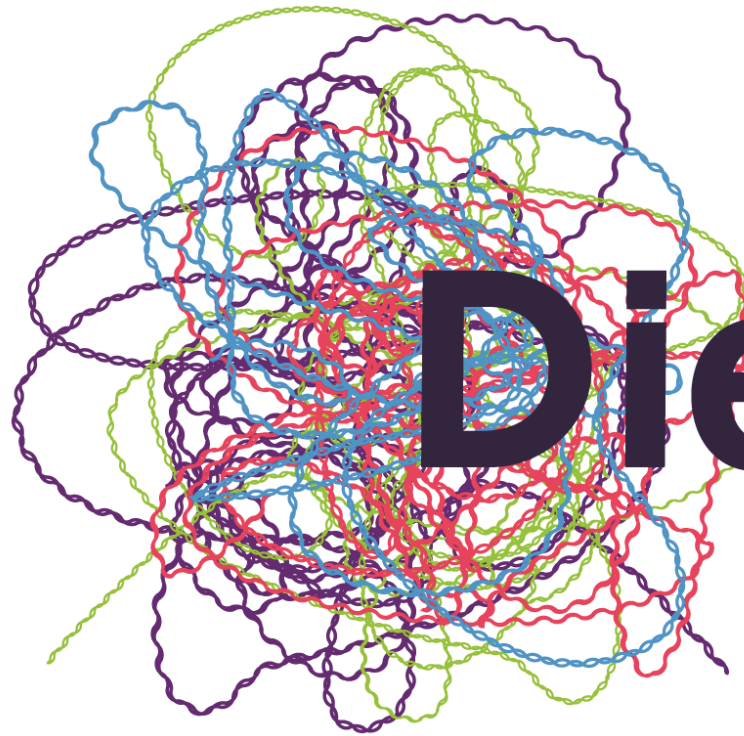


Stadt Schmallingenberg Hochsauerlandkreis



Die Textile

Festival für textile Kunst 2021

Haushaltsplan 2021

Die TEXTILE 2021 in Schmalleberg

DIE TEXTILE, das Festival für textile Kunst, wird im Jahr 2021 zum dritten Mal von der Stadt Schmalleberg ausgerichtet. Das Besondere des Festivals ist die Verbindung von partizipativen Projekten, volkskundlichen Ausstellungen, „Ikonen der Kunstgeschichte“ und zeitgenössischer Kunst. Neben traditionellen, etablierten und beliebten Ansätzen und Formaten, wie Ausstellungen mit Vermittlungsprogrammen, Mitmachaktionen und Diskussionsforen, werden auch neue Programmschwerpunkte gesetzt. So geht es zum Beispiel im Format TEXTILE TRANSFORMATIONEN unter dem Motto „Jeden Tag eine gute Naht“ um gutes Design, die Kunst des Selber-Machens und den Dialog über Gemeinwohl und individuelle Lebensweisen. Bereits vor dem Festivalzeitraum werden zusammen mit lokalen Kooperationspartnern Angebote und Workshops in Städten und Dörfern in Südwestfalen durchgeführt.

Das bereits auf Bundesebene seit dem Jahr 2018 im Rahmen des Programms „LandKULTUR“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gewürdigte Projekt TEXTILE Werkstatt bereichert das Festival durch die Präsentation der Projektergebnisse „Zeitzeugenprojekt“, „Mitmachfest“, „Stricklieselprojekt“ und „Außenstellen – Fahnenprojekte der Dörfer“.

Geplant sind zudem unter anderem eine Ausstellung mit Werken von Henri Matisse in der Südwestfälischen Galerie und die naturkundliche Ausstellung „Das Kleid der Tiere“ im Westfälischen Schieferbergbau und Heimatmuseum Holthausen, die unerwartete Einblicke in das Thema Textilien versprechen.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	4
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	9
Finanzdaten im Überblick	12
Vorbericht	25
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2020 – 2024	78
Übersicht über beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen 2021 – 2024	87
Budgetierung und Haushaltsvermerke	90
<u>Haushaltsplan</u>	
1. Ergebnisplan	95
2. Finanzplan	96
3. Haushaltsquerschnitt, Teilergebnis und Teilfinanzpläne	98
<u>Anlagen</u>	
1. Stellenplan	344
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	350
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	352
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	354
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2019	355
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	358
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2019 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %)	362

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

Flächengröße:	30.310 ha	
		<u>= %-Anteil</u>
Nutzung: Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche	1.135 ha	3,7
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	205 ha	0,7
Verkehrsfläche	1.997 ha	6,6
Landwirtschaftliche Fläche	9.125 ha	30,1
Waldfläche	17.675 ha	58,3
Wasserfläche	149 ha	0,5
Flächen anderer Nutzung	24 ha	0,1

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
31.12.2006	25.951	12.864	13.087	86
31.12.2007	25.831	12.787	13.044	85
31.12.2008	25.645	12.731	12.914	84
31.12.2009	25.533	12.709	12.824	84
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

Hinweis zur Einwohnerzahl:

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

Städtische Einrichtungen

(Stichtag 01.09.2020)

			Anzahl der Gruppen -----	Belegte Plätze -----
Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafchaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach,	27	490
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmallenberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmallenberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmallenberg		

Schüler

lt. Landesamt für Information und Technik

Stichtag	Schüler	Grundschulen	Hauptschulen	Realschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2005	3.590	1.339	670	675	811	95
01.10.2006	3.567	1.312	656	685	830	84
01.10.2007	3.446	1.210	612	703	851	70
01.10.2008	3.367	1.172	585	710	838	62
01.10.2009	3.299	1.122	541	728	834	74
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	-

Archiv

1 Schmallenberg

**Feuerwehr-
gerätehäuser**

18

Bad Fredeburg (LZ), Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (LZ), Westernbödefeld

Löschgruppen

16

Löschzüge

2

Sportplätze

17

Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Holthausen, Kirchrarbach, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach

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

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2021

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 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021**, 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	66.063.700,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.043.700,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.967.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	59.279.900,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.000.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.985.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	30.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 €

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 **3.395.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme des Eigenkapitals** soll nicht erfolgen.

§ 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 2021 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 2021 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 18.11.2020

gez. König
Kämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 18.11.2020

gez. König
Bürgermeister

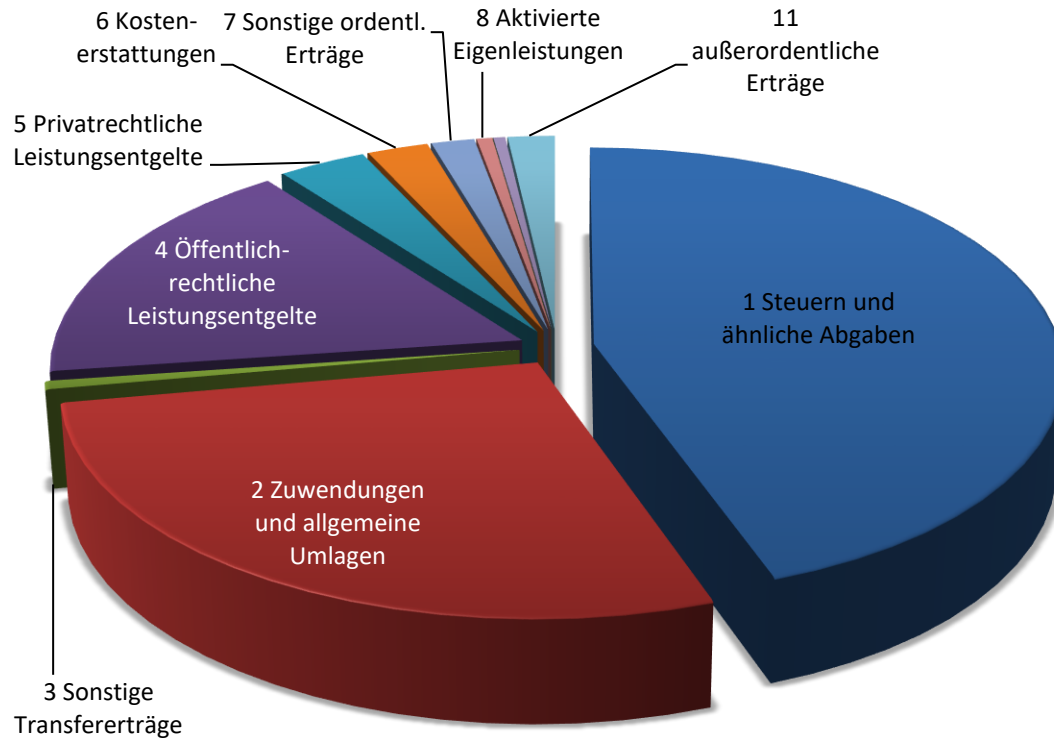
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2021 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe in der Zeit vom 25.11. – 15.12.2020 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 22.11.2019 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 16.12.2020

gez. König
Bürgermeister

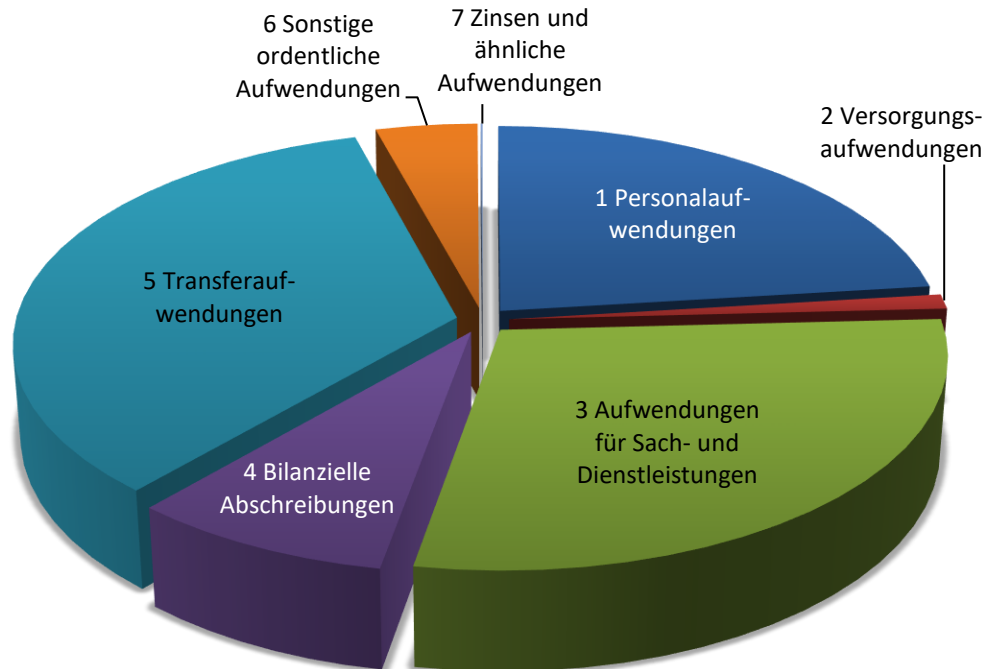
Überblick Finanzdaten Haushalt 2021

Erträge des Haushaltsjahres



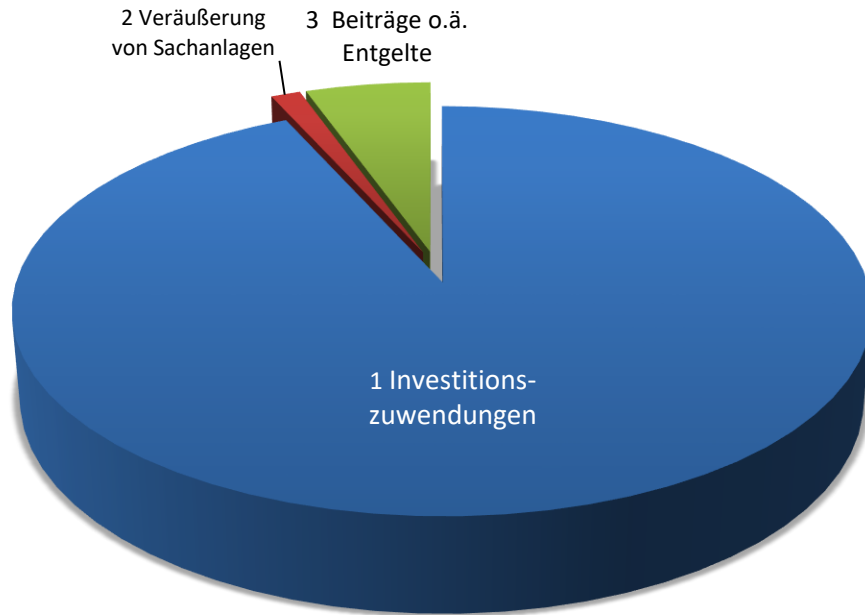
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.455.000	44,59
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.241.500	27,61
3	Sonstige Transfererträge	394.000	0,60
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.162.100	16,90
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.500	3,40
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.600	2,36
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.104.000	1,67
8	Aktiviertete Eigenleistungen	400.000	0,61
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	303.000	0,46
11	außerordentliche Erträge	1.200.000	1,82
	Gesamt:	66.063.700	100,00

Aufwendungen des Haushaltsjahres



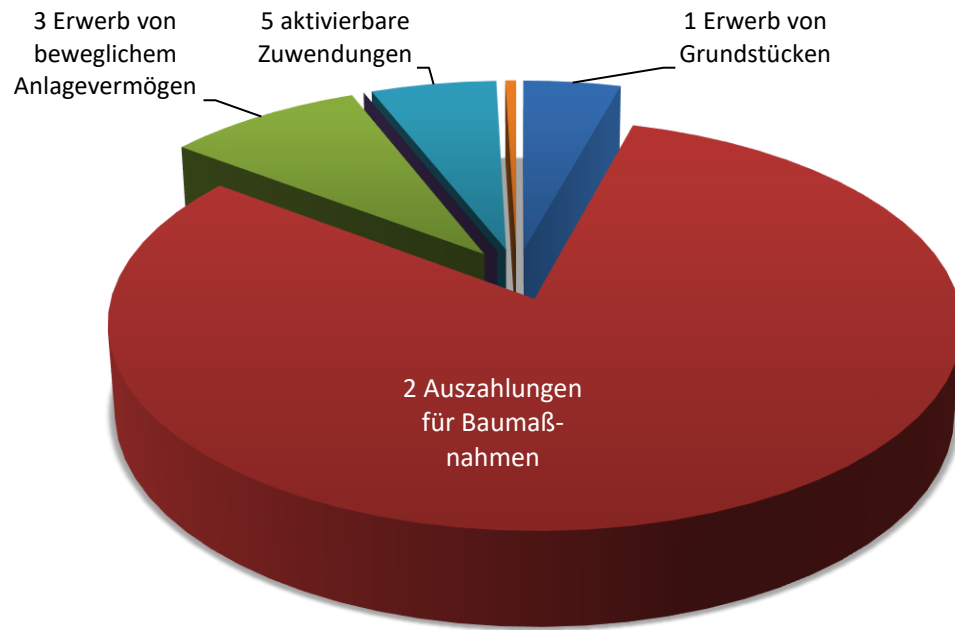
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	15.240.000	23,08
2	Versorgungsaufwendungen	730.000	1,11
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930.100	28,66
4	Bilanzielle Abschreibungen	5.650.000	8,55
5	Transferaufwendungen	22.679.900	34,34
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.761.700	4,18
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.000	0,08
Gesamt:		66.043.700	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



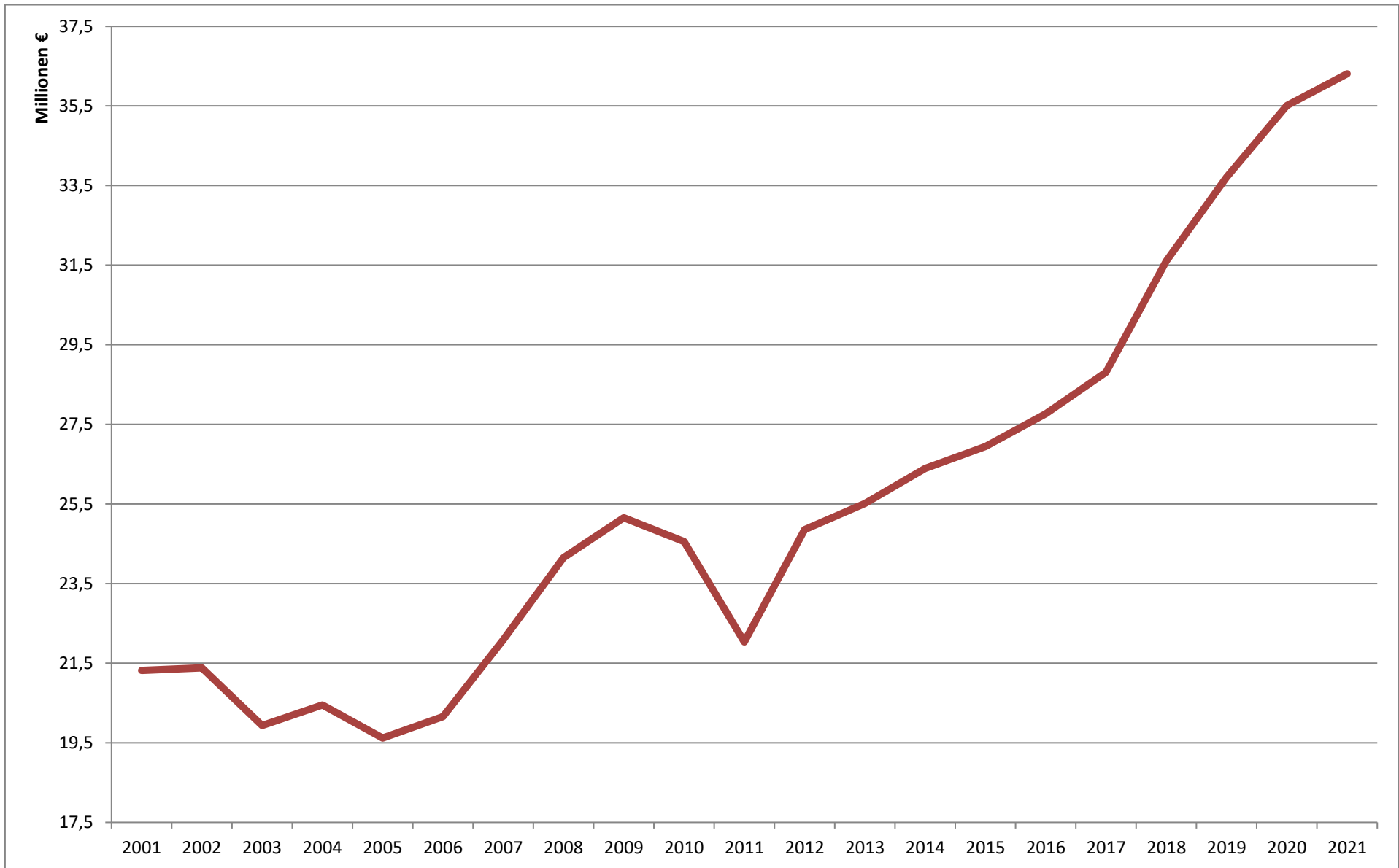
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	11.188.500	93,24
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.000	1,29
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	656.500	5,47
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	Gesamt:	12.000.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



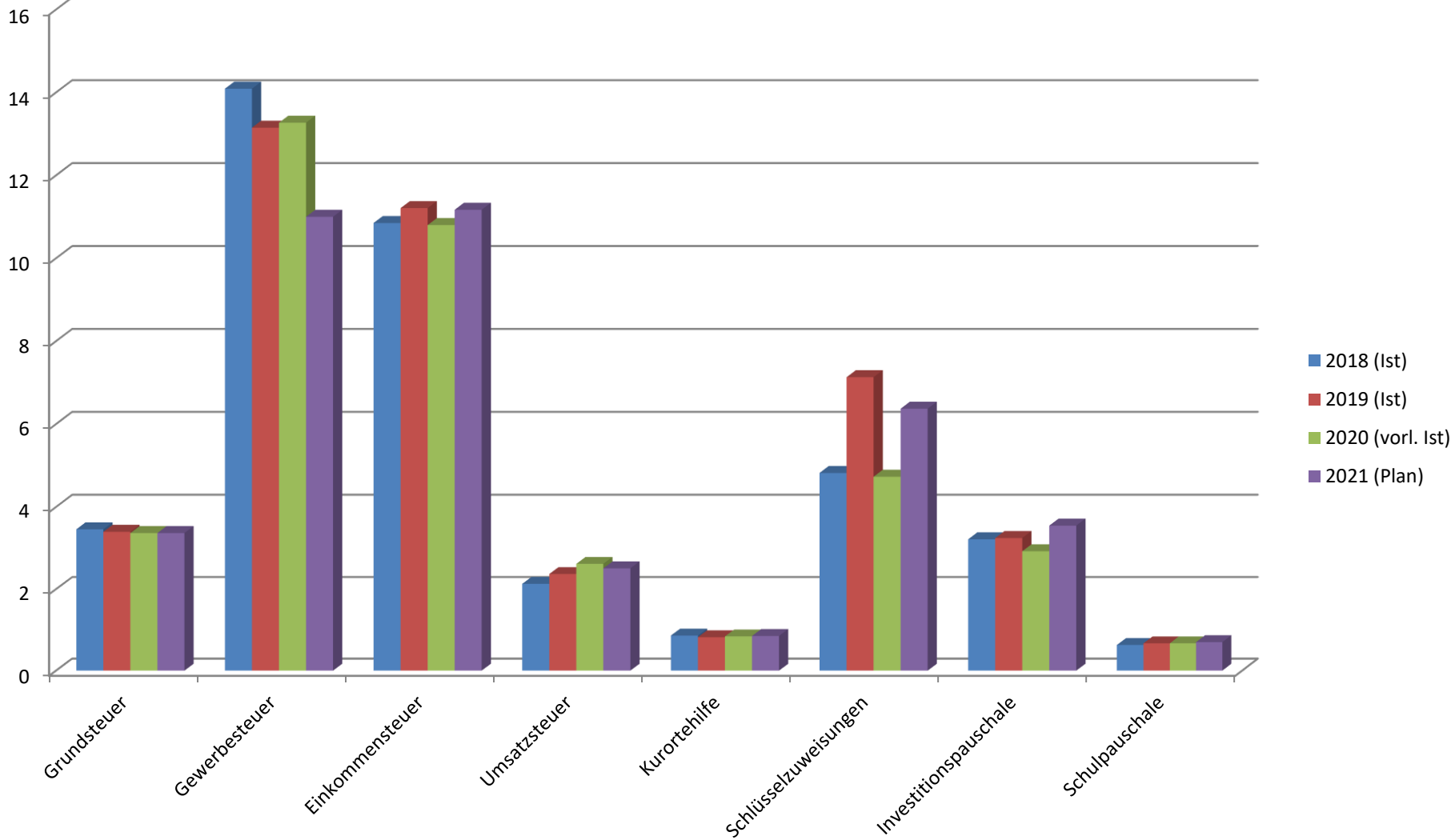
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	900.000	4,29
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.002.000	81,02
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.823.000	8,69
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.160.000	5,53
6	sonstige Investitionsauszahlungen	100.000	0,48
	Gesamt:	20.985.000	100,00

Entwicklung der Finanzkraft (Umlagegrundlage GFG) der Stadt Schmallebenberg



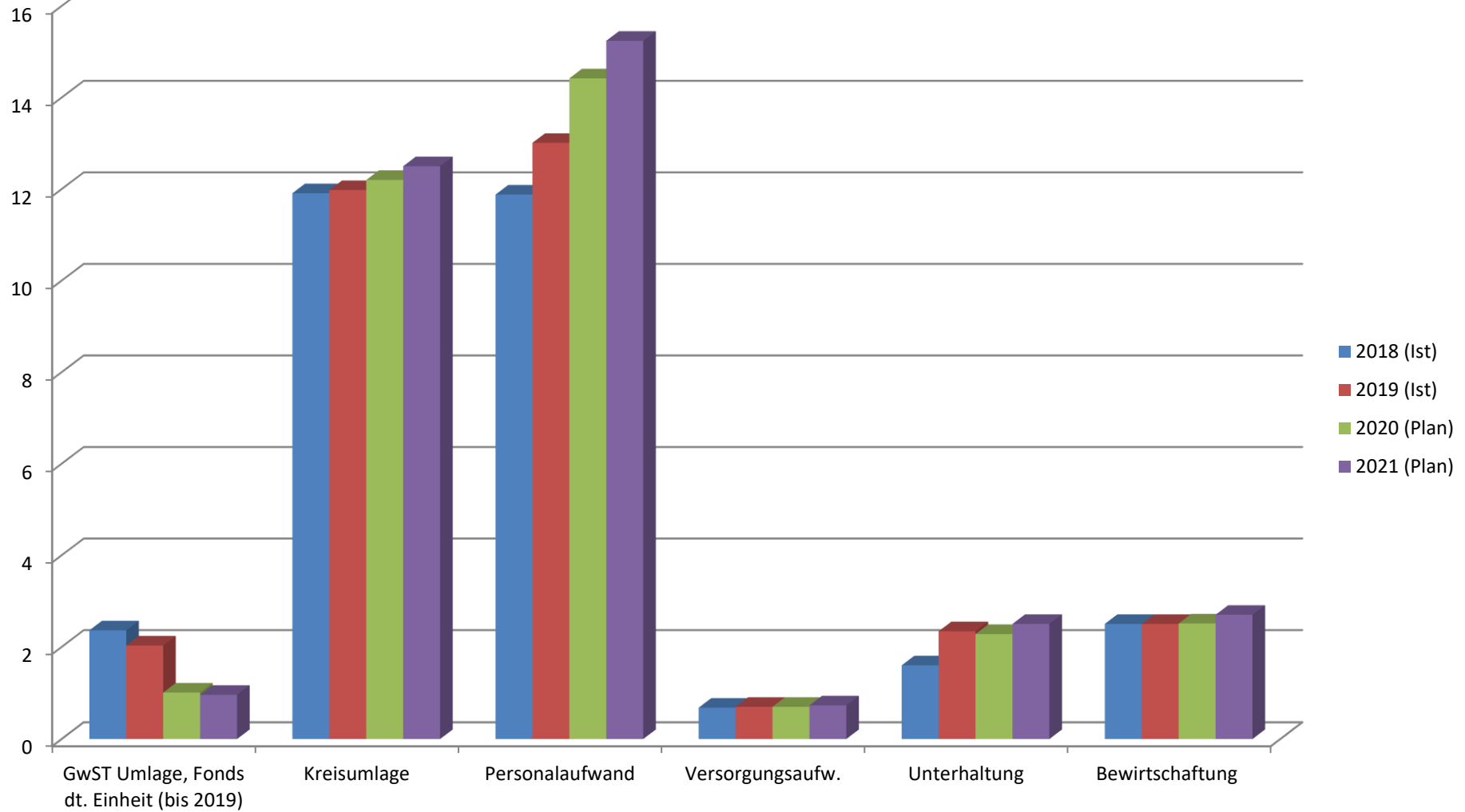
Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2018-2021

Mio. €

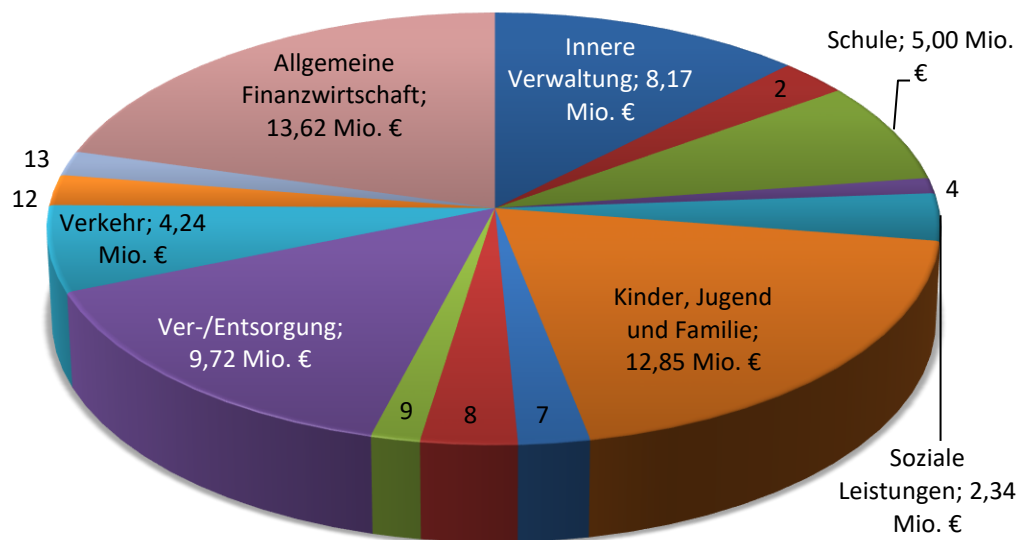


Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2018-2021

Mio. €

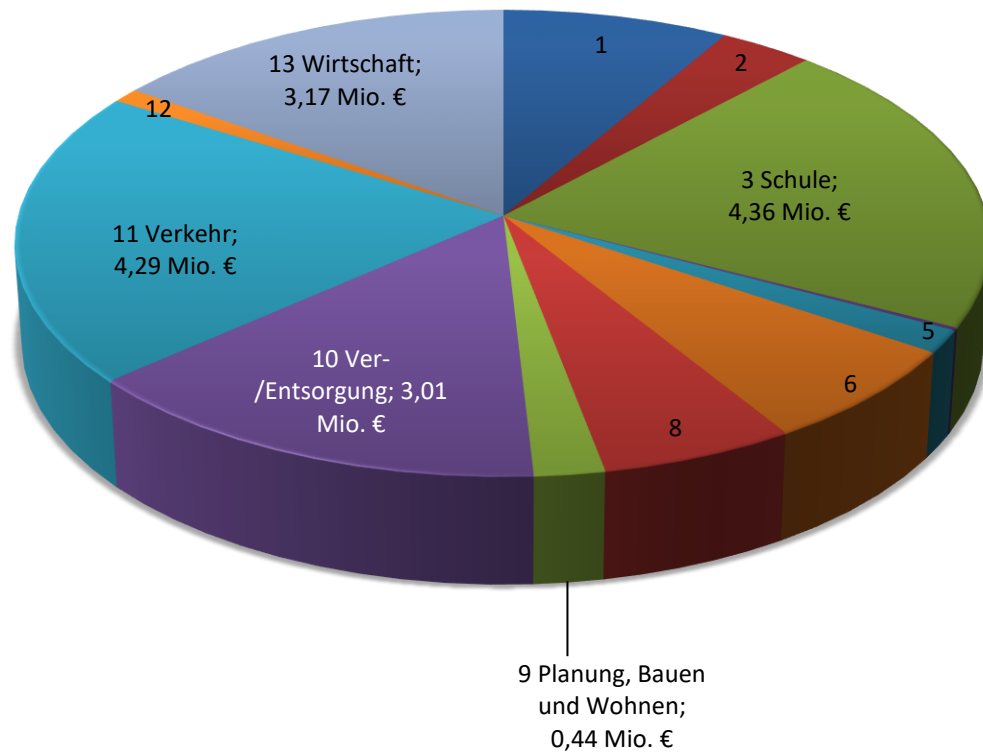


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	8,17 Mio. €	12,38
2	Sicherheit und Ordnung	1,82 Mio. €	2,76
3	Schule	5,00 Mio. €	7,57
4	Kultur und Wissenschaft	0,77 Mio. €	1,17
5	Soziale Leistungen	2,34 Mio. €	3,54
6	Kinder, Jugend und Familie	12,85 Mio. €	19,47
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,56 Mio. €	2,36
8	Sportförderung	2,11 Mio. €	3,20
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,08 Mio. €	1,64
10	Ver-/Entsorgung	9,72 Mio. €	14,73
11	Verkehr	4,24 Mio. €	6,42
12	Natur und Umweltschutz	1,51 Mio. €	2,29
13	Wirtschaft	1,22 Mio. €	1,85
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	13,62 Mio. €	20,63

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	1,76 Mio. €	8,38
2	Sicherheit und Ordnung	0,73 Mio. €	3,48
3	Schule	4,36 Mio. €	20,77
4	Kultur und Wissenschaft	0,04 Mio. €	0,19
5	Soziale Leistungen	0,33 Mio. €	1,57
6	Kinder, Jugend und Familie	1,43 Mio. €	6,81
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,00 Mio. €	0,00
8	Sportförderung	1,22 Mio. €	5,81
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,44 Mio. €	2,10
10	Ver-/Entsorgung	3,01 Mio. €	14,34
11	Verkehr	4,29 Mio. €	20,44
12	Natur und Umweltschutz	0,21 Mio. €	1,00
13	Wirtschaft	3,17 Mio. €	15,10

NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	31.699.098	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
Erträge aus Zuwendungen	17.257.356	16.353.500	18.241.500	17.053.900	16.923.800	16.911.500
Ordentliche Erträge	67.153.481	63.048.600	64.560.700	64.020.100	64.901.400	66.147.000
Personalaufwendungen	13.007.634	14.420.000	15.240.000	15.400.000	15.550.000	15.700.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.652.538	18.190.300	18.930.100	18.263.100	18.049.400	18.080.700
Bilanzielle Abschreibungen	5.293.954	5.720.000	5.650.000	5.690.000	5.940.000	6.240.000
Transferaufwendungen	23.140.354	22.045.900	22.679.900	22.658.900	22.889.900	23.133.900
Ordentliche Aufwendungen	62.320.406	63.648.600	65.991.700	65.537.100	65.869.400	66.680.000
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
Finanzergebnis	-148.528	100.000	251.000	351.000	352.000	352.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	1.200.000	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.212.190	1.068.000	688.000	386.000	1.577.000	2.290.000
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2019					
	vom Rat festgestellt					
Status der Bilanz						
Infrastrukturvermögen	55.956.903					
Anlagevermögen	194.449.812					
Liquide Mittel	19.982.415					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	82.504.694	82.504.694	82.504.694	82.504.694	82.504.694	82.504.694
Ausgleichsrücklage	16.741.961	21.426.509	20.926.509	20.946.509	19.780.509	19.164.509
Eigenkapital gesamt	98.569.202	103.431.203	103.451.203	102.285.203	101.669.203	101.488.203
Sonderposten für Zuwendungen	77.012.188					
Sonderposten für Beiträge	13.607.866					
Pensionsrückstellungen	12.052.761					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	24.168.266					
Bilanzsumme	223.982.524					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	17.376.295					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.262.846					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.287.743					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	4.646.426					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	2.822.356					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.945.052					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.711.716	3.803.000	3.769.500	4.098.800	4.052.300	4.093.000
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	2.034.299	1.010.000	960.000	960.000	960.000	960.000

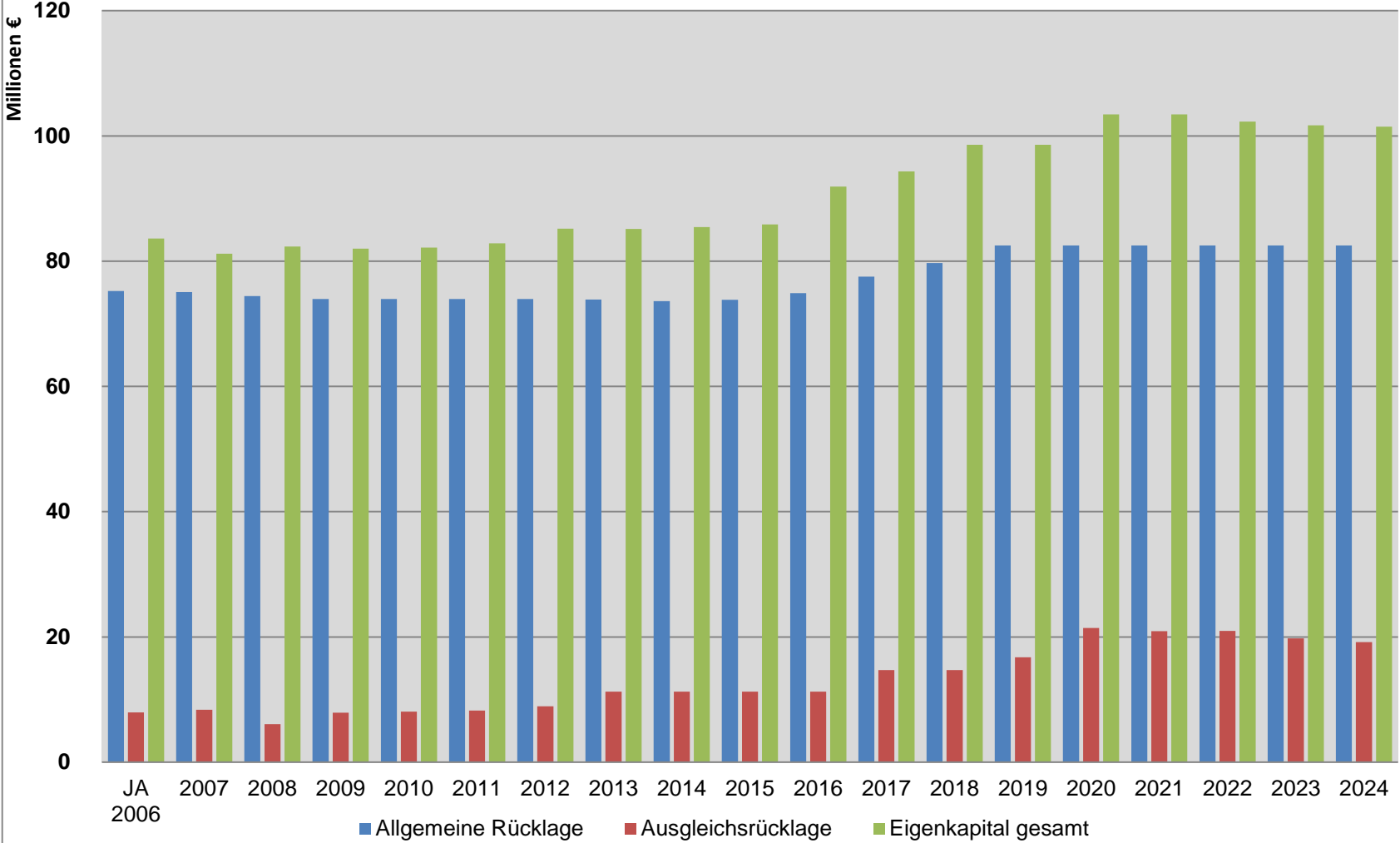
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2021

Kennzahl	Formel	2019 (Ist)	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwandsdeckungsgrad	$(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	107,8%	99,1%	97,8%	97,7%	98,5%	99,2%
Eigenkapitalquote 1	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	46,4%					
Eigenkapitalquote 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	86,9%					
Fehlbetragsquote	$(\text{negatives Jahresergebnis} / \text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}) \times (-100)$	Entfällt	0,48%	Entfällt	1,13%	0,60%	0,18%
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	25,0%					
Abschreibungsintensität	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,5%	9,0%	8,6%	8,7%	9,0%	9,4%
Drittfinanzierungsquote	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} / \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	74,4%	66,5%	66,7%	72,0%	68,2%	65,6%
Investitionsquote	$(\text{Bruttoinvestitionen} / \text{Abgänge AV} + \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	145,6%					
Anlagendeckungsgrad 2	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfr. Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	107,7%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	$(\text{Effektivverschudung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	0,03%					
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	515,0%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,1%					
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,5%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzb. Fonds Dt. Einheit} / \text{ordentl. Erträge}) \times 100$	45,6%	46,4%	44,1%	45,6%	46,5%	47,2%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	25,7%	25,9%	28,3%	26,6%	26,1%	25,6%
Personalintensität I	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	20,9%	22,7%	23,1%	23,5%	23,6%	23,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	28,3%	28,6%	28,7%	27,9%	27,4%	27,1%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	37,1%	34,6%	34,4%	34,6%	34,8%	34,7%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2014 (Ist)	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	101,1%	102,4%	110,5%	104,0%	106,8%	107,8%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	47,0%	46,6%	43,3%	45,6%	46,0%	46,4%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,1%	88,0%	82,1%	86,3%	86,6%	86,9%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)						
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,3%	24,4%	35,4%	24,8%	24,9%	25,0%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,6%	9,5%	10,3%	9,8%	8,4%	8,5%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	76,4%	73,6%	63,3%	66,3%	76,3%	74,4%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	149,9%	124,9%	125,2%	128,6%	176,7%	145,6%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	100,5%	101,3%	104,7%	116,7%	108,0%	107,7%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	6,6	2,6	1,9	-2,7	-0,1	0,03
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	154,2%	289,2%	368,7%	790,2%	390,8%	515,0%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	4,7%	2,5%	2,7%	2,4%	3,0%	2,1%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,0%	0,8%	0,7%	0,4%	0,1%	0,5%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	47,8%	48,3%	41,7%	43,2%	47,5%	45,6%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,6%	25,3%	25,9%	23,7%	21,7%	25,7%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,8%	20,3%	17,6%	18,8%	19,5%	20,9%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,8%	21,8%	24,7%	26,3%	28,2%	28,3%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	40,9%	43,3%	42,1%	39,3%	37,9%	37,1%

Entwicklung Eigenkapital



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2021

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2021 veröffentlicht. Danach ist beabsichtigt, die Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) im Vergleich zum Vorjahr unverändert wie folgt festzusetzen:

Grundsteuer A: 223 v. H.
Grundsteuer B: 443 v. H.
Gewerbsteuer: 418 v. H.

Die aktuellen Realsteuerhebesätze der Stadt Schmallenberg betragen für die **Grundsteuer A 200 v. H.**, für die **Grundsteuer B** sowie für die **Gewerbsteuer 400 v. H.**

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

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

Stadt/Gemeinde	GrSt. A v. H.	GrSt. B v. H.	GewSt. v. H.
Arnsberg	249	523	459
Bestwig	246	488	460
Brilon	270	480	434
Eslohe	226	449	445
Hallenberg	247	440	440
Marsberg	380	600	470
Medebach	290	490	440
Meschede	260	475	435
Olsberg	325	520	492
Schmallenberg	200	400	400
Sundern	304	497	460
Winterberg	310	490	450
Durchschnitt HSK	276	488	449

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten, die die Sonder-Steuerschätzung von September 2020 zur Grundlage haben.

