	0	0	-5.000	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	15.000	0	275.000	0	0	0	290.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	275.000	0	0	0	290.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-275.000	0	0	0	-290.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	10.000	175.000	0	0	0	0	10.000	185.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	175.000	0	0	0	0	10.000	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-175.000	0	0	0	0	-10.000	-185.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.000	0	0	50.000	0	0	5.000	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	50.000	0	0	5.000	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	-50.000	0	0	-5.000	-55.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 609-Wasserversorgungsleitung Föckinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	75.000	0	0	0	275.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	75.000	0	0	0	275.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-55.000	0	0	0	-255.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 610-Wasserversorgungsleitung Lengenbeck										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-495.000	0	0	-495.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 611-Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 612-Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 613-Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 614-Wassertransportleitung HB Rimberg bis HB Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	900.000	0	925.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	25.000	900.000	0	925.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-900.000	0	-925.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 615-Erneuerung Wasserleitung Hochstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	170.000	85.000	85.000	0	0	185.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	170.000	85.000	85.000	0	0	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-170.000	-85.000	-85.000	0	0	-185.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0	80.000	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 80.000	-50.000	0	0	0	0	-80.000	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	0	0	0	-90.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.580,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0	13.580	-96.420

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	110.000	0	0	0	0	0	110.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	200.000	0	0	0	0	20.000	220.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-90.000	0	0	0	0	-20.000	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	136.000	0	0	136.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.608,18	0	30.000	0	650.000	650.000	0	5.608	1.335.608
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.608,18	0	30.000	0	650.000	650.000	0	5.608	1.335.608
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.608,18	0	-30.000	0	-650.000	-514.000	0	-5.608	-1.199.608

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	250.000	650.000	0	50.000	1.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	250.000	650.000	0	50.000	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	0	-250.000	-150.000	0	-50.000	-500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.176,13	90.000	90.000	0	0	0	0	92.176	182.176
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.471,04	- 70.000	90.000	0	0	0	0	-71.471	18.529

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 652-Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.558,78	100.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	70.558,78	100.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 70.558,78	- 100.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	232.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	116.000	116.000	0	0	0	0	116.000	232.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.897,57	116.000	116.000	0	0	0	0	113.102	229.102

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	55.000,00	360.000	356.000	0	79.000	0	0	415.000	850.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	55.000,00	360.000	356.000	0	79.000	0	0	415.000	850.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.288,38	500.000	260.000	0	0	0	0	554.288	814.288
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.288,38	500.000	260.000	0	0	0	0	554.288	814.288
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	711,62	- 140.000	96.000	0	79.000	0	0	-139.288	35.712

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	192.000	0	0	0	0	0	192.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.658,85	40.000	345.000	0	0	0	0	44.659	389.659
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.658,85	40.000	345.000	0	0	0	0	44.659	389.659
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.658,85	- 40.000	-153.000	0	0	0	0	-44.659	-197.659

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 686-Ausbau Schulstraße, Graftschaft (Teilbereich)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.778,65	- 15.000	15.000	0	0	0	0	-17.779	-2.779

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.307,40	35.000	265.000	0	0	0	0	40.307	305.307
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.307,40	35.000	265.000	0	0	0	0	40.307	305.307
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 5.307,40	- 35.000	-115.000	0	0	0	0	-40.307	-155.307

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	260.000	0	260.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	260.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	30.000	30.000	520.000	10.000	590.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	0	0	30.000	30.000	520.000	10.000	590.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	-30.000	-30.000	-260.000	-10.000	-330.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 715-Erneuerung "Birkenweg", Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	400.000	0	0	400.000	0	0	400.000	800.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	760.000	0	0	760.000	0	0	760.000	1.520.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	760.000	0	0	760.000	0	0	760.000	1.520.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 360.000	0	0	-360.000	0	0	-360.000	-720.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	550.000	0	0	550.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	540.000	540.000	0	0	1.105.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	540.000	540.000	0	0	1.105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-540.000	10.000	0	0	-555.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	47.000	0	0	0	47.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	80.000	0	0	15.000	110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	80.000	0	0	15.000	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-33.000	0	0	-15.000	-63.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	340.000	300.000	0	0	0	0	340.000	640.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	340.000	300.000	0	0	0	0	340.000	640.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.804,09	- 345.000	300.000	0	0	0	0	-347.804	-47.804

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	14.400,00	30.000	30.000	0	0	0	0	44.400	74.400
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.400,00	30.000	30.000	0	0	0	0	44.400	74.400
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.400,00	30.000	30.000	0	0	0	0	44.400	74.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	330.000	0	0	330.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	600.000	0	0	660.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	30.000	600.000	0	0	660.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-270.000	0	0	-330.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	270.000	0	270.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	500.000	20.000	560.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	20.000	20.000	500.000	20.000	560.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	-20.000	-230.000	-20.000	-290.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	0	0	50.000	500.000	50.000	600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	50.000	500.000	50.000	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	-50.000	-500.000	-50.000	-600.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	300.000	0	300.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	550.000	25.000	625.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	25.000	25.000	550.000	25.000	625.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	-25.000	-25.000	-250.000	-25.000	-325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	174.000	100.000	0	0	0	0	174.000	274.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	174.000	100.000	0	0	0	0	174.000	274.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.570,42	290.000	50.000	0	0	0	0	292.570	342.570
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.570,42	290.000	50.000	0	0	0	0	292.570	342.570
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.570,42	- 116.000	50.000	0	0	0	0	-118.570	-68.570

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	275.000	0	0	275.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.443,61	50.000	0	0	50.000	500.000	0	56.444	606.444
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.443,61	50.000	0	0	50.000	500.000	0	56.444	606.444
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.443,61	- 50.000	0	0	-50.000	-225.000	0	-56.444	-331.444

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0	90.000	200.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	90.000	110.000	0	0	0	0	90.000	200.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.524,72	860.000	240.000	0	0	0	0	863.525	1.103.525
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.524,72	860.000	240.000	0	0	0	0	863.525	1.103.525
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.524,72	- 770.000	-130.000	0	0	0	0	-773.525	-903.525

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 737-Erneuerung und Sanierung von Brücken										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.791,13	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	427.791,13	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 427.791,13	- 300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	515.000	0	515.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	515.000	0	515.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	30.000	500.000	500.000	30.000	1.060.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	0	0	30.000	500.000	500.000	30.000	1.060.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	-30.000	-500.000	15.000	-30.000	-545.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.701,73	0	0	0	20.000	200.000	0	48.702	268.702
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.701,73	0	0	0	20.000	200.000	0	48.702	268.702
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 48.701,73	0	0	0	-20.000	-200.000	0	-48.702	-268.702

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	130.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 45.000	65.000	0	0	0	0	-45.000	20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	45.000	0	0	45.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	5.000	85.000	0	5.000	95.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	0	0	5.000	85.000	0	5.000	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	-5.000	-40.000	0	-5.000	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	59.150,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	124.150	254.150
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	59.150,00	65.000	65.000	0	65.000	0	0	124.150	254.150
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 81.451,39	65.000	65.000	0	65.000	0	0	-16.451	113.549

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	540.000	0	0	540.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	540.000	0	0	540.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	500.000	500.000	0	40.000	1.080.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	500.000	500.000	0	40.000	1.080.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-40.000	0	-500.000	40.000	0	-40.000	-540.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	275.000	0	0	275.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.838,56	0	0	0	50.000	500.000	0	5.839	555.839
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.838,56	0	0	0	50.000	500.000	0	5.839	555.839
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 5.838,56	0	0	0	-50.000	-225.000	0	-5.839	-280.839

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	112.000	0	112.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	112.000	0	112.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	15.000	195.000	15.000	225.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	15.000	195.000	15.000	225.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	0	-15.000	-83.000	-15.000	-113.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmelstraße, Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.713,20	30.000	220.000	0	0	0	0	32.713	252.713
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.713,20	30.000	220.000	0	0	0	0	32.713	252.713
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 2.713,20	- 30.000	-95.000	0	0	0	0	-32.713	-127.713

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.833,66	0	45.000	0	330.000	0	0	4.834	379.834
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.833,66	0	45.000	0	330.000	0	0	4.834	379.834
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 4.833,66	0	-45.000	0	-155.000	0	0	-4.834	-204.834

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	175.000	0	0	0	175.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	320.000	0	0	15.000	350.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	320.000	0	0	15.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-145.000	0	0	-15.000	-175.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	350.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	150.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 10.700,48	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	139.300	339.300