Die **Gewerbsteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv, aber auch mit schwankenden Erträgen. In den Jahren 2017 – 2019 lag der Ertrag durchschnittlich bei 12,6 Mio. €/Jahr. Für 2020 war ein Ertrag von 11,5 Mio. € eingeplant. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich im Gewerbesteuerertrag 2020 noch nicht bemerkbar. Dieser liegt aktuell bei 13,2 Mio. €³. Zu erläutern ist, dass in diesem Ertrag einige Abrechnungen von Vorjahren enthalten sind, bei denen es zu Steuernachzahlungen kam. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie erst mit einer Zeitverzögerung in den Gewerbe-

² Gültige Steuerhebesätze in 2020

³ Stand 16.12.2020

steuererträgen ankommen. Da auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung äußerst ungewiss ist, wird die Ertragserwartung für die Gewerbesteuer im Haushaltsplan mit 11,0 Mio. € gegenüber dem Jahr 2020 geringer angesetzt.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionspauschalen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2021.

2. Investitionen

Mit rd. 21 Mio. € sieht der Haushalt 2021 das höchste je geplante **Investitionsvolumen** der Stadt vor. Investitionsschwerpunkte bilden die Bereiche **Digitalisierung, Modernisierung und Sanierung städtischer Infrastruktur** sowie die **Wasserversorgung**. Die Investitionsschwerpunkte werden in diesem Vorbericht noch 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 2021** weist Erträge in Höhe von 66.063.700 € und Aufwendungen in Höhe von 66.043.700 € aus. Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** beläuft sich auf **20.000 €** (im Vorjahr: Fehlbetrag von -500.000 €).

Im Ergebnisplan 2021 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 1,2 Mio. € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen, die aus der Corona-Pandemie folgen. Entsprechende Vorgaben macht das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW. Nähere Erläuterungen einschließlich der Berechnung der isolierten Haushaltsbelastung werden unter der Zf. II.3 gegeben.

Mit dem laut Haushaltssatzung geplanten Überschuss ist der Haushalt **ausgeglichen!**

4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 8.467.000 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +688.000 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -8.985.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von -170.000 €.

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 gebührenrechene Einrichtungen geführt. Überschüsse innerhalb der Einrichtungen werden in eine Gebührenausgleichsrücklage (Sonderposten) eingestellt, Defizite durch eine Entnahme aus der Rücklage ausgeglichen.

Für das Jahr 2021 ist eine Anhebung der Gebühren in der Einrichtung Wasserversorgung zur Deckung der im Kalkulationszeitraum 2021-2023 errechneten Unterdeckung geplant. Die Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren sollen unverändert fortgeführt werden.

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

6. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2021 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	- 250.000 €
Ortswald Nordenau	- 52.300 €

Die negativen Ergebnisse in den Forstwirtschaftsplänen spiegeln die aktuelle Situation im Stadtforst sowie am Holzmarkt wider. Drei vergleichsweise trockene Jahre in Folge sowie die Borkenkäferproblematik führen zu einer hohen Menge an Kalamitätsholz im Stadtwald und auf dem Holzmarkt insgesamt. Auf dem Markt bestehen kaum noch Absatzmöglichkeiten mit der Folge, dass sich die zu erzielenden Erträge auf einem Tiefstand befinden. Dies führt zu deutlichen Rückgängen bei den zu erwartenden Umsatzerlösen. Die weiterlaufenden Fixkosten können von den zu erwartenden Erträgen nicht aufgefangen werden, sodass für das Jahr 2021 wie bereits im Vorjahr negative Produktergebnisse ausgewiesen werden. Diese Entwicklung setzt sich in der Finanzplanung fort, wobei mittelfristig mit einer

leichten Erholung der Marktsituation und geringeren Fehlbeiträgen gerechnet wird.

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen. In diesen wird auch ein Konzept zur Wiederaufforstung der entstandenen Kahlflecken vorgelegt. Die Kosten für die Wiederaufforstung sind abweichend zu den Vorjahren im Finanzplan als Investition angesetzt, da im laufenden Haushaltsjahr aufgrund der beschriebenen Waldschäden voraussichtlich eine Wertberichtigung des bilanzierten Forstvermögens erforderlich werden wird. 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 2020 weist im Ergebnisplan eine Unterdeckung von 500.000 € aus. Mit Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gilt der Haushalt 2020 als ausgeglichen.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 17,9 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,3 Mio. € zur Verfügung. Kredite wurden in Höhe von 470 T€ zur Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ veranschlagt.

Mit Vorlage IX/1558 wurde eine umfangreiche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2020** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 30.06.2020 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Das Jahr 2020 ist gesamtgesellschaftlich geprägt durch die Corona-Pandemie. Die wirtschaftlichen Folgen werden gravierende Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte des Jahres 2020 und der Folgejahre haben.

Die Bundesregierung geht in der Prognose zur Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts in 2020 von einem historischen Einbruch in Höhe von 5,5 % gegenüber dem Vorjahr aus⁴. Die wirtschaftliche Entwicklung hat massive Auswirkungen auf die Steuererträge der öffentlichen Haushalte. Die Kommunen sind unmittelbar betroffen durch den Rückgang von Gewerbesteuererträgen sowie ihren Anteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

Nach aktueller Prognose ist im städtischen Haushalt bei der Position **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** mit einem Minderertrag in Höhe von etwa 1 Mio. € zu rechnen. Bei dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird sich gegenüber der Haushaltsplanung kein Minderertrag ergeben, da erst nach Beschlussfassung über den städtischen Haushalt 2020 vom Bund ein Gesetz zur weiteren Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen für die Jahre 2020 und 2021 beschlossen worden ist. Die zusätzlichen Bundesmittel, die u.a. über den Umsatzsteueranteil an die Kommunen weitergeleitet werden, waren im Haushalt 2020 nicht eingeplant. Durch die mit der Rezession verbundenen Umsatzsteuerrückgänge und bedingt durch die vom Bund beschlossenen befristeten Mehrwertsteuersenkung zum 01.07.2020 wird sich der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer bundesweit zwar verringern, aufgrund des höheren kommunalen Umsatzsteueranteils kann bei

der Stadt Schmallenberg aber gegenüber der Planung ein höherer Ertrag von voraussichtlich 400 T€ verbucht werden.

Das Aufkommen an Gewerbesteuer beträgt aktuell rd. 13,2 Mio. €⁵ und liegt damit höher als der Plansatz. Enthalten sind in diesem Ertrag einige Gewerbesteuerabrechnungen der Vorjahre. Wie bereits erläutert, ist zu erwarten, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie erst in den Gewerbesteuererträgen der Folgejahre bemerkbar machen werden.

Bund und Land haben angekündigt, die Corona-bedingten Gewerbesteuerausfälle gegenüber den Kommunen zu kompensieren. Landesweit stehen hierfür 2,72 Mrd. € aus Bundes- und Landesmitteln zur Verfügung. Das hierzu beschlossene Gesetz sieht vor, dass der Schlüssel zur Ermittlung und Verteilung der Ausgleichsleistungen auf einem Vergleich des Gewerbesteueraufkommens im Zeitraum 01.10.2019 – 30.09.2020 mit dem Durchschnittsaufkommen in den entsprechenden Zeiträumen der vergangenen drei Jahre beruhen soll. Eine Gemeinde erhält dann eine Ausgleichszahlung, wenn ihr aktuelles Netto-Gewerbesteueraufkommen den Durchschnitt des Vergleichszeitraums unterschreitet⁶. Die Festsetzung der Ausgleichsmittel ist zwischenzeitlich erfolgt. Die Stadt Schmallenberg hat hieraus einen Betrag in Höhe von 1,8 Mio. € erhalten.

Die Festsetzungen der Zahlungen aus dem **Gemeindefinanzausgleich** 2020 entsprachen der Modellrechnung und damit den Haushaltsplanungen.

⁴ Quelle: Herbstprojektion 2020 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 30.10.2020 (Abrufbar im Internet unter www.bmwi.de)

⁵ Stand 16.12.2020

⁶ Das durchschnittliche Netto-Gewerbesteueraufkommen des Vergleichszeitraumes 2017-2019 wird um den Faktor 1,077 erhöht, um den für 2020 erwarteten Aufkommenszuwachs (ohne die Folgen der Corona-Pandemie) abzubilden.

Mit erwarteten 14,4 Mio. € stellt der **Personalaufwand** 22 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2020 dar. Nach aktueller Hochrechnung wird der geplante Aufwand voraussichtlich um 550 T€ unterschritten.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2020 ist die Stadt von einem Aufwand für die **Kreisumlage** von 12,2 Mio. € ausgegangen. Da die vom Kreistag beschlossene Hebesatzsenkung um 0,85 % auf 34,42 % niedriger ausgefallen ist, als im Rahmen der Haushaltsplanung erwartet, ergibt sich ein Mehraufwand an Kreisumlage in Höhe von 23 T€. Die Aufwendungen aus der Kreisumlage einschließlich der Sonderumlagen betragen in 2020 rd. 12,4 Mio. €.

In der Kinder- und Jugendhilfe ist aufgrund höherer Fallzahlen in der Heimunterbringung und Eingliederungshilfe nach heutigem Stand mit Mehraufwendungen in Höhe von 80.000 € gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen. Die Mehraufwendungen können voraussichtlich innerhalb des Produktbereiches des Jugendamtes gedeckt werden.

Der Aufwand für die **Schülerbeförderungskosten** war im Haushaltsplan mit insgesamt 1,2 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der Schulschließungen in Folge der Corona-Pandemie werden sich im Bereich der Schülerspezialbeförderung Minderaufwendungen ergeben, die heute allerdings noch nicht konkret zu beziffern sind.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen aktuell 8,63 Mio. €⁷. 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. Ein Teil der im Jahr 2020 geplanten Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsplan 2021 neu veranschlagt worden oder wird, soweit Aufträge bereits vergeben wurden, mittels Ermächtigungsübertragung in das neue Jahr vorgetragen.

In der Gesamtbetrachtung lässt sich aus heutiger Sicht prognostizieren, dass die Stadt Schmallenberg das Krisenjahr 2020 aus haushaltswirtschaftlicher Sicht einigermaßen unbeschadet überstehen wird. Der eingeplante Fehlbetrag im Ergebnisplan wird voraussichtlich nicht zum Tragen kommen. Diese Entwicklung hängt auch damit zusammen, dass die Pandemie-bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2020 entsprechend der Regelung in dem NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz aus der Ergebnisrechnung 2020 zu isolieren sind. In die Betrachtung werden im Rahmen einer Vergleichsberechnung die Steuermindereinnahmen und Pandemie-bedingte Mehraufwendungen einzubeziehen sein. Diese Mehraufwendungen werden in der städtischen Buchhaltung separat gekennzeichnet, um sie im Jahresabschluss ermitteln zu können. Aktuell⁸ belaufen sich die Mehraufwendungen auf 370.000 €. Weitere Erläuterungen zum NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz werden unter der Zf. II.2.3 gegeben.

Die Erwartung einer ausgeglichenen Ergebnisrechnung 2020 stützt sich ferner darauf, dass die zugesagten Bundes- und Landesförderprogramme schnell umgesetzt werden und die Gelder bei den Kommunen ankommen. Als größtes Risiko für die kommunalen Haushalte ist die gesamtwirtschaftliche Entwicklung, die weiterhin durch die Corona-Pandemie stark beeinflusst ist, zu nennen.

⁷ Stand 16.12.2020 (ohne Auszahlungen für Finanzanlagen)

⁸ Stand 16.12.2020

II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

Mit Neufassung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW zum 01.01.2019 wurden die Pflichtangaben im Vorbericht erweitert. Die nachfolgenden Ausführungen berücksichtigen die Gliederung in § 7 Abs. 2 KomHVO⁹.

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

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

- Niedrige Steuern und Gebührensätze steigern die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe. Die Steuern und Gebührensätze in Schmallenberg liegen mit deutlichem Abstand unterhalb der durchschnittlichen Sätze im Kreisgebiet. Im Vergleich mit 71 NRW-Kommunen in der Größenordnung 20.000 – 30.000 Einwohner liegt Schmallenberg 2020 bei dem Satz der Grundsteuer B an 7. Stelle und bei dem Gewerbesteuerhebesatz an 5. Stelle. Das heißt, gut 90 % der Kommunen vergleichbarer Größenordnung haben höhere Steuersätze. Mit dem Haushalt 2021 werden keine Steuererhöhungen vorgeschlagen.
- Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breit-

bandanschluss und eine moderne Infrastruktur. Dies gilt im Besonderen für die Gewerbegebiete. Die hohe Nachfrage nach gewerblichen Grundstücken sowie die niedrige Arbeitslosenquote belegen, dass die Stadt für gewerbliche Investitionen zunehmend attraktiv geworden ist. Die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete ist ein wesentliches Ziel der kommenden Jahre. Damit sollen den heimischen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe gegeben werden.

- Mit der Finanzierung der kommunalen Aufgaben ohne Kreditaufnahme in Verbindung mit der vollständigen Tilgung aller Kreditverbindlichkeiten¹⁰ in den vergangenen Jahren wird ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet. Schulden von heute sind die Steuererhöhungen von morgen!
- Die hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Digitalisierung, Bildung, Hoch- und Tiefbau einschließlich der Wasserversorgung gewährleistet, dass die städtische Infrastruktur auf einem modernen Stand ist und bleibt. Dies ist wiederum ein entscheidender Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen.
- 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.

⁹ Ausnahme: § 7 Abs. 2 Nr. 6; hierzu werden keine Erläuterungen gegeben, da die Stadt kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen muss.

¹⁰ Ausnahme: zinsvergünstige oder zinslose Förderkredite wie z. B. das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“.

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

2.1 Erträge

Realsteuern

Die fiktiven Hebesätze im GFG werden nach den von der Landesregierung bekannt gegebenen Eckdaten im Vergleich zum Vorjahr unverändert fortgeführt. Sie betragen für die Grundsteuer A 223 v. H., für die Grundsteuer B 443 v. H. und für die Gewerbesteuer 418 v. H. Der fiktive Hebesatz dient der Bemessung der Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich sowie der Bemessung der Umlagegrundlagen zur Festsetzung der Kreisumlage. Liegt der Realsteuerhebesatz unterhalb des fiktiven Hebesatzes, ist die der jeweiligen Kommune zugeordnete Steuerkraft höher als die tatsächliche.

Mit der Haushaltssatzung 2021 wurde die Beibehaltung der **Steuerhebesätze** für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer beschlossen.

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

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Haushalt 2021	200 v. H.	400 v. H.	400 v. H.
Ertrag 2021 – Schmallenberg	130 T€	3,24 Mio. €	11,0 Mio. €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2021	223 v. H.	443 v. H.	418 v. H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	15.000 €	348.000 €	495.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt um 23 Punkte, der Grundsteuer B um 43 Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 18 Punkte unterhalb des fiktiven Hebesatzes nach dem Entwurf GFG 2021. Der Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen beläuft sich auf 858.000 €. Dieser Betrag verbleibt somit bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den heimischen Unternehmen.

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2020 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der September-Sondersteuerschätzung.

Die Corona-Pandemie mit ihren wirtschaftlichen Auswirkungen hat gravierende Folgen auf die Steuererträge. Nach den Orientierungsdaten ist von einem Rückgang des Gemeindeanteils an Einkommensteuer für 2020 gegenüber dem Vorjahr von 4,5 % auszugehen. Die Haushaltsplanung 2020 ging noch von einer Steigerung in Höhe von 3,5 % aus. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen die Steuerschätzer 2020 mit einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 11,3 %. Dies liegt jedoch nicht an einem Steuermehraufkommen, sondern an dem Effekt, dass der Bund über den Umsatzsteueranteil höhere Kompensationsleistungen wie die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft abrechnet. Für 2021 wird mit einem deutlichen Rückgang von 5,6 % gegenüber 2020 gerechnet. In 2022 wird nochmals ein hoher Rückgang von 11,2 % gegenüber dem Vorjahr erwartet, da die Verteilung der Bundesentlastungsmittel dann erstmals nach dem in 2016 auf Regierungsebene beschlossenen Verteilungsschlüssel erfolgt, und nicht mehr zu

einem großen Teil über den Umsatzsteueranteil¹¹. Noch nicht bezifferbar sind die Auswirkungen des bundesweiten Corona-bedingten „Lock-Downs“ im Dezember 2020. Dieser wird erneut Umsatzeinbußen für die von der Schließung betroffenen Branchen und weitere Steuerausfälle zur Folge haben. Für die Haushaltsplanung wurden die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten herangezogen. Hieraus ergibt sich folgende Übersicht:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ist 2019	11,21 Mio. €	2,36 Mio. €
Plan 2020	11,66 Mio. €	2,14 Mio. €
vor. Ist 2020¹²	10,70 Mio. €	2,66 Mio. €
Plan 2021	11,17 Mio. €	2,51 Mio. €
Finanzpl. 2022	11,56 Mio. €	2,19 Mio. €
Finanzpl. 2022	12,25 Mio. €	2,23 Mio. €
Finanzpl. 2023	13,02 Mio. €	2,28 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit insgesamt 915.000 € ebenfalls nach dem Orientierungsdatenerlass berechnet und angesetzt. Der Vorjahresertrag lag noch bei 1,1 Mio. €.

¹¹ Das sog. 5 Mrd. € Entlastungspaket wird ab 2022 über den Gemeindeanteil USt., über die Bundesbeteiligung KdU und den Länderanteil USt. verteilt.

¹² Das voraussichtliche Ist-Aufkommen 2020 wurde an Hand der Prognosen aus dem Orientierungsdatenerlass basierend auf der September-Steuerschätzung berechnet.

Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 beraten und beschlossen. Der fiktiven Bedarfsermittlung im GFG liegt methodisch das Gutachten der Sonderforschungsgruppe Institutionenanalyse e. V. der Hochschule Darmstadt („sofia“-Gutachten) aus dem Jahr 2018 zugrunde. Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die praktizierte Systematik der fiktiven Bedarfsermittlung. Insbesondere von den kleineren Städten und Gemeinden wurde immer wieder Kritik an dem Instrument der Einwohnergewichtung im GFG geübt. Tendenziell werden größere Städte aufgrund ihrer höheren Einwohnerzahl bei der Bedarfsermittlung bevorteilt. Entsprechend der Koalitionsvereinbarung der Regierungsfractionen wurde das Instrument einer wissenschaftlichen Überprüfung durch das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo-Institut) unterzogen. In der im Frühjahr 2019 vorgelegten Studie wird die zentrale Prämisse der Notwendigkeit einer Einwohnergewichtung für die Hauptansatzbildung im Finanzausgleich weitestgehend bestätigt.

Die Stellungnahmen der kommunalen Spitzenverbände zu dem ifo-Gutachten fielen erwartungsgemäß unterschiedlich aus. Während der Städtetag den Überprüfungsauftrag aus dem Koalitionsvertrag als erledigt ansah, halten der Städte- und Gemeindebund sowie der Landkreistag die Studie insgesamt für unzureichend. Aufgrund der gegensätzlichen Positionen wurde seitens der Landesregierung im November 2019 eine ergänzende wissenschaftliche Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich in Auftrag gegeben. Das zwischenzeitlich vorliegende Gutachten des Walter-Eucken-Instituts Freiburg bestätigt zwar, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht ist, enthält aber auch Empfehlungen für eine Modifizierung der bestehenden Methodik zur Gewichtung der gemeindlichen

Einwohnerzahl. Die Landesregierung plant das Ergebnis der Untersuchung einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und die Empfehlungen mit den kommunalen Spitzenverbänden zu erörtern. Da eine kurzfristige Umsetzung nicht sinnvoll und möglich erschien, ist beabsichtigt, die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parameter im GFG 2021 fortzuführen.

Die im Haushaltsplan enthaltenen Daten zum GFG 2021 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung.

Im **Steuerverbund 2021** wird nach den Eckdaten zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 13,5 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 757 Mio. € (+ 5,91 %). Die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie würden eigentlich zu niedrigeren Einnahmen im Steuerverbund von etwa 1,35 % oder 0,74 Mrd. € führen. Um die Kommunen des Landes vor Einbußen durch die krisenbedingten Mehrausgaben und Ausfällen bei eigenen Steuereinnahmen zu bewahren, beabsichtigt das Land, die Finanzausgleichsmasse des GFG über den unverändert bei 23 %¹³ gehaltenen Verbundanteilssatz einmalig aus Landesmitteln in Höhe von 928 Mio. € aufzustocken. Dieser Aufstockungsbetrag wird als zinslose Kreditierung gewährt und im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze zurückgezahlt werden.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 11,6 Mrd. € im Steuerverbund 2021 als **allgemeine Deckungsmittel** und 1,9 Mrd. € als

pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um 500 Mio. € auf 8,96 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 Kritik des Städte- und Gemeindebundes und der hier vertretenen Städte und Gemeinden richtet sich an die hinter der Hauptansatzstaffel stehende These, wonach einwohnerstarke Städte und Gemeinden höhere Pro-Kopf-Ausgaben hätten, nicht bewiesen werden könne. Gefordert wird daher ungeachtet des genannten „sofia“-Gutachtens weiterhin eine einheitliche Gewichtung aller Einwohner und Gemeinden.

Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung) beträgt zwischen 100 (Kommunen mit bis zu 25.000 Einwohnern und 154 (Kommunen mit mehr als 651.500 Einwohnern). Die Gewichtung für Schmallenberg beträgt 100,0 (Einwohnerzahl < 25.000).

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

¹³ Der Verbundanteilssatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

Einwohnerzahl angesetzt. So werden die Auswirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen über 3 Jahre gestreckt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

c) Schüleransatz

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Halbtagschüler fließt wie im Vorjahr mit 1,0 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagschüler mit 2,67 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 wie im Vorjahr bei 16,8.

d) 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 liegt unter weiterer Verwendung der Vorjahresfestlegung bei 0,61 je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort. Bei einer vergleichsweise hohen Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse wirkt der Faktor (leicht) zu Gunsten der Stadt Schmallenberg.

e) 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 2021 mit 0,19 entsprechend dem Vorjahr gewichtet.

Der aus v. g. Faktoren ermittelte **Gesamtansatz** wird mit dem Grundbetrag zur Bedarfsmesszahl multipliziert. Diesem fiktiv errechneten Wert wird dann die normierte **Steu-
erkraft** gegenüber gestellt.

Zur Normierung der Erträge aus Realsteuern werden fiktive Hebesätze festgesetzt. Unter weiterer Verwendung der Werte des GFG 2020 werden im GFG 2021 die folgenden fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt:

Grundsteuer A: 223 v. H.

Grundsteuer B: 443 v. H.

Gewerbsteuer: 418 v. H.

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. Zusätzlich werden die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz berücksichtigt. Für das GFG 2021 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2018.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg sinkt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 30.780.598 € (GFG 2020) auf 29.940.490 € (GFG 2021). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 0,63 % vorliegt, verzeichnet die Stadt Schmallenberg einen Rückgang von -2,73 %.¹⁴ Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr höhere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen rd. 6,3 Mio. € und damit 1,6 Mio. € mehr als 2020.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 41 Mio. € auf 723 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpauschale** mit 61 Mio. € (+3 Mio. €) leicht höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 975 Mio. € zur Verfügung (+55 Mio. €). Die Pauschalen sollen wie im Vorjahr für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

Die in 2019 neu eingeführte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird überproportional um 10 Mio. € auf 140 Mio. € aufgestockt. 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.

¹⁴ Die Schwankung im Jahresvergleich hängt maßgeblich von der Höhe der Zahlungseingänge der Gewerbesteuer ab. Im Vorjahr war noch eine Steigerung der städtischen Steuerkraft von 14,7 % zu verzeichnen.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar¹⁵:

	2021	2020	Veränderung
Schlüsselzuweisung	6.365.000 €	4.730.000 €	1.635.000 €
Schulpauschale	700.000 €	673.000 €	27.000 €
Sportpauschale	80.000 €	75.000 €	5.000 €
Kurortehilfe	850.000 €	837.000 €	13.000 €
Investitionspauschale	3.545.000 €	3.345.000 €	200.000 €
Unterhaltungspauschale	718.000 €	668.000 €	50.000 €
Summe	12.258.000 €	10.328.000 €	1.930.000 €

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 wurden vorbehaltlich der weiteren Entwicklung daher die Ansätze der Bedarfzuweisungen fortgeführt und die Schlüsselzuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen drei Jahre (5,5 Mio. €) fortgeführt.

2.2 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 11 Mio. € errechnet sich eine abzuführende Umlage von 960 T€. Die Gewerbesteuerumlage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein.

¹⁵ Gerundete Beträge

Aus der Abrechnung der städtischen Beteiligung an der Abfinanzierung des Fonds Dt. Einheit ergibt sich für das Abrechnungsjahr 2019 ein Ertrag von 358.000 €. Die Einheitslastenabrechnung wird in 2021 letztmalig vorgenommen, da die Finanzierung des Fonds deutscher Einheit in 2019 endete.

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 2020 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 34,42 % festgesetzt. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 plant der Kreis, den Umlagesatz des Vorjahres 2020 unverändert fortzuführen.

Zu einer deutlichen Entlastung im Kreishaushalt führt die Zusage des Bundes zu einer dauerhaften Übernahme von 75 % der Kosten der Unterkunft (KdU). Damit wird vom Bund eine schon lange geforderte Entlastung der in den Kommunen entstehenden Sozialkosten umgesetzt. Bislang wurden nur rd. 50 % der Aufwendungen erstattet. Die zusätzlichen Bundesmittel¹⁶ sind nach den Vorgaben als allgemeine Entlastungsmittel der Kommunen zu verwenden. Sie werden im Kreishaushalt daher als allgemeine Deckungsmittel und nicht zweckgebunden im Sozialhaushalt verbucht. Da die erhöhte Bundesbeteiligung außerplanmäßig bereits ab dem Jahr 2020 gewährt wird, rechnet der HSK gegenüber der Planung 2020 mit einem deutlichen Jahresüberschuss. Es wird die Erwartung beste-

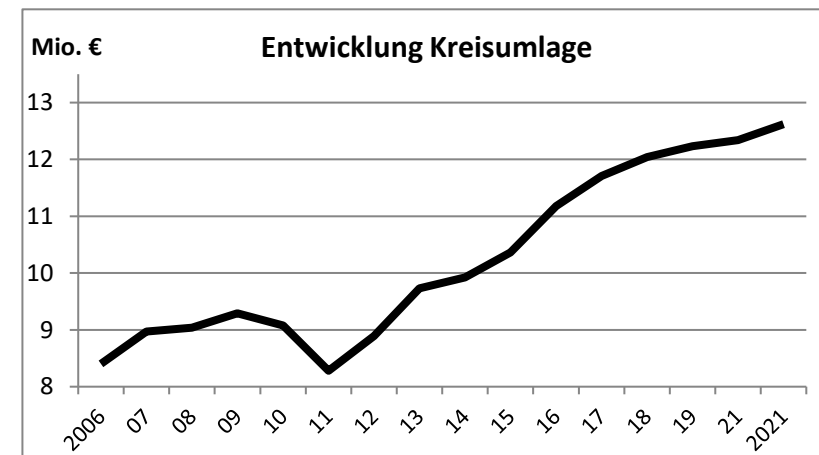
hen, dass der Kreis den aus der Entlastung 2020 entstandenen finanziellen Spielraum zu einer Senkung der Kreisumlage 2021 nutzt. Die Haushaltsplanung 2021 der Stadt geht zunächst von einer Fortführung des Hebesatzes aus.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen im Vergleich zu 2020 um rd. 3 Mio. € auf 409.582.181 €. Bei unverändertem Hebesatz errechnet sich eine Gesamtkreisumlage von 140.978.187 €. Das sind 1,05 Mio. € mehr als im Vorjahr, die sich alleine aus den gestiegenen Umlagegrundlagen ergeben. Dies wird häufig auch als „Mitnahmeeffekt“ bezeichnet.

Für die Stadt Schmallenberg steigt die Umlagegrundlage von 2020 auf 2021 von 35.510.548 € auf 36.307.546 €. Bei dem vorgeschlagenem Kreisumlagesatz liegt die zu veranschlagende Kreisumlage bei 12,5 Mio. € und damit 275 T€ höher als im Vorjahr.

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

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



¹⁶ Voraussichtliche Erträge für den HSK-Haushalt 2020: 6,5 Mio. €, 2021: 7,7 Mio. € (Berechnungen Kreiskämmerei)

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 **15.240.000 €** erwartetem Personalaufwand 2020 liegt dieser um 0,8 Mio. € oder 5,4 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2020. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

Entgeltanpassungen

Mitte Oktober 2020 konnten sich die Vertragsparteien auf einen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst verständigen. Die Einigung sieht zum 01.04.2021 eine Entgelterhöhung für die tariflich Beschäftigten in Höhe von 1,4 % und ab dem 01.04.2022 um weitere 1,8 % vor. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis zum 31.12.2022 haben.

Für den Beamtenbereich folgt aus dem in 2019 beschlossenen Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019-2021 eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 in Höhe von 1,4 %.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde entsprechend der Orientierungsdaten der Vorjahre¹⁷ mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von 1 % gerechnet.

¹⁷ In den aktuellen Orientierungsdaten wurde keine Empfehlung zur Personalaufwandsteigerung für die mittelfristige Finanzplanung ausgesprochen.

Stellenzuwachs

Für das kommende Jahr weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher in den Kindertageseinrichtungen, der Verwaltung und des Bauhofes auf. Zu berücksichtigen ist, dass der Personalaufwand in den Kitas zum Teil über die zu erhebenden Kindergartengebührenbeiträge und die Landeszuwendung nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert wird.

In der Verwaltung ist eine personelle Verstärkung des Hoch- und Tiefbauamtes geplant. Diese erscheint zur Umsetzung der geplanten hohen Investitionsvolumina in diesen Bereichen 2021 und den Folgejahren erforderlich.

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 aus verschiedensten Gründen Erstattungen Dritter, zum Beispiel für Schulsozialarbeit oder für die Delegation der Aufgaben nach SGB II / III gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert. Als Vergleichsgröße kann der Nettopersonalaufwand, also der Personalaufwand, der nicht durch Gebühren refinanziert oder von Dritten erstattet wird, herangezogen werden.

Der Nettopersonalaufwand stellt sich wie folgt dar¹⁸.

¹⁸ Nicht berücksichtigt ist die gemeinsame Finanzierung des Personalaufwandes Kindertageseinrichtungen aus Landeszuwendung (ca. 32 %), Elternbeiträgen (ca. 14 %) und städt. Finanzierungsmitteln.

	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)
Personalaufwand Gesamt	13.007.633 €	14.420.000 €	15.240.000 €
durch Gebühren- haushalte refinan- ziert ¹⁹	609.156 €	692.000 €	714.000 €
Kostenerstattung /Förderung Dritter ²⁰	624.000 €	718.000 €	690.000 €
bereinigter Perso- nalaufwand	11.774.477 €	13.010.000 €	13.836.000 €

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 590.000 € (im Vorjahr 500.000 €) berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird von der Versorgungskasse nach rentenmathematischen Berechnungen jährlich ermittelt²¹.

Der Personalaufwand begründet 22 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. Davon entfallen alleine 7 % auf den Bereich „Kindergärten“. Viele Städte und Gemeinden arbeiten hier überwiegend bzw. sogar ausschließlich mit „Freien Trägern“. Anstelle des Personalaufwands leisten diese einen Betriebskostenzuschuss an die „Freien Träger“.

Die Position Versorgungsaufwand beinhaltet die für die im Ruhestand befindlichen Beamten zu leistenden Versorgungskassenbeiträge vermindert um die Inan-

¹⁹ Direkter Personalaufwand der Gebührenhaushalte zzgl. angesetzter Verwaltungsgemeinkosten (10 % der zugeordneten Personalkosten)

²⁰ Personalaufwandsersatzung aus der Übernahme von Aufgaben nach dem SGB sowie der Schulsozialarbeit sowie Förderprogramm Dritte Orte (ab 2020)

²¹ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

spruchnahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen. Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2021 von 730.000 € liegt 30.000 € über dem Vorjahresniveau.

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 2021 mit 800.000 € ausgestattet (2020: 700.000 €). Das Budget²² teilt sich auf die Produktbereiche wie folgt auf:

Bauliche Unterhaltung allgemein:	496.000 €
Bauliche Unterhaltung Schulen:	242.000 €
Bauliche Unterhaltung Kindergärten:	62.000 €

Bewirtschaftungsbudget

Das Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Jahr 2021 mit 1.500.000 € ausgestattet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 150.000 €. Zusätzliche Raumkapazitäten in städtischen Einrichtungen durch bauliche Erweiterungen und Umbauten sowie steigende Energie- und Dienstleistungskosten²³ führten bereits in den vergangenen Jahren zu Mehrbedarf, der überplanmäßig bereitgestellt werden musste. Der Ansatz 2021 wird dem errechneten Bedarf angepasst. Gleichzeitig

²² Hinzuweisen ist darauf, dass ein Budget im Laufe des Jahres auch eine Verschiebung dieser Mittel ermöglicht; die Zuordnung der Mittel ist daher als Richtlinie zu betrachten.

²³ z. B. für Gebäudereinigung und Grünflächenpflege

besteht die Erwartung, dass die vielfältigen Energie-sparmaßnahmen, die an städtischen Gebäuden bereits umgesetzt oder noch in Planung sind, greifen und (unter Berücksichtigung tendenziell steigender Energiekosten) mindestens zu einer Stabilität der des Bewirtschaftungskosten beitragen.

Erträge aus der Abrechnung von Vorausleistungen, z. B. Strom, Gas, Wasser, Abwasser etc. werden zunächst als Ertrag vereinnahmt. Die Aufwandskonten sind dem Budget zugeordnet; dieses wird um die hier generierten Erträge verstärkt.

Aufwand aus Abschreibung

Die bilanzielle Abschreibung wird ermittelt auf Basis der mit der Eröffnungsbilanz festgestellten vorsichtig geschätzten Zeitwerte aller Anlagegüter unter Berücksichtigung deren Nutzungsdauer. Nach dem 01.01.2006 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 2021 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 5.650.000 € (im Vorjahr: 5.720.000 €) aus.

Für die Herstellung und Anschaffung von Anlagegütern hat die Stadt Schmallenberg in der Vergangenheit Zuweisungen und Zuschüsse erhalten; es wurden Beiträge erhoben oder Dritte haben sich an Investitionen be-

teiligt. Mit der *Allgemeinen Investitionspauschale*, der *Schulpauschale*²⁴ und der *Feuerschutzpauschale* stehen weitere allgemeine, nicht oder nur bedingt zweckgebundene Zuweisungen zur Verfügung, die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können.

Erhaltene Zuwendungen 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 3.731.000 € (im Vorjahr: 3.803.000 €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich Auflösung Sonderposten beläuft sich damit auf 1.919.000 € (im Vorjahr: 1.917.000 €). Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 66 %.

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.

²⁴ Sofern nicht zur Deckung aufwandswirksamer Positionen benötigt

2.3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten Lasten in den kommunalen Haushalten der Jahre 2020 und 2021 nicht ergebniswirksam werden zu lassen. Hierzu sollen pandemiebedingte Aufwendungen und Mindererträge in der Ergebnisrechnung der Jahre 2020 und 2021 durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden. Der gebuchte außerordentliche Ertrag wird im Jahresabschluss in der Bilanz gesondert aktiviert und soll beginnend ab dem Jahr 2025 linear längstens über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 steht einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Es handelt sich hierbei um eine pflichtige Vorschrift, es besteht für die Kommunen kein Wahlrecht.

Die buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Lasten hat nur Auswirkung auf die Ergebnisrechnung bzw. den Ergebnisplan. Sie führt zu keinem Zahlungszufluss, sodass der Finanzplan von der Buchungssystematik nicht berührt wird.

Hinsichtlich der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2021 regelt § 4 NKF-CIG, dass die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Hierzu ist eine Nebenrechnung aufzustellen, in der die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2020 dem Ergebnisplan aus der Aufstellung des

Planes 2021 gegenübergestellt wird²⁵. Die Nebenrechnung ist als Anlage zum Vorbericht beizufügen und zu erläutern.

Im Ergebnisplan 2021 der Stadt Schmallenberg beschränken sich die pandemiebedingten Lasten im Wesentlichen auf die zu erwartenden Mindererträge auf den Gemeindeanteil Einkommensteuer, dem Familienleistungsausgleich sowie der Gewerbesteuer. Weitere Mindererträge sind bei den Mieterlösen Stadthalle Schmallenberg und Kurhaus Bad Fredeburg einkalkuliert. Diese fallen mit einem Minderertrag von 50.000 € allerdings nicht sehr stark ins Gewicht, sodass die Position „privatrechtliche Leistungsentgelte“ nicht in die Vergleichsbetrachtung einbezogen wird. Zu isolierende pandemiebedingte Aufwendungen enthält der Haushaltsplan 2021 nicht²⁶.

Die Stadt beschränkt sich bei der vorzunehmenden Vergleichsberechnung daher auf die Ergebnisposition „Steuern und ähnliche Abgaben“. Hier wird in Summe gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 von Mindererträgen in Höhe von 1,29 Mio. € ausgegangen. Im Rahmen einer Vergleichsberechnung wurden die pandemiebedingten Mindererträge mit 1,2 Mio. € festgestellt. Dieser Betrag fließt als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung 2021 ein. Die Vergleichsberechnung mit weitergehenden Erläuterungen ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Offen ist, inwieweit auch in den Folgejahren 2022 ff. pandemiebedingte Lasten zu isolieren sind. Zwar trifft eine zwischenzeitlich vom Ministerium für Heimat, Kommunales,

²⁵ Hintergrund: Die mittelfristige Finanzplanung des HH-Planes 2020 enthielt für das Jahr 2021 noch keine pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben werden.

²⁶ Sollten diese im Laufe des Jahres 2021 aufgrund der Entwicklung der Pandemie erforderlich werden, müsste ggfs. eine außerplanmäßige Bereitstellung erfolgen. Die Isolierung würde dann im Jahresabschluss 2021 erfolgen.

Bau und Gleichstellung FAQ-Liste zum Gesetz die Aussage, dass die Regelungen auch für die mittelfristige Finanzplanung des Haushaltsplanes 2021 anzuwenden sind. Im Gesetz selber ist allerdings nur von dem Jahresabschluss 2020 und der Haushaltssatzung 2021 die Rede. Ferner müssten für Folgejahre Prognosen aufgestellt werden, die nur eine ungenaue Ermittlung zulassen würden. Auf die Einplanung außerordentlicher Erträge für die mittelfristige Ergebnisplanung 2022-2024 wurde daher verzichtet. Sollte das Gesetz auch auf die Haushalte der Jahre 2022 ff. Anwendung finden sollen, wäre dies bei der jeweiligen Haushaltsaufstellung entsprechend zu berücksichtigen.

2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 71.997.900 € (im Vorjahr: 68.742.000 €) und Auszahlungen in Höhe von 80.464.900 € (im Vorjahr 75.267.000 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -8.467.000 € (im Vorjahr -6.525.000 €).

Der negative Finanzierungssaldo 2021 kann aus dem Bestand liquider Mittel gedeckt werden.

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2019 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 19,9 Mio. € aus. Im Laufe des Jahres 2020 wurde ein Betrag von 20 Mio. € als Kapitaleinlage in den Spezialfonds „Schmallenberg-Fonds“ eingebracht. Für das Jahr 2020 wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung oder Verschiebung von Maßnahmen im Investitionsplan davon ausgegangen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 6,5 Mio. € nicht benötigt wird. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditäts-

lage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2021 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 8,5 Mio. € aus dem Bestand finanziert werden kann.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2022: - 9.748.000 €
2023: - 5.078.000 €
2024: 552.000 €

Auch hier geht die Planung vorbehaltlich der Konkretisierung der Planansätze in den Folgejahren sowie unter Berücksichtigung des Rückflusses von Mitteln aus Kapitalanlagen²⁷ von einer Deckung durch den Bestand an liquiden Mitteln und Finanzierung ohne Kredite aus.

2.5 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2019 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 170 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 11,4 Mio. €. ²⁸ Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von 17,9 Mio. € in 2020 und 21 Mio. € in 2021 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

²⁷ Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liquiditätslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur Finanzierung des Haushaltes) entschieden werden sollte.

²⁸ Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2020 und 2021

Wie dargestellt, wird davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2020 – 2024 ohne die Aufnahme von Krediten finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2019 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. 1,4 Mio. €. Es handelt sich hierbei vornehmlich um zinsvergünstigte Darlehen aus den Bereichen Wasserversorgung und dem Bau von Flüchtlingsunterkünften. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wird der städtische Schuldenstand jährlich um rd. 100.000 € sinken.

Die Zinsbelastung aus den Darlehen hält sich mit rd. 7.000 € im Jahr 2021 in überschaubaren Grenzen.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2021 weist für den Zeitraum 2021 – 2024 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2021: 20.000 €
2022: - 1.166.000 €
2023: - 616.000 €
2024: - 181.000 €

Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage können der Haushalt 2021 sowie diejenigen der Folgejahre gem. § 75 Abs. 2 GO fiktiv ausgeglichen werden.

Zum 31.12.2019 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage: 82.504.694,14 €
Ausgleichsrücklage: 16.741.961,42 €
Jahresüberschuss 2019: 4.684.547,18 €
Eigenkapital gesamt: 103.931.202,74 €

Abzüglich der geplanten Unterdeckung 2020 in Höhe von 500.000 € beträgt der Eigenkapitalbestand zum 31.12.2020 vorbehaltlich des tatsächlichen Ist-Jahresergebnisses 103,4 Mio. €. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 1,9 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 2021 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist wie bereits in den Vorjahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei die Themen Digitalisierung, Modernisierung und Sanierung der städtischen Infrastruktur sowie die Trinkwasserversorgung. Die einzelnen Themenbereiche und der vorgesehene Mitteleinsatz werden im Folgenden beschrieben. Weitere Erläuterungen finden sich ferner unter der jeweiligen Produktgruppe.