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	125.000	0	0	0	125.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	220.000	0	0	15.000	250.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	220.000	0	0	15.000	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-95.000	0	0	-15.000	-125.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-30.000	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-40.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	300.000	0	0	300.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	550.000	0	0	600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	550.000	0	0	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-250.000	0	0	-300.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	100.000	0	0	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.000,00	0	15.000	0	15.000	170.000	0	21.000	221.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.000,00	0	15.000	0	15.000	170.000	0	21.000	221.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 21.000,00	0	-15.000	0	-15.000	-70.000	0	-21.000	-121.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	70.000	0	0	0	0	0	70.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0	15.000	155.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	140.000	0	0	0	0	15.000	155.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-70.000	0	0	0	0	-15.000	-85.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	20.000	0	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	20.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	275.000	0	0	0	0	0	275.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	490.000	0	0	0	0	50.000	540.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	490.000	0	0	0	0	50.000	540.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-215.000	0	0	0	0	-50.000	-265.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	90.000	0	0	10.000	110.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	90.000	0	0	10.000	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-40.000	0	0	-10.000	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 778-Erneuerung Hochstraße, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	750.000	350.000	400.000	0	0	800.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	750.000	350.000	400.000	0	0	800.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-750.000	-350.000	-160.000	0	0	-560.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 779-Kanalsanierung Alte Straße Felbecke (Straßenentwässerungsanteil)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-48.000	0	0	0	0	0	-48.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	15.000	115.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	100.000	0	0	0	0	15.000	115.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-100.000	0	0	0	0	-15.000	-115.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	63.000	108.000	0	0	0	0	63.000	171.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	63.000	108.000	0	0	0	0	63.000	171.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.823,77	70.000	120.000	0	0	0	0	89.824	209.824
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	19.823,77	70.000	120.000	0	0	0	0	89.824	209.824
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 19.823,77	- 7.000	-12.000	0	0	0	0	-26.824	-38.824

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	135.000	0	0	225.000	0	0	135.000	360.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.000	0	0	225.000	0	0	135.000	360.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	250.000	0	0	150.000	400.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	0	0	250.000	0	0	150.000	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	-25.000	0	0	-15.000	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege Maßnahme: 625-Radwegebau Werpe										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-40.000	0	0	0	0	-4.000	-44.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 626-Gehweg Winkhausen Ri. Niedersorpe										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege Maßnahme: 605-Erneuerung Wirtschaftsweg "Im Siepen", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.900,00	- 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	37.498,59	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.498,59	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 37.498,59	- 20.000	-40.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	50.000,00	150.000	65.000	0	65.000	0	0	200.000	330.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	150.000	65.000	0	65.000	0	0	200.000	330.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 640.571,05	- 450.000	65.000	0	65.000	0	0	-1.090.571	-960.571

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	110.571,83	117.000	22.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	110.571,83	117.000	22.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.274,44	130.000	25.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	117.274,44	130.000	25.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.702,61	- 13.000	-3.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.484,54	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.484,54	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.484,54	- 5.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald Maßnahme: 702-Wiederaufforstung Stadtwald										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	64.275,54	250.000	35.000	0	0	0	0	314.276	349.276
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.275,54	250.000	35.000	0	0	0	0	314.276	349.276
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 64.275,54	- 250.000	-35.000	0	0	0	0	-314.276	-349.276

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.04-Ortswald Nordenau Maßnahme: 702-Wiederaufforstung Ortswald Nordenau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.452,28	100.000	100.000	0	0	0	0	120.452	220.452
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.452,28	100.000	100.000	0	0	0	0	120.452	220.452
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.452,28	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	-120.452	-220.452

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.03.01-Bestattungen Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	246.230,77	470.000	470.000	0	500.000	500.000	500.000	716.231	2.686.231
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	246.230,77	470.000	470.000	0	500.000	500.000	500.000	716.231	2.686.231
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 246.230,77	- 470.000	-470.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-716.231	-2.686.231

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung Maßnahme: 402-Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile in Schmallenberg und Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.796,56	1.000.000	600.000	0	0	0	0	1.155.797	1.755.797
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	155.796,56	1.168.000	600.000	0	0	0	0	1.323.797	1.923.797
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 155.796,56	- 888.000	-600.000	0	0	0	0	-1.043.797	-1.643.797

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	3.687.920,00	4.003.000	4.040.000	0	4.200.000	4.300.000	4.400.000	7.690.920	24.630.920
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	3.687.920,00	4.003.000	4.040.000	0	4.200.000	4.300.000	4.400.000	7.690.920	24.630.920
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.687.920,00	4.003.000	4.040.000	0	4.200.000	4.300.000	4.400.000	7.690.920	24.630.920

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	199.440,78	200.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000	399.441	1.339.441
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	199.440,78	200.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000	399.441	1.339.441
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.440,78	200.000	220.000	0	230.000	240.000	250.000	399.441	1.339.441

Stellenplan 2024

Erläuterungen

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zum Stand 01.07.2023 sind insgesamt 345 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt Schmallenberg beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,5 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 161 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2024 weist in Summe 304,65 Vollzeitstellen aus, davon 34 für Beamtinnen und Beamte. Im Vorjahr 2023 waren es 280,72 Vollzeitstellen.

Der Stellenzuwachs im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen durch geplante Neueinstellungen im Bereich der Kindertagesbetreuung. Um der hohen Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen nachzukommen, ist u.a. ein Ausbau der Großtagespflegen in Schmallenberg und Bad Fredeburg geplant. Der steigende Betreuungsbedarf führt ferner zu einem höheren Personalbedarf in den bestehenden Kindertageseinrichtungen.

Der Personalaufwand in der Kindertagesbetreuung wird zum Teil über die Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz gedeckt. Die Personalstellen in den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie Friedhof werden über Gebühren refinanziert. Weitere Refinanzierungen ergeben sich durch spezielle Förderprogramme, beispielsweise durch das Programm Alltagshelfer:innen in den Kitas oder im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Stellenplan 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	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	1	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	0		1	0	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</u>						
Rat/Rätin	A13	3		3	1,610	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	6		5	6	
Amtmann/Amtfrau	A11	5		5	4	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	0,793	
Inspektor/Inspektorin	A9	4		4	1	
<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		5	2,427	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	1		1	2	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		0	0	
Sekretär/Sekretärin	A6	2		2	2	
Endsumme:		34	0	33	23,83	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024 - 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	0,000	1,700	2,400	1,200	1,500	1,400	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	16,200
12	Sicherheit und Ordnung							0,850				2,000				2,850
21	Schulträger-						0,850									0,850
25	Kultur und Wissenschaft						0,070	0,050								0,120
31	Soziale Leistungen					1,000						2,000			1,000	4,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,000	1,000						2,000
41	Gesndheitsdienste					0,200										0,200
42	Sportförderung						0,080									0,080
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,100			0,450						0,550
52	Bauen und						0,250	1,000		1,150						2,400
53	Ver- und						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	1,200								2,250
57	Wirtschaft und Tourismus						0,100		0,500							0,600
Endsumme:		1,000	1,000	1,000	0,000	3,000	6,000	5,000	3,000	4,000	1,000	5,000	1,000	1,000	2,000	34,000

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	4,00	4,00	3,79	
12	3,00	3,00	3,00	
11	11,26	12,26	10,26	
10	11,55	11,55	11,55	
09c	4,92	4,72	3,33	
09b	13,31	13,76	12,19	
09a	12,51	12,78	13,21	
08	15,98	14,64	14,90	
07	12,48	14,36	12,79	
06	33,23	25,47	33,08	
05	15,05	19,68	15,21	
04	3,00	1,00	3,00	
03	1,00	1,15	0,00	
02	8,27	5,21	10,01	
01	0,44	0,54	0,43	
S15	4,00	2,00	2,00	
S14	4,39	4,39	4,15	
S13	6,00	7,00	7,00	
S12	3,42	3,92	3,42	
S11b	0,00	0,00	0,00	
S09	3,00	3,00	4,00	
S08b	0,64	0,77	0,00	
S08a	79,37	72,54	63,38	
S04	1,15	0,64	0,64	
S03	17,14	4,41	5,23	
S2	1,54	4,94	6,03	
Endsumme:	270,65	247,73	242,60	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2024