Digitalisierung

Zur Digitalisierung gehören einerseits 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 53 Orte der Stadt Schmallenberg, die bislang als unterversorgt gelten, einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der ursprünglich Ende 2020 vorgesehene Abschluss der Arbeiten ist nunmehr für Mitte 2021 vorgesehen. Zur Deckung der ermittelten „Wirtschaftlichkeitslücke“ in Höhe von 8.380.000 € bewilligten Bund und Land einen Zuschuss in Höhe von 90 % = 7.542.000 €. Weitere 10 %, also 838.000 €, sind als Eigenanteil von der Stadt Schmallenberg zu tragen. Dieser Betrag ist als Investitionskostenzuschuss in den Jahren 2019 (252.000 €) und 2020 (586.000 €) geplant. Aufgrund des Abschlusses der Arbeiten und der Verlängerung der Förderzusage wird ein Teilbetrag des Ansatzes 2020 mittels Ermächtigungsübertragung in das Jahr 2021 fortgeschrieben.

Im Mai 2019 hat der Bund eine weitere Zusage von 29 Mio. € für den Glasfaserausbau im Hochsauerlandkreis erteilt. Die Fördersumme wird sich durch die Förderung des Landes NRW und die möglichen Eigenanteile der Städte und Gemeinden noch verdoppeln. In dem so genannten „6. Call“ wird es darum gehen, die noch verbleibenden „weißen Flecken“²⁹ mit schnellen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Der Eigenanteil für die Stadt Schmallenberg liegt nach vorläufiger Einschätzung bei 1,88 Mio. €. Der Bauzeitraum für die Umsetzung des 6. Calls ist aktuell noch unklar. Der Eigenanteil wurde in der Finanzplanung 2021-2024 zu je 470.000 € berücksichtigt.

Bei beiden Breitbandprogrammen handelt es sich um ein umfangreiches Investitionspaket für die Region. Die

Einbringung des Eigenanteils von insgesamt 2,7 Mio. € stellt eine wichtige Zukunftsinvestition dar. Mittelfristig wird es mit dem Programm gelingen, die Dörfer bis hin zu den Einzellagen und die Gewerbegebiete an ein leistungsfähiges und modernes Glasfasernetz anzubinden.

Mit der Corona-Pandemie und der im Frühjahr 2020 zeitweise notwendig gewordenen Schließung von Schulen hat die Digitalisierung an den Schulen nochmals massiv an Bedeutung gewonnen. Bereits in 2019 hatte der Bund den Ländern Mittel in Höhe von 5 Mrd. € zur besseren digitalen Ausstattung von Schulen zugesagt. Über das hierzu aufgestellte Landesförderprogramm entfällt auf die Stadt Schmallenberg eine Fördersumme von 782.189 €. Im Laufe des Jahres 2020 sind weitere Förderprogramme für die Breitbandanbindung von Schulen sowie die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte mit digitalen Endgeräten hinzugekommen. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, die zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne benötigten Mittel einschließlich nach Inanspruchnahme der Förderprogramme etwaig verbleibende Finanzierungslücken zur Verfügung zu stellen. Mit Aufstockung des Ansatzes „Umsetzung Digitalpakt und Medienentwicklungsplan“ in den einzelnen Schulformen um 300.000 € stehen in 2020 und 2021 insgesamt 1,44 Mio. € für die Digitalisierung der Schulen zur Verfügung.

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

²⁹ Unterversorgte Wohnstätten mit Internetanschlüssen unter 30 Mbit/s Leistung

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 2021 ist im Bereich Straßenbau ein Investitionsvolumen von 3,9 Mio. € geplant. Gedanklich hinzuzurechnen sind die Ermächtigungsübertragungen von Maßnahmen aus 2020, die begonnen aber baulich nicht abgeschlossen werden konnten. Die Ermächtigungsübertragungen im Straßenbau werden nach aktuellem Stand in einer Größenordnung von 2 Mio. € liegen. Im Bereich der Unterhaltung wird der Ansatz der sog. „kleinen Straßeninstandsetzung“ mit 340.000 € sowie das Sonderprogramm „Erneuerung von Geländern“ mit 100.000 € fortgeführt.

Neu aufgenommen ist mit der Aufgabe „Deckenerneuerungen“ ein weiteres Sonderprogramm im Bereich der Straßenunterhaltung, welches mit 400.000 € ausgestattet ist. Ziel ist es, Verschleißdecken von Innerortsstraßen vor dem Auftreten von Schäden zu erneuern, um so die Nutzungsdauer der Anlagen insgesamt zu verlängern. Technische Voraussetzung ist ein Straßenaufbau nach heutigem Standard. Nach erster Einschätzung werden in das Sanierungsprogramm Anlagen einbezogen werden können, die etwa 30 Jahre und jünger sind. Dies betrifft eine Vielzahl von Anlagen im Stadtgebiet, sodass das Programm über mehrere Jahre angelegt wird.

In 2021 wird der Ansatz dieses Sonderprogramms zusätzlich um 200.000 € aufgestockt. Hierbei handelt es sich um die Umsetzung der im Landesförderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur“ gemeldeten Maßnahmen³⁰. Vorbehaltlich der Zusage von Fördermitteln aus dem Sonderprogramm sind diese Mittel zu 85 % gegenfinanziert.

Insgesamt sind in 2021 Mittel für den Straßenbau- und die Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 7 Mio. € geplant. Über die mittelfristige Finanzplanung 2021-2024 ist eine Gesamtsumme von rd. 27 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel und der voraussichtlichen Ermächtigungsübertragungen 2020-2021 rd. 9,4 Mio. € eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf 7,1 Mio. €. Viele Maßnahmen finden sich wie auch bereits in den Vorjahren im Bildungsbereich wieder. So werden in den Schulen die bereits begonnenen größeren Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Bödefeld, der Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg und der Sanierung der Turnhalle der Realschule fortgesetzt. Erstmals unter einer eigenen Maßnahme veranschlagt ist das Regionale-Projekt „Digitales-Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg“ mit einem Planungsansatz zur Durchführung eines Architektenwettbewerbes. Die Hochbauinvestitionen in den Schulen belaufen sich auf rd. 3 Mio. €.

In der Produktgruppe Kindertagesbetreuung ist die Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld mit 1,1 Mio. € veranschlagt.

Als weitere wichtige Sanierungs- und Modernisierungsvorhaben sind die Maßnahmen am Holz- und Touristikzentrum

³⁰ Vgl. Vorlage IX/1557

einschließlich dem Projekt „Dritte Orte“, die Modernisierung des Rathauses und der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach zu nennen.

Einhergehend mit der Modernisierung von Gebäuden sind regelmäßig auch energetische Sanierungsmaßnahmen verbunden. Hierzu gehören der Austausch bzw. die Optimierung von Heizungsanlagen, Einbau von Fenstern mit aktuellem Wärmeschutzstandard, Dämmung von Dächern, Geschossdecken oder Fassaden sowie die Installation von Photovoltaikanlagen auf den Gebäudedächern. Die Auswahl geeigneter Maßnahmen wird bei jeder Baumaßnahme individuell ggfs. unter Einbeziehung von Fachplanern geprüft. Mit der Modernisierung von städtischen Gebäuden ist damit neben der funktionalen Verbesserung für die jeweiligen Nutzer damit in aller Regel auch ein städtischer Beitrag für den Klimaschutz verbunden.

Wasserversorgung

Die vergangenen Trockenjahre haben gezeigt, dass die Wasserversorgung im Stadtgebiet bei außergewöhnlichen Wetterereignissen an ihre Grenzen stoßen kann. In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die Wasserversorgung jederzeit sicherstellen zu können. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das vorrangige Ziel in den kommenden Jahren sein wird, die Wasserversorgung an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich in der Haushaltsplanung 2021 und den Folgejahren mit hohen Investitionsvolumina wiederfinden. Ein konkretes Ziel wird sein, die bisher als sog. Insellösungen betriebenen Versorgungslagen an das zentrale Versorgungsnetz anzuschließen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich in 2021 auf 3,6 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2021-2024 geht von insgesamt rd. 12 Mio. € Investitionen aus.

Im Leitungsbau sind als größere Maßnahmen der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften im Henneratal bis nach Mönekind und der Neubau der Wassertransportleitung von Schmallenberg (Breite Wiese) bis nach Fleckenberg zu nennen. Für den Neubau des Hochbehälters Huxel sind in den kommenden beiden Jahren insgesamt 1,3 Mio. € vorgesehen.

Ein weiteres wichtiges Projekt zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften im Stadtgebiet ist der sog. „südliche Lückenschluss“ (Südachse) durch den Wasserverband Hochsauerland. Hier geht es um den Neubau einer Verbundleitung vom Hochbehälter Robbecke in Schmallenberg bis zum Hochbehälter Astenturm in Winterberg. An diesem Projekt sind die angeschlossenen Städte Hallenberg, Medebach, Winterberg und Schmallenberg finanziell beteiligt. Für Schmallenberg hat der Rat einer Finanzierungsbeteiligung von bis zu 1,5 Mio. € zugestimmt. Nach Planungen des WVH soll im kommenden Jahr mit dem Bau begonnen werden, als städtischer Beitrag ist für 2021 ein Betrag in Höhe von 410.000 € vorgesehen.

Zur Entwicklung von Konzepten zur weiteren Versorgungssicherheit stehen in 2021 und den Folgejahren Planungsansätze zur Verfügung.

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

Nach der Finanzplanung 2021 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2020: + 1.068.000 €
2021: + 688.000 €
2022: + 386.000 €
2023: + 1.577.000 €
2024: + 2.290.000 €

Der positiv geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit trägt zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war in der Vergangenheit nicht erforderlich. Mit Blick auf den Bestand der liquiden Mittel und der Liquiditätsplanung wird eine Aufnahme voraussichtlich auch in 2021 und den Folgejahren nicht erforderlich werden. Gleichwohl weist die Haushaltssatzung wie in den vergangenen Jahren eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten aus. Dies dient vorrangig dazu, unterjährig nicht vorhersehbare Schwankungen im Bestand auszugleichen und städtischen Verbindlichkeiten jederzeit nachkommen zu können.

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

2020: 325.000 €
2021: - 170.000 €
2022: -170.000 €
2023: -175.000 €
2024: -175.000 €

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. 1,4 Mio. € nur geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 100.000 € in engen Grenzen. In 2020 wurde die letzte Rate aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ in Form eines zins- und tilgungsfreien Kredits³¹ abgerufen. Der Saldo in 2020 war daher positiv.

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 %)
Deutscher Wandertag 2019 gGmbH (33,33 %)³²
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH HSK (3,09 %)
Skigebiet Bödefeld Hunau-Lift GmbH & Co. KG (2,6993 %)
Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG (2,82 %)

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der v. g. Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2021 aus heutiger Sicht nicht, können aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen und

³¹ Die Zins- und Tilgungslasten werden vom Land übernommen

³² Die Gesellschaft ist aktuell noch nicht aufgelöst. Die Liquidation der GmbH wird voraussichtlich 2021 erfolgen

Folgen der Corona-Pandemie aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Haushaltsbelastung tritt dann ein, wenn die Unternehmen wirtschaftlich dauerhaft defizitär wären und ein Zuschuss bzw. eine Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt erforderlich würde. In 2020 ist die Gewährung von Zuschüssen an die Akademie GmbH und die Sauerlandbad GmbH erforderlich geworden, um die in Folge der Corona-Pandemie und Teilschließungen der Betriebe entstehenden Betriebsverluste abzumildern.

Unmittelbare und wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die SauerlandBad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die SauerlandBad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 540.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 680.000 €. Dieser besteht aus einem fixen Zuschuss von 236.775 € sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.³³

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

sam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

³³ Kalkulierte Weiterleitung Kurbeiträge 2021 an die SST GmbH: rd. 440 T €

III. Umsetzungsstand Förderprogramme

Für zahlreiche Maßnahmen des Haushaltsplanes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung ist die Finanzierung über Fördermittel vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen stellt einen elementaren und wichtigen Baustein zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar. Zur Abmilderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie sind von Bund und Land im laufenden Jahr 2020 weitere Sonderprogramme aufgelegt worden, in denen Projekte gemeldet wurden³⁴. Im Folgenden wird ein Überblick über den Stand der Umsetzung der derzeit laufenden Förderprogramme im investiven Bereich gegeben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz

Mit Bescheiden vom 09.10.2015 (Kapitel 1) und 23.01.2018 (Kapitel 2) wurden der Stadt Schmallenberg Bundesmittel in Höhe von insgesamt 2.050.319 € für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG) bewilligt. Der Fördersatz beträgt 90 % der förderfähigen Investitionskosten. Der Förderbereich umfasst in Kapitel 1 Investitionen mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildung und in Kapitel 2 Investitionen in die Sanierung, den Umbau und Erweiterung von Schulen. Die Verwendung der Mittel muss bis zum 31.12.2022 erfolgen.

Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden mit KInvFöG-Mitteln finanziert:

Maßnahme	Betrag
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrz. Feuerwehr	25.335 €
Energ. Sanierung Grundschule Oberkirchen	221.113 €
Energ. Sanierung Kindergarten Ahornweg	62.429 €
Energ. Sanierung Werkraum SZ Schmallenb.	24.441 €
Bodenleuchten Kirchplatz Bad Fredeburg	33.614 €
Photovoltaikanlage Schulzentrum Schmallenb.	14.762 €
Ern. Innenraumbeleuchtung Gymnasium	130.681 €
Umbau/Sanierung ehem. Valentinschule	471.532 €
Erweiterung Verwaltungstrakt Gymnasium	100.911 €
Innentürensanieung Schulzentrum	101.977 €
Sanierung Schulhof Oberkirchen	72.000 €
Sanierung Turnhalle GS Bad Fredeburg	791.524 €
Gesamt	2.050.319 €

Die zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz sind damit vollständig eingesetzt.

2. Gute Schule 2020

Das Land NRW hat in 2016 zur Sanierung der Schulinfrastruktur das Programm „Gute Schule 2020“ aufgelegt. Die Förderung ist als Kreditprogramm ausgestaltet – die Städte- und Gemeinden nehmen das zugewiesene Kontingent bei der NRW.Bank als Kredit auf, die Zins- und Tilgungslasten werden im Anschluss vom Land übernommen. Der Stadt Schmallenberg standen aus dem Förderprogramm insgesamt 1.853.296 € über vier gleich hohe Jahresraten von 463.324 € für die Jahre 2017-2020 zu.

Die Mittel sind vollständig abgerufen worden und für die Projekte Sanierung Turnhalle Grundschule Berghausen, Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen und Sanierung Grundschule Schmallenberg eingesetzt worden. Die in 2020 abgerufene letzte Rate wird für die Neugestaltung des Schulhofes der Realschule verwendet.

³⁴ Die Corona-Sonderprogramme sind ausführlich in der Vorlage IX/1580 beschrieben worden.

3. Städtebauförderung

Für die Kernstadt Schmallingenberg sowie Bad Fredeburg einschließlich der nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) als besonders schützenswert eingestuften Orte ist im Haushaltsplan 2021, wie auch in den vergangenen Jahren, die Beantragung von Städtebaufördermitteln vorgesehen. Schwerpunkt der Förderanträge sind auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Schmallingenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallingenberg und Bad Fredeburg, Dorfentwicklungspläne, Erneuerung von Straßen, Modernisierung und Instandsetzung privater Gebäude einschl. Haus- und Hofflächenprogramm sowie die Modernisierung und Instandsetzung von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen.

Im Städtebauförderprogramm 2021 wurden Fördermittel für die Projekte Modernisierung Rathaus (1. BA), Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (2. BA) und Haus- und Hofflächenprogramm Schmallingenberg, Bad Fredeburg und Orte beantragt.

Während der Stadt Schmallingenberg bis zum Jahr 2020 noch ein Fördersatz von 60 % zugesprochen wurde, reduziert sich dieser in der Städtebauförderung 2021 auf 50 %. Bei der Festlegung der Fördersätze spielen Strukturkennzahlen wie die finanzielle Leistungsfähigkeit und die Arbeitslosenquote einer Kommune ein. Die positive Entwicklung der Kennzahlen in Schmallingenberg führt zu einem Abschlag auf die Förderquote.

4. Dorferneuerung

Mit den Dorferneuerungsprogrammen des Landes konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte zur Gestaltung der Dörfer umgesetzt werden. Zu nennen sind beispielsweise die Dorferneuerungsmaß-

nahmen in Schanze, Oberkirchen, Wormbach. Bereits genehmigt ist die Dorferneuerungsmaßnahme in Holthausen mit Umbau und Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie des Dorfparks.

Für das Dorferneuerungsprogramm 2021 wurden der Abbruch des Anbaus der ehem. Grundschule Kirchrarbach für die beabsichtigte Nachnutzung als Standort für ein Feuerwehrgerätehaus sowie die Dachsanierung der ehem. Grundschule Westfeld gemeldet. Der Fördersatz in der Dorferneuerung beträgt 65 %, max. 250.000 €.

Zusätzlich zur „klassischen“ Dorferneuerung wurde vom Land ein Sonderaufruf „Feuerwehrrhäuser in den Dörfern 2021“ aufgelegt. In dem neuen Programm können der Neubau, die Sanierung und Modernisierung von Feuerwehrrhäusern mit 50 % und max. 250.000 € gefördert werden. In diesem Programm hat die Stadt Förderungen für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Dorlar und den beabsichtigten Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach beantragt.³⁵

5. Leaderprojekte

Die Kommunen Bestwig, Eslohe, Meschede und Schmallingenberg konnten sich erfolgreich als LEADER-Region "4 mitten im Sauerland" für die Förderphase 2014 – 2020 bewerben. Für die Förderperiode standen insgesamt 2,3 Mio. € an Fördermitteln zur Verfügung, die bereits zu einem Großteil in Projekte der Region geflossen sind. Einzelne Projekte können auch nach Abschluss der Förderphase noch zur Bewilligung kommen, eine Umsetzung muss bis zum Jahr 2023 erfolgen.

³⁵ Vgl. auch Vorlage IX/1580

Gesteuert wird das Projekt neben dem Leader-Verein durch eine hauptberuflich eingestellte Regionalmanagerin. Der anteilige Aufwand der Stadt für das Regionalmanagement sowie die Beteiligung am Regionalbudget beträgt 14.000 €. Dieser Betrag ist entsprechend eingeplant.

6. Digitalpakt Schulen

Mit dem Ziel der besseren digitalen Ausstattung von Schulen stellt der Bund den Ländern über einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt 5 Mrd. € zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen 1,05 Mrd. €. Die Verteilung des Förderbudgets auf die Kommunen wurde zu 75 % nach Schülerzahlen und zu 25 % nach dem Anteil erhaltener Schlüsselzuweisungen berechnet. Auf Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 782.189 €. Gefordert wird ein Eigenanteil von 10 %, es ergibt sich insofern ein Gesamtinvestitionsvolumen von 870.000 €, verteilt auf die Jahre 2020 und 2021.

Folgende Fördertatbestände sind vorgesehen:

1. **IT-Grundstruktur** (z. B. gigabitfähige Inhouseverkabelung, W-LAN-Ausleuchtung der Klassenräume, Präsentationstechniken, elektronische Tafeln)
2. **Digitale Arbeitsgeräte** (z. B. PC-Räume, Roboter, 3D-Drucker)
3. Schulgebundene **mobile Endgeräte**

Erste Maßnahmen vornehmlich zur Erstellung der IT-Grundstruktur in den Schmallenberger Schulen wurden zwischenzeitlich durchgeführt oder sind beauftragt. Die Umsetzung der Medienentwicklungspläne der Schulen wird 2021 fortgesetzt. Die Fördermittel werden sukzessive nach Umsetzungsfortschritt abgerufen³⁶.

7. Corona-Sonderförderprogramme

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben Bund und Land verschiedene Programme aufgelegt. Zu nennen sind die vollständige Übernahme der kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung 2020, das zusätzliche Städtebauförderprogramm „Investitionspakt Sportstätten 2020/2021“, die Sofortprogramme zur Stärkung von Erhaltungsinvestitionen in die kommunale Infrastruktur und den ÖPNV sowie die Sofortausstattungsprogramme zur digitalen Ausstattung an Schulen und Beschaffung von dienstlichen Endgeräten für Lehrkräfte.

Das Programm zur Sofortausstattung der Schulen mit digitalen Endgeräten wird noch im laufenden Jahr umgesetzt. Hinsichtlich der Übernahme der kommunalen Eigenanteile in der Städtebauförderung 2020 ist zwischenzeitlich ein Änderungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg eingegangen, in dem der Fördersatz für die in 2020 bewilligten Maßnahmen Sanierung Grundschule Bödefeld, Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (1. BA) und das Haus- und Hofflächenprogramm auf 100 % angehoben wird. Die Fördersumme erhöht sich hierdurch um 545.000 €.

In den Programmen Investitionspakt Sportstätten und die Sofortprogramme zur Stärkung der kommunalen Infrastruktur und des ÖPNV wurden nach entsprechenden Beschlussfassungen der Gremien Förderanträge gestellt³⁷. Bewilligungen liegen aktuell noch nicht vor, es wird von einer Umsetzung der Förderprojekte im Jahr 2021 ausgegangen. Die Maßnahmen finden sich im Investitionsplan 2021 mit der beantragten Förderung als erwarteter Finanzierungsbestandteil wieder.

³⁶ Bislang abgerufene Fördermittel rd. 150.000 € (Stand 12.11.2020)

³⁷ Vgl. Vorlagen IX/1557, IX/1551, IX/1580

Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktgruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich³⁸. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte³⁹. Sofern erforderlich, werden einzelne Positionen näher erläutert.

11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungsmanagement

Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung	2021	2020
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	270.000 €	265.000 €
Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	5.000 €	4.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	38.000 €	34.500 €

Die Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallzahlungen, an Ratsmitglieder sowie Entschädigungen für Ortsvorsteher, Bezirksausschüsse

³⁸ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

³⁹ Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

sowie Fraktionszuweisungen sind kalkuliert auf Basis der Entschädigungsverordnung NRW in der aktuellen Fassung.

Die Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben beinhalten Kosten für Repräsentationen, Ehrungen, Jahresabschlussessen und den Ehrenamtspreis. Aufgrund einer internen Umorganisation sind die Aufwendungen neu unter dieser Produktgruppe veranschlagt (zuvor unter 11.03).

11.02 Rechnungsprüfung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen	2021	2020
Aufwand für Rechnungsprüfung	162.000 €	160.000 €

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 vier- bis fünfjährige Rhythmus der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt bewirkt, dass die Aufwandsseite über Rückstellungszuführungen jährlich linear mit 25.000 € belastet wird.

Derzeit läuft bei der Stadt die überörtliche Prüfung der GPA für den Zeitraum 2015-2020. Die Prüfung wird voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020 abgeschlossen. Die Prüfungsleistung wird in 2020 und 2021 in Teilbeträgen abge-

rechnet werden, sodass die Auszahlungsseite auch für 2021 einen entsprechenden Mittelabfluss vorsieht.

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Zentrale Dienste, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2021	2020
Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.000 €	10.000 €
Kostenerstattung an den HSK für Aufgabe Wohnungsbauförderung	28.000 €	27.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Zentrale Dienste	88.000 €	81.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – IT	380.000 €	360.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Öffentlichkeitsarbeit	37.500 €	50.000 €

Das Produkt *Zentrale Dienste* umfasst weitestgehend alle aus dem allgemeinen Betrieb der Verwaltung erwachsenden Aufwendungen und Erträge.

Unter den Sach- und Dienstleistungen im Bereich zentrale Dienste sind u. a. Aufwendungen zur Fortführung der Organisationsuntersuchung der Verwaltung sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren veranschlagt.

Im Jahr 2022 stehen mehrere Dorfjubiläen an, für die die Durchführung einer gemeinsamen Festveranstaltung in Planung ist. Für die Planung und Umsetzung der Projektideen anlässlich der Jubiläen stehen 50.000 € als Ansatz in 2021 und 2022 zur Verfügung⁴⁰.

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. stehen im Produkt *IT* 380.000 € zur Verfügung. Investiv sind hier u. a. Mittel für die Projekteinführung eines Dokumentenmanagementsystems in der Verwaltung veranschlagt.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen im Produkt *Presse- und Öffentlichkeitsarbeit* beinhaltet die Aufwendungen für die Anschaffung von Neubürgertaschen sowie einmalig in 2021 einen Kostensatz von 30.000 € für einen notwendigen Relaunch der städtischen Internetseite.

11.04 Personalmanagement

Personalwirtschaft, Personal-ausbildung, Personalrat	2021	2020
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	590.000 €	500.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse	550.000 €	500.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	130.000 €	170.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60.000 €	70.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	55.000 €	45.000 €

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.

⁴⁰ Ansatz 2021: 10.000 €, 2022: 40.000 €

Der sonstige Personal- und Versorgungsaufwand beinhaltet die Kosten für Einstellungsuntersuchungen, Reisekosten, Arbeitsmittel, Schutzimpfungen, Beihilfeabrechnungen etc.

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben, Zahlungsabwicklung	2021	2020
Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Verwaltungszwangsverfahren	70.000 €	65.000 €

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, Grundstückswirtschaft, Bauhof	2021	2020
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	34.000 €	34.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	202.000 €	200.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	100.000 €	93.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	35.000 €	35.000 €

An Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken werden in 2021 150.000 € erwartet. Es handelt sich um geschätzte Einzahlungen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in den Baugebieten *Lehrs Kamp*, *Bracht*, *Am Taasberg*, *Lenne* und *Zum Parmberg*, *Dorlar* sowie im Gewerbepark Hochsauerland II. Der Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken⁴¹ wurde vorsichtig geschätzt mit 30.000 € angenommen.

Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken beträgt 900.000 €. Die Pauschale ist u.a. zum Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen vorgesehen. Darüber hinaus deckt sie den möglichen Bedarf zum Ankauf und Abriss sog. „Schrottimmobilien“ in einzelnen Ortsteilen ab. Sollten sich im Einzelfall hier Möglichkeiten ergeben, wäre die Stadt entsprechend handlungsfähig. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Fördermitteln für solche Maßnahmen werden ergänzend geprüft.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 62.000 € bereit. Der ursprünglich für 2021 geplante Erwerb eines Transporters wurde nach 2020 vorgezogen und die hierzu benötigten Mittel überplanmäßig bereitgestellt. Der Ansatz 2021 ist entsprechend gemindert worden.

⁴¹ Veräußerungserlös abzüglich Buchwert der im Umlaufvermögen geführten Grundstücke

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter	2021	2020
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	65.000 €	65.000 €
Gebühren Fischereibescheinigungen, Plakatierungen etc.	5.500 €	4.500 €
Aufwendungen für Sozialbestatungen	20.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	18.000 €	9.000 €
Fischereiabgabe	2.000 €	2.000 €
Aufwand Schiedsamtangelegenheiten	4.600 €	1.700 €

Im Produkt *Schiedsämter* wurde für 2021 einmalig ein höherer Aufwand eingeplant, da für zwei neue Schiedsamtspersonen Schulungen und eine neue EDV-Einrichtung erforderlich sind.

12.02 Gewerbewesen

Gewerbe und Gaststätten, Märkte	2021	2020
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	20.000 €	18.000 €
Erträge aus Marktstandsgeldern	2.000 €	2.000 €

Der Ertrag Verwaltungsgebühren aus Gewerbeangelegenheiten schwankt im Jahresvergleich erheblich. Angesetzt wurde der Durchschnittsertrag der letzten Jahre.

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Melde- und Namensangelegenheiten, Personenstandswesen	2021	2020
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen	150.000 €	150.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	120.000 €	120.000 €
Standesamtsgebühren	22.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	6.000 €	6.000 €

In den Produkten *Einwohnermeldewesen* sowie *Personenstandswesen* werden die Geschäftsaufwendungen und die Ertragserwartungen entsprechend dem Vorjahr fortgeführt.

12.04 Statistik und Wahlen

Statistik und Wahlen	2021	2020
Kostenerstattungen	35.000	15.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	10.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	30.000	12.000

In 2021 steht die Bundestagswahl, in 2022 die Landtagswahl und in 2024 die Europawahl an. Demensprechend sind Kostenansätze an Hand der Erfahrungswerte vergangener Wahlen zu berücksichtigen. Die Geschäftsaufwen-

dungen erhöhen sich u.a. aufgrund höherer Portogebühren und höheren Briefwahlanteilen deutlich. Die Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl im kommenden Jahr wurde entsprechend angehoben.

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2021	2020
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	72.500 €	57.500 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	62.000 €	145.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	86.000 €	64.500 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	208.000 €	162.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	43.000 €	42.000 €

Das Produkt *Brandschutz* geht 2021 von Erträgen in Höhe von 362.300 € und Aufwendungen in Höhe von 980.200 €, somit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 617.900 € (im Vorjahr: 658.000 €) aus. In 2020 ist der Ansatz für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge aufgrund der erforderlichen Wartung der Drehleiter des Löschzuges Schmallenberg einschließlich erforderlicher Reparaturen einmalig aufgestockt worden. Der Ansatz 2021 entspricht den Aufwendungen der Vorjahre.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstaufschlag und Aufwandsentschädi-

gungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 46.000 € an. Gründe sind u. a. steigende Verdienstaufschlag- und Ausbildungskosten. Letztere werden teilweise über Landeserstattungen refinanziert. Für den von der Feuerwehr vorgeschlagenen sukzessiven Austausch der Schafstiefel durch Schnürstiefel werden über einen Zeitraum von vier Jahren beginnend ab 2021 jeweils 25.000 € bereitgestellt.

Für eine externe Begleitung der erforderlichen Neuaufstellung des Brandschutzbedarfsplanes sind in 2021 30.000 € als Dienstleistungsaufwand eingeplant.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung sind für 2021 60.000 € als Unterhaltungspauschale für die Feuerwehrgereätehäuser vorgesehen. Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen in den Gerätehäusern 30.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2021 Investitionsauszahlungen von 78.000 € für den Erwerb eines Abrollbehälters und eines Mannschaftstransportfahrzeuges geplant. Die ursprünglich 2021 vorgesehene Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs ist nach 2020 vorgezogen worden. Zur Anschaffung eines Löschfahrzeugs für die LG Oberhenneborn in 2022 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung, um die Fahrzeuglieferung bereits im Jahr 2021 beauftragen zu können.

Ebenfalls in das Jahr 2020 vorgezogen wurde die ursprünglich über zwei Jahre geplante Umstellung des Einsatzstellenfunks der Feuerwehr von analog auf digital. In 2021 ist für notwendige Einbauarbeiten in die Fahrzeuge ein Betrag von 45.000 € eingeplant.

In den Feuerwehrgerätehäusern ist die weitere Installation von Abgassauganlagen geplant. Im kommenden Jahr stehen hierfür 50.000 € zur Verfügung.

Als Abschlussfinanzierung zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Dorlar sowie für die Sanierung des dortigen Bestandsgebäudes sind 250.000 € eingeplant.

In Kirchrarbach ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses erforderlich. In 2021 sind 200.000 € für die weitere Planung sowie den Abriss des Anbaus der ehemaligen Grundschule, welcher als Standort für den Neubau vorgesehen ist, eingeplant.

Für die weiteren Feuerwehrgerätehäuser wird ein Investitions- und Sanierungsprogramm gemäß den Vorgaben und Inhalten des Brandschutzbedarfsplanes erarbeitet. Die bereits im Vorjahr enthaltene Maßnahme „Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser“ wird daher ab dem Jahr 2023 vorbehaltlich der weiteren Planung und Konkretisierung der einzelnen Maßnahmen mit 500.000 € pro Jahr weitergeführt.

Die Feuerschutzpauschale wird in Höhe der Vorjahreseinzahlung mit 170.000 € 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	2021	2020
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	322.900 €	312.400 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	47.000 €	52.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	133.500 €	131.500 €
Lehr- und Lernmittel	147.000 €	148.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.123.000 €	1.209.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.000 €	488.000 €

Unter der Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen finden sich unter anderem die Kosten für die besonderen, schulbegleitenden Programme wieder. Diese sind in 2021 wie folgt geplant:

Schülerbetreuung Grundschulen:	43.000 €
Betreuung OGS Schmb. + Bad Fredeburg:	218.700 €
Programm „Geld oder Stelle“ HS/Gymn.:	65.000 €
Fortbildungsbudget Lehrer:	12.200 €
Programm „Kultur und Schule“:	33.600 €
Summe	372.500 €

Diesen Programmen stehen aus Landesfördermitteln geplante Einzahlungen in Höhe von 267.000 € gegenüber.

Gegenüber dem Vorjahr verdoppelt sich der Aufwand für den extern vergebenen Support mobiler Endgeräte an den

Schulen. Neben einer regulären Entgelterhöhung des kommunalen Rechenzentrums als Dienstleister verursachen die im Jahr 2020 beschafften zusätzlichen Geräte für Schüler und Lehrer entsprechende Mehraufwendungen. Die Supportkosten sind für alle Schulformen mit 106.000 € kalkuliert. Alternativ wird eine Vergabe der Supportleistungen an Dienstleister vor Ort geprüft.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung⁴² sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaust.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG⁴³
GS	63.000 €	20.000 €	19.000 €
HS	23.000 €	17.000 €	18.000 €
RS	21.000 €	11.000 €	22.000 €
GY	24.500 €	10.000 €	30.000 €
Mensa	2.000 €		

Aufwendungen für Inklusionsarbeit von 26.000 € in den Produkten Grundschule und Hauptschule⁴⁴ stehen Landeszuwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Zuge der Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss in Höhe von 0,40 €/Essen zu gewähren. Auf Basis einer Kalkulation von 21.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 8.400 € an den Grundschulen eingeplant. Für die Ver-

pflegung in der Mensa am Schulzentrum ist ein Essenskostenzuschuss in Höhe von 6.000 € eingestellt.

Wie bereits unter Zf. III.5 erläutert, stehen über die Jahre 2020 und 2021 für die Schulen insgesamt 1,44 Mio. € zur Umsetzung des Digitalpaktes und der Medienentwicklungspläne zur Verfügung. Dieser Betrag gewährleistet eine vollständige Umsetzung der Medienentwicklungspläne mit der entsprechenden Ausstattung aller Schulen.

Im Rahmen der Städtebauförderung sind die mehrjährig veranschlagten Sanierungen der Grundschule Bödefeld sowie der Turnhalle der Realschule geplant. Neben den baulichen Anforderungen steht jeweils auch ein Ansatz für die Erneuerung der Einrichtungsgegenstände zur Verfügung. Für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Fleckenberg einschließlich des Erwerbs eines Spielgerätes sind 85.000 € angesetzt. Die noch ausstehende Asphaltierung des Lehrerparkplatzes in Oberkirchen ist im Produkt Straßen, Wege und Plätze eingeplant.

Über drei Bauabschnitte beginnend ab 2020 erstreckt sich die geplante Sanierung des Schulhofes an der Realschule. Hierfür stehen im Zeitraum 2020-2022 insgesamt 1,18 Mio. € bereit. Für die Hauptschule stehen 75.000 € für neue Klassenraumausstattungen zur Verfügung. Am Schulzentrum in Schmallenberg ist die Sanierung der maroden Sonnenschutzanlage mit 175.000 € geplant.

Zur weiteren Planung und Durchführung eines Architektenwettbewerbes für das Regionale-Projekt „Digitales Bildungszentrum“ sind in 2021 120.000 € eingestellt. Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 81.500 € dotiert⁴⁵.

⁴² Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

⁴³ Lernmittelfreiheitsgesetz

⁴⁴ Ansatz der Beträge jeweils zu 50 % in den beiden Produkten auf eigenen Konten

⁴⁵ Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

Nach dem GFG 2021 kann eine Schulpauschale in Höhe von 700.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

Die städtischen ordentlichen Gesamtaufwendungen belaufen sich im Produktbereich Schulen auf rd. 4,99 Mio. €.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2021	2020
Eigenanteil Projekt „LandKultur“	10.000 €	6.000 €
Eigenanteil Veranstaltung Textile 2021	32.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	86.000 €	86.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	5.500 €	5.500 €

Zur Etablierung des Festivals „Die Textile“ und des Programms zwischen den Festivaljahren will das Projekt „TEXTILE Werkstatt“ die Möglichkeiten der Partizipation und Gestaltung des Festivals durch die Schmalenberger Bevölkerung strukturell auf- und ausbauen. Es soll ein Netzwerk mit einem festen Raum (Zentrale) sowie einer entsprechenden Organisationsstruktur aufgebaut werden, das in der Lage ist, bürgerschaftliches Engagement mit Akteuren aus Bildung, Industrie, Handwerk und Kultur in konkreten Projekten im Themenfeld Textil zusammen zu bringen.

Zur Erreichung dieses Zieles hat die Stadt aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 100.000 € erhalten. Die Mittelbewilligung erstreckt sich ins Jahr 2021 und setzt einen Eigenanteil der Stadt in Höhe von 20.000 € voraus.⁴⁶

Für die Durchführung der „Textile 2021“ sind Mittel in Höhe von insgesamt 237.000 € angesetzt. Abzüglich eingeplanter Fördermittel sowie Sponsoring von öffentlichen und privaten Stellen verbleibt ein Eigenanteil von 32.000 € zuzüglich des Personal- und Sachkostenaufwands für die Stelle der Projektbegleitung, die bei der Stadt angesiedelt ist.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 2.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken sowie für die Anstrahlung von Kirchtürmen und weitere 8.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle e. V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses in Höhe von 15.000 €.

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

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	12.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern etc.:	6.000 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €

Investiv sind 40.000 € als Zuschuss für die Begleitung von Baumaßnahmen an Schützen- und Dorfhallen auf der

⁴⁶ Eigenanteil: 2019: 4.000 €, 2020: 6.000 €, 2021: 10.000 €, Veranschlagung im Haushalt nach Bruttoprinzip.

Grundlage bisheriger Förderpraxis veranschlagt. Für weitere Bewilligungen steht eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2021 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 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen sowie Städtepartnerschaften handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Der Mittelbedarf nach Erträgen der Produkte beläuft sich auf rd. 474.000 €.

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, sonst. soziale Hilfen	2021	2020
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	684.000 €	1.270.000 €
Leistungen für Asylbewerber	630.000 €	610.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	28.000 €	138.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	15.000 €	20.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	230.000 €	200.000 €
Rückkehrförderung von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	35.000 €	50.000 €

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

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* bewegt sich der Ansatz „Leistungen für Asylbewerber“ auf Vorjahresniveau. Grundlage für die Veranschlagung im Jahr 2021 ist eine erwartete durchschnittliche Zahl an zu betreuenden Asylbewerbern von 130⁴⁷.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 66 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt und der Pauschale von 866 €/Monat.⁴⁸

Der Städte- und Gemeindebund drängt schon länger auf eine Erhöhung der Pauschale, da der monatliche Ist-Aufwand deutlich höher ist, als die gezahlte Erstattung durch das Land. Nach einem vorliegenden Gutachten zur Evaluierung der Kostenpauschale nach dem FlüAG, welches vom Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration NRW in Auftrag gegeben wurde, beträgt die Unterdeckung zu Lasten der Kommunen rd. 2.500 € pro Person und Jahr.

Als zunehmend kritisch entwickelt sich die Finanzierung für „geduldete Flüchtlinge“. Das Land zahlt bei diesem Personenkreis die Kostenpauschale maximal 3 Monate. Da die

⁴⁷ Hinweis: Nach erfolgreichem Abschluss des Anerkennungsverfahrens oder der Aufnahme von Arbeit verlassen die bisherigen Asylbewerber den Rechtskreis des AsylbLG und wechseln in den des SGB bzw. werden unabhängig von staatlicher Hilfe. Die genannte Zahl an Asylbewerbern im Rechtskreis des AsylbLG bildet daher nur die hierin geführten Personen ab.

⁴⁸ Im Vorjahr 2020 waren deutlich höhere Erträge geplant, da hier eine einmalige Landeszuwendung zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration von Asylbewerbern enthalten war.

Aufenthaltsdauer aus diversen Gründen in aller Regel deutlich länger ist, werden die Kommunen bei diesen Personen völlig ohne Kostenerstattung allein gelassen.

Die vorgenannte Kritik am Erstattungssystem lässt sich auch an den städtischen Haushaltszahlen ablesen. So beträgt die Unterdeckung im Produkt Asyl 2021 rd. 630.000 €.

Investiv ist in 2021 und 2022 die Sanierung und Erweiterung der Asylbewerberunterkunft „Am Donscheid“ in Bad Fredeburg mit insgesamt 450.000 € geplant. Zur Entwicklung der Unterkunft Am Kurhaus 7 steht ein Planungskostenansatz zur Verfügung.

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

31.02 Arbeitsförderung

Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2021	2020
Kostenerstattung durch den Kreis	670.000 €	660.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	265.000 €	235.000 €

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 Gemein-

den. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2021 mit 670.000 € 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 265.000 € leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

Immer wieder gefordert wurde eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Dieser Forderung ist der Bund im Jahr 2020 nachgekommen, mit der Zusage, bereits ab dem aktuellen Haushaltsjahr dauerhaft weitere 25 % und damit bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu übernehmen. Diese Kostenübernahme kommt dem Hochsauerlandkreis als Optionskommune zu Gute und wird dort im allgemeinen Haushalt verbucht. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden profitieren indirekt über die rechnerische Entlastung ihres 75 %-Anteils in der Kreisumlage.

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2021	2020
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	406.000 €	538.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	4.410.000 €	3.892.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	3.534.000 €	3.142.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	30.000 €	30.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	30.000 €	30.000 €
Aus- und Fortbildung Erzieherinnen und Erzieher	7.000 €	7.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	46.000 €	34.000 €
Freiwilliger Beförderungszuschuss	46.000 €	46.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 9,5 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. Je nach Alter der Kinder und Betreuungszeiten betragen die Kindpauschalen zwischen 5.000 € und 25.000 €.

Mit der vom Landtag beschlossenen Reform des KiBiz ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 wurde ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr eingeführt. Der Einnahmeausfall wird den Kommunen nach einem bestimmten Schlüssel erstattet.

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den städtischen Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben⁴⁹. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 41.000 Essen ergibt sich ein eingepplanter Aufwand von 16.400 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 3,5 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (15.000 €)⁵⁰ sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (20.000 €)⁵¹.

Investiv stehen 30.000 € für die Neuanschaffung von Mobiliar, Außenspielgeräten etc. in Höhe von 14.000 € zur Verfügung.

Baulich ist die Einrichtung eines Kindergartens in der ehemaligen Grundschule Westfeld mit 1,1 Mio. € geplant. Für die Maßnahme sind Fördermittel des Landesjugendamtes beantragt. Eine weitere Maßnahme betrifft die baulich bereits eingerichtete Kindertageseinrichtung im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg. Hier steht im Zusammenhang mit der Schulhofsanierung der Realschule noch die Gestal-

⁴⁹ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.11.2015

⁵⁰ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

⁵¹ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

tung der Außenanlagen an. Hierfür sind 85.000 € eingeplant.