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		2,941	7,001	2,000	5,919	4,295	5,277	3,510	17,928	7,722	1,000	1,000			59,593
12	Sicherheit und Ordnung													0,900		1,000			2,910	3,650	1,615	2,884	1,950			0,167	0,243	15,319
21	Schulträgeraufgaben																1,000			0,500	2,700	5,388		1,000		1,138	0,192	11,918
25	Kultur														1,000			1,000		0,050			0,870			0,167		3,087
31	Soziale Hilfen														0,700	1,000	1,205	3,564	2,000	2,000		0,615	3,000	1,000		0,384		15,468
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	4,000	4,385	6,000	3,423		3,000	0,641	79,368	1,154	17,141	1,539	1,000			1,000	0,718	0,974	0,308		0,300	0,500	0,571			6,413		132,435
41	Gesundheitsdienste																	0,400			0,085							0,485
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			1,000	0,667								4,667
53	Ver- und Entsorgung													1,000	1,615	0,300			1,000	1,185	3,700	0,750						9,550
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												1,000	0,100	2,000	0,250		1,000	1,000		0,150	0,167	0,221					5,888
55	Natur- und Landschaftspflege																			2,200	0,423	4,000						6,623
57	Wirtschaft und Tourismus																	0,450				1,000	0,718					2,168
Endsumme:		4,000	4,385	6,000	3,423	0,000	3,000	0,641	79,368	1,154	17,141	1,539	4,000	3,000	11,256	11,551	4,923	13,307	12,513	15,979	12,483	33,232	15,052	3,000	1,000	8,269	0,435	270,651

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Beamte in der Probezeit -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	3	3	1	
Stadtsekretär/in	A 6	1	1	1	
Insgesamt		4	4	2	

Stellenübersicht
Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	1	1	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	3	3	
Ausbildung/Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	0	
Ausbildung Fachkraft Wasserversorgung	Ausbildungsvergütung	1	0	
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	10	8	
Anerkennungsjahr Erzieher/in	Praktikantenvergütung	3	3	
Vorpraktikum Erzieher/in	fester Satz	4	3	
Insgesamt		25	20	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 T€	2025 T€	2026 T€	2027 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019 ¹	220	0	0	0	0
2023 ²	4.100	0	0	0	0
2024	0	4.335	655	950	0
Summe	4.320	4.335	655	950	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 2024 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 5.940.000 € 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 2023 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Neuanschaffung Löschfahrzeug (450 T€), Sanierung Holz- und Touristikzentrum (600 T€), Sozialer Wohnungsbau Am Kurhaus 7 (500 T€), Neubau FW-Gerätehaus Kirchrarbach (400 T€), Modernisierung Flutlichtanlagen (70 T€), Erneuerung HB Robbecke (800 T€), Sammelschacht Latroptal (850 T€), Erneuerung Ortsstraße Gellinghausen (260 T€), Erneuerung Ringstraße Bracht (50 T€), Erneuerung Wirtschaftsweg Im Siepen (120 T€),

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
110601.403 - 78510	90.000 €	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.“
120502.202 - 78310	950.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung eines Drehleiterfahrzeugs für den LZ Schmallenberg der Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2024 und Lieferung in 2027.
120502.409 - 78510	900.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Sanierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg“
120502 - 54210	340.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die Neuanschaffung von Brandschutzbekleidung für die freiwillige Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2024 und Lieferung in 2025 und 2026.
250101.101 - 78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr.
360101.419 - 78510	1.500.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Neubau einer Kindertagesstätte“.
420102.701 – 78510	500.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Maßnahme „Attraktivierung und Sanierung SauerlandBAD“.
530101.568 - 78520	500.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke – Bad Fredeburg“.
530101.615 - 78520	170.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Wasserleitung Hochstraße Bad Fredeburg
540101.778 - 78520	750.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Hochstraße Bad Fredeburg“.
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	5.940.000 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €	Erläuterungen
		2024 €	2023 €		
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	3.080	2.400	2.400	Den Berechnungen liegt ab 2024 ein Sockelbetrag von 200 € je Fraktion und Jahr sowie eine Zuweisung von 12 € je Mitglied und Monat zugrunde (bis 2023: 10 € je Mitglied und Monat).
2)	UWG-Fraktion	1.064	720	720	
3)	BFS-Fraktion	776	480	480	
4)	SPD-Fraktion	632	360	360	
5)	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	632	360	360	
6)	Fraktion Die Partei	488	240	240	
		----- 6.672	----- 4.560	----- 4.560	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:		Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.5 von Kreditinstituten	2.770	2.688	3.333
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	38	35	32
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204	2.932	2.932
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	377	3.948	3.948
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.608	1.878	1.878
8. Erhaltene Anzahlungen*¹	2.910	1.380	1.380
9. Summe aller Verbindlichkeiten	9.907	12.861	13.503
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	-	-	-

Jahresabschluss 2022

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
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.111.612,61	32.130.000,00	0,00	38.387.404,98	6.257.404,98	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354.513,39	17.425.700,00	0,00	18.663.360,62	1.237.660,62	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	267.070,99	259.000,00	0,00	289.264,32	30.264,32	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.253.518,11	11.326.300,00	0,00	11.043.069,10	-283.230,90	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.705.327,53	2.340.900,00	0,00	3.204.612,47	863.712,47	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.318.066,04	1.873.400,00	0,00	2.952.224,08	1.078.824,08	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.470.476,91	1.057.500,00	0,00	2.571.844,07	1.514.344,07	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	519.033,03	420.000,00	0,00	537.401,11	117.401,11	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 126.500,00	0,00	0,00	-14.400,00	-14.400,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	73.873.118,61	66.832.800,00	0,00	77.634.780,75	10.801.980,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.476.028,62	15.870.000,00	0,00	15.625.343,17	-244.656,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	849.667,13	730.000,00	0,00	686.145,25	-43.854,75	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.240.985,70	18.910.200,00	0,00	21.356.277,34	2.446.077,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.656.509,18	5.920.000,00	0,00	5.862.825,71	-57.174,29	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.453.306,96	23.596.400,00	0,00	24.597.098,38	1.000.698,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726.926,87	2.887.200,00	0,00	3.003.366,95	116.166,95	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.403.424,46	67.913.800,00	0,00	71.131.056,80	3.217.256,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	6.469.694,15	-1.081.000,00	0,00	6.503.723,95	7.584.723,95	0,00
19	+ Finanzerträge	472.327,31	253.000,00	0,00	-75.396,83	-328.396,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.013,86	47.000,00	0,00	77.112,62	30.112,62	0,00
21	= Finanzergebnis	424.313,45	206.000,00	0,00	-152.509,45	-358.509,45	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.894.007,60	-875.000,00	0,00	6.351.214,50	7.226.214,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	546.839,86	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	546.839,86	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00
26	= Jahresergebnis	7.440.847,46	25.000,00	0,00	6.351.214,50	6.326.214,50	0,00
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</u>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	878.299,88	0,00	0,00	3.502.517,70	3.502.517,70	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	97.420,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	829.101,33	0,00	0,00	748.852,07	748.852,07	0,00
31	Verrechnungssaldo	146.618,64	0,00	0,00	2.753.665,63	2.753.665,63	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.142.499,63	32.130.000,00	0,00	37.349.018,40	5.219.018,40	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.217.092,50	13.822.000,00	0,00	15.349.342,90	1.527.342,90	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	388.799,14	259.000,00	0,00	248.440,09	-10.559,91	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.303.216,81	10.312.200,00	0,00	10.123.983,81	-188.216,19	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.283.077,69	2.340.900,00	0,00	6.402.971,58	4.062.071,58	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.186.965,51	1.873.400,00	0,00	2.704.444,60	831.044,60	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.118.273,16	936.500,00	0,00	1.124.122,42	187.622,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	861.879,81	253.000,00	0,00	2.126.465,01	1.873.465,01	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.501.804,25	61.927.000,00	0,00	75.428.788,81	13.501.788,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.780.589,85	15.380.000,00	0,00	14.871.851,00	-508.149,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	659.943,77	790.000,00	0,00	802.286,26	12.286,26	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.747.873,73	18.890.200,00	0,00	20.279.115,34	1.388.915,34	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.263,30	47.000,00	0,00	61.965,17	14.965,17	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.510.055,63	23.596.400,00	0,00	24.757.406,23	1.161.006,23	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.879.723,91	2.379.600,00	0,00	4.148.903,84	1.769.303,84	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.689.450,19	61.083.200,00	0,00	64.921.527,84	3.838.327,84	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.812.354,06	843.800,00	0,00	10.507.260,97	9.663.460,97	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	7.580.124,26	11.112.000,00	0,00	7.523.341,13	-3.588.658,87	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.069.787,06	155.000,00	0,00	1.218.008,84	1.063.008,84	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.100.010,67	0,00	0,00	6.000.042,72	6.000.042,72	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.076.627,16	1.393.000,00	0,00	470.888,88	-922.111,12	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	379,52	379,52	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.549,15	12.660.000,00	0,00	15.212.661,09	2.552.661,09	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.040.963,05	250.000,00	0,00	1.057.154,71	807.154,71	245.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.857.576,76	31.611.181,14	12.738.181,14	11.669.303,43	-19.941.877,71	16.155.555,71
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.457.359,67	2.218.906,09	934.906,09	947.543,48	-1.271.362,61	1.244.227,02
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.585.582,48	0,00	0,00	6.943.430,11	6.943.430,11	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.212.829,94	1.725.937,68	225.937,68	1.342.776,13	-383.161,55	563.796,71
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	349.341,64	99.341,64	4.787,75	-344.553,89	106.631,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.154.311,90	36.155.366,55	13.998.366,55	21.964.995,61	-14.190.370,94	18.315.211,12
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.327.762,75	-23.495.366,55	-13.998.366,55	-6.752.334,52	16.743.032,03	-18.315.211,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 9.515.408,69	-22.651.566,55	-13.998.366,55	3.754.926,45	26.406.493,00	-18.315.211,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.505,50	800.000,00	0,00	26.981,73	-773.018,27	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	217.700,00	185.000,00	0,00	186.150,00	1.150,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 170.194,50	615.000,00	0,00	-159.168,27	-774.168,27	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 9.685.603,19	-22.036.566,55	-13.998.366,55	3.595.758,18	25.632.324,73	-18.315.211,12
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	12.224.706,93	2.617.593,98	0,00	2.617.593,98	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	78.490,24	0,00	0,00	91.968,15	91.968,15	0,00
41	= Liquide Mittel	2.617.593,98	2.617.593,98	-13.998.366,55	6.305.320,31	25.724.292,88	-18.315.211,12

Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2022

A K T I V A

		31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	800.665,14	800.665,14
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	180.858,70	176.488,40
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.080.425,94	36.584.488,40
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.487.049,26	66.855.628,30
1.2.3	Infrastrukturvermögen	62.415.135,31	57.670.079,67
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	945.068,12	1.002.721,70
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	137.252,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.756.888,17	4.804.850,65
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.814.913,29	3.148.505,18
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.349.708,98	6.651.630,00
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2	Beteiligungen	124.501,45	104.501,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	54.573.058,73	53.649.671,34
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>
1.3.5	Ausleihungen	92.992,17	109.973,90
		240.085.566,35	231.022.305,22
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	406.716,75	362.679,53
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	715.663,37	1.102.309,20
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.015.422,42	4.094.434,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.281.805,02	1.031.188,06
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	238.689,86	120.190,80
2.4	Liquide Mittel	6.305.320,31	2.617.593,98
		13.963.617,73	9.328.396,28
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.073.677,06	3.010.722,51
		<u>257.923.526,28</u>	<u>244.162.089,15</u>

P A S S I V A

	31.12.2022 Euro	31.12.2021 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	93.253.934,38	84.459.421,29
1.3 Ausgleichsrücklage	25.140.904,38	23.740.904,38
1.4 Jahresüberschuss	6.351.214,50	7.440.847,46
	124.746.053,26	115.641.173,13
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	85.656.782,13	81.790.021,30
2.2 für Beiträge	14.154.867,34	14.475.555,65
2.3 für den Gebührenaussgleich	166.491,08	343.358,40
2.4 Sonstige Sonderposten	3.594.220,24	3.651.065,45
	103.572.360,79	100.260.000,80
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.339.128,00	13.238.334,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	914.633,37	1.114.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	3.027.452,87	2.224.370,36
	17.281.214,24	16.576.704,36
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.769.956,00	2.956.106,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	38.101,99	41.327,95
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.204.091,14	1.578.836,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	376.719,86	641.078,01
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.607.576,38	1.197.567,69
4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.909.502,00	3.031.678,18
	9.905.947,37	9.446.594,00
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.417.950,62	2.237.616,86
	<u>257.923.526,28</u>	<u>244.162.089,15</u>

Schmallenberg, den 16.06.2023

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