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2021	2020
Landeszuwendungen	84.000 €	84.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	134.000 €	125.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Beteiligung Kinderkuren Nordey	10.000 €	10.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze	42.000 €	37.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	38.000 €	38.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 1970er Jahren festgestellter Jugendewohnerwert. Landesweit steht für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Betrag von 31 Mio. € zur Verfügung. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 52.000 €. Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird der Stadt Schmallenberg eine Förderung von 32.000 € bereitgestellt.

Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 469.400 €.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z. B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, El-

ternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) wurde auf 13.000 € erhöht.

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

Förderband einschl. Defizitausgleich	65.000 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien	3.000 €
Zuschüsse Jugendverbände	16.000 €
Pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €
Jugendkunstschule	38.000 €
Projektzuschuss Stadtjugendring	4.000 €
Projektzuschuss Ensible e.V.	5.000 €

Der Aufwand für die Familienkarten und Gutscheine ist basierend auf den aktuellen Kinderzahlen mit 160.000 € entsprechend dem Vorjahr angesetzt. Aus Sponsoring wird eine Unterstützung in Höhe von 4.000 € erwartet. Familienkarten, die aufgrund der Einschränkungen der Coronapandemie in 2020 nicht eingelöst werden konnten, sollen im Form eines Bonusgutscheins in 2021 ihre Gültigkeit behalten.

Neben dem Ansatz für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten stehen investiv weitere 55.000 € für die Neuanschaffung von Spielgeräten bzw. den Ausbau von Spielplätzen und als Zuschuss für Privatinitiativen bereit.

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2021	2020
Erträge Bund Netzwerk Frühe Hilfen	12.500 €	12.500 €
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	113.000 €	122.000 €
Landesförderung/Beiträge/ Kostenerstattungen Kindertagespflege	411.000 €	310.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.600.000 €	1.800.000 €
Verwaltungs- und Betriebsausgaben der Tagesgruppe	8.500 €	8.500 €
Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	55.000 €	49.900 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	355.000 €	210.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	450.000 €	380.000 €

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 2021 angepasst. Hier ist aufgrund steigender Fallzahlen erneut eine Aufwandssteigerung zu erwarten. Im Ansatz enthalten ist der Be-

treuungsaufwand der Tagesgruppe mit 198.000 €, Kinderschutzbund mit 52.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 168.000 € sowie die Kindertagespflege mit 168.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 320.000 €, der Zuweisung des Landesjugendamtes für Kindertagespflege mit 50.000 € sowie der Elternbeiträge aus Kindertagespflege mit 41.000 €.

Das Jugendamt der Stadt betreut derzeit noch zwei Jugendliche bzw. junge Erwachsene Flüchtlinge. Von der gleichen Zahl wird für 2021 ausgegangen. Der eingeplante Aufwand beträgt 120.000 €. In gleicher Höhe ist eine Kostenerstattung des Landesjugendamtes veranschlagt.

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

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (10.000 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e. V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (45.000 €).

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.

Im Bereich *Unterhaltsvorschuss* ist in 2017 eine Reform in Kraft getreten, die insbesondere eine erweiterte Bezugsberechtigung mit sich gebracht hat. Aufgrund der eingetretenen Fallzahlentwicklung wird 2021 mit einem Aufwand von 450.000 € gerechnet. Bund und Land erstatten 70 % der Aufwendungen. Hinzu kommen die Personal- und Sachkosten. Die Änderung der Rechtslage hat zu einem deutlichen Mehraufwand und damit auch höheren Eigenanteil der Stadt geführt. Lag dieser in 2017 noch bei 70.000 € wird in 2021 von 135.000 € ausgegangen. Das ist nahezu eine Verdopplung innerhalb von 5 Jahren.

41 Gesundheitsförderung

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Kurbetriebe Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Nordenau	2021	2020
Kurbeiträge	590.000 €	590.000 €
Zuschuss an die SST (Betriebskostenschuss und ant. Kurbeiträge)	677.800 €	677.800 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	140.000 €	140.000 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	29.800 €	29.300 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	39.000 €	42.000 €
Mitgliedsbeiträge	15.300 €	15.300 €

Der Haushalt 2021 differenziert wie in den Vorjahren in der Veranschlagung zwischen dem Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft, West-

feld/Ohlenbach einerseits und dem Kurbetrieb Nordenau andererseits.

Der Kurbeitrag beträgt aktuell 2,00 €/Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer. Die kalkulierten Erträge aus Kurbeiträgen fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (SST) sowie an die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Mit den Zuschüssen übernehmen diese städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt.

Die Mitgliedsbeiträge beinhalten die Aufwendungen für Mitgliedschaften im Heilbäder- sowie im Kneippverband.

Für die Kurorte Bad Fredeburg, Schmallenberg, Nordenau und Grafschaft wird die turnusmäßige Aktualisierung der Luftqualitätsgutachten erforderlich. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 55.000 € und sind über die beiden Haushaltsjahre 2021 und 2022 eingeplant.

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 veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde entsprechend der vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung mit 850.000 € angesetzt.

41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

Allg. Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung	2021	2020
Erträge aus Mieten und Pachten	31.000 €	31.000 €
Aufwendungen aus Mieten und Pachten	66.600 €	66.600 €
Krankenhausumlage	370.000 €	370.000 €

Veranschlagt ist der Pachtaufwand aus der Anmietung von Räumen des ehem. St. Georg Krankenhaus für den Bedarf des MVZ sowie Erträge aus der Weiterverpachtung an das MVZ. Weitere Erträge und Aufwendungen ergeben sich durch die Nutzung des Ärztehauses in Bödefeld für die dortige ärztliche Versorgung.

Die Kommunen sind mit 40 % an der Krankenhausförderung des Landes beteiligt. Der kommunale Anteil soll lt. den Informationen des Landes bis zum Jahr 2022 stabil bleiben, sodass die Umlage in Höhe des Vorjahres angesetzt wurde. Auf die Stadt Schmallingenberg entfällt nach ihrer Einwohnerzahl ein Anteil von 0,14 % am Gesamtvolumen von 266 Mio. €.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2021	2020
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	20.000 €	25.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	17.400 €	17.900 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder ⁵²	580.000 €	580.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	50.000 €	50.000 €
Ehrenpreise Sportveranstaltungen	800 €	800 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	82.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallingenberg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e. V. betrieben. Hierfür erhalten Sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 40.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e. V.)⁵³. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder⁵⁴ werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

⁵² Ohne variable Entgelte

⁵³ Beträge jeweils netto

⁵⁴ SauerlandBad: 746.000 €, Hallenbad Bödefeld: 24.000 €

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

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

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2021 80.000 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen auf der Maßnahme Bau von Kunstrasenplätzen 162.000 € zur Fortführung der Arbeiten am Sportplatz Wormbacher Berg zur Verfügung⁵⁵. Zur Finanzierung des Gesamtvorhabens ist eine Beteiligung des Sportvereins in Höhe von 100.000 € angesetzt.

Für Modernisierungsarbeiten am Sportplatz in Wormbach sind 50.000 € als Investitionskostenzuschuss an den dortigen Sportverein eingeplant.

⁵⁵ Der Ansatz 2020 von 300.000 € wird abzüglich der verausgabten Bestandteile in das Jahr 2021 übertragen.

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2021	2020
Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000 €	75.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe. In 2021 und den Folgejahren steht die Neuaufstellung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und eine Überarbeitung des Flächennutzungsplanes an, für die der Ansatz ebenfalls Verwendung findet.

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

Bauaufsicht	2021	202022
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	235.500 €	235.500

Die Erträge aus Baugebühren werden aufgrund der weiterhin guten Baukonjunktur in Höhe des Vorjahresplanwertes angesetzt. Den Erträgen stehen im Produkt Bauaufsicht Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 468.600 € gegenüber. Der Nettzuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 233.000 €.

Die Entwicklung des Produktergebnisses ist jedoch maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig.

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erhalt von Denkmälern	2021	2020
Zuweisungen vom Land	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	20.000 €	20.000 €

Seit dem Jahr 2020 betragen die Fördermittel im Denkmalschutzprogramm des Landes nicht mehr wie bisher für alle Kommunen 50 %, sondern es wird ein individueller Fördersatz ermittelt. Bei einem überdurchschnittlichen Denkmalbestand wird ein Aufschlag von 10 % gewährt. Kommunen, die sich in einer Haushaltsnotlage⁵⁶ befinden, erhalten einen (weiteren) Aufschlag von 20 %. Aufgrund des überdurchschnittlichen Denkmalbestandes in Schmallebenberg beträgt die Förderquote seit dem Jahr 2020 60 %. Erwartet werden Fördermittel in Höhe von 12.000 €, aufwandsseitig ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 20.000 €.

Investiv wird der Ansatz von 20.000 € zur Dokumentation und Darstellung der historischen Stadtmauer in Schmallebenberg neu veranschlagt. Zur Sammlung konkreter Ideen zur dauerhaften Sichtbarmachung des in 2019 im Rahmen des Stadtjubiläums frei gelegten Teils der historischen Stadtmauer aus dem Mittelalter werden derzeit gesammelt. Ebenso werden Fördermöglichkeiten eruiert.

⁵⁶ Kommunen in der Haushaltssicherung oder Kommunen im Stärkungspakt Stadtfinanzen

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Stadt- und Dorferneuerung	2021	2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000 €	23.000 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	15.000 €	15.000 €
Mitgliedsbeiträge	3.100 €	3.100 €

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 15.000 € fortgeführt. Ergänzend stehen in 2021 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 € aus dem Haus- und Hofflächenprogramm zur Verfügung⁵⁷.

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“. Hinzu kommt der Stadtwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, für den weitere 6.000 € eingeplant sind. Der Stadtwettbewerb war in 2020 Corona-bedingt ausgefallen, eine Nachholung ist 2021 beabsichtigt.

Für Planungsleistungen oder kleinere Dorferneuerungsmaßnahmen sind investiv 5.000 € pauschal vorgesehen.

Für die Erarbeitung einer Verkehrskonzeption für den Ort Bad Fredeburg nach der Fertigstellung der im Bau befindlichen Umgehungsstraße stehen 30.000 € zur Verfügung. Der Planungstitel ist für die Umgestaltung der „Hochstraße“

⁵⁷ Jeweils 60.000 € aus den Haus- und Hofflächenprogrammen Schmallebenberg sowie Bad Fredeburg und Orte (investive Veranschlagung) – vorbehaltlich der Gewährung von beantragten Städtebaufördermitteln

und der Straße „Im Ohle“ sowie für die Erstellung eines Wander- und Radwegekonzeptes vorgesehen.

Im Rahmen des Stadterneuerungsprogramms wurden der Stadt für die Förderperioden 2014-2018 sowie 2015-2019 diverse Maßnahmen bewilligt, die in die Investitionsplanung übernommen worden sind. Weitere Maßnahmen ergeben sich aus den Rahmenplanungen Bad Fredeburg und Schmallebenberg. Förderzusagen aus der Städtebauförderung stehen hierfür noch aus, dennoch werden sie in der mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen und mit Einzahlungen aus Städtebaufördermitteln hinterlegt. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung von Fördermitteln.

Für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Holthausen einschließlich Neugestaltung des Dorfparks liegt bereits eine Bewilligung von Dorferneuerungsmitteln vor. Zur Umsetzung der Maßnahme sind zusätzlich zum Ansatz 2020 in Höhe von 540.000 € weitere 155.000 € in 2021 veranschlagt. Grundlage hierfür ist die vom Planungsbüro aufgestellte Kostenschätzung. Diese wird sich nach Ausschreibung der Maßnahme konkretisieren.

Für weitere Planungen zur Weiterentwicklung des Freizeit- und Sportzentrums Bad Fredeburg einschließlich der Umfeldgestaltung im Bereich des SauerlandBads stehen 20.000 € zur Verfügung.

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2021	2020
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	-196.800 €	-92.600 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-197.800 €	-126.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	-125.400 €	27.700 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	730.000 €	730.000 €
Erträge Nebenentgelte aus dem Dualen System	35.000 €	35.000 €

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

Die dem Rat zum Beschluss vorzulegenden Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Abwasser- und Abfallentsorgung stabil zu halten⁵⁸. Für den Gebührenhaushalt Wasserversorgung ist eine Gebührenerhöhung vorgesehen, da die kalkulierte Unterdeckung nicht durch Rücklagen gedeckt ist.

⁵⁸ Die kalkulierten Unterdeckungen können durch Rücklagen vergangener Jahre ausgeglichen werden.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 3,6 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 Versorgungssicherheit im Versorgungsgebiet 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 (A und B Beitrag) ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,48 Mio. € kalkuliert worden.

Investitionen werden im Produkt *Abwasserentsorgung* nicht ausgewiesen, da diese ausschließlich vom Ruhrverband ausgeführt werden⁵⁹. 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 wie in den Vorjahren ein Ertrag aus der Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € erwartet. Diesem steht ein erwarteter Aufwand für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte sowie Unterhaltungsaufwand z. B. für die Befestigung von Plätzen in Höhe von 30.000 € gegenüber. Die Bewirtschaftung im Rahmen des Dualen Systems stellt für die Stadt einen „Betrieb gewerblicher Art“ dar, in dem sie uneingeschränkt steuerpflichtig ist.

Aufgrund einer Änderung des Verpackungsgesetzes werden in dem Produkt zukünftig auch Erträge aus Kostenerstattungen des Dualen Systems für die Entsorgung von Papierverpackungen vereinnahmt. Diese sind mit 37.000 € kalkuliert. In etwa gleicher Höhe entstehen entsprechende Aufwendungen für die Entsorgung des Verpackungsmülls, die das beauftragte Abfuhrunternehmen in Rechnung stellt.

Als freiwillige Leistung der Stadt sind 40.000 € für die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen eingeplant, 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 rd. 21.000 €.

⁵⁹ Ausnahme: Bei der Erschließung von Baugebieten durch unternehmerisch tätige Dritte wird der Kanalbau i.d.R. durch den Erschließungsträger finanziert.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2021	2020
Große Straßeninstandsetzung	270.000 €	270.000 €
Unterhaltung der Straßen	340.000 €	340.000 €
Begleitung Breitbandausbau	0 €	400.000 €
Programm Deckenerneuerungen	400.000 €	0 €
Programm Sanierung Geländer	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	314.000 €	314.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	600.000 €	600.000 €

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

Für den barrierefreien Umbau des Schützenplatzes sowie der Ost- und Weststraße in Schmallenberg stehen über die Jahre 2019-2021 insgesamt 100.000 € zur Verfügung⁶⁰.

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenausbauten in Höhe von

⁶⁰ Nicht verausgabte Mittel bleiben mittels Rückstellungsbildung im Folgejahr verfügbar.

3,98 Mio. € vor.⁶¹ Die Maßnahmen der Jahre 2021 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

Je nach Ausbauart stehen den geplanten Maßnahmen in der Regel Einnahmen aus Erschließungs- oder KAG-Beiträgen gegenüber⁶². Das Land hat ein Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger von beitragspflichtigen Maßnahmen aufgelegt. Danach werden 50 % der Anliegerbeiträge durch das Land übernommen. Die Förderung ist durch die Stadt zu beantragen und die Fördersumme durch entsprechende Reduzierung der Beiträge an die Anlieger weiterzugeben. In der Haushaltsplanung ist die Förderung bei jeder Maßnahme entsprechend des jeweiligen Anteils einkalkuliert worden.

Für die nach 2021 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils im Vorjahr ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen und die Anlieger beteiligen 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 und auf Grund von Preissteigerungen Änderungen ergeben.

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind 95.000 € für die Sanierung des Radweges von Fleckenberg nach Lenne einge-

⁶¹ Die Summe enthält die unter Produkt 52.03.01 geplanten Straßenausbauten im Rahmen der Städtebauförderung sowie Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

⁶² Eine Auflistung der beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen mit beitragsrechtlicher Zuordnung ist im Anschluss an die Investitionsübersicht beigefügt (gem. Beschluss technischer Ausschuss vom 10.07.2019, Vorlage IX/1333)

plant. Den Kosten steht die Erwartung einer Landesförderung von 80 % entgegen.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung. Im Rahmen des in der Ausarbeitung befindlichen Wirtschaftswegekonzeptes werden sich für die Folgejahre weitere zu Maßnahmen ergeben. Grundlage für weitere Veranschlagungen und die damit verbundene Finanzierungsfrage wird sein, inwieweit sich für einzelne Maßnahmen Fördermöglichkeiten in dem Wirtschaftswegeprogramm des Landes ergeben.

Im Produkt „*Parkplätze*“ ist investiv ein Betrag von 50.000 € für die Planung eines Parkdecks an der Stadthalle Schmallenberg angesetzt. Die mittelfristige Finanzplanung sieht die bauliche Umsetzung dieses Projektes in 2022 vor.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* stehen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 314.000 € zur Verfügung⁶³.

Investiv stehen 20.000 € zur Erneuerung und Ergänzung von Leuchtstellen pauschal bereit. Darüber hinaus wird das bereits im Haushaltsplan 2020 veranschlagte Sonderprogramm „Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen neu angesetzt. Ziel ist es, rd. 1/3 der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen (1.380 Leuchten), die mit konventioneller Lampentechnik ausgestattet sind, durch energiesparende LED-Technik auszutauschen. Die hierdurch zu erwartende

⁶³ Davon 244.000 € für Strombezug und 70.000 € für die Unterhaltung der Anlagen

Energieeinsparung führt neben dem Minderaufwand im Strombezug von rd. 66.000 € auch zu einer Reduzierung des CO₂-Austoßes von rd. 150 Tonnen pro Jahr⁶⁴. Die Maßnahme ist daher sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch sinnvoll. Zur Finanzierung stehen aus dem KEK-Programm 380.000 € zur Verfügung.

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW beabsichtigt die Erneuerung der Ampelanlagen im Bereich Sunthelle / Philosophenpfad sowie Auf der Lake / Kreuzung „Rabatz“. Die Ampelanlagen stehen in der Baulast des Landes, entsprechende Ausführungsplanungen müssen innerorts jedoch von der Kommune getragen werden. Für die Planung stehen 10.000 € zur Verfügung.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist wie im Vorjahr mit 600.000 € angesetzt. Die Inanspruchnahme und Auskömmlichkeit des Ansatzes für den Winterdienst ist von der Witterung abhängig und daher nicht kalkulierbar. Die Leistungen des Bauhofes werden zusätzlich als interne Leistungsbeziehung mit 280.000 € geplant.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 195.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Geplant sind in 2021 der Neubau von Wartehallen in Brabecke, Mailar und Westfeld, der barrierefreie Umbau einer Wartehalle in Schmallenberg sowie der Neubau von zwei Bushaltestellen zwischen Winkhausen und Oberkirchen.

Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung. Der Zuschuss ist Teil des Gesamtpaketes, welches im Zuge der Neuverhandlung

⁶⁴ Vgl. Vorlage IX/1392

gen für die Schülerbeförderung mit dem ÖPNV geschnürt wurde.

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit Erträgen von 21.900 € sowie Aufwendungen von 44.500 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 6.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant.

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald	2021	2020
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ⁶⁵	180.000 €	180.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkanlagen ⁶⁶	11.000 €	21.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	-245.300 €	-388.600 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	-52.300 €	-25.200 €

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 Zu-

⁶⁵ Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01 (Nettobetrachtung)

⁶⁶ Parkanlagen außerhalb der Kurgelände; die Aufwendungen für die Kurparkanlagen sind unter PG 41.01 veranschlagt

schuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs. 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.

Der mit insgesamt 180.000 € ausgestattete Zuschuss „Einwohnerschlüssel“ teilt sich somit folgendermaßen auf:

Produkt	Bezeichnung	Betrag
410101 410102	Grünflächenpflege Kurparke (netto)	18.900 €
530101	Grünflächenpflege außerhalb der Kurgelände (brutto)	11.600 €
530101	Zuschuss allgemeine touristische Aufgaben der Verkehrsvereine	122.500 €
530101	Zuschuss für besondere überregionale Zwecke	27.000 €
	Gesamt	180.000 €

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

55.02 Öffentliche Gewässer

Öffentliche Gewässer	2021	2020
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	18.500 €	10.000 €

In dem Produkt *Öffentliche Gewässer* wird der Ansatz von 75.000 € zur Planung von Gewässermaßnahmen, die innerhalb der nächsten Jahre aufgrund der Vorgaben nach der Wasserrahmenrichtlinie erforderlich werden fortgeführt.

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 durchführt⁶⁷.

55.03 Friedhöfe

Bestattung, Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof	2021	2020
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-5.600 €	-13.300 €
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	3.600 €	3.400 €

Das Produkt „*Bestattungen*“ ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -5.600 € aus. Zur Finanzierung steht die Gebührenausrücklage zur Verfügung. Das Ergebnis des Produktes ist regelmäßig abhängig von der Anzahl der Bestattungsfälle. Die Kalkulation geht hilfsweise von Durchschnittswerten der vergangenen Jahre aus.

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

⁶⁷ Vgl. Vorlage IX/1140

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2021	2020
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Wasserbeschaffungsverbände zum Verbandsbeitrag WHV	10.000 €	10.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	35.000 €	35.000 €

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e. V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt.

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.⁶⁸ Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages⁶⁹ 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 investive Mittel in Höhe von 20.000 € bereit.

Als Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen 10.000 € als Pauschale zur Verfügung. Darüber hinaus

⁶⁸ Vgl. Vorlage IX/707

⁶⁹ Derzeit 0,14 Ct./m³

werden über den Zeitraum 2019-2022 insgesamt 100.000 € als Zuschuss an den Tourismus zur Revision, Erneuerung und Instandsetzung des Wanderwegenetzes (insbesondere der Beschilderung) bereitgestellt. Erste Projekte wurden in 2019 und 2020 bereits umgesetzt. Die Bereitstellung von jährlich 25.000 € beinhaltet die Erwartung der Beteiligung des Tourismus.

Investiv sind 10.000 € zur Ergänzung der innerstädtischen Wegweisung vorgesehen.

Unter dem Produkt *Wirtschaftsförderung* findet sich darüber hinaus investiv die Veranschlagung des städtischen Eigenanteils für den flächendeckenden Breitbandausbau. Der Eigenanteil in Höhe von insgesamt 2,85 Mio. € ist über die Jahre 2019-2024 veranschlagt.

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Beteiligungen, Stadthalle, Kurhaus, HuTZ, Musikbildungszentrum	2021	2020
Mieteinnahmen Stadthalle	20.000 €	40.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	20.000 €	55.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	100.000 €	100.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Die Mieterwartungen für die Stadthalle und das Kurhaus wurden gegenüber dem Vorjahr herabgesetzt, da davon ausgegangen wird, dass die Corona-Pandemie mit Ihren Folgen für größere Veranstaltungen noch weit in das Jahr 2021 hinein wirken wird. Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht im Produkt eine Unterdeckung

in Höhe von rd. 200.000 €. Investiv stehen 150.000 € als Ergänzungsfinanzierung für den 2. BA der Sanierung zur Verfügung.

Die Unterdeckung im Produkt *Kurhaus* Bad Fredeburg beträgt rd. 100.000 €.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 110.000 € bzw. 107.700 € geplant. Das Produkt weist somit eine Überdeckung in Höhe von 2.300 € aus. Investiv stehen in 2020 und 2021 insgesamt 1,76 Mio. € für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zur Verfügung. In der Veranstaltung berücksichtigt ist das im Rahmen des Förderprogrammes „Dritte Orte“ gemeldete Nutzungskonzept für die Ausstellungshalle. Vorbehaltlich der Gewährung einer Förderung sind 390.000 € als Einzahlungserwartung hinterlegt.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils rd. 263.000 € geplant, so dass das Produktergebnis nahezu ausgeglichen ist.

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2021	2020
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.240.000 €	3.230.000 €
Gewerbesteuer	11.000.000 €	11.500.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.170.000 €	11.660.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.510.000 €	2.140.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	130.000 €	125.000 €
Zweitwohnungssteuer	210.000 €	235.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	915.000 €	1.094.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.365.000 €	4.730.000 €
Bedarfszuweisungen	1.630.000 €	1.585.000 €
Einheitslastenabrechnung	310.000 €	310.000 €
Unterhaltungspauschale	718.000 €	668.000 €
Gewerbesteuerumlage	960.000 €	1.010.000 €
Kreisumlage	12.500.000 €	12.200.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	120.000 €	125.000 €
Zinserträge	300.000 €	150.000 €
Zinsaufwendungen	7.000 €	8.000 €

Zu den Entwicklungen Realsteuern und Realsteuerbesätze, 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 sowie die Kurortehilfe.

Der Ertrag aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer wurde pauschal mit 30.000 € angenommen. Hier steht ein Aufwand aus gleichem Grund in Höhe von 40.000 € gegenüber. Nach Auffassung des Bundesfinanzhofes ist die in der Abgabenordnung festgelegte Zinshöhe von 6 % pro Jahr seit dem Jahr 2015 nicht mehr verfassungsgemäß. Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes hierzu steht allerdings noch aus, sodass die weitere Entwicklung zunächst noch abzuwarten bleibt. Die Höhe des Zinssatzes wirkt sich sowohl auf Nachzahlungs- als auch auf Erstattungszinsen aus.

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 2021 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Anlage zum Vorbericht

Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2021 gem. § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes

Unter Zf. II.2.3 wurde die Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2021 erläutert. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrages basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

Position „Steuern und ähnliche Abgaben“	Ansatz 2021 im HH-Plan 2020	Fortschreibung Ansatz HH 2020	Ansatz 2021	Differenz
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €	130.000 €	- €
Grundsteuer B	3.230.000 €	3.240.000 €	3.240.000 €	- €
Gewerbesteuer	11.500.000 €	11.500.000 €	11.000.000 €	- 500.000 €
Gemeindeanteil ESt	12.100.000 €	11.700.000 €	11.170.000 €	- 530.000 €
Gemeindeanteil USt	2.190.000 €	2.510.000 €	2.510.000 €	- €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
Hundesteuer	125.000 €	130.000 €	130.000 €	- €
Zweitwohnungssteuer	235.000 €	210.000 €	210.000 €	- €
Familienleistungsausgleich	1.094.000 €	1.094.000 €	915.000 €	- 179.000 €
Summe	30.754.000 €	30.664.000 €	29.455.000 €	- 1.209.000 €

Hinweise:

Die Spalte „Ansatz 2021 im HH-Plan 2020“ enthält die geplanten Erträge der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltes 2020 für das Jahr 2021. In der Spalte „Fortschreibung des Ansatzes“ sind nicht-pandemiebedingte Korrekturen des jeweiligen Ansatzes vorgenommen worden. Bei dem Gemeindeanteil USt. lassen sich die pandemiebedingten Auswirkungen nicht berechnen, da der Haushaltsplan 2020 die zwischenzeitlich geregelte weitere Bundesbeteiligung an KdU-Lasten, die teilweise über den Gemeindeanteil USt. erfolgt, nicht berücksichtigte. Eine Vergleichsberechnung ist daher nicht möglich. Der Ansatz des HH 2020 wurde für die Berechnung daher lediglich in Höhe des Ansatzes 2021 fortgeschrieben. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ging der HH-Plan 2020 noch von einem Anstieg für das Jahr 2021 in Höhe von 3,8 % aus. Da bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie von einer Eintrübung der Konjunkturaussichten ausgegangen wurde, ist die Ertragserwartung in der Fortschreibung zurückgenommen worden. Die Spalte Differenz (Ansatz 2021 – Fortschreibung Ansatz HH 2020) weist die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen 2021 aus. Der einzustellende außerordentliche Ertrag wurde auf den Betrag von 1.200.000 € abgerundet.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2021 für die Jahre 2020 - 2024

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	185.000	88.000	50.000	50.000	50.000
110601	403	Modernisierung Rathaus Schmallenberg	50.000	350.000	750.000	350.000	0
110601	407	Sanierung "Haus Blydenstein", Bad Fredeburg (Planung)	0	20.000	0	0	0
110601	408	Sanierung ehem. Grundschule Westfeld	0	310.000	700.000	0	0
110601	409	Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)	0	20.000	0	0	0
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	700.000	900.000	100.000	100.000	100.000
110606	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
110606	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	120.000	62.000	120.000	120.000	120.000
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
120502	001	Investitionen niedriger 10.000 €	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	10.000	18.000	10.000	30.000	15.000
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen	372.000	78.000	275.000	450.000	300.000
120502	203	Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk	96.000	45.000	0	0	0
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern	23.000	50.000	16.000	32.000	0
120502	404	Feuerwehrgerätehaus Lenne (Außenanlagen)	0	35.000	0	0	0
120502	406	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar (Einrichtung)	17.000	8.000	0	0	0
120502	406	Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar	100.000	250.000	0	0	0
120502	407	Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser	0	0	0	500.000	500.000
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach (Einrichtung)	0	0	35.000	0	0
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach	0	200.000	800.000	600.000	0
120502	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
Produktbereich Schulen:							
210101	202	Mobiliarausstattung Offene Ganztagschulen	0	55.000	0	0	0
210101	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen	178.000	390.000	14.000	10.000	2.000
210101	401	Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Gleidorf	0	70.000	0	0	0
210101	402	Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Fleckenberg	0	54.000	0	0	0
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	0	0	0	10.000	0
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	0	0	20.000	460.000	0
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	20.000	35.000	0	0	0
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	0	10.000	0	0	0
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg	400.000	900.000	400.000	0	0
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung)	0	40.000	0	0	0
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	650.000	700.000	0	0	0
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf (Einrichtung)	0	0	20.000	0	0
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	0	0	50.000	500.000	0
210101	704	Sanierung Schulhof Grundschule Fleckenberg (Spielgerät)	0	20.000	0	0	0
210101	704	Sanierung Schulhof Grundschule Fleckenberg	0	65.000	0	0	0
210102	202	Neumöblierung der Klassenräume in der Hauptschule	0	75.000	0	0	0
210102	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule	56.000	195.000	5.000	1.000	1.000
210103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0	0	15.000	0	0
210103	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule	62.000	70.000	22.000	3.000	1.000
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	0	0	50.000	0	0
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	500.000	950.000	1.900.000	0	0
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule	480.000	350.000	350.000	0	0
210104	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium	139.000	85.000	32.000	26.000	65.000
210104	404	Regionale-Projekt Digitales Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg (Planung)	0	120.000	50.000	50.000	50.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
210104	405	Flachdachsanierung und Modernisierung Hallentechnik Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallingen	0	0	700.000	0	0
210104	406	Erneuerung Sonnenschutzanlage Schulzentrum Schmallingen	0	175.000	0	0	0
Summe Produktbereich Schulen			3.765.000	4.359.000	3.628.000	1.060.000	119.000
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
310104	403	Sanierung und Erweiterung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg	0	300.000	150.000	0	0
310104	404	Sanierung Asylbewerberunterkunft "An der Gleier", Gleidorf	0	0	250.000	0	0
310104	405	Entwicklung Asylbewerberunterkunft Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg (Planung)	0	30.000	0	0	0
360101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	14.000	30.000	14.000	14.000	14.000
360101	408	Erweiterung Kindergarten Holthausen (Planung)	0	30.000	0	0	0
360101	414	Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg (Außenanlagen)	0	85.000	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Außenanlagen)	0	70.000	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Einrichtung)	0	60.000	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld	50.000	1.100.000	0	0	0
360101	417	Umfeldgestaltung Kindergarten Valentin / Grundschule Schmallingen (Planung)	0	0	30.000	0	0
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze (Zuschuss)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze	50.000	50.000	15.000	15.000	15.000
420101	701	Bau von Kunstrasenplätzen (Kunstrasenplatz Wormbacher Berg)	300.000	162.000	0	0	0
420101	702	Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen (Sportplatz Arpe)	0	45.000	0	0	0
420101	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallingen	0	0	80.000	850.000	0
420101	706	Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg	0	600.000	400.000	0	0
420101	707	Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg	0	360.000	0	0	0
420101	708	Investitionskostenzuschuss Sportplatz Wormbach	0	50.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
520201	201	Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmalleberg	20.000	20.000	0	0	0
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
520301	509	Dorferneuerung Bödefeld (Planung)	4.000	30.000	0	0	0
520301	609	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg	140.000	0	0	210.000	0
520301	612	Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	40.000	50.000	50.000	50.000	900.000
520301	614	Erneuerung Ortsdurchfahrt und Gestaltung Dorfpark Holthausen	540.000	155.000	0	0	0
520301	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmalleberg	60.000	60.000	0	0	0
520301	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte	60.000	60.000	0	0	0
520301	704	Weiterentwicklung Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg (Planung)	0	20.000	0	0	0
520301	705	Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg	0	10.000	100.000	0	0
520301	707	Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	0	0	50.000	330.000	0
520301	708	Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Produkt Wasserversorgung:							
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen	20.000	60.000	40.000	40.000	40.000
530101	004	Investitionen niedriger 10.000 €	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
530101	005	Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung	50.000	50.000	50.000	0	0
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000
530101	201	Anschaffung von Fahrzeugen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	0	0	1.000.000	600.000	0
530101	305	Neubau Hochbehälter Huxel	0	1.000.000	300.000	0	0
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmalleberg	0	0	20.000	90.000	500.000
530101	307	Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)	0	0	50.000	50.000	0
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen	20.000	85.000	40.000	0	0
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
530101	501	Sammelschacht Latroptal	0	350.000	0	0	0
530101	508	Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg	5.000	75.000	0	0	0
530101	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafschaft	0	0	5.000	55.000	0
530101	512	Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake" Schmallenberg	10.000	140.000	150.000	0	0
530101	513	Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg	10.000	0	0	300.000	0
530101	520	Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg	0	0	0	45.000	0
530101	521	Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg	5.000	140.000	0	0	0
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	5.000	0	0	0	60.000
530101	529	Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	0	5.000	130.000	0
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	0	5.000	180.000	0	0
530101	537	Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallenberg	0	5.000	210.000	0	0
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	0	5.000	190.000	0	0
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	0	0	5.000	125.000	0
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	0	0	5.000	130.000	0
530101	556	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg	0	0	200.000	200.000	0
530101	559	Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg	0	10.000	130.000	130.000	0
530101	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop	0	0	0	200.000	175.000
530101	567	Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen	30.000	10.000	200.000	0	0
530101	568	Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg	50.000	5.000	450.000	0	0
530101	569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"	0	410.000	150.000	150.000	150.000
530101	570	Wassertransportleitung Schmallenberg, Breite Wiese - Fleckenberg	20.000	290.000	0	0	0
530101	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg	0	0	0	5.000	80.000
530101	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg	0	0	0	5.000	70.000
530101	573	Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kirchharbach (Planung)	0	100.000	75.000	0	0
530101	574	Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg (Planung)	0	0	25.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
530101	576	Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)	0	0	0	20.000	0
530101	577	Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld	0	10.000	140.000	0	0
530101	578	Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	0	5.000	55.000	0	0
530101	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0	0	15.000	90.000	0
530101	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld	0	0	0	5.000	30.000
530101	581	Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg	0	25.000	0	0	0
530101	582	Neubau Wasserleitung "Zum Stillen Winkel - Sonnenpfad", Nordenau	0	40.000	0	0	0
530101	583	Neubau Übergabeschacht "Göddecke", Gleidorf	0	35.000	0	0	0
530101	584	Neubau Übergabeschacht Nesselbach	0	35.000	0	0	0
530101	585	Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafenschaft (Planung)	0	0	0	0	5.000
530101	586	Erneuerung Wasserleitung Schützenstraße, Bad Fredeburg	0	0	5.000	30.000	0
530101	587	Erneuerung Wasserleitung Jagdhauser Straße, Fleckenberg	0	0	0	5.000	25.000
530101	588	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel	0	0	0	10.000	240.000
		Investitionssumme Wasserversorgung	2.475.000	3.010.000	3.810.000	2.530.000	1.490.000
Produktbereich Verkehrsanlagen:							
540101	601	Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	20.000	20.000	0	0	0
540101	604	Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg	0	0	0	0	100.000
540101	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	0	0	10.000	90.000	0
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	0	40.000	500.000	500.000	0
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
540101	632	Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	185.000	185.000	0	0	0
540101	636	Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallenberg	0	0	60.000	0	0
540101	644	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafenschaft	0	0	0	400.000	0
540101	652	Große Straßeninstandsetzung	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
540101	658	Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	0	40.000	350.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
540101	659	Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	50.000	0	800.000	0	0
540101	668	Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	0	40.000	230.000	0
540101	677	Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske", Gleidorf	240.000	25.000	0	0	0
540101	682	Erneuerung Gerberweg, Schmallenberg	30.000	180.000	0	0	0
540101	687	Erneuerung Straße "An der Almert", Grafenschaft	0	0	35.000	220.000	0
540101	696	Erneuerung Straße "In der Basmecke", Fleckenberg	30.000	380.000	0	0	0
540101	708	Erneuerung Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg	150.000	850.000	850.000	0	0
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	0	0	15.000	215.000	0
540101	711	Erneuerung Gehwege OD Wormbach	135.000	170.000	0	0	0
540101	715	Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg	0	40.000	575.000	0	0
540101	717	Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallenberg	0	50.000	725.000	0	0
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	70.000	0	0	1.080.000	0
540101	724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	0	30.000	330.000	0	0
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	0	30.000	380.000	0	0
540101	728	Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe	40.000	550.000	0	0	0
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	0	0	30.000	300.000	0
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	0	0	70.000	500.000	0
540101	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	0	0	40.000	560.000	0
540101	732	Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)	25.000	35.000	290.000	0	0
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	0	0	70.000	540.000	0
540101	734	Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg	0	0	0	50.000	350.000
540101	735	Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf	30.000	30.000	0	0	0
540101	737	Brückensanierungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	0	30.000	580.000	650.000	0
540101	740	Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg (Endausbau)	0	0	40.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
540101	741	Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg	360.000	0	0	0	200.000
540101	743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	0	20.000	90.000	0	0
540101	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	0	0	0	5.000	55.000
540101	745	Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	0	40.000	400.000	0	0
540101	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel	0	0	0	50.000	320.000
540101	750	Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld	0	0	0	60.000	360.000
540101	751	Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld	0	0	0	15.000	65.000
540101	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	0	0	0	15.000	170.000
540101	753	Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg	0	0	0	20.000	180.000
540101	754	Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0	0	45.000	280.000	0
540101	756	Erschließung Baugebiet "Unterm Ebbeloh", Berghausen	0	200.000	0	0	0
540101	757	Verkehrsberuhigung Ortseingang Bracht	0	50.000	0	0	0
540101	758	Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft (Planung)	0	0	0	0	30.000
540101	759	Erschließung BG "Über der Dorfstraße", Westfeld (Planung)	0	10.000	0	0	0
540102	620	Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne	50.000	95.000	0	0	0
540103	601	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540103	604	Erneuerung Weg "Auf der Böhre", Fleckenberg	0	60.000	0	0	0
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540104	607	Bau eines Parkdecks an der Stadthalle Schmallenberg	0	50.000	750.000	0	0
540105	101	Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540105	702	Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	240.000	240.000	230.000	230.000	0
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	150.000	195.000	56.000	56.000	56.000
		Investitionssumme Verkehrsanlagen	5.040.000	4.285.000	8.001.000	6.706.000	2.526.000
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550103	702	Wiederaufforstungskonzept	0	100.000	250.000	375.000	250.000
550103	703	Anschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024
550201	707	Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie	75.000	75.000	0	0	0
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	716.000	470.000	470.000	470.000	470.000
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
570101	500	Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind	0	1.000.000	500.000	0	0
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmalleberg	700.000	150.000	0	0	0
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum (Einrichtung)	0	168.000	0	0	0
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	440.000	1.326.000	0	0	0
570205	404	Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)	30.000	30.000	100.000	0	0
Investitionssumme gesamt			17.942.000	20.985.000	20.915.000	15.003.000	7.030.000

Hinweise:

- Maßnahmen aus dem Vorjahr 2020 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2021-2024 mit Ansätzen fortgeführt werden.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2020 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2020.
- Ansatz in 2020 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2021 oder den Folgejahren neu veranschlagt.

Beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen 2021 - 2024

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Erneuerung OD Holthausen	2021		x		
Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld	2021	x			
Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld	2021	x			
Ausbau Gerberweg, Schmallenberg	2021	x			
Ausbau "In der Basmecke", Fleckenberg	2021	x			
Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe	2021			x	
Ausbau Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg	2021/ 2022		x		
Erschließung BG Ebbeloh, Berghausen	2021				x
Erneuerung Weg Auf der Böhre, Fleckenberg	2021	x			
Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	2022		x		
Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg	2022		x		
Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	2022/ 2023		x		
Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallenberg	2022				x
Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	2022		x		
Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	2022			x	
Ausbau Birkenweg, Schmallenberg	2022	x			
Ausbau Wormbacher Straße, Schmallenberg	2022		x		
Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	2022	x			
Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	2022	x			
Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)	2022		x		x

Straße	Ausbaujahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anliegerstraße	Haupterschließungsstraße	Hauptverkehrsstraße	
Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	2022/ 2023	x			
Erschließung BG Leostraße, Schmallenberg (Endausbau)	2022				x
Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	2022	x			
Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	2022	x			
Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg	2023	x			
Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	2023		x		
Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	2023	x			
Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	2023	x			x
Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	2023				x
Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	2023	x			
Ausbau Straße "An der Almert", Grafschaft	2023	x			x
Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	2023	x			
Erneuerung "An der Drift", Nordenau	2023	x			
Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	2023	x			x
Erneuerung Alte Hansestraße, Bödefeld	2023	x			
Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	2024	x			
Erneuerung Querstraße, Bödefeld	2024	x			
Erneuerung Jagdhauser Straße, Fleckenberg	2024			x	
Erneuerung Innerortsstraße Huxel	2024	x			
Erneuerung Straße Zur Linde, Westernbödefeld	2024	x			
Erneuerung Straße Am Kampe, Westernbödefeld	2024	x			
Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	2024	x			

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Erneuerung Grimmestraße, Schmalleberg	2024	x			

Wichtige Hinweise:

Die Einstufung der beitragspflichtigen Straßen ist vorläufig und vorbehaltlich der abschließenden Prüfung bei Entstehen der Beitragspflicht. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder Entwicklungen in der Rechtsprechung kann darüber hinaus bei späterer Abrechnung eine abweichende Einstufung erfolgen. Aus der vorläufigen Beitragseinstufung können bei der Beitragsveranlagung keine Rechte hergeleitet werden. Der Zeitpunkt des Straßenausbaus ist abhängig von der Beschlussfassung des jährlichen Haushaltsplanes durch die Stadtvertretung.

Budgetierung und Haushaltsvermerke

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

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

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

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

Übersicht der den Budgets zugeordneten Produkte und Konten:

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

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

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

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

Spezielle Haushaltsvermerke:

Produkt/Budget	Maßnahme/Konten	Vermerk
11.06.01 Gebäudemanagement	403/Modernisierung Rathaus Schmallenberg, Konto 78510	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.
11.06.01 Gebäudemanagement	408/Sanierung ehem. Grundschule Westfeld, Konto 78510	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.
12.05.02 Brandschutz	406/Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar, Konto 78510	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.
12.05.02 Brandschutz	408/Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach, Konto 78510	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.
21.01.01/02/03/04 Grund-, Haupt, Realschule, Gymnasium	205/Umsetzung Digitalpakt Konto 78310	Die Konten der Maßnahme Nr. 205 sind unter den Produkten 21.01.01, 21.01.02, 21.01.03, 21.01.04 gegenseitig deckungsfähig.

21.01.01 Grundschulen	401 und 402/Lüftungsanlage Turnhallen Grundschule Gleidorf und Fleckenberg, Konto 78510	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.
21.01.03 Realschule	404/Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, Konto 78510	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 sonstige Verwaltungsaufgaben	Die veranschlagten Mittel für die Veranstaltung "Textile" sowie das Projekt „Experiment Heimat“ dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendungen und Sponsoring-Mittel in Anspruch genommen werden.
36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft	415/Einrichtung einer Kindertagesbetreuung in der ehem. Grundschule Westfeld, Konto 78510	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.
42.01.01 Sportplätze	702/Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen, Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
42.01.01 Sportplätze	706/Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg, Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
42.01.01 Sportplätze	707/Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg, Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung	702 und 703/ Haus- und Hofflächenprogramm Schmallebenberg, Bad Fredeburg und Orte	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.

52.02.01 Erhalt von Denkmälern	201/Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden.
54.01.01 Straßen, Wege, Plätze	52211/Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	Die über den Betrag von 400.000 € hinaus veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung aus dem Programm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur“ in Anspruch genommen werden.
54.01.02 Fuß- und Radwege	620/Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden.
54.01.07 ÖPNV	701/Ausbau von Bushaltestellen Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.699.098,15	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.257.355,55	16.353.500	18.241.500	17.053.900	16.923.800	16.911.500
3	+ Sonstige Transfererträge	730.592,47	318.000	394.000	394.000	394.000	394.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232.665,97	10.966.500	11.162.100	11.226.100	11.233.100	11.374.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.403,29	2.197.000	2.245.500	2.133.500	2.270.900	2.292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.405,62	1.543.800	1.558.600	1.538.600	1.513.600	1.558.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.438,94	1.065.800	1.104.000	1.104.000	1.026.000	1.026.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	570.221,08	340.000	400.000	420.000	420.000	420.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	50.300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	67.153.481,07	63.048.600	64.560.700	64.020.100	64.901.400	66.147.000
11	- Personalaufwendungen	13.007.633,51	14.420.000	15.240.000	15.400.000	15.550.000	15.700.000
12	- Versorgungsaufwendungen	700.468,38	700.000	730.000	740.000	760.000	780.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.652.537,64	18.190.300	18.930.100	18.263.100	18.049.400	18.080.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.293.954,23	5.720.000	5.650.000	5.690.000	5.940.000	6.240.000
15	- Transferaufwendungen	23.140.353,56	22.045.900	22.679.900	22.658.900	22.889.900	23.133.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525.458,33	2.572.400	2.761.700	2.785.100	2.680.100	2.745.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.320.405,65	63.648.600	65.991.700	65.537.100	65.869.400	66.680.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.833.075,42	- 600.000	-1.431.000	-1.517.000	-968.000	-533.000
19	+ Finanzerträge	132.478,87	153.000	303.000	403.000	403.000	403.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007,11	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
21	= Finanzergebnis	- 148.528,24	100.000	251.000	351.000	352.000	352.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.684.547,18	- 500.000	-1.180.000	-1.166.000	-616.000	-181.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	= Jahresergebnis	4.684.547,18	- 500.000	20.000	-1.166.000	-616.000	-181.000
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.011.904,07	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	334.450,41	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	677.453,66	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.235.802,03	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321.138,23	12.735.500	15.112.000	13.590.100	13.503.500	13.440.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	696.705,35	318.000	394.000	394.000	394.000	394.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149.005,23	10.130.900	10.193.800	10.261.900	10.595.600	10.747.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.585,67	2.195.000	2.245.500	2.133.500	2.270.900	2.292.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.675,29	1.543.800	1.558.600	1.538.600	1.513.600	1.558.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.665,06	897.800	906.000	906.000	906.000	906.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.087.718,63	153.000	103.000	103.000	103.000	103.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.762.295,49	58.238.000	59.967.900	59.077.100	60.406.600	61.611.400
10	- Personalauszahlungen	12.055.409,34	13.920.000	14.650.000	14.790.000	14.920.000	15.050.000
11	- Versorgungsauszahlungen	645.750,01	790.000	745.000	750.000	770.000	790.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975.801,18	18.265.300	18.970.100	18.263.100	18.049.400	18.080.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	922.415,85	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
14	- Transferauszahlungen	22.968.263,41	22.045.900	22.679.900	22.658.900	22.889.900	23.133.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.982.465,42	2.095.800	2.182.900	2.177.100	2.149.300	2.215.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.550.105,21	57.170.000	59.279.900	58.691.100	58.829.600	59.321.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.212.190,28	1.068.000	688.000	386.000	1.577.000	2.290.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.905.927,28	7.644.000	11.188.500	9.333.000	7.032.000	4.611.500
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.674.846,65	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.000.041,71	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.711,51	2.225.000	656.500	1.463.000	1.336.000	700.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.080.527,15	10.024.000	12.000.000	10.951.000	8.523.000	5.467.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.060.868,31	700.000	900.000	100.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.819.582,55	14.572.000	17.002.000	18.982.000	12.943.000	5.241.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	923.276,63	1.589.000	1.823.000	853.000	855.000	709.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	651.819,22	1.031.000	1.160.000	730.000	730.000	730.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000	100.000	250.000	375.000	250.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.421.033,85	17.942.000	20.985.000	20.915.000	15.003.000	7.030.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.340.506,70	- 7.918.000	- 8.985.000	- 9.964.000	- 6.480.000	- 1.563.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 2.128.316,42	- 6.850.000	-8.297.000	-9.578.000	-4.903.000	727.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	141.142,15	480.000	30.000	10.000	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	149.580,00	155.000	200.000	180.000	175.000	175.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 8.437,85	325.000	-170.000	-170.000	-175.000	-175.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 2.136.754,27	- 6.525.000	-8.467.000	-9.748.000	-5.078.000	552.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.079.005,07	19.942.251	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	19.942.250,80	13.417.251	-8.467.000	-9.748.000	-5.078.000	552.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

11.01 11.01 Verwaltungsmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	200	982.100	-981.900	0	-981.900	0	-981.900
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	982.100	-981.900	0	-981.900	0	-981.900
Summe THH			200	982.100	-981.900	0	-981.900	0	-981.900

11.02 11.02 Rechnungsprüfung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000
11	1102	Rechnungsprüfung	0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000
Summe THH			0	162.000	-162.000	0	-162.000	0	-162.000

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	46.600	1.655.500	-1.608.900	0	-1.608.900	0	-1.608.900
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	46.600	1.655.500	-1.608.900	0	-1.608.900	0	-1.608.900
Summe THH			46.600	1.655.500	-1.608.900	0	-1.608.900	0	-1.608.900

11.04 11.04 Personalmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	1.955.400	-1.955.400	0	-1.955.400	0	-1.955.400
11	1104	Personalmanagement	0	1.955.400	-1.955.400	0	-1.955.400	0	-1.955.400
Summe THH			0	1.955.400	-1.955.400	0	-1.955.400	0	-1.955.400

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	70.200	605.200	-535.000	0	-535.000	0	-535.000
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	70.200	605.200	-535.000	0	-535.000	0	-535.000
Summe THH			70.200	605.200	-535.000	0	-535.000	0	-535.000

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	612.100	2.806.800	-2.194.700	0	-2.194.700	0	-2.194.700
11	1106	Immobilienmanagement	612.100	2.806.800	-2.194.700	0	-2.194.700	0	-2.194.700
Summe THH			612.100	2.806.800	-2.194.700	0	-2.194.700	0	-2.194.700

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	77.000	303.300	-226.300	0	-226.300	0	-226.300
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.000	303.300	-226.300	0	-226.300	0	-226.300
Summe THH			77.000	303.300	-226.300	0	-226.300	0	-226.300

12.02 12.02 Gewerbewesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	56.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000
12	1202	Gewerbewesen	22.000	56.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000
Summe THH			22.000	56.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	174.500	423.400	-248.900	0	-248.900	0	-248.900
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	174.500	423.400	-248.900	0	-248.900	0	-248.900
Summe THH			174.500	423.400	-248.900	0	-248.900	0	-248.900

12.04 12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	35.000	46.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400
12	1204	Statistik und Wahlen	35.000	46.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400
Summe THH			35.000	46.400	-11.400	0	-11.400	0	-11.400

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	374.300	988.000	-613.700	0	-613.700	0	-613.700
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	374.300	988.000	-613.700	0	-613.700	0	-613.700
Summe THH			374.300	988.000	-613.700	0	-613.700	0	-613.700

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
21		Schulträgeraufgaben	1.120.900	4.995.900	-3.875.000	0	-3.875.000	0	-3.875.000
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.120.900	4.995.900	-3.875.000	0	-3.875.000	0	-3.875.000
Summe THH			1.120.900	4.995.900	-3.875.000	0	-3.875.000	0	-3.875.000

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
25		Kultur und Wissenschaft	282.500	767.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500
25	2501	Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	282.500	767.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500
Summe THH			282.500	767.000	-484.500	0	-484.500	0	-484.500

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	895.000	1.431.900	-536.900	0	-536.900	0	-536.900
31	3101	Unterstützungsleistungen	895.000	1.431.900	-536.900	0	-536.900	0	-536.900
Summe THH			895.000	1.431.900	-536.900	0	-536.900	0	-536.900

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	670.000	905.100	-235.100	0	-235.100	0	-235.100
31	3102	Leistungen nach SGB II	670.000	905.100	-235.100	0	-235.100	0	-235.100
Summe THH			670.000	905.100	-235.100	0	-235.100	0	-235.100

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.004.000	8.976.700	-3.972.700	0	-3.972.700	0	-3.972.700
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	5.004.000	8.976.700	-3.972.700	0	-3.972.700	0	-3.972.700
Summe THH			5.004.000	8.976.700	-3.972.700	0	-3.972.700	0	-3.972.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129.200	557.800	-428.600	0	-428.600	0	-428.600
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	129.200	557.800	-428.600	0	-428.600	0	-428.600
Summe THH			129.200	557.800	-428.600	0	-428.600	0	-428.600

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	912.500	3.312.100	-2.399.600	0	-2.399.600	0	-2.399.600
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	912.500	3.312.100	-2.399.600	0	-2.399.600	0	-2.399.600
Summe THH			912.500	3.312.100	-2.399.600	0	-2.399.600	0	-2.399.600

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	656.500	1.106.800	-450.300	0	-450.300	0	-450.300
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	656.500	1.106.800	-450.300	0	-450.300	0	-450.300
Summe THH			656.500	1.106.800	-450.300	0	-450.300	0	-450.300

41.02 41.02 Gesundheitshilfen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	42.000	454.900	-412.900	0	-412.900	0	-412.900
41	4102	Gesundheitshilfen	42.000	454.900	-412.900	0	-412.900	0	-412.900
Summe THH			42.000	454.900	-412.900	0	-412.900	0	-412.900

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42		Sportförderung	1.170.000	2.108.600	-938.600	0	-938.600	0	-938.600
42	4201	Sportanlagen- und -förderung	1.170.000	2.108.600	-938.600	0	-938.600	0	-938.600
Summe THH			1.170.000	2.108.600	-938.600	0	-938.600	0	-938.600

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	244.900	-244.900	0	-244.900	0	-244.900
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	244.900	-244.900	0	-244.900	0	-244.900
Summe THH			0	244.900	-244.900	0	-244.900	0	-244.900

52.01 52.01 Bauaufsicht									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	235.500	367.000	-131.500	0	-131.500	0	-131.500
52	5201	Bauaufsicht	235.500	367.000	-131.500	0	-131.500	0	-131.500
Summe THH			235.500	367.000	-131.500	0	-131.500	0	-131.500

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	12.000	25.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.700
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	25.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.700
Summe THH			12.000	25.700	-13.700	0	-13.700	0	-13.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	305.000	441.900	-136.900	0	-136.900	0	-136.900
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	305.000	441.900	-136.900	0	-136.900	0	-136.900
Summe THH			305.000	441.900	-136.900	0	-136.900	0	-136.900

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53		Ver- und Entsorgung	10.124.700	9.718.600	406.100	0	406.100	0	406.100
53	5301	Ver- und Entsorgung	10.124.700	9.718.600	406.100	0	406.100	0	406.100
Summe THH			10.124.700	9.718.600	406.100	0	406.100	0	406.100

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.345.200	4.238.400	-2.893.200	0	-2.893.200	0	-2.893.200
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.345.200	4.238.400	-2.893.200	0	-2.893.200	0	-2.893.200
Summe THH			1.345.200	4.238.400	-2.893.200	0	-2.893.200	0	-2.893.200

55.01 55.01 Öffentliches Grün									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	872.800	1.343.800	-471.000	0	-471.000	0	-471.000
55	5501	Öffentliches Grün	872.800	1.343.800	-471.000	0	-471.000	0	-471.000
Summe THH			872.800	1.343.800	-471.000	0	-471.000	0	-471.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	45.000	88.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500
55	5502	Öffentliche Gewässer	45.000	88.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500
Summe THH			45.000	88.500	-43.500	0	-43.500	0	-43.500

55.03 55.03 Friedhöfe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	99.200	81.900	17.300	0	17.300	0	17.300
55	5503	Friedhöfe	99.200	81.900	17.300	0	17.300	0	17.300
Summe THH			99.200	81.900	17.300	0	17.300	0	17.300

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	80.800	468.300	-387.500	0	-387.500	0	-387.500
57	5701	Wirtschaftsförderung	80.800	468.300	-387.500	0	-387.500	0	-387.500
Summe THH			80.800	468.300	-387.500	0	-387.500	0	-387.500

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	573.500	749.300	-175.800	3.000	-172.800	0	-175.800
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	573.500	749.300	-175.800	3.000	-172.800	0	-175.800
Summe THH			573.500	749.300	-175.800	3.000	-172.800	0	-175.800

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in EUR**

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	38.572.500	13.622.500	24.950.000	248.000	25.198.000	1.200.000	26.150.000
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.572.500	13.622.500	24.950.000	248.000	25.198.000	1.200.000	26.150.000
Summe THH			38.572.500	13.622.500	24.950.000	248.000	25.198.000	1.200.000	26.150.000
Gesamt			64.560.700	65.991.700	-1.431.000	251.000	-1.180.000	1.200.000	-231.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

11.01 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		Innere Verwaltung	200	982.100	-981.900	0	0	0	-981.900	0	0	0	0
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	982.100	-981.900	0	0	0	-981.900	0	0	0	0
		Summe THH	200	982.100	-981.900	0	0	0	-981.900	0	0	0	0

11.02 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		Innere Verwaltung	0	202.000	-202.000	0	0	0	-202.000	0	0	0	0
11	1102	Rechnungsprüfung	0	202.000	-202.000	0	0	0	-202.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	202.000	-202.000	0	0	0	-202.000	0	0	0	0

11.03 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		Innere Verwaltung	25.600	1.598.500	-1.572.900	0	93.000	-93.000	-1.665.900	0	0	0	0
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	25.600	1.598.500	-1.572.900	0	93.000	-93.000	-1.665.900	0	0	0	0
		Summe THH	25.600	1.598.500	-1.572.900	0	93.000	-93.000	-1.665.900	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

11.04 11.04 Personalmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	1.405.400	-1.405.400	0	0	0	-1.405.400	0	0	0	0
11	1104	Personalmanagement	0	1.405.400	-1.405.400	0	0	0	-1.405.400	0	0	0	0
		Summe THH	0	1.405.400	-1.405.400	0	0	0	-1.405.400	0	0	0	0

11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	70.200	604.200	-534.000	0	0	0	-534.000	0	0	0	0
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	70.200	604.200	-534.000	0	0	0	-534.000	0	0	0	0
		Summe THH	70.200	604.200	-534.000	0	0	0	-534.000	0	0	0	0

11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	262.600	2.547.800	-2.285.200	545.000	1.667.000	-1.122.000	-3.407.200	0	0	0	70.000
11	1106	Immobilienmanagement	262.600	2.547.800	-2.285.200	545.000	1.667.000	-1.122.000	-3.407.200	0	0	0	70.000
		Summe THH	262.600	2.547.800	-2.285.200	545.000	1.667.000	-1.122.000	-3.407.200	0	0	0	70.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	77.000	302.100	-225.100	0	0	0	-225.100	0	0	0	0
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	77.000	302.100	-225.100	0	0	0	-225.100	0	0	0	0
		Summe THH	77.000	302.100	-225.100	0	0	0	-225.100	0	0	0	0

12.02 12.02 Gewerbesesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	56.000	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
12	1202	Gewerbesesen	22.000	56.000	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0	0
		Summe THH	22.000	56.000	-34.000	0	0	0	-34.000	0	0	0	0

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	173.500	421.600	-248.100	0	0	0	-248.100	0	0	0	0
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	173.500	421.600	-248.100	0	0	0	-248.100	0	0	0	0
		Summe THH	173.500	421.600	-248.100	0	0	0	-248.100	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

12.04 12.04 Statistik und Wahlen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	35.000	46.400	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0
12	1204	Statistik und Wahlen	35.000	46.400	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0
		Summe THH	35.000	46.400	-11.400	0	0	0	-11.400	0	0	0	0

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	92.300	674.000	-581.700	187.000	727.000	-540.000	-1.121.700	0	0	0	275.000
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	92.300	674.000	-581.700	187.000	727.000	-540.000	-1.121.700	0	0	0	275.000
		Summe THH	92.300	674.000	-581.700	187.000	727.000	-540.000	-1.121.700	0	0	0	275.000

21.05 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21		Schulträgeraufgaben	396.900	3.986.900	-3.590.000	2.649.000	4.359.000	-1.710.000	-5.300.000	0	0	0	750.000
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	396.900	3.986.900	-3.590.000	2.649.000	4.359.000	-1.710.000	-5.300.000	0	0	0	750.000
		Summe THH	396.900	3.986.900	-3.590.000	2.649.000	4.359.000	-1.710.000	-5.300.000	0	0	0	750.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25		Kultur und Wissenschaft	257.500	688.000	-430.500	0	43.000	-43.000	-473.500	0	0	0	40.000
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	257.500	688.000	-430.500	0	43.000	-43.000	-473.500	0	0	0	40.000
		Summe THH	257.500	688.000	-430.500	0	43.000	-43.000	-473.500	0	0	0	40.000

31.01 31.01 Unterstützungsleistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	845.000	1.321.900	-476.900	0	330.000	-330.000	-806.900	0	0	0	0
31	3101	Unterstützungsleistungen	845.000	1.321.900	-476.900	0	330.000	-330.000	-806.900	0	0	0	0
		Summe THH	845.000	1.321.900	-476.900	0	330.000	-330.000	-806.900	0	0	0	0

31.02 31.02 Leistungen nach SGB II													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	670.000	905.100	-235.100	0	0	0	-235.100	0	0	0	0
31	3102	Leistungen nach SGB II	670.000	905.100	-235.100	0	0	0	-235.100	0	0	0	0
		Summe THH	670.000	905.100	-235.100	0	0	0	-235.100	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.828.000	8.718.700	-3.890.700	1.035.000	1.375.000	-340.000	-4.230.700	0	0	0	0
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.828.000	8.718.700	-3.890.700	1.035.000	1.375.000	-340.000	-4.230.700	0	0	0	0
		Summe THH	4.828.000	8.718.700	-3.890.700	1.035.000	1.375.000	-340.000	-4.230.700	0	0	0	0

36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	124.200	529.800	-405.600	0	55.000	-55.000	-460.600	0	0	0	0
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	124.200	529.800	-405.600	0	55.000	-55.000	-460.600	0	0	0	0
		Summe THH	124.200	529.800	-405.600	0	55.000	-55.000	-460.600	0	0	0	0

36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	912.500	3.311.100	-2.398.600	0	0	0	-2.398.600	0	0	0	0
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	912.500	3.311.100	-2.398.600	0	0	0	-2.398.600	0	0	0	0
		Summe THH	912.500	3.311.100	-2.398.600	0	0	0	-2.398.600	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	591.500	1.010.800	-419.300	0	0	0	-419.300	0	0	0	0
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	591.500	1.010.800	-419.300	0	0	0	-419.300	0	0	0	0
		Summe THH	591.500	1.010.800	-419.300	0	0	0	-419.300	0	0	0	0

41.02 41.02 Gesundheitshilfen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	31.000	442.900	-411.900	0	0	0	-411.900	0	0	0	0
41	4102	Gesundheitshilfen	31.000	442.900	-411.900	0	0	0	-411.900	0	0	0	0
		Summe THH	31.000	442.900	-411.900	0	0	0	-411.900	0	0	0	0

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42		Sportförderung	770.000	1.548.600	-778.600	1.205.000	1.217.000	-12.000	-790.600	0	0	0	0
42	4201	Sportanlagen- und förderung	770.000	1.548.600	-778.600	1.205.000	1.217.000	-12.000	-790.600	0	0	0	0
		Summe THH	770.000	1.548.600	-778.600	1.205.000	1.217.000	-12.000	-790.600	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	244.900	-244.900	0	0	0	-244.900	0	0	0	0
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	244.900	-244.900	0	0	0	-244.900	0	0	0	0
		Summe THH	0	244.900	-244.900	0	0	0	-244.900	0	0	0	0

52.01 52.01 Bauaufsicht													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	235.500	367.000	-131.500	0	0	0	-131.500	0	0	0	0
52	5201	Bauaufsicht	235.500	367.000	-131.500	0	0	0	-131.500	0	0	0	0
		Summe THH	235.500	367.000	-131.500	0	0	0	-131.500	0	0	0	0

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	12.000	25.700	-13.700	10.000	20.000	-10.000	-23.700	0	0	0	0
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	25.700	-13.700	10.000	20.000	-10.000	-23.700	0	0	0	0
		Summe THH	12.000	25.700	-13.700	10.000	20.000	-10.000	-23.700	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	0	81.900	-81.900	315.000	420.000	-105.000	-186.900	0	0	0	0
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	0	81.900	-81.900	315.000	420.000	-105.000	-186.900	0	0	0	0
		Summe THH	0	81.900	-81.900	315.000	420.000	-105.000	-186.900	0	0	0	0

53.01 53.01 Ver- und Entsorgung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53		Ver- und Entsorgung	9.507.100	9.169.400	337.700	0	3.010.000	-3.010.000	-2.672.300	0	0	0	950.000
53	5301	Ver- und Entsorgung	9.507.100	9.169.400	337.700	0	3.010.000	-3.010.000	-2.672.300	0	0	0	950.000
		Summe THH	9.507.100	9.169.400	337.700	0	3.010.000	-3.010.000	-2.672.300	0	0	0	950.000

54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	189.300	2.627.900	-2.438.600	1.383.000	4.285.000	-2.902.000	-5.340.600	0	0	0	1.310.000
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	189.300	2.627.900	-2.438.600	1.383.000	4.285.000	-2.902.000	-5.340.600	0	0	0	1.310.000
		Summe THH	189.300	2.627.900	-2.438.600	1.383.000	4.285.000	-2.902.000	-5.340.600	0	0	0	1.310.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

55.01 55.01 Öffentliches Grün													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	861.400	1.283.300	-421.900	0	135.000	-135.000	-556.900	0	0	0	0
55	5501	Öffentliches Grün	861.400	1.283.300	-421.900	0	135.000	-135.000	-556.900	0	0	0	0
		Summe THH	861.400	1.283.300	-421.900	0	135.000	-135.000	-556.900	0	0	0	0

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	0	18.500	-18.500	248.000	75.000	173.000	154.500	0	0	0	0
55	5502	Öffentliche Gewässer	0	18.500	-18.500	248.000	75.000	173.000	154.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	18.500	-18.500	248.000	75.000	173.000	154.500	0	0	0	0

55.03 55.03 Friedhöfe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	93.600	74.900	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0
55	5503	Friedhöfe	93.600	74.900	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0
		Summe THH	93.600	74.900	18.700	0	0	0	18.700	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

57.01 57.01 Wirtschaftsförderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	0	159.300	-159.300	0	1.500.000	-1.500.000	-1.659.300	0	0	0	0
57	5701	Wirtschaftsförderung	0	159.300	-159.300	0	1.500.000	-1.500.000	-1.659.300	0	0	0	0
		Summe THH	0	159.300	-159.300	0	1.500.000	-1.500.000	-1.659.300	0	0	0	0

57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	211.500	298.300	-86.800	708.000	1.674.000	-966.000	-1.052.800	0	0	0	0
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	211.500	298.300	-86.800	708.000	1.674.000	-966.000	-1.052.800	0	0	0	0
		Summe THH	211.500	298.300	-86.800	708.000	1.674.000	-966.000	-1.052.800	0	0	0	0

61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	38.672.500	13.624.900	25.047.600	3.715.000	0	3.715.000	28.762.600	30.000	200.000	-170.000	0
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.672.500	13.624.900	25.047.600	3.715.000	0	3.715.000	28.762.600	30.000	200.000	-170.000	0
		Summe THH	38.672.500	13.624.900	25.047.600	3.715.000	0	3.715.000	28.762.600	30.000	200.000	-170.000	0

		Gesamtsumme:	59.967.900	59.279.900	688.000	12.000.000	20.985.000	-8.985.000	-8.297.000	30.000	200.000	-170.000	3.395.000
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------	----------------	-----------------	------------------

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.960,95	178.500	264.500	238.800	225.300	226.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.737,58	10.300	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.483,67	243.400	245.600	87.400	88.600	87.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.528,76	7.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	557.527,08	109.300	134.000	134.000	134.000	134.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.379,68	80.000	66.000	86.000	86.000	86.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.028.517,72	629.300	729.100	565.200	552.900	552.400
11	- Personalaufwendungen	4.485.171,80	4.640.100	4.854.700	4.903.300	4.975.900	5.051.300
12	- Versorgungsaufwendungen	564.535,97	600.000	675.000	685.000	705.000	725.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.179.110,17	1.045.400	1.325.900	1.196.900	1.150.900	1.146.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.769,42	353.800	317.000	307.000	297.000	497.000
15	- Transferaufwendungen	25.200,00	11.200	41.200	35.200	41.200	35.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	851.391,43	903.500	953.200	936.200	943.200	955.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.384.178,79	7.554.000	8.167.000	8.063.600	8.113.200	8.410.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.355.661,07	- 6.924.700	- 7.437.900	- 7.498.400	- 7.560.300	- 7.858.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.355.661,07	- 6.924.700	- 7.437.900	- 7.498.400	- 7.560.300	- 7.858.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.355.661,07	- 6.924.700	- 7.437.900	- 7.498.400	- 7.560.300	- 7.858.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.859.339,65	3.645.600	3.735.900	3.735.900	3.735.900	3.735.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924.963,62	905.800	880.200	880.200	880.200	880.200
29	= Ergebnis	- 3.421.285,04	- 4.184.900	- 4.582.200	- 4.642.700	- 4.704.600	- 5.002.500

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.472,48	262.000	284.800	284.800	294.800	314.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.164,63	270.500	276.500	276.500	276.500	276.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.925,07	20.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.042,95	24.500	61.500	61.500	26.500	61.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.467,73	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	742.172,86	618.000	682.800	682.800	657.800	712.800
11	- Personalaufwendungen	600.416,62	656.600	712.800	714.700	717.200	719.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.743,23	400.000	349.500	348.500	347.500	347.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324.970,21	315.500	317.000	317.000	317.000	317.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.420,69	367.800	437.800	438.300	399.100	440.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.550,75	1.744.900	1.817.100	1.818.500	1.780.800	1.823.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 855.377,89	- 1.126.900	-1.134.300	-1.135.700	-1.123.000	-1.111.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 855.377,89	- 1.126.900	-1.134.300	-1.135.700	-1.123.000	-1.111.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 855.377,89	- 1.126.900	-1.134.300	-1.135.700	-1.123.000	-1.111.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.553,80	227.700	230.700	230.700	230.700	230.700
29	= Ergebnis	- 1.077.931,69	- 1.354.600	-1.365.000	-1.366.400	-1.353.700	-1.341.800

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.973,98	1.032.400	1.006.900	1.156.900	1.106.900	1.106.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.233,12	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.191,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.630,50	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.502,01	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	9.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260.430,68	1.113.400	1.120.900	1.270.900	1.220.900	1.220.900
11	- Personalaufwendungen	614.460,12	674.100	728.700	730.700	732.700	734.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.808,43	2.902.500	2.965.500	2.954.500	2.954.500	2.954.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970.232,54	1.001.000	1.009.000	1.049.000	1.099.000	1.119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.077,62	283.500	292.700	296.900	301.100	305.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.137.578,71	4.861.100	4.995.900	5.031.100	5.087.300	5.113.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.678,50	242.700	278.000	278.000	278.000	278.000
29	= Ergebnis	- 4.145.826,53	- 3.976.700	-4.153.000	-4.038.200	-4.144.400	-4.170.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.428,92	133.000	277.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.829,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.763,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	83.021,43	139.500	282.500	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	149.849,21	170.800	177.300	177.900	178.700	179.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.453,35	197.200	399.200	63.700	63.700	63.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.611,78	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	89.295,07	86.000	96.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.441,08	61.200	70.500	75.000	80.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.650,49	538.200	767.000	426.600	432.400	438.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.085,36	50.300	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis	- 426.714,42	- 449.000	-535.500	-452.600	-458.400	-464.000

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.870,23	1.320.000	734.000	734.000	734.000	734.000
3	+ Transferleistungen	151.978,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.427,85	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.599,89	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.471,87	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.892.484,03	2.205.000	1.565.000	1.575.000	1.585.000	1.595.000
11	- Personalaufwendungen	862.047,84	1.030.000	1.001.300	1.003.500	1.006.000	1.008.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.075,43	597.000	534.000	534.000	534.000	534.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.510,51	103.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	691.434,44	617.000	637.000	637.000	637.000	637.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.423,60	71.200	54.700	55.200	55.700	56.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.167.491,82	2.418.200	2.337.000	2.349.700	2.352.700	2.355.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 275.007,79	- 213.200	- 772.000	- 774.700	- 767.700	- 760.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 275.007,79	- 213.200	- 772.000	- 774.700	- 767.700	- 760.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 275.007,79	- 213.200	- 772.000	- 774.700	- 767.700	- 760.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.214,33	345.200	361.500	361.500	361.500	361.500
29	= Ergebnis	- 622.222,12	- 558.400	- 1.133.500	- 1.136.200	- 1.129.200	- 1.121.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.961.220,11	4.225.200	4.728.700	4.760.700	4.757.700	4.757.700
3	+ Transferleistungen	578.614,28	288.000	374.000	374.000	374.000	374.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.284,09	583.000	452.000	452.000	452.000	452.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.309,40	515.000	466.000	436.000	436.000	436.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.320,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	1.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.947.548,49	5.636.200	6.045.700	6.047.700	6.044.700	6.044.700
11	- Personalaufwendungen	4.178.296,03	5.031.400	5.405.900	5.497.700	5.555.200	5.612.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.487,29	672.400	543.500	544.800	546.100	547.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241.099,26	269.000	259.000	259.000	259.000	259.000
15	- Transferaufwendungen	6.492.907,55	6.185.000	6.547.000	6.542.000	6.542.000	6.542.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.139,92	88.200	91.200	92.200	93.200	94.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.432.930,05	12.246.000	12.846.600	12.935.700	12.995.500	13.054.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.485.381,56	- 6.609.800	-6.800.900	-6.888.000	-6.950.800	-7.010.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.485.381,56	- 6.609.800	-6.800.900	-6.888.000	-6.950.800	-7.010.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 5.485.381,56	- 6.609.800	-6.800.900	-6.888.000	-6.950.800	-7.010.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741.779,10	802.200	853.600	853.600	853.600	853.600
29	= Ergebnis	- 6.227.160,66	- 7.412.000	-7.654.500	-7.741.600	-7.804.400	-7.863.800

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.029,42	96.500	76.000	76.000	76.000	76.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.343,62	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.032,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379,53	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	706.732,69	719.000	698.500	698.500	698.500	698.500
11	- Personalaufwendungen	18.932,63	31.700	33.800	33.900	34.000	34.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.679,10	49.000	70.000	77.000	47.000	47.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.083,34	112.000	108.000	108.000	108.000	108.000
15	- Transferaufwendungen	1.238.998,51	1.239.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.036,64	115.000	115.900	115.900	115.900	115.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.611.730,22	1.546.700	1.561.700	1.568.800	1.538.900	1.539.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 904.997,53	- 827.700	-863.200	-870.300	-840.400	-840.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 904.997,53	- 827.700	-863.200	-870.300	-840.400	-840.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 904.997,53	- 827.700	-863.200	-870.300	-840.400	-840.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831,99	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 974.829,52	- 882.200	-917.800	-924.900	-895.000	-895.100

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.704,53	505.000	400.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.509,99	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.443,18	1.275.000	1.170.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
11	- Personalaufwendungen	26.033,46	27.700	28.400	28.400	28.600	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.389,37	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.359,12	718.000	532.000	529.000	529.000	529.000
15	- Transferaufwendungen	56.795,02	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.812,62	60.700	59.200	59.800	60.400	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.389,59	2.318.400	2.108.600	2.109.200	2.107.000	2.110.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.399,13	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Ergebnis	- 1.018.321,51	- 1.041.700	-936.900	-927.500	-925.300	-929.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	150.014,35	165.600	169.900	170.300	170.700	171.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.331,36	240.600	244.900	245.300	245.700	246.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	27.200	37.300	37.300	37.300	37.300
29	= Ergebnis	- 198.631,36	- 267.800	-282.200	-282.600	-283.000	-283.400

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.515,93	262.000	262.000	272.000	282.000	292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.976,78	250.500	250.500	220.500	220.500	220.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.852,91	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	587.345,62	548.500	552.500	532.500	542.500	552.500
11	- Personalaufwendungen	409.669,63	392.800	410.500	411.400	412.300	413.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.666,45	26.000	26.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.790,50	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	13.382,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.179,38	63.100	93.100	93.100	93.100	93.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.688,35	806.900	834.600	829.500	830.400	831.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 208.342,73	- 258.400	-282.100	-297.000	-287.900	-278.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 208.342,73	- 258.400	-282.100	-297.000	-287.900	-278.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 208.342,73	- 258.400	-282.100	-297.000	-287.900	-278.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.434,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.322,00	102.100	118.400	118.400	118.400	118.400
29	= Ergebnis	- 307.230,23	- 360.500	-400.500	-415.400	-406.300	-397.300

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.488.584,79	8.479.200	8.818.800	8.912.700	8.919.400	9.060.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.427,05	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.178,48	218.400	245.400	245.400	245.400	245.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.568,19	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.358,03	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	9.900.474,87	9.738.100	10.124.700	10.218.600	10.225.300	10.366.800
11	- Personalaufwendungen	537.355,96	596.200	622.000	631.000	637.700	644.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996.276,06	7.936.000	8.299.000	8.329.000	8.274.000	8.354.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.070,95	513.000	543.000	573.000	603.000	633.000
15	- Transferaufwendungen	131.900,00	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.723,42	158.900	119.600	119.600	119.600	119.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.393.326,39	9.342.100	9.718.600	9.787.600	9.769.300	9.885.800
18	= Ordentliches Ergebnis	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.104,90	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.436,31	357.000	369.900	394.900	419.900	444.900
29	= Ergebnis	845.817,07	714.000	711.200	711.100	711.100	711.100

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.361,20	577.400	707.400	627.400	627.400	647.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.716,77	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.483,37	90.000	134.000	134.000	134.000	134.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	5.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.218.535,33	1.170.900	1.345.200	1.265.200	1.265.200	1.285.200
11	- Personalaufwendungen	444.372,68	467.300	485.800	487.100	488.300	489.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.165,08	2.038.900	2.114.900	1.864.900	1.864.900	1.864.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328.397,51	1.403.000	1.592.000	1.555.000	1.735.000	1.785.000
15	- Transferaufwendungen	10.623,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.962,34	21.500	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.430.521,40	3.952.200	4.238.400	3.952.700	4.133.900	4.185.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.084,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.045,80	1.374.000	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900
29	= Ergebnis	- 3.554.947,37	- 3.965.300	- 4.082.100	- 3.876.400	- 4.057.600	- 4.088.800

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.295,25	60.300	60.500	60.500	60.500	60.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.711,56	97.000	95.100	95.200	95.500	95.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.236,05	709.000	815.800	803.000	939.200	965.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.505,31	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129,53	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	26.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	725.577,70	911.900	1.017.000	1.004.300	1.140.800	1.167.400
11	- Personalaufwendungen	510.490,52	515.000	580.200	581.300	583.500	585.000
12	- Versorgungsaufwendungen	135.932,41	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.484,62	588.900	545.600	445.800	445.800	416.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72.287,68	98.700	92.500	92.500	92.500	92.500
15	- Transferaufwendungen	158.111,36	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.224,42	70.000	76.900	73.900	73.900	73.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.352.531,01	1.536.600	1.514.200	1.412.500	1.414.700	1.387.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 626.953,31	- 624.700	-497.200	-408.200	-273.900	-219.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 626.953,31	- 624.700	-497.200	-408.200	-273.900	-219.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 626.953,31	- 624.700	-497.200	-408.200	-273.900	-219.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.516,93	70.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.322,64	212.900	214.900	214.900	214.900	214.900
29	= Ergebnis	- 782.759,02	- 767.600	-650.100	-561.100	-426.800	-372.700

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.923,85	402.800	362.800	559.400	475.800	412.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.638,37	243.500	188.000	247.000	247.000	243.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.244,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.071,53	81.500	91.500	91.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	689.877,77	739.800	654.300	909.900	748.300	681.300
11	- Personalaufwendungen	20.522,66	20.700	28.700	28.800	29.200	29.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.882,05	232.000	255.000	379.000	299.000	279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	376.738,29	500.000	456.500	466.500	466.500	466.500
15	- Transferaufwendungen	99.550,00	127.200	127.200	127.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.077,78	284.600	350.200	382.300	298.200	299.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	882.770,78	1.164.500	1.217.600	1.383.800	1.195.100	1.176.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 192.893,01	- 424.700	-563.300	-473.900	-446.800	-495.000
19	+ Finanzerträge	2.835,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.835,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 190.057,43	- 421.700	-560.300	-470.900	-443.800	-492.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 190.057,43	- 421.700	-560.300	-470.900	-443.800	-492.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.849,38	130.500	131.200	131.200	131.200	131.200
29	= Ergebnis	- 312.861,10	- 550.200	-689.500	-600.100	-573.000	-621.200

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.699.098,15	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897.240,37	7.293.000	9.071.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.485,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.519,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.975,42	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Ordentliche Erträge	41.096.318,70	37.604.000	38.572.500	38.044.500	39.014.500	40.064.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.033,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.132.155,43	13.335.000	13.580.000	13.580.000	13.830.000	14.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.547,39	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.241.735,94	13.378.200	13.622.500	13.622.500	13.872.500	14.122.500
18	= Ordentliches Ergebnis	26.854.582,76	24.225.800	24.950.000	24.422.000	25.142.000	25.942.000
19	+ Finanzerträge	129.643,29	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007,11	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
21	= Finanzergebnis	- 151.363,82	97.000	248.000	348.000	349.000	349.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.703.218,94	24.322.800	25.198.000	24.770.000	25.491.000	26.291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	26.703.218,94	24.322.800	26.398.000	24.770.000	25.491.000	26.291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.188,22	286.100	277.600	302.600	317.600	352.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.956,48	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Ergebnis	26.909.450,68	24.556.900	26.638.600	25.035.600	25.771.600	26.606.600

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe 11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.01.01 Politische Gremien Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben. Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingenberg. Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung. Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht Politische Gremien Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen
Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmallingenberg; Gleichstellung von Frauen und Männern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürgermeister, Beigeordnete, Dezernat I; Gleichstellungsbeauftragte
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	1.200,00	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	504.485,35	503.300	631.600	633.100	634.800	636.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	40.500	40.500	40.500	40.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,38	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.729,57	274.000	280.000	285.000	290.000	300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.494,30	779.800	982.100	988.600	995.300	1.006.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 763.294,30	- 779.800	-981.900	-988.400	-995.100	-1.006.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 763.294,30	- 779.800	-981.900	-988.400	-995.100	-1.006.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 763.294,30	- 779.800	-981.900	-988.400	-995.100	-1.006.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.900,00	408.600	509.100	509.100	509.100	509.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.204,00	75.100	72.200	72.200	72.200	72.200
29	= Ergebnis	- 388.598,30	- 446.300	-545.000	-551.500	-558.200	-569.800

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 die Stadt Schmallingenberg zurzeit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
Auftragsgrundlage	Allgemeines Bundes- und Landesrecht, insbesondere Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, 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	Hochsauerlandkreis, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.599,25	162.000	162.000	170.000	170.000	180.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.599,25	162.000	162.000	170.000	170.000	180.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 153.599,25	- 162.000	-162.000	-170.000	-170.000	-180.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 153.599,25	- 162.000	-162.000	-170.000	-170.000	-180.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 153.599,25	- 162.000	-162.000	-170.000	-170.000	-180.000
29	= Ergebnis	- 153.599,25	- 162.000	-162.000	-170.000	-170.000	-180.000

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, Öffentlichkeitsarbeit; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle).
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation Die Verwaltungsinternen Dienstleistungen wie z.B. Porto, Telefon, Büromaterialien, Bewirtschaftung der Büroräume, Bücher, Zeitschriften, etc. werden hier veranschlagt und im Rahmen einer internen Leistungsverrechnung den Produkten des Haushaltes im Rahmen eines Verteilungsschlüssels nach Inanspruchnahme belastet. Produkt 11.03.05 IT Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt Schmallenberg. 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; Motivation der Mitarbeiter.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dez. I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.921,20	21.500	31.000	21.000	21.000	21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.455,10	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.196,95	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.307,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	167.152,15	35.300	46.600	36.600	36.600	36.600
11	- Personalaufwendungen	525.536,75	630.500	623.800	625.000	626.400	627.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.535,51	563.000	602.500	568.500	522.500	508.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.539,18	56.500	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	25.200,00	11.200	11.200	5.200	11.200	5.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.784,49	444.000	361.000	347.000	347.000	347.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.747.595,93	1.705.200	1.655.500	1.602.700	1.564.100	1.545.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.580.443,78	- 1.669.900	-1.608.900	-1.566.100	-1.527.500	-1.508.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.580.443,78	- 1.669.900	-1.608.900	-1.566.100	-1.527.500	-1.508.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.580.443,78	- 1.669.900	-1.608.900	-1.566.100	-1.527.500	-1.508.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	464.700,00	511.300	502.300	502.300	502.300	502.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.276,00	106.400	103.500	103.500	103.500	103.500
29	= Ergebnis	- 1.219.019,78	- 1.265.000	-1.210.100	-1.167.300	-1.128.700	-1.110.100

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.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.04.01 Allgemeine Personalwirtschaft Verwaltung der bei der Stadt Schmallingenberg beschäftigten rd. 240 Mitarbeitern. 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand, Amtsleiter, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Ausbildungsleiter
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 462,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	- 420,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.210.010,09	959.000	1.034.000	1.055.500	1.077.200	1.098.600
12	- Versorgungsaufwendungen	564.535,97	600.000	675.000	685.000	705.000	725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.319,00	136.400	246.400	236.400	236.400	236.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.879.865,06	1.695.400	1.955.400	1.976.900	2.018.600	2.060.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.880.285,06	- 1.695.400	-1.955.400	-1.976.900	-2.018.600	-2.060.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.880.285,06	- 1.695.400	-1.955.400	-1.976.900	-2.018.600	-2.060.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.880.285,06	- 1.695.400	-1.955.400	-1.976.900	-2.018.600	-2.060.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	319.907,57	407.900	361.500	361.500	361.500	361.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.628,90	81.800	72.100	72.100	72.100	72.100
29	= Ergebnis	- 1.633.006,39	- 1.369.300	-1.666.000	-1.687.500	-1.729.200	-1.770.600

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,37	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.512,42	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	69.709,79	67.200	70.200	70.200	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	533.978,99	587.500	598.200	599.500	601.000	602.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.737,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.178,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.132,73	594.500	605.200	606.500	608.000	609.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 469.422,94	- 527.300	-535.000	-536.300	-537.800	-539.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 469.422,94	- 527.300	-535.000	-536.300	-537.800	-539.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 469.422,94	- 527.300	-535.000	-536.300	-537.800	-539.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	472.300,00	476.500	481.800	481.800	481.800	481.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.200,00	130.900	122.200	122.200	122.200	122.200
29	= Ergebnis	- 119.322,94	- 181.700	-175.400	-176.700	-178.200	-179.500

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.06 Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Einführung einer zentralen 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 Der Betrieb und die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und bebauten Grundstücke werden zentral im Rahmen des Gebäudemanagements geführt. Klimaschutzmaßnahmen werden ab 2009 unter dem Produktbereich "56 Umweltschutz" ausgewiesen. 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian, für das Produkt 11.06.03; Gebäudemanagement, Herr Dicke, 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.839,75	157.000	233.500	217.800	204.300	205.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85,11	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.212,67	243.100	245.300	87.100	88.300	87.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793,81	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	382.664,76	44.300	64.000	64.000	64.000	64.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	112.379,68	80.000	66.000	86.000	86.000	86.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	790.875,78	526.800	612.100	458.200	445.900	445.400
11	- Personalaufwendungen	1.711.160,62	1.959.800	1.967.100	1.990.200	2.036.500	2.086.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.238,28	312.900	515.900	412.900	412.900	412.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.772,52	296.300	259.000	249.000	239.000	439.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.320,10	48.100	64.800	66.800	68.800	70.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.491,52	2.617.100	2.806.800	2.718.900	2.757.200	3.008.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.508.615,74	- 2.090.300	-2.194.700	-2.260.700	-2.311.300	-2.563.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.508.615,74	- 2.090.300	-2.194.700	-2.260.700	-2.311.300	-2.563.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.508.615,74	- 2.090.300	-2.194.700	-2.260.700	-2.311.300	-2.563.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.155.532,08	1.841.300	1.881.200	1.881.200	1.881.200	1.881.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554.654,72	511.600	510.200	510.200	510.200	510.200
29	= Ergebnis	92.261,62	- 760.600	-823.700	-889.700	-940.300	-1.192.500

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 12.01.03 Obdachlosenangelegenheiten Dieses Produkt wurde zum Haushaltsjahr 2012 mit dem Produkt 12.01.01 zusammengefasst. 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.973,50	31.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.229,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.976,61	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	93.179,99	76.000	77.000	77.000	77.000	77.000
11	- Personalaufwendungen	200.450,67	218.000	240.500	241.100	242.000	242.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.545,01	55.000	59.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.396,00	1.900	2.600	2.100	1.900	1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.205,32	279.900	303.300	301.400	302.100	302.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 166.025,33	- 203.900	-226.300	-224.400	-225.100	-225.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 166.025,33	- 203.900	-226.300	-224.400	-225.100	-225.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 166.025,33	- 203.900	-226.300	-224.400	-225.100	-225.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.377,90	62.800	72.100	72.100	72.100	72.100
29	= Ergebnis	- 236.403,23	- 266.700	-298.400	-296.500	-297.200	-297.900

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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.588,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,76	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.597,24	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	48.110,60	54.000	55.500	55.600	55.900	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412,37	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.522,97	54.500	56.000	56.100	56.400	56.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.925,73	- 32.500	-34.000	-34.100	-34.400	-34.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.925,73	- 32.500	-34.000	-34.100	-34.400	-34.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 22.925,73	- 32.500	-34.000	-34.100	-34.400	-34.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	20.400	20.500	20.500	20.500	20.500
29	= Ergebnis	- 42.725,73	- 52.900	-54.500	-54.600	-54.900	-55.000

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 Dem Rückgang der Einwohner der Stadt Schmallenberg ist wegen der damit verbundenen Konsequenzen in vielen Aufgabenbereichen verstärkt entgegen zu wirken. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass den Vorschriften des Meldegesetzes mit der Pflicht zur Anmeldung des Wohnsitzes der Wohnsitzname in Schmallenberg zu entsprechen. 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.837,11	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.966,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	251,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.788,05	173.500	174.500	174.500	174.500	174.500
11	- Personalaufwendungen	268.645,49	281.800	295.400	296.300	297.100	298.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.271,64	500	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.960,96	126.200	126.200	126.200	126.200	126.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.878,09	408.500	423.400	424.300	425.100	426.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 208.090,04	- 235.000	-248.900	-249.800	-250.600	-251.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 208.090,04	- 235.000	-248.900	-249.800	-250.600	-251.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 208.090,04	- 235.000	-248.900	-249.800	-250.600	-251.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.700,00	92.100	93.500	93.500	93.500	93.500
29	= Ergebnis	- 298.790,04	- 327.100	-342.400	-343.300	-344.100	-345.000

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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.167,67	8.000	35.000	35.000	0	35.000
10	= Ordentliche Erträge	24.167,67	8.000	35.000	35.000	0	35.000
11	- Personalaufwendungen	5.693,55	5.900	6.400	6.400	6.400	6.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.137,07	22.000	40.000	40.000	0	40.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.830,62	28.900	46.400	47.400	6.400	46.500
18	= Ordentliches Ergebnis	4.337,05	- 20.900	-11.400	-12.400	-6.400	-11.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.337,05	- 20.900	-11.400	-12.400	-6.400	-11.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	4.337,05	- 20.900	-11.400	-12.400	-6.400	-11.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	2.837,05	- 22.400	-13.000	-14.000	-8.000	-13.100

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 Schmallingenberg; 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 Die Stadt Schmallingenberg hält eine Freiwillige Feuerwehr mit mehr als 500 Feuerwehrkameraden vor. Diese ist gegliedert in zwei Löschzüge und 16 Löschruppen. Es werden 29 Feuerwehrfahrzeuge, 2 Abrollbehälter und 18 Feuerwehrgerätehäuser betrieben. Die Organisation im Detail richtet sich nach dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Schmallingenberg.
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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Freiwillige Feuerwehren, Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.739,15	262.000	283.800	283.800	293.800	313.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.765,54	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.958,57	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.645,40	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.231,25	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	417.439,91	338.500	374.300	374.300	384.300	404.300
11	- Personalaufwendungen	77.516,31	96.900	115.000	115.300	115.800	116.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.785,85	343.500	290.000	290.000	290.000	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.884,93	315.000	314.000	314.000	314.000	314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.926,66	217.700	269.000	270.000	271.000	272.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.113,75	973.100	988.000	989.300	990.800	992.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 462.673,84	- 634.600	-613.700	-615.000	-606.500	-587.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 462.673,84	- 634.600	-613.700	-615.000	-606.500	-587.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 462.673,84	- 634.600	-613.700	-615.000	-606.500	-587.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.175,90	50.900	43.000	43.000	43.000	43.000
29	= Ergebnis	- 502.849,74	- 685.500	-656.700	-658.000	-649.500	-630.800

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	<p>Produkt 21.01.01 Grundschulen Veranschlagt sind erforderliche Mittel für 6 städt. Grundschulen mit 8 Schulstandorten.</p> <p>Produkt 21.01.02 Hauptschule Die Hauptschule Schmallingenberg wird als Ganztagschule 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.</p> <p>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.</p> <p>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 11-12 die Sekundarstufe II. In die Sekundarstufe II können Absolventen der Haupt- und Realschule mit entsprechender Qualifikation eintreten.</p> <p>Produkt 21.01.06 Mensa Die Stadt Schmallingenberg hält am Schulzentrum in Schmallingenberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor. Am Schulzentrum Bad Fredeburg erfolgt eine Mittagsverköstigung im Musikbildungszentrum.</p>
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	Schulleiter, Lehrer, Schulaufsicht/für Gymnasien und Realschulen die Bezirksregierung Arnsberg sowie für die Grund- und Hauptschulen das Schulamt für den HSK sowie Dezernat I.
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.973,98	1.032.400	1.006.900	1.156.900	1.106.900	1.106.900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.233,12	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.191,07	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.630,50	54.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.502,01	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	9.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.260.430,68	1.113.400	1.120.900	1.270.900	1.220.900	1.220.900
11	- Personalaufwendungen	614.460,12	674.100	728.700	730.700	732.700	734.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.283.808,43	2.902.500	2.965.500	2.954.500	2.954.500	2.954.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	970.232,54	1.001.000	1.009.000	1.049.000	1.099.000	1.119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.077,62	283.500	292.700	296.900	301.100	305.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.137.578,71	4.861.100	4.995.900	5.031.100	5.087.300	5.113.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.877.148,03	- 3.747.700	-3.875.000	-3.760.200	-3.866.400	-3.892.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.678,50	242.700	278.000	278.000	278.000	278.000
29	= Ergebnis	- 4.145.826,53	- 3.976.700	-4.153.000	-4.038.200	-4.144.400	-4.170.300

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 25.01.02 Bildung, VHS, Musikschule Dieses Produkt wurde 2016 mit dem Produkt 25.01.01 zusammengefasst. Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses. Produkt 25.01.04 Archiv Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften Die Stadt Schmallingenberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Vereine, Bürger/innen
Ziele	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, örtliche Vereine, Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.428,92	133.000	277.500	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.829,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.763,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	83.021,43	139.500	282.500	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	149.849,21	170.800	177.300	177.900	178.700	179.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.453,35	197.200	399.200	63.700	63.700	63.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.611,78	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	89.295,07	86.000	96.000	86.000	86.000	86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.441,08	61.200	70.500	75.000	80.000	85.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.650,49	538.200	767.000	426.600	432.400	438.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 366.629,06	- 398.700	-484.500	-401.600	-407.400	-413.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.085,36	50.300	51.000	51.000	51.000	51.000
29	= Ergebnis	- 426.714,42	- 449.000	-535.500	-452.600	-458.400	-464.000

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. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	SGB XII, WohngeldG, AsylBLG, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistung im Bereich des Sozialamtes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, Dezernat II
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.870,23	1.320.000	734.000	734.000	734.000	734.000
3	+ Transferleistungen	151.978,19	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.427,85	180.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.736,00	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.471,87	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.292.484,03	1.545.000	895.000	895.000	895.000	895.000
11	- Personalaufwendungen	383.917,14	405.600	361.200	362.100	363.200	364.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.747,49	362.000	269.000	269.000	269.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.510,51	103.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	691.434,44	617.000	637.000	637.000	637.000	637.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.423,60	71.200	54.700	55.200	55.700	56.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.033,18	1.558.800	1.431.900	1.443.300	1.444.900	1.446.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 214.549,15	- 13.800	-536.900	-548.300	-549.900	-551.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 214.549,15	- 13.800	-536.900	-548.300	-549.900	-551.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 214.549,15	- 13.800	-536.900	-548.300	-549.900	-551.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.114,33	198.400	213.200	213.200	213.200	213.200
29	= Ergebnis	- 429.663,48	- 212.200	-750.100	-761.500	-763.100	-764.500

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 Aufwandsseite 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Arbeitsamt, private Arbeitsvermittlungen, Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000,00	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
10	= Ordentliche Erträge	600.000,00	660.000	670.000	680.000	690.000	700.000
11	- Personalaufwendungen	478.130,70	624.400	640.100	641.400	642.800	644.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.327,94	235.000	265.000	265.000	265.000	265.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.458,64	859.400	905.100	906.400	907.800	909.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 60.458,64	- 199.400	-235.100	-226.400	-217.800	-209.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 60.458,64	- 199.400	-235.100	-226.400	-217.800	-209.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 60.458,64	- 199.400	-235.100	-226.400	-217.800	-209.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.100,00	146.800	148.300	148.300	148.300	148.300
29	= Ergebnis	- 192.558,64	- 346.200	-383.400	-374.700	-366.100	-357.300

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; Veranlagung zu Elternbeiträgen
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft Die Stadt Schmallenberg unterhält 9 Kindergärten. Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft Durch die freien Träger werden 6 katholische und 2 Einrichtungen von Elternvereinen vorgehalten.
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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.829.506,97	4.086.000	4.572.000	4.604.000	4.601.000	4.601.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.783,44	538.000	406.000	406.000	406.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.203,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.873,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	1.800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.652.167,81	4.650.000	5.004.000	5.036.000	5.033.000	5.033.000
11	- Personalaufwendungen	3.603.939,49	4.344.200	4.698.100	4.788.000	4.843.300	4.898.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.624,28	502.000	358.000	358.000	358.000	358.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	212.914,19	238.000	233.000	233.000	233.000	233.000
15	- Transferaufwendungen	3.148.437,01	3.188.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000	3.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.028,02	77.600	82.600	83.600	84.600	85.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.318.942,99	8.349.800	8.976.700	9.067.600	9.123.900	9.180.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.666.775,18	- 3.699.800	-3.972.700	-4.031.600	-4.090.900	-4.147.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.666.775,18	- 3.699.800	-3.972.700	-4.031.600	-4.090.900	-4.147.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.666.775,18	- 3.699.800	-3.972.700	-4.031.600	-4.090.900	-4.147.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.133,16	508.200	569.600	569.600	569.600	569.600
29	= Ergebnis	- 3.115.908,34	- 4.208.000	-4.542.300	-4.601.200	-4.660.500	-4.716.700

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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.414,64	97.200	94.200	94.200	94.200	94.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.344,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	58.000	30.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	131.759,14	160.200	129.200	99.200	99.200	99.200
11	- Personalaufwendungen	103.056,10	113.200	126.400	126.700	127.100	127.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.685,10	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.324,24	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	246.398,38	295.000	304.000	299.000	299.000	299.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.873,37	9.400	7.400	7.400	7.400	7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	451.337,19	544.600	557.800	553.100	553.500	553.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 319.578,05	- 384.400	-428.600	-453.900	-454.300	-454.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 319.578,05	- 384.400	-428.600	-453.900	-454.300	-454.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 319.578,05	- 384.400	-428.600	-453.900	-454.300	-454.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.545,94	126.500	127.800	127.800	127.800	127.800
29	= Ergebnis	- 467.123,99	- 510.900	-556.400	-581.700	-582.100	-582.400

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	<p>Produkt 36.03.01 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen</p> <p>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.</p> <p>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. Sie tritt auf schriftlichen Antrag eines Elternteils ein. Nach dem Adoptionsvermittlungsgesetz ist die Adoptionsvermittlung Aufgabe des Jugendamtes. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Hochsauerlandkreis und der Stadt Schmallingenberg beim Hochsauerlandkreis eingerichtet. Das Jugendamt hat nach den gesetzlichen Bestimmungen im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Es hat den Jugendlichen oder jungen Volljährigen während des gesamten Verfahrens zu betreuen.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 36.03.09 Leistungen Unterhaltsvorschuss Es handelt sich hier um Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder unter 12 Jahren, die mit einem alleinerziehenden Elternteil, der ledig, verwitwet oder geschieden ist, zusammenleben und vom familienfernen Elternteil keine oder keine ausreichenden Unterhaltszahlungen erhalten.</p>
Auftragsgrundlage	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallingenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Jugendamt des Hochsauerlandkreises, Behörden, Dezernat II, Jugendhilfeausschuss
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.298,50	42.000	62.500	62.500	62.500	62.500
3	+ Transferleistungen	578.614,28	288.000	374.000	374.000	374.000	374.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.156,15	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.105,54	456.000	435.000	435.000	435.000	435.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,07	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.163.621,54	826.000	912.500	912.500	912.500	912.500
11	- Personalaufwendungen	471.300,44	574.000	581.400	583.000	584.800	586.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.177,91	73.400	90.500	91.800	93.100	94.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	3.098.072,16	2.702.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000	2.638.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.238,53	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.662.649,87	3.351.600	3.312.100	3.315.000	3.318.100	3.321.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.499.028,33	- 2.525.600	-2.399.600	-2.402.500	-2.405.600	-2.408.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.499.028,33	- 2.525.600	-2.399.600	-2.402.500	-2.405.600	-2.408.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.499.028,33	- 2.525.600	-2.399.600	-2.402.500	-2.405.600	-2.408.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.100,00	167.500	156.200	156.200	156.200	156.200
29	= Ergebnis	- 2.644.128,33	- 2.693.100	-2.555.800	-2.558.700	-2.561.800	-2.564.700

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 Schmalleberg; Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmalleberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmalleberg, während das laufende Geschäft mittels Betriebsführungsvertrag der Schmalleberger 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 Schmalleberg, Bad Fredeburg und Grafschaft gemeinsam geführte Kurbetrieb Nordenau unter einem eigenständigen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Kurortegesetz, Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kurorte der Stadt Schmalleberg, Kurgäste und allgemeiner Tourismus
Ziele	Qualität der Kurorte sichern und möglichst verbessern.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH, Verkehrsvereine u.a., Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian; 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.918,31	85.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	589.343,62	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.147,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.379,53	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	664.588,62	677.000	656.500	656.500	656.500	656.500
11	- Personalaufwendungen	18.932,63	31.700	33.800	33.900	34.000	34.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.263,43	43.000	64.000	69.000	39.000	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.133,43	100.000	96.000	96.000	96.000	96.000
15	- Transferaufwendungen	890.561,51	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.210,37	48.100	49.000	49.000	49.000	49.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.101,37	1.086.800	1.106.800	1.111.900	1.082.000	1.082.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 519.512,75	- 409.800	-450.300	-455.400	-425.500	-425.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 519.512,75	- 409.800	-450.300	-455.400	-425.500	-425.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 519.512,75	- 409.800	-450.300	-455.400	-425.500	-425.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.108,98	54.500	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 588.621,73	- 464.300	-504.900	-510.000	-480.100	-480.200

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 Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 41.02.01 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung Unterstützung bzw. Förderung der gesundheitshilfen und Grundversorgung bei Krankheit im Stadtgebiet Schmallingenberg Das Krankenhausgesetz NRW sieht seit dem Jahr 2002 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. Das Land hat die Krankenhausinvestitionsumlage ab dem Haushaltsjahr 2007 festgesetzt.
Auftragsgrundlage	GFG u.a.
Zielgruppe	Land NRW Bürger/innen
Ziele	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	31.032,96	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	= Ordentliche Erträge	42.144,07	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415,67	6.000	6.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.949,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Transferaufwendungen	348.437,00	375.000	370.000	370.000	370.000	370.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.826,27	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	427.628,85	459.900	454.900	456.900	456.900	456.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 385.484,78	- 417.900	-412.900	-414.900	-414.900	-414.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 385.484,78	- 417.900	-412.900	-414.900	-414.900	-414.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 385.484,78	- 417.900	-412.900	-414.900	-414.900	-414.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,01	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 386.207,79	- 417.900	-412.900	-414.900	-414.900	-414.900

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. Die Sportplätze Schmallingenberg Schulzentrum, Arpe-Wormbach, Bad Fredeburg, Dorlar, Bödefeld, Westfeld und Fleckenberg wurden zwischenzeitlich zu Kunstrasenplätzen umgebaut. 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.704,53	505.000	400.000	410.000	410.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	761.509,99	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.274.443,18	1.275.000	1.170.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
11	- Personalaufwendungen	26.033,46	27.700	28.400	28.400	28.600	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.389,37	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	706.359,12	718.000	532.000	529.000	529.000	529.000
15	- Transferaufwendungen	56.795,02	82.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.812,62	60.700	59.200	59.800	60.400	61.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.279.389,59	2.318.400	2.108.600	2.109.200	2.107.000	2.110.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.004.946,41	- 1.043.400	-938.600	-929.200	-927.000	-930.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.024,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.399,13	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
29	= Ergebnis	- 1.018.321,51	- 1.041.700	-936.900	-927.500	-925.300	-929.000

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 Aktuell laufen noch die Umlegungsverfahren "Auf dem Stadtfeld, Bödefeld" sowie "Leisterfeld, Bad Fredeburg"
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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	150.014,35	165.600	169.900	170.300	170.700	171.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,01	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.331,36	240.600	244.900	245.300	245.700	246.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 163.331,36	- 240.600	-244.900	-245.300	-245.700	-246.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.300,00	27.200	37.300	37.300	37.300	37.300
29	= Ergebnis	- 198.631,36	- 267.800	-282.200	-282.600	-283.000	-283.400

Teilergebnisplan

52.01 Bauaufsicht

Produktgruppe 52.01 Bauaufsicht
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen; Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallingenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.01.01 Bauaufsicht Zu diesem Produkt zählen Aufwendungen und Erträge für Bauanträge, Bauvorlagen im Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen, Teilungsanträge, Wohnungsabgeschlossenheitsbescheinigungen und Baulasten sowie die Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	BauGB, Bauordnung NRW, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Architekten, private Unternehmen u.a.
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Hochsauerlandkreis, andere Behörden, Dezernat III
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.748,90	230.500	230.500	200.500	200.500	200.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.895,75	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	313.644,65	236.500	235.500	205.500	205.500	205.500
11	- Personalaufwendungen	355.662,82	358.000	364.000	364.700	365.400	366.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.348,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.011,41	361.000	367.000	367.700	368.400	369.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 44.366,76	- 124.500	-131.500	-162.200	-162.900	-163.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 44.366,76	- 124.500	-131.500	-162.200	-162.900	-163.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 44.366,76	- 124.500	-131.500	-162.200	-162.900	-163.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.434,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.827,50	86.500	101.600	101.600	101.600	101.600
29	= Ergebnis	- 122.759,76	- 211.000	-233.100	-263.800	-264.500	-265.200

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 Denkmalschutzbauten der Stadt Schmallingenberg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Vereinbarungen und Verträge, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, private Unternehmen u.a.
Ziele	Erhaltung der denkmalwürdigen Gebäude und sonstigen Bauten.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Schüßler Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	5.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	6.119,53	7.000	5.700	5.700	5.700	5.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,95	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.282,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.191,87	27.000	25.700	25.700	25.700	25.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 17.191,87	- 15.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 17.191,87	- 15.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 17.191,87	- 15.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 18.691,87	- 16.600	-15.200	-15.200	-15.200	-15.300

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmalleberg durch Maßnahmen der Stadt- und Dorferneuerung; Finanzielle Koordination der verwaltungsinternen und externen Maßnahmen (Beantragung von Fördermitteln, Mittelbewirtschaftung des städtischen Eigenanteils und der Fördermittel nach Baufortschritt und die Abrechnung der Fördermittel - Verwendungsnachweise - gegenüber dem Land).
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung Der Rat der Stadt Schmalleberg hat mit Wirkung vom 01.01.2006 neue Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen betreffend die Stadt- und Dorferneuerung beschlossen. Die Stadterneuerungsmaßnahmen beziehen sich auf den Ortsteil Schmalleberg, die Dorferneuerungsmaßnahmen auf die übrigen Ortsteile.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Gemeindeordnung NRW, Ortsrecht, Förderrichtlinien Stadt- und Dorferneuerung
Zielgruppe	Bürger/innen, private Unternehmen,
Ziele	Verbesserung der Stadt- und Dorfbilder der Stadt Schmalleberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.515,93	250.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.227,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.957,16	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	268.700,97	300.000	305.000	315.000	325.000	335.000
11	- Personalaufwendungen	47.887,28	27.800	40.800	41.000	41.200	41.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.527,91	23.000	23.000	17.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	259.790,50	290.000	270.000	270.000	270.000	270.000
15	- Transferaufwendungen	2.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.179,38	63.100	93.100	93.100	93.100	93.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.485,07	418.900	441.900	436.100	436.300	436.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 146.784,10	- 118.900	-136.900	-121.100	-111.300	-101.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 146.784,10	- 118.900	-136.900	-121.100	-111.300	-101.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 146.784,10	- 118.900	-136.900	-121.100	-111.300	-101.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.994,50	14.000	15.300	15.300	15.300	15.300
29	= Ergebnis	- 165.778,60	- 132.900	-152.200	-136.400	-126.600	-116.800

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Produkt 53.01.04 Abfallwirtschaft Unter diesem Produkt sind die Ansätze der kostenrechnenden Einrichtung "Abfallbeseitigung" veranschlagt, die sich in Ertrag und Aufwand ausgeglichen darstellen.</p> <p>Produkt 53.01.05 Duales System Deutschland Unter dem ab dem Jahr 2015 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die innerhalb des "Dualen Systems Deutschland" entstehen. Es handelt sich hierbei um einen städtischen "Betrieb gewerblicher Art".</p> <p>Produkt 53.01.06 Nahwärmenetz Unter dem ab dem Jahr 2016 eingerichteten Produkt werden sämtliche Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für das Nahwärmenetz der bisherigen Stadtwerke entstehen.</p>
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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II und III
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Herr Dicke für das Produkt 53.01.02

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.488.584,79	8.479.200	8.818.800	8.912.700	8.919.400	9.060.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.427,05	130.100	120.100	120.100	120.100	120.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.178,48	218.400	245.400	245.400	245.400	245.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872.568,19	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	274.358,03	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	9.900.474,87	9.738.100	10.124.700	10.218.600	10.225.300	10.366.800
11	- Personalaufwendungen	537.355,96	596.200	622.000	631.000	637.700	644.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.996.276,06	7.936.000	8.299.000	8.329.000	8.274.000	8.354.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495.070,95	513.000	543.000	573.000	603.000	633.000
15	- Transferaufwendungen	131.900,00	138.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.723,42	158.900	119.600	119.600	119.600	119.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.393.326,39	9.342.100	9.718.600	9.787.600	9.769.300	9.885.800
18	= Ordentliches Ergebnis	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	507.148,48	396.000	406.100	431.000	456.000	481.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.104,90	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.436,31	357.000	369.900	394.900	419.900	444.900
29	= Ergebnis	845.817,07	714.000	711.200	711.100	711.100	711.100

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 Straßenbau- und Erschließungsbeiträgen; Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung; Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. Die Stadt Schmallingenberg unterhält zurzeit rd. 250 km Straßennetz.</p> <p>Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege Das Fuß- und Radwegenetz der Stadt Schmallingenberg wurde in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet.</p> <p>Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen Die Stadt Schmallingenberg unterhält und pflegt rd. 400 km Wirtschaftswegen.</p> <p>Produkt 54.01.04 Parkplätze</p> <p>Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung Rd. 3.300 Beleuchtungsstellen obliegen in Betrieb und Unterhaltung der Stadt Schmallingenberg. An Verkehrssicherungsanlagen besitzt die Stadt Schmallingenberg nur eine Fußgängerampel.</p> <p>Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst Die Höhe der Aufwendungen im Bereich Winterdienst obliegen der Witterung und sind somit nicht abschließend kalkulierbar.</p> <p>Produkt 54.01.07 ÖPNV</p> <p>Produkt 54.01.08 ÖPNV - Bürgerbus</p>
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 Schmallingenberg; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallingenberg.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, II und III
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	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	535.361,20	577.400	707.400	627.400	627.400	647.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.716,77	491.000	491.000	491.000	491.000	491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.393,91	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.470,91	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	183.483,37	90.000	134.000	134.000	134.000	134.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	5.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.218.535,33	1.170.900	1.345.200	1.265.200	1.265.200	1.285.200
11	- Personalaufwendungen	444.372,68	467.300	485.800	487.100	488.300	489.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.165,08	2.038.900	2.114.900	1.864.900	1.864.900	1.864.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.328.397,51	1.403.000	1.592.000	1.555.000	1.735.000	1.785.000
15	- Transferaufwendungen	10.623,79	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.962,34	21.500	24.200	24.200	24.200	24.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.430.521,40	3.952.200	4.238.400	3.952.700	4.133.900	4.185.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.211.986,07	- 2.781.300	- 2.893.200	- 2.687.500	- 2.868.700	- 2.899.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.084,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541.045,80	1.374.000	1.378.900	1.378.900	1.378.900	1.378.900
29	= Ergebnis	- 3.554.947,37	- 3.965.300	- 4.082.100	- 3.876.400	- 4.057.600	- 4.088.800

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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Bauamt; Herr Schöllmann für das Produkt 55.01.01 Amt für die Stadtentwicklung; Herr Entian und Stadtförster Herr Hunker 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.182,41	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.236,05	709.000	815.800	803.000	939.200	965.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.505,31	45.100	45.100	45.100	45.100	45.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,08	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	26.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.638,85	766.000	872.800	860.000	996.200	1.022.700
11	- Personalaufwendungen	475.962,72	474.500	538.100	539.000	540.700	542.100
12	- Versorgungsaufwendungen	135.932,41	100.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.469,80	541.000	497.000	397.200	397.200	368.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.844,58	18.700	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Transferaufwendungen	158.111,36	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.576,84	68.800	74.200	71.200	71.200	71.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.236.897,71	1.367.000	1.343.800	1.241.900	1.243.600	1.216.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 644.258,86	- 601.000	-471.000	-381.900	-247.400	-193.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 644.258,86	- 601.000	-471.000	-381.900	-247.400	-193.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 644.258,86	- 601.000	-471.000	-381.900	-247.400	-193.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.481,15	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.570,32	140.600	144.500	144.500	144.500	144.500
29	= Ergebnis	- 752.348,03	- 713.600	-587.500	-498.400	-363.900	-309.800

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 der "Gute 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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.001,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	38.001,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.747,29	10.000	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.188,56	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.935,85	80.000	88.500	88.500	88.500	88.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 8.934,35	- 35.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 8.934,35	- 35.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 8.934,35	- 35.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.138,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	- 21.073,03	- 46.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500

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	
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, Dezernat II, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt Bauamt, Herr Schöllmann Finanzabteilung, Herr Plett (für die Gebührenkalkulation)

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.111,34	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.711,56	97.000	95.100	95.200	95.500	95.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,45	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.937,35	100.900	99.200	99.300	99.600	99.700
11	- Personalaufwendungen	34.527,80	40.500	42.100	42.300	42.800	42.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.267,53	37.900	30.100	30.100	30.100	30.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.254,54	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	647,58	1.200	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.697,45	89.600	81.900	82.100	82.600	82.700
18	= Ordentliches Ergebnis	26.239,90	11.300	17.300	17.200	17.000	17.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.239,90	11.300	17.300	17.200	17.000	17.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	26.239,90	11.300	17.300	17.200	17.000	17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.035,78	42.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.613,64	61.300	59.400	59.400	59.400	59.400
29	= Ergebnis	- 9.337,96	- 8.000	-8.100	-8.200	-8.400	-8.400

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmallingenberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmallingenberg;
Jahresbezogene Erläuterungen	57.01.01 Wirtschaftsförderung Unter dem Begriff Wirtschaftsförderung werden die Maßnahmen des Stadt- und Dorfmarketings sowie die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geführt. Bei maßgeblicher Beteiligung der privaten Wirtschaft hat sich ein Wirtschaftsförderungsverein Schmallingenberg gegründet. 57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmallingenberg die Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH ab. Die Stadt zahlt für diese Leistung einen Betriebskostenzuschuss.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielgruppe	Bürger/innen, Tourismus, private Unternehmen
Ziele	Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Schmallingenberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmallingenberg als Tourismusregion.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat III
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.552,51	78.000	78.000	78.000	0	0
10	= Ordentliche Erträge	79.252,51	80.800	80.800	80.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	16.096,04	13.000	21.100	21.200	21.500	21.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.602,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.338,25	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	99.550,00	127.200	127.200	127.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.783,69	239.500	304.500	334.500	249.500	249.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.370,24	394.700	468.300	498.400	388.700	388.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 177.117,73	- 313.900	-387.500	-417.600	-385.900	-386.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 177.117,73	- 313.900	-387.500	-417.600	-385.900	-386.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 177.117,73	- 313.900	-387.500	-417.600	-385.900	-386.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	3.700	5.400	5.400	5.400	5.400
29	= Ergebnis	- 181.617,73	- 317.600	-392.900	-423.000	-391.300	-391.400

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 Andreas-Hermes-Akademie, 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	<p>57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen.</p> <p>57.02.02 Stadthalle Schmallingenberg Die Stadthalle Schmallingenberg wird durch die Stadt betrieben.</p> <p>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.</p> <p>57.02.04 Informationszentrum für Holz und Touristik Das Informationszentrum ist an die Schmallingenberger Sauerlandtourismus GmbH sowie die Forstverwaltung verpachtet.</p> <p>57.02.05 Musikbildungszentrum Die wirtschaftliche Betriebsführung obliegt der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH. Das Gebäude ist an die Gesellschaft verpachtet.</p>
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.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat I, Dezernat III
Produkt- verantwortliche/r	Gebäudemanagement, Herr Dicke Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.223,85	400.000	360.000	556.600	473.000	410.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.638,37	243.500	188.000	247.000	247.000	243.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.244,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.519,02	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	610.625,26	659.000	573.500	829.100	745.500	678.500
11	- Personalaufwendungen	4.426,62	7.700	7.600	7.600	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.279,79	222.000	245.000	369.000	289.000	269.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	371.400,04	495.000	451.000	461.000	461.000	461.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.294,09	45.100	45.700	47.800	48.700	49.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.400,54	769.800	749.300	885.400	806.400	787.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 15.775,28	- 110.800	-175.800	-56.300	-60.900	-109.000
19	+ Finanzerträge	2.835,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.835,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 12.939,70	- 107.800	-172.800	-53.300	-57.900	-106.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 12.939,70	- 107.800	-172.800	-53.300	-57.900	-106.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.045,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.349,38	126.800	125.800	125.800	125.800	125.800
29	= Ergebnis	- 131.243,37	- 232.600	-296.600	-177.100	-181.700	-229.800

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	<p>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, die Gewerbesteuerumlage sowie die Ausgaben für den Fonds Deutsche Einheit dar. An Investitionen ist aus dem GFG die Zuweisung des Landes für Investitionen ohne Zweckbindung sowie anteilig die Feuerschutzpauschale veranschlagt.</p> <p>61.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft An Erträgen und Aufwendungen sind hier insbesondere die Einnahmen aus Zwangs- und Bußgeldern sowie aus Zinsen veranschlagt.</p>
Auftragsgrundlage	GFG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse
Ziele	Stabilisierung des Überschusses aus der Produktgruppe zur Finanzierung des Haushaltes.
Querverbindungen/ Bemerkungen	Dezernat II
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Herr Plett

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.699.098,15	30.264.000	29.455.000	30.150.000	31.120.000	32.170.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.897.240,37	7.293.000	9.071.000	7.848.000	7.848.000	7.848.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.485,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.519,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	321.975,42	32.000	31.500	31.500	31.500	31.500
10	= Ordentliche Erträge	41.096.318,70	37.604.000	38.572.500	38.044.500	39.014.500	40.064.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.033,12	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	14.132.155,43	13.335.000	13.580.000	13.580.000	13.830.000	14.080.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.547,39	23.200	22.500	22.500	22.500	22.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.241.735,94	13.378.200	13.622.500	13.622.500	13.872.500	14.122.500
18	= Ordentliches Ergebnis	26.854.582,76	24.225.800	24.950.000	24.422.000	25.142.000	25.942.000
19	+ Finanzerträge	129.643,29	150.000	300.000	400.000	400.000	400.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007,11	53.000	52.000	52.000	51.000	51.000
21	= Finanzergebnis	- 151.363,82	97.000	248.000	348.000	349.000	349.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.703.218,94	24.322.800	25.198.000	24.770.000	25.491.000	26.291.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	1.200.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	26.703.218,94	24.322.800	26.398.000	24.770.000	25.491.000	26.291.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	242.188,22	286.100	277.600	302.600	317.600	352.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.956,48	52.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Ergebnis	26.909.450,68	24.556.900	26.638.600	25.035.600	25.771.600	26.606.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	0	395.000	0	800.000	210.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.664.420,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.669.620,22	150.000	545.000	0	950.000	360.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060.868,31	700.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	25.685,37	50.000	700.000	0	1.450.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.954,77	315.000	160.000	70.000	180.000	180.000	180.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.188.508,45	1.065.000	1.760.000	70.000	1.730.000	630.000	280.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	481.111,77	- 915.000	-1.215.000	-70.000	-780.000	-270.000	-130.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.280,00	0	182.000	0	150.000	100.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.426,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	13.706,43	5.000	187.000	0	155.000	105.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	105.750,43	143.000	555.000	0	836.000	1.152.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.729,68	513.000	172.000	275.000	333.000	493.000	328.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	300.480,11	656.000	727.000	275.000	1.169.000	1.645.000	848.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 286.773,68	- 651.000	-540.000	-275.000	-1.014.000	-1.540.000	-843.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.380,50	2.283.000	2.649.000	0	2.401.000	819.000	226.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	351.380,50	2.283.000	2.649.000	0	2.401.000	819.000	226.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.538.100,67	3.255.000	3.384.000	750.000	3.470.000	1.010.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.863,99	510.000	975.000	0	158.000	50.000	69.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.832.964,66	3.765.000	4.359.000	750.000	3.628.000	1.060.000	119.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.481.584,16	- 1.482.000	-1.710.000	-750.000	-1.227.000	-241.000	107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.059,28	20.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.374,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	103.637,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	131.070,76	63.000	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 131.070,76	- 63.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	330.000	0	400.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	330.000	0	400.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 250.000	-330.000	0	-400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.916,98	192.000	1.035.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	108.916,98	192.000	1.035.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.750.754,90	55.000	1.285.000	0	30.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.777,63	64.000	140.000	0	29.000	29.000	29.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	22.093,38	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.941.625,91	129.000	1.430.000	0	64.000	34.000	34.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.832.708,93	63.000	-395.000	0	-64.000	-34.000	-34.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.580,54	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	50.580,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	229.625,59	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	229.625,59	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 179.045,05	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.883,76	0	1.205.000	0	210.000	750.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	50.883,76	0	1.205.000	0	210.000	750.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	360.906,92	380.000	1.167.000	0	480.000	850.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.064,98	24.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.283,40	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	440.255,30	404.000	1.217.000	0	480.000	850.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 389.371,54	- 404.000	-12.000	0	-270.000	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.850,00	- 50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.092,86	499.000	207.000	0	169.000	366.000	275.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 26.406,34	270.000	118.000	0	27.000	147.000	275.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	362.686,52	769.000	325.000	0	196.000	513.000	550.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	266.311,03	884.000	320.000	0	235.000	625.000	935.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	139.989,25	150.000	120.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	406.300,28	1.034.000	440.000	0	235.000	625.000	935.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 43.613,76	- 265.000	-115.000	0	-39.000	-112.000	-385.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.078,73	104.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	114.078,73	104.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	765.294,69	2.320.000	2.430.000	950.000	3.515.000	2.285.000	1.245.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.307,95	155.000	170.000	0	145.000	95.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	410.000	0	150.000	150.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	893.602,64	2.475.000	3.010.000	950.000	3.810.000	2.530.000	1.490.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 779.523,91	- 2.371.000	-3.010.000	-950.000	-3.810.000	-2.530.000	-1.490.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.265,98	345.000	844.500	0	1.816.000	1.029.000	395.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.039,12	1.851.000	538.500	0	1.436.000	1.189.000	425.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	463.305,10	2.196.000	1.383.000	0	3.252.000	2.218.000	821.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.915.681,54	4.995.000	4.240.000	1.310.000	7.956.000	6.661.000	2.481.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	41.815,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.957.497,44	5.040.000	4.285.000	1.310.000	8.001.000	6.706.000	2.526.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.494.192,34	- 2.844.000	-2.902.000	-1.310.000	-4.749.000	-4.488.000	-1.705.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	248.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	248.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	74.200,86	970.000	75.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028,46	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	250.000	375.000	250.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	76.229,32	975.000	210.000	0	255.000	380.000	255.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 76.229,32	- 675.000	38.000	0	-255.000	-380.000	-255.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.456,06	510.000	708.000	0	72.000	43.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	806.456,06	510.000	708.000	0	72.000	43.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.782.211,27	1.250.000	2.516.000	0	610.000	10.000	10.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.174,98	0	168.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	255.000,00	736.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.057.386,25	1.986.000	3.174.000	0	1.100.000	500.000	500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.250.930,19	- 1.476.000	-2.466.000	0	-1.028.000	-457.000	-500.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088.870,60	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.041,71	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.088.912,31	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.963.637,14	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 874.724,83	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.200,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.119,89	190.000	93.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	54.119,89	190.000	93.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 48.919,89	- 190.000	-93.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	395.000	0	800.000	210.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.664.420,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.664.420,22	150.000	545.000	0	950.000	360.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.060.868,31	700.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	25.685,37	50.000	700.000	0	1.450.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.834,88	125.000	67.000	70.000	125.000	125.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.134.388,56	875.000	1.667.000	70.000	1.675.000	575.000	225.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	530.031,66	- 725.000	-1.122.000	-70.000	-725.000	-215.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.977,01	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.977,01	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.977,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.626,18	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	6.626,18	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.626,18	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 720,00	0	182.000	0	150.000	100.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.426,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.706,43	5.000	187.000	0	155.000	105.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	105.750,43	143.000	555.000	0	836.000	1.152.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.126,49	513.000	172.000	275.000	333.000	493.000	328.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	287.876,92	656.000	727.000	275.000	1.169.000	1.645.000	848.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 278.170,49	- 651.000	-540.000	-275.000	-1.014.000	-1.540.000	-843.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.380,50	2.283.000	2.649.000	0	2.401.000	819.000	226.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	351.380,50	2.283.000	2.649.000	0	2.401.000	819.000	226.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.538.100,67	3.255.000	3.384.000	750.000	3.470.000	1.010.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.863,99	510.000	975.000	0	158.000	50.000	69.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.832.964,66	3.765.000	4.359.000	750.000	3.628.000	1.060.000	119.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.481.584,16	- 1.482.000	-1.710.000	-750.000	-1.227.000	-241.000	107.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	5.059,28	20.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.374,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	103.637,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	131.070,76	63.000	43.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 131.070,76	- 63.000	-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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	330.000	0	400.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	330.000	0	400.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 250.000	-330.000	0	-400.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	108.916,98	192.000	1.035.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	108.916,98	192.000	1.035.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.750.754,90	50.000	1.285.000	0	30.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.865,77	14.000	90.000	0	14.000	14.000	14.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	19.693,38	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.907.314,05	64.000	1.375.000	0	44.000	14.000	14.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.798.397,07	128.000	-340.000	0	-44.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.618,32	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	2.400,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	29.018,32	65.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 29.018,32	- 65.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.293,54	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.293,54	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.293,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.580,54	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	50.580,54	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	229.625,59	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	229.625,59	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 179.045,05	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.883,76	0	1.205.000	0	210.000	750.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	50.883,76	0	1.205.000	0	210.000	750.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	360.906,92	380.000	1.167.000	0	480.000	850.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.064,98	24.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.283,40	0	50.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	440.255,30	404.000	1.217.000	0	480.000	850.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 389.371,54	- 404.000	-12.000	0	-270.000	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.850,00	- 50.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	389.092,86	489.000	197.000	0	169.000	366.000	275.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	- 26.406,34	270.000	118.000	0	27.000	147.000	275.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	362.686,52	759.000	315.000	0	196.000	513.000	550.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	266.311,03	864.000	300.000	0	235.000	625.000	935.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	139.989,25	150.000	120.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	406.300,28	1.014.000	420.000	0	235.000	625.000	935.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 43.613,76	- 255.000	-105.000	0	-39.000	-112.000	-385.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	114.078,73	104.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	114.078,73	104.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	765.294,69	2.320.000	2.430.000	950.000	3.515.000	2.285.000	1.245.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.307,95	155.000	170.000	0	145.000	95.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	0	410.000	0	150.000	150.000	150.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	893.602,64	2.475.000	3.010.000	950.000	3.810.000	2.530.000	1.490.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 779.523,91	- 2.371.000	-3.010.000	-950.000	-3.810.000	-2.530.000	-1.490.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.265,98	345.000	844.500	0	1.816.000	1.029.000	395.500
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.039,12	1.851.000	538.500	0	1.436.000	1.189.000	425.500
6	Summe der investiven Einzahlungen	463.305,10	2.196.000	1.383.000	0	3.252.000	2.218.000	821.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.915.681,54	4.995.000	4.240.000	1.310.000	7.956.000	6.661.000	2.481.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	41.815,90	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.957.497,44	5.040.000	4.285.000	1.310.000	8.001.000	6.706.000	2.526.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.494.192,34	- 2.844.000	-2.902.000	-1.310.000	-4.749.000	-4.488.000	-1.705.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.028,46	5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	250.000	375.000	250.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.028,46	5.000	135.000	0	255.000	380.000	255.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.028,46	- 5.000	-135.000	0	-255.000	-380.000	-255.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	248.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	300.000	248.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	713,05	950.000	75.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	713,05	950.000	75.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 713,05	- 650.000	173.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	73.487,81	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	73.487,81	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 73.487,81	- 20.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	1.010.000	0	510.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	255.000,00	736.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	255.000,00	746.000	1.500.000	0	1.000.000	500.000	500.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 255.000,00	- 746.000	-1.500.000	0	-1.000.000	-500.000	-500.000

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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	806.456,06	510.000	708.000	0	72.000	43.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	806.456,06	510.000	708.000	0	72.000	43.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.782.211,27	1.240.000	1.506.000	0	100.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.174,98	0	168.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.802.386,25	1.240.000	1.674.000	0	100.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 995.930,19	- 730.000	-966.000	0	-28.000	43.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.088.870,60	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.000.041,71	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.088.912,31	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.963.637,14	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 874.724,83	3.515.000	3.715.000	0	3.715.000	3.715.000	3.715.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.03.01-Zentrale Dienste										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	22.283,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.083,26	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	22.283,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.03.05-IT										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	31.836,63	185.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 31.836,63	- 185.000	-88.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	31.836,63	185.000	88.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 403-Modernisierung Rathaus Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	210.000	0	450.000	210.000	0	0	870.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.941,25	50.000	350.000	0	750.000	350.000	0	62.941	1.512.941
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.941,25	- 50.000	-140.000	0	-300.000	-140.000	0	-62.941	-642.941
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	210.000	0	450.000	210.000	0	0	870.000
	Summe Auszahlungen	12.941,25	50.000	350.000	0	750.000	350.000	0	62.941	1.512.941

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 407-Sanierung "Haus Bliydenstein", Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 408-Sanierung ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	350.000	0	0	0	535.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	700.000	0	0	0	1.010.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-350.000	0	0	0	-475.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	185.000	0	350.000	0	0	0	535.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	310.000	0	700.000	0	0	0	1.010.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 409-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft										
Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.664.420,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.060.868,31	700.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	603.551,91	- 550.000	-750.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	1.664.420,22	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.060.868,31	700.000	900.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	15.658,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.658,88	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	15.658,88	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 EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.176,00	120.000	62.000	70.000	120.000	120.000	120.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 32.176,00	- 120.000	-62.000	-70.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
	Summe Auszahlungen	32.176,00	120.000	62.000	70.000	120.000	120.000	120.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Sirenen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.438,85	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.438,85	- 2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Auszahlungen	4.438,85	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.339,09	10.000	18.000	0	10.000	30.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 6.339,09	- 10.000	-18.000	0	-10.000	-30.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	6.339,09	10.000	18.000	0	10.000	30.000	15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.426,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	110.803,60	372.000	78.000	275.000	275.000	450.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 101.097,17	- 367.000	-73.000	-275.000	-270.000	-445.000	-295.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	9.706,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	110.803,60	372.000	78.000	275.000	275.000	450.000	300.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 203-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	96.000	45.000	0	0	0	0	96.000	141.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 96.000	-45.000	0	0	0	0	-96.000	-141.000
	Summe Auszahlungen	0,00	96.000	45.000	0	0	0	0	96.000	141.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 204-Umstellung der Feuerwehren auf digitale Alarmierung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	46.985,96	5.000	0	0	0	0	0	51.986	51.986
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 46.985,96	- 5.000	0	0	0	0	0	-51.986	-51.986
	Summe Auszahlungen	46.985,96	5.000	0	0	0	0	0	51.986	51.986

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrrätehäusern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.268,07	23.000	50.000	0	16.000	32.000	0	50.268	148.268
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 27.268,07	- 23.000	-50.000	0	-16.000	-32.000	0	-50.268	-148.268
	Summe Auszahlungen	27.268,07	23.000	50.000	0	16.000	32.000	0	50.268	148.268

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 404-Feuerwehrgerätehaus Lenne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.971,57	0	35.000	0	0	0	0	8.972	43.972
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 22.530,56	0	-35.000	0	0	0	0	-22.531	-57.531
	Summe Auszahlungen	22.530,56	0	35.000	0	0	0	0	22.531	57.531

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 406-Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	250.000	0	0	0	0	100.000	350.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	17.000	8.000	0	0	0	0	17.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 117.000	-156.000	0	0	0	0	-117.000	-273.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
	Summe Auszahlungen	0,00	117.000	258.000	0	0	0	0	117.000	375.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 407-Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	150.000	100.000	0	0	330.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	800.000	600.000	0	0	1.600.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-685.000	-500.000	0	0	-1.305.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	80.000	0	150.000	100.000	0	0	330.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	835.000	600.000	0	0	1.635.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.510,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 69.510,79	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	69.510,79	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 202-Mobiliarausstattung Offene Ganztagschulen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	37.963,88	0	55.000	0	0	0	0	37.964	92.964
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 37.963,88	0	-55.000	0	0	0	0	-37.964	-92.964
	Summe Auszahlungen	37.963,88	0	55.000	0	0	0	0	37.964	92.964

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	185.000	0	0	0	0	160.000	345.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	178.000	390.000	0	14.000	10.000	2.000	178.000	594.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 18.000	-205.000	0	-14.000	-10.000	-2.000	-18.000	-249.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	160.000	185.000	0	0	0	0	160.000	345.000
	Summe Auszahlungen	0,00	178.000	390.000	0	14.000	10.000	2.000	178.000	594.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 401-Lüftungsanlage Turnhalle Grundschule Gleidorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	2.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 402-Sanierungsprogramm Grundschulen: Turnhalle Grundschule Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.160,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	25.160	73.160
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.160,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	25.160	73.160
15	Summe Einzahlungen	13.160,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	25.160	73.160

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.416,00	270.000	200.000	0	127.000	19.000	19.000	484.416	849.416
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.668,54	300.000	0	0	0	0	0	946.669	946.669
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.881,60	20.000	0	0	0	0	0	55.882	55.882
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 468.134,14	- 50.000	200.000	0	127.000	19.000	19.000	-518.134	-153.134
15	Summe Einzahlungen	214.416,00	270.000	200.000	0	127.000	19.000	19.000	484.416	849.416
	Summe Auszahlungen	682.550,14	320.000	0	0	0	0	0	1.002.550	1.002.550

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	460.000	0	0	480.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-230.000	0	0	-250.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0	240.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	470.000	0	0	490.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.639,00	555.000	193.000	0	161.000	97.000	0	586.639	1.037.639
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	860.000	0	0	0	0	0	860.000	860.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	20.000	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	31.639,00	- 325.000	158.000	0	161.000	97.000	0	-293.361	122.639
15	Summe Einzahlungen	31.639,00	555.000	193.000	0	161.000	97.000	0	586.639	1.037.639
	Summe Auszahlungen	0,00	880.000	35.000	0	0	0	0	880.000	915.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	360.000	735.000	0	0	0	0	360.000	1.095.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	900.000	400.000	400.000	0	0	400.000	1.700.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-175.000	-400.000	-400.000	0	0	-40.000	-615.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	360.000	735.000	0	0	0	0	360.000	1.095.000
	Summe Auszahlungen	0,00	400.000	910.000	400.000	400.000	0	0	400.000	1.710.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	245.000	0	245.000	245.000	80.000	300.000	1.115.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000	700.000	0	0	0	0	650.000	1.350.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 350.000	-495.000	0	245.000	245.000	80.000	-350.000	-275.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	300.000	245.000	0	245.000	245.000	80.000	300.000	1.115.000
	Summe Auszahlungen	0,00	650.000	740.000	0	0	0	0	650.000	1.390.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.910,00	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	43.910	195.910
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 576.362,73	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	-541.363	-389.363
15	Summe Einzahlungen	8.910,00	35.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	43.910	195.910

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
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
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-500.000	0	0	-570.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	500.000	0	0	570.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 703-Sanierung Schulhof Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	Summe Auszahlungen	0,00	78.000	0	0	0	0	0	78.000	78.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 704-Sanierung Schulhof Grundschule Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	10.956,46	14.000	0	0	0	0	0	24.956	24.956
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.956,46	- 14.000	0	0	0	0	0	-24.956	-24.956
	Summe Auszahlungen	10.956,46	14.000	0	0	0	0	0	24.956	24.956

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 202-Neumöblierung der Klassenräume in der Hauptschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.02-Hauptschule										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	51.000	0	0	0	0	50.000	101.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	56.000	195.000	0	5.000	1.000	1.000	56.000	258.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-144.000	0	-5.000	-1.000	-1.000	-6.000	-157.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	51.000	0	0	0	0	50.000	101.000
	Summe Auszahlungen	0,00	56.000	195.000	0	5.000	1.000	1.000	56.000	258.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.03-Realschule Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.384,36	0	0	0	15.000	0	0	16.384	31.384
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.384,36	0	0	0	-15.000	0	0	-16.384	-31.384
	Summe Auszahlungen	16.384,36	0	0	0	15.000	0	0	16.384	31.384

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.03-Realschule Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000	112.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	62.000	70.000	0	22.000	3.000	1.000	62.000	158.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 6.000	-14.000	0	-22.000	-3.000	-1.000	-6.000	-46.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0	56.000	112.000
	Summe Auszahlungen	0,00	62.000	70.000	0	22.000	3.000	1.000	62.000	158.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	290.000	685.000	0	1.165.000	145.000	54.000	290.000	2.339.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.218,48	500.000	950.000	0	1.900.000	0	0	600.218	3.450.218
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 100.218,48	- 210.000	-265.000	0	-785.000	145.000	54.000	-310.218	-1.161.218
15	Summe Einzahlungen	0,00	290.000	685.000	0	1.165.000	145.000	54.000	290.000	2.339.000
	Summe Auszahlungen	100.218,48	500.000	950.000	0	1.950.000	0	0	600.218	3.500.218

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	92.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,27	480.000	350.000	350.000	350.000	0	0	482.347	1.182.347
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.347,27	- 480.000	-327.000	-350.000	-327.000	23.000	23.000	-482.347	-1.090.347
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000	0	92.000
	Summe Auszahlungen	2.347,27	480.000	350.000	350.000	350.000	0	0	482.347	1.182.347

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	100.000	0	0	0	0	125.000	225.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	139.000	85.000	0	32.000	26.000	65.000	139.000	347.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 14.000	15.000	0	-32.000	-26.000	-65.000	-14.000	-122.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	125.000	100.000	0	0	0	0	125.000	225.000
	Summe Auszahlungen	0,00	139.000	85.000	0	32.000	26.000	65.000	139.000	347.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 404-Regionale-Projekt Digitales Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallingenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-270.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000	0	270.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 405-Flachdachsanierung und Modernisierung Hallentechnik Dreifachturnhalle Schulzentrum Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	630.000	0	0	0	630.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	700.000	0	0	0	700.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 21.01.04-Gymnasium										
Maßnahme: 406-Erneuerung Sonnenschutzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-175.000	0	0	0	0	0	-175.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 21.01.06-Mensa										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000
	Summe Auszahlungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.01-Heimatspflege und Kulturförderung										
Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	103.637,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 103.637,29	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	103.637,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	5.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.000,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Summe Auszahlungen	5.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 25.01.04-Archiv										
Maßnahme: 401-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 402-Sanierung Asylbewerberunterkünfte (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
	Summe Auszahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 403-Sanierung und Erweiterung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-300.000	0	-150.000	0	0	0	-450.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	150.000	0	0	0	450.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 404-Sanierung Asylbewerberunterkunft "An der Gleier", Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG										
Maßnahme: 405-Entwicklung Asylbewerberunterkunft Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.405,46	14.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.405,46	- 14.000	-30.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	Summe Auszahlungen	16.405,46	14.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 408-Erweiterung Kindergarten Holthausen (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 414-Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.754,17	0	85.000	0	0	0	0	74.754	159.754
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 80.832,62	125.000	-85.000	0	0	0	0	44.167	-40.833
15	Summe Einzahlungen	0,00	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
	Summe Auszahlungen	80.832,62	0	85.000	0	0	0	0	80.833	165.833

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 415-Einrichtung einer Kindertagesbetreuung in der ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 43.436,39	67.000	0	0	0	0	0	23.564	23.564
15	Summe Einzahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft										
Maßnahme: 416-Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.170.000	0	0	0	0	50.000	1.220.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-195.000	0	0	0	0	-50.000	-245.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	1.230.000	0	0	0	0	50.000	1.280.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.02.01-Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze										
Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	26.618,32	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.400,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.018,32	- 60.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	29.018,32	60.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 41.01.02-Kurbetrieb Nordenau										
Maßnahme: 702-Zuschuss Dorfgemeinschaft Nordenau Investitionen Kurparkanlage										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 701-Bau von Kunstrasenplätzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.883,76	0	300.000	0	0	0	0	50.884	350.884
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.883,76	300.000	162.000	0	0	0	0	650.884	812.884
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 300.000,00	- 300.000	138.000	0	0	0	0	-600.000	-462.000
15	Summe Einzahlungen	50.883,76	0	300.000	0	0	0	0	50.884	350.884
	Summe Auszahlungen	350.883,76	300.000	162.000	0	0	0	0	650.884	812.884

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 702-Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 703-Errichtung von Ballfangzäunen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	850.000	0	0	930.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-100.000	0	0	-180.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	80.000	850.000	0	0	930.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 706-Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	540.000	0	210.000	0	0	0	750.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0	0	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-190.000	0	0	0	-250.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	540.000	0	210.000	0	0	0	750.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	400.000	0	0	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 707-Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	325.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 708-Investitionskostenzuschuss Sportplatz Worbach										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 201-Umstellung der Kassensoftware im SauerlandBAD										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 702-Sanierung Hallenbad Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder										
Maßnahme: 703-Machbarkeitsstudie Photovoltaikanlage SauerlandBAD										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 51.01.01-Stadtplanung und Bodenordnung										
Maßnahme: 304-Maßnahmenplanung Regionale 2025										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.850,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.850,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.02.01-Erhalt von Denkmälern										
Maßnahme: 201-Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-20.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.008,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.008,17	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	3.008,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 509-Dorferneuerung Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	30.000	0	0	0	0	4.000	34.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 4.000	-30.000	0	0	0	0	-4.000	-34.000
	Summe Auszahlungen	0,00	4.000	30.000	0	0	0	0	4.000	34.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 519-Dorferneuerung Worbach										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.100,71	150.000	0	0	0	0	0	174.101	174.101
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.100,71	125.000	0	0	0	0	0	149.101	149.101
15	Summe Einzahlungen	24.100,71	150.000	0	0	0	0	0	174.101	174.101
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 524-Zuschuss Ausbau Freizeitanlage Winkhausen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 609-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	52.000	0	35.000	87.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	52.000	0	70.000	122.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	210.000	0	140.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	-106.000	0	-35.000	-141.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	105.000	0	0	0	104.000	0	105.000	209.000
	Summe Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	210.000	0	140.000	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 612-Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	900.000	40.000	1.090.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-350.000	-40.000	-540.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	50.000	0	50.000	50.000	900.000	40.000	1.090.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 614-Erneuerung Ortsdurchfahrt und Gestaltung Dorfpark Holthausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	244.000	125.000	0	114.000	124.000	0	244.000	607.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000	118.000	0	0	0	0	200.000	318.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.232,03	540.000	155.000	0	0	0	0	560.232	715.232
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 20.232,03	- 96.000	88.000	0	114.000	124.000	0	-116.232	209.768
15	Summe Einzahlungen	0,00	444.000	243.000	0	114.000	124.000	0	444.000	925.000
	Summe Auszahlungen	20.232,03	540.000	155.000	0	0	0	0	560.232	715.232

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.109,54	30.000	36.000	0	0	0	0	83.110	119.110
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	78.176,03	60.000	60.000	0	0	0	0	138.176	198.176
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 25.066,49	- 30.000	-24.000	0	0	0	0	-55.066	-79.066
15	Summe Einzahlungen	53.109,54	30.000	36.000	0	0	0	0	83.110	119.110
	Summe Auszahlungen	78.176,03	60.000	60.000	0	0	0	0	138.176	198.176

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.531,95	30.000	36.000	0	0	0	0	54.532	90.532
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.813,22	60.000	60.000	0	0	0	0	96.813	156.813
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 12.281,27	- 30.000	-24.000	0	0	0	0	-42.281	-66.281
15	Summe Einzahlungen	24.531,95	30.000	36.000	0	0	0	0	54.532	90.532
	Summe Auszahlungen	36.813,22	60.000	60.000	0	0	0	0	96.813	156.813

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 704-Weiterentwicklung Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,28	80.000	20.000	0	0	0	0	82.347	102.347
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.347,28	- 80.000	-20.000	0	0	0	0	-82.347	-102.347
	Summe Auszahlungen	2.347,28	80.000	20.000	0	0	0	0	82.347	102.347

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 705-Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	27.000	0	0	0	27.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-18.000	0	0	0	-28.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0	82.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	100.000	0	0	0	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 707-Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0	95.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	330.000	0	0	380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-45.000	0	0	-95.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	330.000	0	0	380.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 708-Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	19.511,13	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.511,13	- 20.000	-60.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	19.511,13	20.000	60.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Erneuerung an Pumpstationen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	39.812,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 39.812,44	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	39.812,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Anschaffung Luftentfeuchter										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.558,20	3.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.558,20	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	1.558,20	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.932,32	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.932,32	- 2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.932,32	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	400,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 400,00	- 50.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	400,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Anschaffung von Wassermessern										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.950,04	10.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.950,04	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	3.950,04	10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	17.276,45	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.276,45	- 20.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	17.276,45	20.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 201-Anschaffung von Fahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	23.867,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 23.867,37	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	23.867,37	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.363,18	400.000	0	0	1.000.000	600.000	0	429.363	2.029.363
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 29.363,18	- 400.000	0	0	-1.000.000	-600.000	0	-429.363	-2.029.363
	Summe Auszahlungen	29.363,18	400.000	0	0	1.000.000	600.000	0	429.363	2.029.363

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 305-Neubau Hochbehälter Huxel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.336,97	400.000	1.000.000	300.000	300.000	0	0	411.337	1.711.337
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 11.336,97	- 400.000	-1.000.000	-300.000	-300.000	0	0	-411.337	-1.711.337
	Summe Auszahlungen	11.336,97	400.000	1.000.000	300.000	300.000	0	0	411.337	1.711.337

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	20.000	90.000	500.000	20.000	630.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	-20.000	-90.000	-500.000	-20.000	-630.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	20.000	90.000	500.000	20.000	630.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 307-Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.330,34	20.000	85.000	0	40.000	0	0	29.330	154.330
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.330,34	- 20.000	-85.000	0	-40.000	0	0	-29.330	-154.330
	Summe Auszahlungen	9.330,34	20.000	85.000	0	40.000	0	0	29.330	154.330

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 401-Anbindung Fernwirktechnik in Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.144,06	15.000	0	0	0	0	0	39.144	39.144
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 24.144,06	- 15.000	0	0	0	0	0	-39.144	-39.144
	Summe Auszahlungen	24.144,06	15.000	0	0	0	0	0	39.144	39.144

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.700,04	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	67.863,86	- 30.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
	Summe Auszahlungen	17.700,04	30.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 501-Sammelschacht Latroptal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.523,36	0	350.000	0	0	0	0	14.523	364.523
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.523,36	0	-350.000	0	0	0	0	-14.523	-364.523
	Summe Auszahlungen	14.523,36	0	350.000	0	0	0	0	14.523	364.523

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 505-Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 507-Erschließung Baugebiet "Zur Hummeske" Gleidorf										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.250,46	10.000	0	0	0	0	0	16.250	16.250
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.250,46	- 40.000	0	0	0	0	0	-33.750	-33.750
15	Summe Einzahlungen	6.250,46	10.000	0	0	0	0	0	16.250	16.250
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 508-Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	75.000	0	0	0	0	5.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-75.000	0	0	0	0	-5.000	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	75.000	0	0	0	0	5.000	80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Graftschaf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 512-Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake - Im Brauke", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	150.000	150.000	0	0	10.000	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-140.000	-150.000	-150.000	0	0	-10.000	-300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	140.000	150.000	150.000	0	0	10.000	300.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 513-Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	300.000	0	10.000	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	-300.000	0	-10.000	-310.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	300.000	0	10.000	310.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 520-Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 521-Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0	5.000	145.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-140.000	0	0	0	0	-5.000	-145.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	140.000	0	0	0	0	5.000	145.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	60.000	5.000	65.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	-60.000	-5.000	-65.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	60.000	5.000	65.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	-135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	180.000	0	0	0	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-180.000	0	0	0	-185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	180.000	0	0	0	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 537-Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Berg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0	0	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-210.000	0	0	0	-215.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	210.000	0	0	0	215.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 542-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.607,37	30.000	0	0	0	0	0	48.607	48.607
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 16.638,60	30.000	0	0	0	0	0	13.361	13.361
15	Summe Einzahlungen	18.607,37	30.000	0	0	0	0	0	48.607	48.607

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 545-Neubau der Wasserleitung "Auf der Hütte", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 546-Neubau der Wasserleitung "Jahnstraße", Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallingberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	190.000	0	0	0	195.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-190.000	0	0	0	-195.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	190.000	0	0	0	195.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	125.000	0	0	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-125.000	0	0	-130.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	125.000	0	0	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	-135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 554-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	780.000	0	500.000	0	0	0	780.000	780.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 743.000	0	-500.000	0	0	0	-743.000	-743.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	37.000	37.000
	Summe Auszahlungen	0,00	780.000	0	500.000	0	0	0	780.000	780.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 556-Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-200.000	-200.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0	0	400.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 558-Wasserleitung BG Altes Feld II, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 123.000	0	0	0	0	0	-123.000	-123.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	130.000	130.000	0	0	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-130.000	-130.000	0	0	-270.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	130.000	130.000	0	0	270.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 560-Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	175.000	0	375.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	-175.000	0	-375.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	200.000	175.000	0	375.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 561-Erneuerung von Wasserleitungen im Zuge Breitbandausbau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.400,56	100.000	0	0	0	0	0	109.401	109.401
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 9.400,56	- 100.000	0	0	0	0	0	-109.401	-109.401
	Summe Auszahlungen	9.400,56	100.000	0	0	0	0	0	109.401	109.401

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 567-Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	200.000	0	0	30.000	240.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-10.000	0	-200.000	0	0	-30.000	-240.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	200.000	0	0	30.000	240.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 568-Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	5.000	0	450.000	0	0	50.000	505.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-5.000	0	-450.000	0	0	-50.000	-505.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	5.000	0	450.000	0	0	50.000	505.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 569-Baukostenzuschuss WVH "Südachse"										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	410.000	0	150.000	150.000	150.000	0	860.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-860.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	410.000	0	150.000	150.000	150.000	0	860.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 570-Wassertransportleitung Schmallenberg, Breite Wiese - Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	290.000	0	0	0	0	20.000	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-290.000	0	0	0	0	-20.000	-310.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	290.000	0	0	0	0	20.000	310.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	80.000	0	85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	70.000	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-70.000	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	70.000	0	75.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 573-Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kirchrarbach (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	75.000	0	0	0	175.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-75.000	0	0	0	-175.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	75.000	0	0	0	175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 574-Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 575-Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 576-Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 577-Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-140.000	0	0	0	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	140.000	0	0	0	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 578-Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	55.000	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-55.000	0	0	0	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	55.000	0	0	0	60.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 579-Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	90.000	0	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-90.000	0	0	-105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	90.000	0	0	105.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-30.000	0	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	30.000	0	35.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.051,31	30.000	0	0	0	0	0	34.051	34.051
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.051,31	- 30.000	0	0	0	0	0	-34.051	-34.051
	Summe Auszahlungen	4.051,31	30.000	0	0	0	0	0	34.051	34.051

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 601-Erschließungsstraße Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 604-Erschließung BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.796,01	0	0	0	0	0	100.000	83.796	183.796
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 811,28	0	0	0	0	0	-100.000	-811	-100.811
	Summe Auszahlungen	83.796,01	0	0	0	0	0	100.000	83.796	183.796

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
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	90.000	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-90.000	0	0	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	80.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	500.000	500.000	0	0	1.040.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-420.000	-420.000	0	0	-880.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	160.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	500.000	500.000	0	0	1.040.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.436,33	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.436,33	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.436,33	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	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 632-Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.000	0	0	0	0	0	46.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	105.000	46.000	0	0	0	0	105.000	151.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.322,48	185.000	185.000	0	0	0	0	188.322	373.322
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.322,48	- 80.000	-93.000	0	0	0	0	-83.322	-176.322
15	Summe Einzahlungen	0,00	105.000	92.000	0	0	0	0	105.000	197.000
	Summe Auszahlungen	3.322,48	185.000	185.000	0	0	0	0	188.322	373.322

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 636-Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 644-Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.878,76	0	0	0	0	400.000	0	243.879	643.879
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 243.878,76	0	0	0	0	-400.000	0	-243.879	-643.879
	Summe Auszahlungen	243.878,76	0	0	0	0	400.000	0	243.879	643.879

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 652-Große Straßeninstandsetzung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.457,22	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 357.457,22	- 270.000	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000	0	0
	Summe Auszahlungen	357.457,22	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 658-Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	58.000	0	0	0	58.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	350.000	0	0	0	390.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-234.000	0	0	0	-274.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	116.000	0	0	0	116.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	350.000	0	0	0	390.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 659-Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	127.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	138.000	0	0	127.000	0	0	138.000	265.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.823,44	50.000	0	0	800.000	0	0	55.823	855.823
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.823,44	88.000	0	0	-546.000	0	0	82.177	-463.823
15	Summe Einzahlungen	0,00	138.000	0	0	254.000	0	0	138.000	392.000
	Summe Auszahlungen	5.823,44	50.000	0	0	800.000	0	0	55.823	855.823

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 668-Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	67.500	0	0	67.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	67.500	0	0	67.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	230.000	0	0	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-95.000	0	0	-135.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	135.000	0	0	135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	230.000	0	0	270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 677-Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske", Gleidorf										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.000,00	100.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	25.000	0	0	0	0	240.000	265.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	- 140.000	-25.000	0	0	0	0	-92.000	-117.000
15	Summe Einzahlungen	48.000,00	100.000	0	0	0	0	0	148.000	148.000
	Summe Auszahlungen	0,00	240.000	25.000	0	0	0	0	240.000	265.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 682-Erneuerung Gerberweg, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	52.500	0	0	0	0	0	52.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	30.000	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-75.000	0	0	0	0	-30.000	-105.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	180.000	0	0	0	0	30.000	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 687-Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	140.000	0	0	140.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	220.000	0	0	255.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-50.000	0	0	-85.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	170.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	220.000	0	0	255.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 696-Erneuerung Straße "In der Basmecke", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	102.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	380.000	0	0	0	0	30.000	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-176.000	0	0	0	0	-30.000	-206.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	204.000	0	0	0	0	0	204.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	380.000	0	0	0	0	30.000	410.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 708-Erneuerung Straßen "Auf der Lake, Im Brauke", Gewerbegebiet Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	139.000	0	139.000	0	0	0	278.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	139.000	0	139.000	0	0	0	278.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	850.000	850.000	850.000	0	0	150.000	1.850.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 150.000	-572.000	-850.000	-572.000	0	0	-150.000	-1.294.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	278.000	0	278.000	0	0	0	556.000
	Summe Auszahlungen	0,00	150.000	850.000	850.000	850.000	0	0	150.000	1.850.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	57.500	0	0	57.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	57.500	0	0	57.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	215.000	0	0	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-100.000	0	0	-115.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	115.000	0	0	115.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	215.000	0	0	230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 711-Erneuerung Gehwege OD Worbach										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000	170.000	0	0	0	0	135.000	305.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 135.000	-165.000	0	0	0	0	-135.000	-300.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
	Summe Auszahlungen	0,00	135.000	170.000	0	0	0	0	135.000	305.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 715-Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	575.000	0	0	0	615.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-275.000	0	0	0	-315.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	575.000	0	0	0	615.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 717-Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	115.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	725.000	0	0	0	775.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-495.000	0	0	0	-545.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	725.000	0	0	0	775.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 718-Endausbau Erschließungsstraßen Gewerbepark Hochsauerland I, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.194,22	1.000.000	0	0	0	0	0	1.008.194	1.008.194
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.103,78	- 1.000.000	0	0	0	0	0	-954.896	-954.896
	Summe Auszahlungen	8.194,22	1.000.000	0	0	0	0	0	1.008.194	1.008.194

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	187.000	0	0	187.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	1.080.000	0	70.000	1.150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 70.000	0	0	0	-706.000	0	-70.000	-776.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	374.000	0	0	374.000
	Summe Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	1.080.000	0	70.000	1.150.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 721-Erneuerung Straße "Auf der Hütte", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.014,27	140.000	0	0	0	0	0	163.014	163.014
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 23.014,27	- 80.000	0	0	0	0	0	-103.014	-103.014
15	Summe Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe Auszahlungen	23.014,27	140.000	0	0	0	0	0	163.014	163.014

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.269,38	75.000	0	0	0	0	0	86.269	86.269
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.269,38	- 30.000	0	0	0	0	0	-41.269	-41.269
15	Summe Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
	Summe Auszahlungen	11.269,38	75.000	0	0	0	0	0	86.269	86.269

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 723-Erneuerung Jahnstraße, Gleidorf										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.378,60	120.000	0	0	0	0	0	127.379	127.379
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.378,60	- 53.000	0	0	0	0	0	-60.379	-60.379
15	Summe Einzahlungen	0,00	67.000	0	0	0	0	0	67.000	67.000
	Summe Auszahlungen	7.378,60	120.000	0	0	0	0	0	127.379	127.379

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	330.000	0	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-150.000	0	0	0	-180.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	330.000	0	0	0	360.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 725-Erneuerung Innerortsstraße Grimminghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.516,00	160.000	50.000	0	50.000	0	0	247.516	347.516
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 167.088,82	160.000	50.000	0	50.000	0	0	-7.089	92.911
15	Summe Einzahlungen	87.516,00	160.000	50.000	0	50.000	0	0	247.516	347.516

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	380.000	0	0	0	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-180.000	0	0	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	380.000	0	0	0	410.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 728-Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	29.000	0	0	0	0	0	29.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	550.000	0	0	0	0	40.000	590.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-492.000	0	0	0	0	-40.000	-532.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	550.000	0	0	0	0	40.000	590.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
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	82.500	0	0	82.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	82.500	0	0	82.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-135.000	0	0	-165.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	0	0	330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150,72	0	0	0	70.000	500.000	0	4.151	574.151
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.150,72	0	0	0	-70.000	-500.000	0	-4.151	-574.151
	Summe Auszahlungen	4.150,72	0	0	0	70.000	500.000	0	4.151	574.151

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	560.000	0	0	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-260.000	0	0	-300.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	560.000	0	0	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 732-Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.500	0	0	0	87.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	87.500	0	0	0	87.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	0	290.000	0	0	25.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-35.000	0	-115.000	0	0	-25.000	-175.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	175.000	0	0	0	175.000
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	35.000	0	290.000	0	0	25.000	350.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
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	152.500	0	0	152.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	152.500	0	0	152.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	540.000	0	0	610.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-70.000	-235.000	0	0	-305.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	305.000	0	0	305.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	70.000	540.000	0	0	610.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	350.000	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-310.000	0	-360.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	350.000	0	400.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 735-Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 737-Brückensanierungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.592,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 129.592,27	- 300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	129.592,27	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	152.000	162.000	0	0	314.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	152.000	162.000	0	0	314.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.664,77	0	30.000	0	580.000	650.000	0	13.665	1.273.665
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 13.664,77	0	-30.000	0	-276.000	-326.000	0	-13.665	-645.665
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	304.000	324.000	0	0	628.000
	Summe Auszahlungen	13.664,77	0	30.000	0	580.000	650.000	0	13.665	1.273.665

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 740-Erschließung BG Leostraße, Schmallingenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.071,30	0	0	0	40.000	0	0	55.071	95.071
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 55.071,30	0	0	0	-4.000	0	0	-55.071	-59.071
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	36.000	0	0	0	36.000
	Summe Auszahlungen	55.071,30	0	0	0	40.000	0	0	55.071	95.071

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 741-Erschließung BG Altes Feld II, Schmallenberg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.200,00	360.000	0	0	0	0	200.000	368.200	568.200
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.200,00	240.000	0	0	0	0	-200.000	231.800	31.800
15	Summe Einzahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	600.000	600.000
	Summe Auszahlungen	8.200,00	360.000	0	0	0	0	200.000	368.200	568.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 743-Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	90.000	0	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-35.000	0	0	0	-55.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	90.000	0	0	0	110.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	55.000	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-31.000	0	-36.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0	24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	55.000	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 745-Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	400.000	0	0	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-180.000	0	0	0	-220.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	220.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	400.000	0	0	0	440.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 746-Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
	Summe Auszahlungen	0,00	320.000	0	0	0	0	0	320.000	320.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 747-Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 250.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-250.000	-50.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 748-Schutzplankenerneuerung Ortsverbindungsstraße Fleckenberg - Jagdhaus										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0	92.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	92.500	0	92.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	320.000	0	370.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-135.000	0	-185.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	185.000	0	185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	320.000	0	370.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 750-Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	105.000	0	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	360.000	0	420.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	-150.000	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	210.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	360.000	0	420.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 751-Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	65.000	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-25.000	0	-40.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	65.000	0	80.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	170.000	0	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-78.000	0	-93.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	170.000	0	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-80.000	0	-100.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	180.000	0	200.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	280.000	0	0	325.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-45.000	-180.000	0	0	-225.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	45.000	280.000	0	0	325.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 755-Erneuerung Astenbergstraße, Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 180.000	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
	Summe Auszahlungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	360.000	360.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 613-Bike Park, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 620-Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	95.000	0	0	0	0	50.000	145.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-19.000	0	0	0	0	-50.000	-69.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	76.000	0	0	0	0	0	76.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	95.000	0	0	0	0	50.000	145.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege										
Maßnahme: 601-Ausbau von Wirtschaftswegen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	22.468,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 22.468,32	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	22.468,32	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege										
Maßnahme: 603-Erneuerung Weg "Im Ruthen", Bracht										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 74.000	0	0	0	0	0	-74.000	-74.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	31.000	0	0	0	0	0	31.000	31.000
	Summe Auszahlungen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	105.000	105.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege										
Maßnahme: 604-Erneuerung Weg "Auf der Böhre", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 601-Ausbau von Parkplätzen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 607-Bau eines Parkdecks an der Stadthalle Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	750.000	0	0	0	800.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-350.000	0	0	0	-400.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	750.000	0	0	0	800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung										
Maßnahme: 101-Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.347,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.347,58	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	19.347,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung										
Maßnahme: 702-Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	210.000	0	170.000	0	0	210.000	590.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	240.000	460.000	230.000	230.000	0	240.000	940.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	-460.000	-60.000	-230.000	0	-30.000	-350.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	210.000	210.000	0	170.000	0	0	210.000	590.000
	Summe Auszahlungen	0,00	240.000	240.000	460.000	230.000	230.000	0	240.000	940.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 54.01.07-ÖPNV										
Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	135.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.159,49	150.000	195.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.159,49	- 15.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	50.000,00	135.000	175.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	56.159,49	150.000	195.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.028,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.028,46	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	2.028,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 702-Wiederaufforstungskonzept										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	100.000	0	250.000	375.000	250.000	0	975.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-250.000	-375.000	-250.000	0	-975.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	250.000	375.000	250.000	0	975.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	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
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 706-Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	240.000	188.000	0	0	0	0	240.000	428.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	713,05	300.000	0	0	0	0	0	300.713	300.713
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 713,05	- 60.000	188.000	0	0	0	0	-60.713	127.287
15	Summe Einzahlungen	0,00	240.000	188.000	0	0	0	0	240.000	428.000
	Summe Auszahlungen	713,05	300.000	0	0	0	0	0	300.713	300.713

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 707-Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
	Summe Auszahlungen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	75.000	150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 708-Maueröffnung und Treppenanlage Lenne, Oberkirchen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
	Summe Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 709-Sanierung Gewässerverrohrung Wesenmecke, Westfeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
	Summe Auszahlungen	0,00	550.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 55.03.01-Bestattungen										
Maßnahme: 401-Sanierung Friedhofskapelle Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.448,59	20.000	0	0	0	0	0	76.449	76.449
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 56.448,59	- 20.000	0	0	0	0	0	-76.449	-76.449
	Summe Auszahlungen	56.448,59	20.000	0	0	0	0	0	76.449	76.449

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	252.000,00	716.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	968.000	2.848.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 252.000,00	- 716.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	-968.000	-2.848.000
	Summe Auszahlungen	252.000,00	716.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	968.000	2.848.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	3.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 500-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000.000	0	-500.000	0	0	0	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung										
Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.02-Stadthalle										
Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.121,00	480.000	318.000	0	72.000	43.000	0	1.111.121	1.544.121
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.179,55	700.000	150.000	0	0	0	0	2.053.180	2.203.180
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 722.058,55	- 220.000	168.000	0	72.000	43.000	0	-942.059	-659.059
15	Summe Einzahlungen	631.121,00	480.000	318.000	0	72.000	43.000	0	1.111.121	1.544.121
	Summe Auszahlungen	1.353.179,55	700.000	150.000	0	0	0	0	2.053.180	2.203.180

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 57.02.03-Kurhaus										
Maßnahme: 402-Sanierung Kurhaus Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	384.692,09	70.000	0	0	0	0	0	454.692	454.692
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 224.357,03	- 70.000	0	0	0	0	0	-294.357	-294.357
	Summe Auszahlungen	384.692,09	70.000	0	0	0	0	0	454.692	454.692

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik										
Maßnahme: 402-Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	390.000	0	0	0	0	30.000	420.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.906,02	440.000	1.326.000	0	0	0	0	455.906	1.781.906
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	168.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 15.906,02	- 410.000	-1.104.000	0	0	0	0	-425.906	-1.529.906
15	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	390.000	0	0	0	0	30.000	420.000
	Summe Auszahlungen	15.906,02	440.000	1.494.000	0	0	0	0	455.906	1.949.906

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
Produkt: 57.02.05-Musikbildungszentrum										
Maßnahme: 404-Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	100.000	0	0	30.000	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	-100.000	0	0	-30.000	-160.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	100.000	0	0	30.000	160.000

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 101-Landeszuweisungen für Investitionen ohne Zweckbindung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.247.461,31	3.345.000	3.545.000	0	3.545.000	3.545.000	3.545.000	6.592.461	20.772.461
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.247.461,31	3.345.000	3.545.000	0	3.545.000	3.545.000	3.545.000	6.592.461	20.772.461
15	Summe Einzahlungen	3.247.461,31	3.345.000	3.545.000	0	3.545.000	3.545.000	3.545.000	6.592.461	20.772.461

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.393,29	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	343.393	1.023.393
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	173.393,29	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	343.393	1.023.393
15	Summe Einzahlungen	173.393,29	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000	343.393	1.023.393

Stellenplan 2021

Informationen zum Stellenplan 2021

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.08.2020) sind insgesamt 300 Mitarbeiter/innen (200 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 128 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2021 weist insgesamt 248,77 (Stellenplan 2020 = 236,80) Vollzeitstellen aus, davon 31 für Beamte/innen.

Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Stadt Schmallingenberg						
Beamte auf Zeit						
Bürgermeister	B 5	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15*	1		1	1	
Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)						
Direktor/Direktorin	A15*	1		0	0	
Oberrat/Oberrätin	A14	1		0	0	
Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)						
Rat/Rätin	A13	4		4	3,732	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	4		4	4	
Amtmann/Amtfrau	A11	5		7	5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	1,366	
Inspektor/Inspektorin	A9	2		3	2	
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	3		3	1,061	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3		2	1	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	1		1	2	
Sekretär/Sekretärin	A6	1		2	2	
Endsumme:		31	0	33	26,159	

* gem. Haushaltsbeschluss vom 15.12.2020 wird für die Einrichtung einer neuen Beigeordneten-/Dezernentenstelle in der Besoldungsgruppe A15 eine Alternative für einen Beamten auf Zeit sowie einen Beamten der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt im Stellenplan ausgewiesen. Nur eine der Alternativen wird je nach Verlauf der Personalsuche eintreten. Daher verbleibt es in der Gesamtzahl bei 31,0 Stellen im Stellenplan.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

Beamte																	
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			LG 2.2		Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Ges.
		B5	A16	A15*	A15*	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z FN1	A9	A8	A7	A 6	
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,900	1,400	1,600	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	15,900
12	Sicherheit und Ordnung								1,000				2,000				3,000
21	Schulträgeraufgaben							0,850						0,500			1,350
25	Kultur und Wissenschaft							0,070	0,100					0,050			0,220
31	Soziale Leistungen						1,000							1,000	1,000		3,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,000							1,000
42	Sportförderung							0,080						0,450			0,530
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							0,100									0,100
52	Bauen und Wohnen							0,250	0,500	1,000							1,750
53	Ver- und Entsorgung							0,100	0,500								0,600
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						0,100	1,000	0,200		1,000						2,300
55	Natur- und Landschaftspflege						1,000	0,050	1,100								2,150
57	Wirtschaft und Tourismus							0,100									0,100
Endsumme:		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	4,000	5,000	3,000	2,000	1,000	3,000	3,000	1,000	1,000	31,000

* gem. Haushaltsbeschluss vom 15.12.2020 wird für die Einrichtung einer neuen Beigeordneten-/Dezernentenstelle in der Besoldungsgruppe A15 eine Alternative für einen Beamten auf Zeit sowie einen Beamten der Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt im Stellenplan ausgewiesen. Nur eine der Alternativen wird je nach Verlauf der Personalsuche eintreten. Daher verbleibt es in der Gesamtzahl bei 31,0 Stellen im Stellenplan.

Stellenplan 2021

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	4,00	3,00	4,00	
11	10,13	11,13	8,23	
10	12,41	11,41	10,41	
09c	4,90	4,90	3,90	
09b	15,59	14,05	9,24	
09a	8,97	9,21	11,21	
08	10,51	7,72	7,87	
07	14,82	12,13	11,62	
06	18,83	21,53	22,53	
05	20,09	18,42	20,67	
04	3,00	3,00	3,00	
03	0,15	0,15	1,00	
02	4,53	3,88	3,90	
01	0,92	0,92	0,92	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	3,39	3,39	3,39	
S13	7,00	9,00	6,00	
S12	1,83	1,42	1,63	
S11b	0,00	0,64	0,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	59,98	53,93	46,93	
S04	1,15	1,41	1,83	
S03	4,39	1,41	3,41	
S2	4,18	4,17	4,28	
Endsumme:	217,77	203,82	192,96	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2021
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Ges.		
		S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
11	Innere Verwaltung											1,000	2,813	7,360	1,000	6,451	3,449	3,764	4,950	12,756	8,655	2,000		1,000		55,198	
12	Sicherheit und Ordnung											0,850		0,950			2,150	1,000	1,307	0,410	2,595			0,179	0,243	9,684	
21	Schulträgeraufgaben														1,000				2,700	0,500	4,514	1,000		1,490	0,678	11,882	
25	Kultur												1,000			2,000					0,224					3,224	
31	Soziale Hilfen												0,700	1,000		6,538	1,769	1,000	1,000	0,564	1,000			0,103		13,674	
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,000	3,385	7,000	1,833		2,000	59,982	1,154	4,385	4,179	1,000			2,897		0,256		0,813	0,500	0,865			1,578		93,827	
41	Gesundheitsdienste															0,400			0,100							0,500	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											1,000	1,000													2,000	
52	Bauen und Wohnen										1,000		1,000	2,000				1,667								5,667	
53	Ver- und Entsorgung											0,500	0,615	1,050			1,000	1,082	3,450	1,000	0,250		0,148			9,095	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1,000	0,650	3,000							0,103	0,346					5,099	
55	Natur- und Landschaftspflege													0,050			0,350	2,000	0,500	3,000				0,179		6,079	
57	Wirtschaft und Tourismus															0,200					1,641					1,841	
Endsumme:		2,000	3,385	7,000	1,833	0,000	2,000	59,982	1,154	4,385	4,179	3,000	4,000	10,128	12,410	4,897	15,589	8,974	10,513	14,820	18,833	20,090	3,000	0,148	4,529	0,921	217,770

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
Stadtinspektor/in	A 9	0	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	2	1	
Insgesamt		1	2	1	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	3	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	9	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	8	3	
Insgesamt		23	15	

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019 ¹	410	150	150	150	640
2020	85	0	0	0	0
2021	0	3.165	230	0	0
Summe	495	3.315	380	150	640

Erläuterungen:

1. In Spalte 2 sind für das Jahr 2019 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 2020 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 3.395.000 € darf nicht überschritten werden.

¹ Die Spalten 2021 – 2024 sowie Folgejahre beinhalten für das Jahr 2019 eine außerplanmäßig bereit gestellte Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Wasserverband Hochsauerland zum Bau der Verbundleitung „Südachse“ (vgl. Vorlage IX/1341).

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2021:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
110606.201 - 78310	70.000 €	Erwartete Kosten für die Neuanschaffung eines Transporters für den Bauhof bei Auftragsvergabe in 2021 und Lieferung in 2022.
120502.202 - 78310	275.000 €	Erwartete Kosten für die Neuanschaffung eines Löschfahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2021 und Lieferung in 2022.
210101.413 - 78510	400.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Sanierung Turnhalle GS Bad Fredeburg“.
210103.702 - 78530	350.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg“.
250101.101 - 78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur möglichen Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr.
540101.708 - 78520	850.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplanten Tiefbaumaßnahme „Erneuerung Straße „Auf der Lake, Gewerbegebiet Schmallenberg“
530101.305 / 512 / 554	950.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung lt. Investitionsübersicht. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
540105.702-78530	460.000 €	Erwartete Kosten für die Umstellung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen auf LED-Technik in den Jahren 2021 und 2022 und Auftragsvergabe in 2020. Der Betrag teilt sich je zur Hälfte auf die Jahre 2022 und 2023 auf.
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	3.395.000 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019 €	Erläuterungen
		2021 €	2020 €		
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	2.400	2.520	2.520	Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	720	600	600	
3)	BFS-Fraktion	480	600	600	
4)	SPD-Fraktion	360	480	480	
5)	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	360	360	360	
6)	Fraktion Die Partei	240	0	-----	
		----- 4.560	----- 4.560	----- 4.560	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2020	mehr (+) weniger (-)
	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*	
	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	-	-	

* Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	2.838	3.146	2.946
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	43	33	23
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.498	1.498	1.498
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	447	447	447
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.160	1.160	1.160
8. Erhaltene Anzahlungen*¹	1.539	1.539	1.539
9. Summe aller Verbindlichkeiten	7.528	7.823	7.613
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	122	122	122

Jahresabschluss Stadt Schmallenberg 2019

Stadt Schmallenberg
Haushaltsjahr 2019

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fort-geschrie-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
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.095.068,19	28.838.000,00	0,00	31.699.098,15	2.861.098,15	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.133.965,90	17.563.000,00	0,00	17.257.355,55	-305.644,45	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	525.091,10	268.000,00	0,00	730.592,47	462.592,47	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.294.914,96	11.076.800,00	0,00	11.232.665,97	155.865,97	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309.195,95	2.684.000,00	0,00	1.824.403,29	-839.596,71	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.646,84	1.899.900,00	0,00	1.750.405,62	-149.494,38	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.301,62	1.076.600,00	0,00	2.038.438,94	961.836,94	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	475.409,34	300.000,00	0,00	570.221,08	270.221,08	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	27.400,00	0,00	0,00	50.300,00	50.300,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	65.015.993,90	63.686.300,00	0,00	67.153.481,07	3.467.181,07	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.879.046,59	13.429.000,00	0,00	13.007.633,51	-421.366,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	675.643,14	670.000,00	0,00	700.468,38	30.468,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.172.189,32	18.230.000,00	0,00	17.652.537,64	-577.462,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.274.503,99	5.678.000,00	0,00	5.293.954,23	-384.045,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.054.591,75	22.562.900,00	0,00	23.140.353,56	577.453,56	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.818.477,78	2.441.200,00	0,00	2.525.458,33	84.258,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.874.452,57	63.011.100,00	0,00	62.320.405,65	-690.694,35	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	4.141.541,33	675.200,00	0,00	4.833.075,42	4.157.875,42	0,00
19	+ Finanzerträge	107.405,58	112.800,00	0,00	132.478,87	19.678,87	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.668,38	53.000,00	0,00	281.007,11	228.007,11	0,00
21	= Finanzergebnis	22.737,20	59.800,00	0,00	-148.528,24	-208.328,24	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.164.278,53	735.000,00	0,00	4.684.547,18	3.949.547,18	0,00
26	= Jahresergebnis	4.164.278,53	735.000,00	0,00	4.684.547,18	3.949.547,18	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	4.164.278,53	735.000,00	0,00	4.684.547,18	3.949.547,18	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	395.231,64	0,00	0,00	1.011.904,07	1.011.904,07	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	13.803,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	330.375,65	0,00	0,00	334.450,41	334.450,41	0,00
33	Verrechnungssaldo	78.659,51	0,00	0,00	677.453,66	677.453,66	0,00

Jahresabschluss Stadt Schmallenberg 2019

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2018 EUR	2019 EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.348.337,43	28.838.000,00	0,00	31.235.802,03	2.397.802,03	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.828.821,85	14.381.000,00	0,00	14.321.138,23	-59.861,77	0,00
3	+ Sonstige Transferereinzahlungen	572.467,21	268.000,00	0,00	696.705,35	428.705,35	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.859.703,60	10.300.600,00	0,00	10.149.005,23	-151.594,77	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.424.018,88	2.662.000,00	0,00	1.914.585,67	-747.414,33	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.352.792,41	1.899.900,00	0,00	1.944.675,29	44.775,29	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.305.795,55	916.600,00	0,00	1.412.665,06	496.065,06	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	793.529,71	112.800,00	0,00	1.087.718,63	974.918,63	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.485.466,64	59.378.900,00	0,00	62.762.295,49	3.383.395,49	0,00
10	- Personalauszahlungen	11.082.770,28	13.009.000,00	0,00	12.055.409,34	-953.590,66	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	676.216,57	760.000,00	0,00	645.750,01	-114.249,99	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.223.312,42	18.280.000,00	0,00	16.975.801,18	-1.304.198,82	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	94.070,04	53.000,00	0,00	70.086,14	17.086,14	0,00
14	- Transferauszahlungen	23.047.419,28	22.562.900,00	0,00	22.968.263,41	405.363,41	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.332.816,96	2.042.400,00	0,00	2.834.795,13	792.395,13	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.456.605,55	56.707.300,00	0,00	55.550.105,21	-1.157.194,79	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.028.861,09	2.671.600,00	0,00	7.212.190,28	4.540.590,28	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	5.132.496,77	6.604.000,00	0,00	5.905.927,28	-698.072,72	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	713.858,29	965.000,00	0,00	1.674.846,65	709.846,65	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	35.360,00	0,00	0,00	1.000.041,71	1.000.041,71	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beträgen u.ä. Entgelten	1.187.580,92	1.750.000,00	0,00	499.711,51	-1.250.288,49	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.069.285,98	9.319.000,00	0,00	9.080.527,15	-238.472,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	600.106,61	100.000,00	0,00	1.060.868,31	960.868,31	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.675.129,71	17.623.603,47	6.382.603,47	9.819.582,55	-7.804.020,92	3.464.672,19
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.407.943,73	1.793.457,43	175.457,43	923.276,63	-870.180,80	617.258,08
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	14.200.000,00	0,00	0,00	5.963.637,14	5.963.637,14	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	255.054,20	813.906,11	236.906,11	651.819,22	-162.086,89	176.234,76
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.760,00	50.000,00	0,00	1.850,00	-48.150,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.142.994,25	20.380.967,01	6.794.967,01	18.421.033,85	-1.959.933,16	4.258.165,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.073.698,27	-11.061.967,01	-6.794.967,01	-9.340.506,70	1.721.460,31	-4.258.165,03
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.044.837,18	-8.390.367,01	-6.794.967,01	-2.128.316,42	6.262.050,59	-4.258.165,03
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	676.648,00	470.000,00	0,00	141.142,15	-328.857,85	0,00
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.779.982,00	90.000,00	0,00	149.580,00	59.580,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 1.103.334,00	380.000,00	0,00	-8.437,85	-388.437,85	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	-12.148.171,18	-8.010.367,01	-6.794.967,01	-2.136.754,27	5.873.612,74	-4.258.165,03
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	34.244.033,42	22.079.005,07	0,00	22.079.005,07	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	- 15.857,17	0,00	0,00	40.163,84	40.163,84	0,00
41	= Liquide Mittel	22.079.005,07	14.068.638,06	-6.794.967,01	19.982.414,64	5.913.776,58	-4.258.165,03

Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2019

A K T I V A		31.12.2019 <u>Euro</u>	31.12.2018 <u>Euro</u>	P A S S I V A	
1.	Anlagevermögen			1.	Eigenkapital
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	184.471,85	190.998,35	1.1	Allgemeine Rücklage
1.2	Sachanlagen			1.3	Ausgleichsrücklage
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.797.701,18	34.990.367,02	1.4	Jahresüberschuss
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.186.134,39	63.236.080,32		103.931.202,74
1.2.3	Infrastrukturvermögen	55.956.902,94	53.381.823,26	2.	Sonderposten
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.063.325,56	965.146,41	2.1	für Zuwendungen
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	130.802,48	2.2	für Beiträge
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.750.481,14	4.934.699,43	2.3	für den Gebührenaussgleich
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.650.538,25	2.694.637,90	2.4	Sonstige Sonderposten
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.086.938,02	4.337.044,60		94.238.784,32
1.3	Finanzanlagen				90.024.590,53
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26	3.	Rückstellungen
1.3.2	Beteiligungen	109.318,98	109.318,98	3.1	Pensionsrückstellungen
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.163.595,43	19.200.000,00	3.3	Instandhaltungsrückstellungen
	<i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW
1.3.5	Ausleihungen	236.638,23	206.924,29		15.956.255,67
		194.449.812,20	184.504.356,30		14.717.648,76
2.	Umlaufvermögen			4.	Verbindlichkeiten
2.1	Vorräte			4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	378.754,99	302.495,80	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	1.521.466,53	1.250.767,40	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.340.083,25	2.893.345,21	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	616.429,30	790.019,43	4.8	Erhaltene Anzahlungen
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	213.232,88	310.979,36		7.528.252,04
2.4	Liquide Mittel	19.982.414,64	22.079.005,07		8.982.646,48
		27.052.381,59	27.626.612,27	5.	Passive Rechnungsabgrenzung
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.480.330,08	2.104.644,06		2.328.029,10
		<u>223.982.523,87</u>	<u>214.235.612,63</u>		<u>223.982.523,87</u>
					<u>214.235.612,63</u>

Schmallenberg, den 27.05.2020

Aufgestellt:

gez. König
Kämmerer

Bestätigt:

gez. Halbe
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 Schmalleberg

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		
				03	Organisation und Querschnittsaufgaben		
		03	Organisation und Querschnittsaufgaben	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						
05	Gewerbewesen						
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		
05	Brand- und Bevölkerungsschutz			01	Gefahrenabwehr		
				02	Brandschutz		
21	Schulträgeraufgaben			01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
		02	Hauptschule				
		03	Realschule				
		04	Gymnasium				
		06	Mensa				
		05	Heimspflege und Kulturförderung, Museen				
25	Kultur und Wissenschaft	01	Heimspflege und Kulturförderung, Museen	01	Heimspflege 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	Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach
				02	Kurbetrieb Nordenau
		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
				02	Öffentliche Gewässer
		03	Friedhöfe		
56	Umweltschutz	01	Klimaschutz	01	Klimaschutz
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismusförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	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



Beteiligungsbericht Stadt Schmallenberg

2019

Impressum

Herausgeber: Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg
Ansprechpartner: Frau Mette
Tel.: (02972) 980-212
E-Mail: nicole.mette@schmallenberg.de

Der Beteiligungsbericht basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Unternehmen sind in der Regel deren Geschäftsberichten entnommen worden.

Vorwort

Die Stadt Schmallenberg ist gem. § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht dient dem Zweck umfassend zu informieren und die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg transparent zu machen.

Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen, insbesondere die Daten der Jahresabschlüsse sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen, basieren auf den jeweiligen veröffentlichten oder im Entwurf vorliegenden Jahresabschluss- bzw. Geschäftsberichten.

Schmallenberg, im Juli 2020

Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Im Auftrag

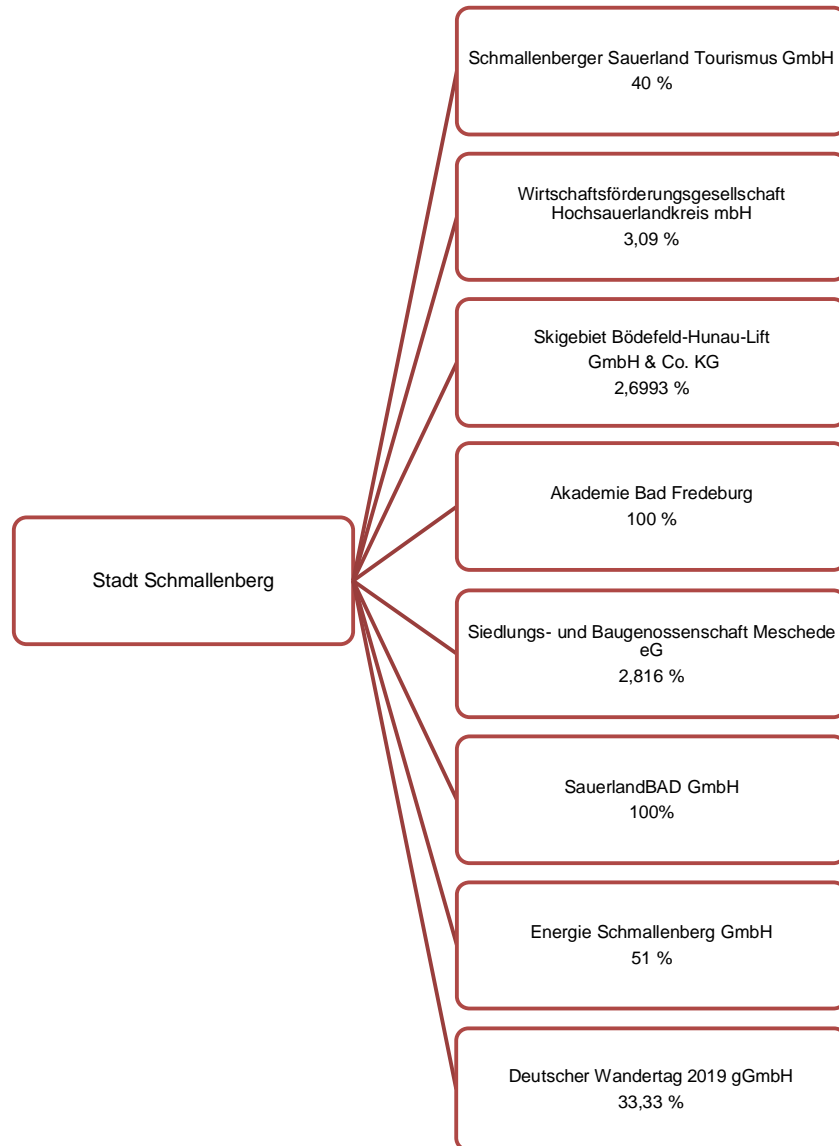
gez. Mette

Inhaltsverzeichnis

1 Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg		Seite
1.1	Gesamtübersicht der Beteiligungen	5
1.2	Bedeutung der Beteiligungen für die Stadt Schmallenberg	6
2 Einzelberichterstattung über die Beteiligungen		
2.1	Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	7-12
2.2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede	13-17
2.3	Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld	18-21
2.4	Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmallenberg	22-26
2.5	Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	27-30
2.6	SauerlandBAD GmbH	31-35
2.7	Energie Schmallenberg GmbH	36-39
2.8	Deutscher Wandertag 2019 gGmbH	40-43
3 Anhang		
	Anlage zur Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW)	44

1 Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg

1.1 Gesamtübersicht über die Beteiligungen



1.2 Bedeutung der Beteiligung für die Stadt Schmallenberg

Die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg haben eine große Bedeutung für Stadt und BürgerInnen. Sie sind nicht nur wichtig um eine bessere Wirtschaftlichkeit zu erreichen, sondern viel bedeutender für die Erfüllung von öffentlichen Aufgaben, damit die Stadt Schmallenberg immer mehr an Attraktivität und Bürgerfreundlichkeit zunehmen kann.

Die kommunalen Unternehmen übernehmen Ver- und Entsorgungsaufgaben (Energie Schmallenberg GmbH), strukturpolitische Aufgaben (Wirtschaftsförderungsgesellschaft), aber auch soziale Aufgaben wie z.B. Wohnungsbau (Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG), oder die Bereitstellung von Veranstaltungsräumen in Form von Vermietung und Bewirtschaftung (Akademie Bad Fredeburg Bewirtungsgesellschaft mbH).

Um stets attraktiv für BürgerInnen und TouristInnen zu bleiben übernehmen einige kommunale Unternehmen auch Aufgaben in den Bereichen Sport und Freizeit. Vor allem die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH, welche sich überwiegend dem Tourismus verschrieben hat, fördert immer wieder aufs Neue die Attraktivität der Stadt Schmallenberg. Zudem haben wir mit der SauerlandBAD GmbH, bei der die Stadt Schmallenberg alleinige Gesellschafterin ist, ein Unternehmen, welches in Form von dem Wellen-Freibad in Schmallenberg und dem Freizeitbad in Bad Fredeburg schöne Freizeit-, Erholungs- und Sportmöglichkeiten bietet und damit dazu beiträgt, Schmallenberg zu einem familienfreundlicheren Standort zu machen. Die SauerlandBAD GmbH dient mit ihren Schwimmbädern allerdings auch als Infrastruktureinrichtung und ist somit eine unverzichtbare Voraussetzung für das Schul- und Vereinsschwimmen.

2 Einzelberichterstattung über die Beteiligungen

2.1 Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	
Poststraße 7	www.schmallenberger-sauerland.de
57392 Schmallenberg	info@schmallenberger-sauerland.de
(02972) 9740-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2005

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 2335

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.000,00	40,00
Gemeinde Eslohe (Sauerland)	3.300,00	11,00
Verkehrsverein Schmallenberger Sauerland e. V.	14.700,00	49,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand und Leistungen der Gesellschaft sind insbesondere nachstehend aufgeführte Aufgaben:

- Entwicklung von touristischen Produkten und Produktlinien
- Führung, Begleitung, Beratung und Zusammenarbeit mit Leistungsträgern, anderen touristischen Organisationen und Partnern
- Angebotsaufbereitung, Marketing und Vertrieb
- Unterhaltung eines zentralen Büros
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, gastgebender Betriebe und sonstiger Anbieter sowie Koordination und Mithilfe bei örtlichen und thematischen Tourismusprojekten und Kooperationsgruppen
- Netzwerkbildung mit sich bietenden Partnern vor Ort, Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft etc.
- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- und Standortmarketings sowie allgemeine und spezielle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus.

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2017	2018	2019
männlich	4	3	3 (Vollzeit) 2 (450 € Kräfte)
weiblich	6	8	4 (Vollzeit) 1 (Auszubildende) 1 (Teilzeit)
Insgesamt	10	11	11

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Geschäftsführer

Schmidt, Hubertus

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Gesellschafterversammlung setzt sich aus den Vertretern der Gesellschafter zusammen und wählt aus ihrer Mitte den Vorsitzenden. Der Verkehrsverein kann in die Gesellschafterversammlung alle Mitglieder seines Vereines entsenden. Sofern die Mitglieder Vereine sind, kann dieser Verein nur eine Person entsenden. Die Stadt Schmallenberg und die Gemeinde Eslohe (Sauerland) können zusammen eine der Mitgliederzahl des Verkehrsvereins entsprechende Anzahl an Vertretern in die Gesellschafterversammlung entsenden. Die Stadt Schmallenberg jedoch mindestens 10, die Gemeinde Eslohe (Sauerland) mindestens 4 Vertreter. Die Gesellschafter können unabhängig von der Höhe ihrer Gesellschaftsanteile in der Gesellschafterversammlung ihre Stimme nur einheitlich abgeben. Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
 Poggel, Ludwig
 Voss, Werner
 Pape, Friedhelm
 Sasse, Huberta
 Schirrey, Jörg
 Wiese, Stefan
 Biecker, Dirk
 Rötz, Heinz-Josef
 Hellermann, Franz-Josef

3. Der Beirat

Der Beirat der Gesellschaft besteht aus 14 Mitgliedern:

- Bürgermeister der Stadt Schmallenberg oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- Bürgermeister der Gemeinde Eslohe (Sauerland) oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- 4 vom Rat der Stadt Schmallenberg bestellte Mitglieder;
- 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) bestelltes Mitglied;
- dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberger Sauerland;
- 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrsvereins Schmallenberger Sauerland, davon 5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der Schmallenberger Region und 1 Vertreter aus einem Verkehrsverein der Esloher Region.

Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Poggel, Ludwig
Sasse, Huberta
Wiese, Stefan
Biecker, Dirk

Stellvertreter:

Dicke, Andreas
Pape, Friedhelm
Voss, Werner
Meyer, Jürgen
Ewers, Rudolf

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem ungeprüften Jahresabschluss 2019 entnommen)

Für die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH verlief das abgelaufene Geschäftsjahr 2019 zufriedenstellend. Das Unternehmen weist einen Jahresfehlbetrag von 1.559,42 € aus.

Die Vermögensstruktur zum 31.12.2019 ist durch einen Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme von 27,3 % gekennzeichnet. Ca. 4,1 % der Bilanzsumme entfallen auf die Vorräte.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben zum Ende des Geschäftsjahres einen Anteil von 40,9 % an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 23,2 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH zum 31.12.2019 ist durch einen Anteil vom Eigenkapital an der Bilanzsumme von 20,5 % gekennzeichnet.

54,0 % der Bilanzsumme entfallen auf Verbindlichkeiten.

Das Anlagevermögen ist mit 75,1 % durch Eigenkapital gedeckt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden Investitionen von 84.024,29 € getätigt.

Die Liquidität des Unternehmens war im Berichtsjahr 2019 immer gegeben. Auch die Vorfinanzierung der Projekte sowie des fortlaufenden Marketings konnten, anders als in den Jahren zuvor, ohne Kontokorrentkredite bedient werden.

**Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2019 liegt vor.*

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	1.822,00 €	1.246,00 €	670,00 €
II. Sachanlagen	36.842,00 €	39.709,00 €	78.017,00 €
III. Finanzanlagen	150,00 €	150,00 €	150,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	6.700,04 €	8.730,28 €	12.091,43 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	137.200,88 €	153.558,89 €	113.290,19 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	147.711,65 €	48.634,55 €	66.913,05 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.680,75 €	15.655,71 €	12.504,20 €
Summe	340.107,32 €	267.684,43 €	283.635,87 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	11.000,60 €	30.387,30 €	30.785,31 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	19.386,70 €	398,01 €	3.438,96 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	84.540,00 €	71.006,36 €	63.486,36 €
C. Verbindlichkeiten	195.180,02 €	135.892,76 €	155.925,24 €
Summe	340.107,32 €	267.684,43 €	283.635,87 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019*
1. Umsatzerlöse	1.432.860,02 €	1.356.611,80 €	1.452.586,38 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	414.339,80 €	481.555,44 €	479.419,88 €
5. Materialaufwand	-6.456,59 €	-3.007,37 €	-9.935,65 €
6. Personalaufwand	-407.156,56 €	-416.985,78 €	-425.213,16 €
7. Abschreibungen	-24.207,44 €	-23.984,94 €	-23.643,29 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.388.484,33 €	-1.392.546,28 €	-1.468.382,00 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV	6,00 €	6,00 €	6,00 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-363,55 €	-310,97 €	-673,96 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	20.537,35 €	1.337,90 €	4.164,20 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	20.537,35 €	1.337,90 €	4.164,20 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-317,94 €	-1,58 €
19. sonstige Steuern	-1.150,65 €	-621,95 €	-723,66 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	19.386,70 €	398,01 €	3.438,96 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	28.698,31 €	26.281,02 €	29.866,58 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	626.968,51 €	631.113,07 €	688.469,50 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss 2019 entnommen)

Die „Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH“ wird sich auch im Wirtschaftsjahr 2020 um alle touristischen Fragestellungen in der Stadt Schmallenberg und der Gemeinde Eslohe kümmern. Immer mit Blick auf eine weiterhin positive Entwicklung der Übernachtungszahlen und des Gästeaufkommens im Tagestourismus, wird sich der Schwerpunkt der Arbeit erneut im Bereich der Digitalisierung finden.

Die Schnellebigkeit der Gesellschaft macht auch vor dem Tourismus nicht Halt. Als Region und als touristisches Wunschziel wahrgenommen zu werden, ist in der breiten Masse vergleichbarer Angebote und Destinationen schwieriger denn je. Es gilt, auf zahlreichen Ebenen präsent zu sein und mit außergewöhnlichen Themen und authentischen Angeboten für sich zu werben. Der gedruckte Katalog ist weiterhin gefragt, ebenso wie die Internetseite, die beide allerdings zunehmend an Bedeutung verlieren. Es kommt vielmehr auf authentische Geschichten an, die in sozialen Medien und thematisch passenden Portalen für Aufmerksamkeit sorgen können. Herausragende kulturelle oder sportliche Veranstaltungen helfen dabei, die regionale Marke zu den Menschen zu transportieren. Als Beispiele seien hier der FALKE Rothaarsteig-Marathon, sowie der Hollenmarsch in Bödefeld genannt, die als Laufveranstaltungen eine hohe überregionale Resonanz erzeugen. Sie und andere Themen, mit denen man beim Gast punkten kann, müssen immer wieder aufgegriffen, in Text oder Videoformaten sowie ansprechenden Bildern verarbeitet und über unterschiedlichste Kanäle kommuniziert werden.

Die Digitalisierung ist in allen Strukturen weiterhin ein zentrales Thema. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht immer der Gast, der entlang der gesamten Customer Journey erreicht werden soll. Angefangen von der Idee, wo er seinen Urlaub verbringen möchte, bis hin zu Abreise und anschließenden Bewertung, gilt es, den Kontakt über zahlreiche digitale und analoge Kanäle und Kontaktmöglichkeiten zu halten. An dieser Stelle sei das Stichwort „Open Data“ erwähnt, dass in der Zukunft die Bemühungen im Online-Bereich dominieren wird: Umfassende, standardisierte und stets aktuelle Datensätze sind hier gefragt. Von der Bilddatei über die POI-Beschreibung, die Zimmerkategorie und Verfügbarkeit bis zum Wandertourendatensatz und mehr müssen die Daten erhoben und gepflegt werden. Eine hohe Aufmerksamkeit erfordern auch die vor Ort angebotenen „Produkte“. Wanderreisen, Führungen, Erlebnisse müssen qualitativ hochwertig, möglichst ungewöhnlich und/oder authentisch und absolut zielgruppengerecht gestaltet sein.

Für die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH als Tourismusorganisation vor Ort, gilt es, ausreichend qualifiziert und personell aufgestellt zu sein, um die Anforderungen, die an das Unternehmen gestellt werden, erfüllen zu können. Um die Bedarfe bestmöglich abschätzen und für die kommenden Jahre reell planen zu können, werden die bislang gültigen Leitlinien des Unternehmens, ab dem Geschäftsjahr 2020 neu bewertet, auf deren bisherige Umsetzung geprüft und für die Zukunft angepasst. Alle relevanten Akteure und Gremien des Tourismus werden hierzu in Form von Workshops in die Thematik aufzubereiten und einen möglichst breiten Konsens zu erzielen.

Ein äußerst wichtiges Element des Gast-Erlebnisses vor Ort ist der Gastgeber, die Gastgeberin. Ein authentisches, emotionales, beeindruckendes Urlaubserlebnis, das anschließend auch noch positiv geteilt wird, ist nur über die Gesamtleistung von Unterkunft und Angebot in der Region zu erreichen. Hier müssen alle Faktoren ineinandergreifen, so dass die Gastgeber eine wichtige Zielgruppe der örtlichen Tourismusorganisation sind. Es braucht hohe Beratungskompetenz und -verfügbarkeit, um einen umfassenden Vermieterservice als Hilfestellung aufzubauen. Angefangen von der Beratung zu möglichen Vertriebskanälen über den Aufbau der Online-Buchbarkeit bis hin zu Fragestellungen bzgl. Marketing, Social-Media und Fachkräftegewinnung, sind alle Facetten nötig. Es gibt erste Überlegungen, diese Beratungskompetenz sauerlandweit zentral aufzubauen, da nicht alle örtlichen Organisationen die hierfür notwendigen Personalressourcen und Qualifikationen aufrechterhalten können. Eine entsprechende Planung diesbezüglich

findet sich auch in der jüngst vorgestellten Tourismusstrategie des Sauerlandtourismus. Hier sind immer wieder, die schon so häufig erfolgreich angewandten, Kooperationen, Fusionen oder aber die Übernahme von Auftragsarbeiten zu bedenken.

Um dem Gast einen lückenlos hochwertigen Aufenthalt zu bieten, sind zudem Bemühungen um die touristische Infrastruktur nötig. Die Wanderwegeinfrastrukturen, die Routen der Wanderbusse, die Freizeitangebote, die Beratungsqualität der touristischen Stellen und mehr: All dies gilt es im Blick zu behalten und stetig den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Risikoeinschätzung

Bedingt durch die Art der Tätigkeit der Gesellschaft waren die Verlustgefahren, die stets mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind und die aus der Unsicherheit über die Ereignisse unternehmerischen Handelns und aus der Entwicklung der Umweltfaktoren resultieren, bisher gering.

Die Einnahmen aus Kurbeitrag und Kurtaxe sind abhängig vom Übernachtungsaufkommen der Gäste im Schmallenberger Sauerland, inklusive der Ferienregion Eslohe. Hier muss eine Stabilisierung und bestenfalls eine Steigerung erreicht werden. Eine Erhöhung der Gästeabgabe in den kommenden Geschäftsjahren muss angedacht und diskutiert werden. Die von den Gastgebern erhobene Marketingumlage soll sich in ihrem Selbstverständnis zu einer „Dienstleistungs-Umlage“ wandeln, da sie mittlerweile, neben den klassischen Einträgen in den gedruckten und Online-Gastgeberverzeichnissen, so viel mehr an Beratung und Service enthält.

Ein besonderer Faktor ist die Schmallenberger Sauerland Card, ein System aus kostenlosen Angeboten für die Gäste (Freier ÖPNV, freie Eintritte in Schwimmbäder, Museen und Freizeiteinrichtungen). In den Jahren seit Einführung des Card-Systems funktionierte dieses Finanzierungsmodell ohne Probleme. Diese Finanzströme müssen kontinuierlich beobachtet und ggf. angepasst werden.

Mit sieben sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, einer Auszubildenden und einigen Aushilfen per 31.12.2019 ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer/innen konstant geblieben. Bei Bedarf wird die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH durch freiberufliche Kräfte oder externe Agenturen in ihrer Arbeit unterstützt.

2.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, Meschede

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	
Steinstraße 27	www.wirtschaftsfoerderung-hsk.de
59872 Schmallenberg	wfg@hochsauerlandkreis.de
(0291) 94 1502	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 07.04.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 3108

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	37.850,00	3,09
12 weitere Gesellschafter	1.187.950,00	96,91

Stammkapital 1.225.800,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Bestimmend für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] ist der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck. Mit dem Auftrag, an der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Hochsauerlandkreis mitzuwirken, dient die WFG einem öffentlichen Zweck, der auch durch die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2019 erfüllt worden ist. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind den Geschäftsführern nicht bekannt. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 7. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

Personalbestand

	2017	2018	2019
Vollzeitkräfte	-	5	5
Teilzeitkräfte	-	4	4
Aushilfen	-	1	1
Insgesamt	-	10	10

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Aufsichtsrat.

1. Die Geschäftsführer Linnekugel, Frank Brandenburg, Peter, Kreiskämmerer	
2. Die Gesellschaftsversammlung Die Gesellschafterversammlung besteht aus 43 Mitgliedern, von denen 7 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH und jeweils 3 durch die einzelnen Städte und Gemeinden entsandt werden. Die Gesellschafter erhalten je angefangene 50,00 € eines Stammanteils eine Stimme, wo bei jeder Gesellschafter seine Stimme nur einheitlich abgeben darf. Die Stadt Schmallenberg wird wie folgt vertreten:	
Mitglieder: Halbe, Bernhard, Bürgermeister Winkelmann, Jens Franke, Michael	Stellvertreter: König, Burkhard, Beigeordneter Bette, Hans-Georg Schrewe, Bernd
3. Der Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus 15 Mitgliedern. Im Aufsichtsrat soll jeder Gesellschafter sowie der Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung vertreten sein. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu wählen. Die Stadt Schmallenberg wird derzeit im Aufsichtsrat durch folgende Personen vertreten:	
Mitglieder: Dicke, Andreas, Tech. Beigeordneter	Stellvertreter: Schörmann, Josef

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2019 mit 14.132 T€ auf einem sehr hohen Niveau. Überwiegend resultiert dies aus den Erschließungsprojekten Meschede-Enste, Bestwig-Wiebusch und Marsberg-Westheim. Zum Bilanzstichtag ergaben sich höhere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegen die Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Gegenüber dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises bestand zum Bilanzstichtag ferner ein kurzfristig in Anspruch genommenes Darlehen. Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 T€ seit Jahren unverändert.

Als Aktiva dient der WFG zu rund 78,28% der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 12.183 T€ bzw. 86,21 % der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Die mittel- bis langfristigen Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 9.355 T€. Somit ergibt sich im Geschäftsjahr eine Deckungslücke der mittel bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva von 2.828 T€.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG ist die Liquidität der WFG sichergestellt.

Die Ertragslage hat sich gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 67 T€ verbessert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 8 T€ nach 75 T€ im Vorjahr. Die Umsatzerlöse haben sich in 2019 mit 2.475 T€ gegenüber dem Vorjahr (3.833 T€) reduziert. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) reduzierte sich netto von 3.541 T€ auf 2.020 T€.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaßnahmen der WFG gleichen sich - aufgrund jeweils entsprechender Ausgleichsleistungen der jeweiligen Kommunen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch nicht innerhalb derselben Ausweispositionen - aus. Zu diesen durchlaufenden Posten gehören bspw. Pachten, Grundbesitzabgaben und Fremdkapitalzinsen.

Der Wirtschaftsplan 2019 sah - bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen - einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 112.500 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 8 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für die Verbesserung zum Planansatz sind u. a. niedrigere Sach- und Personalaufwendungen und die gewinnbringende Veräußerung eines Grundstücks, bei dem der Gewinn nicht an eine Gemeinde weitergeleitet werden musste.

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	247.116,48 €	602.548,82 €	670.227,41 €
III. Finanzanlagen	420,00 €	420,00 €	420,00 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	13.081.029,95 €	10.477.986,45 €	11.062.806,55 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.832.051,79 €	2.947.617,57 €	2.344.564,60 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	175.341,59 €	371.638,80 €	53.376,65 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	570,78 €	8.596,26 €	1.086,83 €
Summe	16.336.530,59 €	14.408.807,90 €	14.132.482,04 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €	1.225.800,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	1.355.805,32 €	1.355.805,32 €	1.355.805,32 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	161.127,81 €	156.462,12 €	248.508,88 €
C. Verbindlichkeiten	13.593.797,46 €	11.670.740,46 €	11.302.367,84 €
Summe	16.336.530,59 €	14.408.807,90 €	14.132.482,04 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.069.906,76 €	3.833.252,64 €	2.475.104,12 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	550.261,10 €	577.012,10 €	585.071,21 €
5. Materialaufwand	-809.769,54 €	-3.540.826,58 €	-2.019.814,33 €
6. Personalaufwand	-627.102,16 €	-530.857,02 €	-604.975,21 €
7. Abschreibungen	-5.829,99 €	-14.892,40 €	-36.840,40 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-403.029,67 €	-610.988,79 €	-609.701,53 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	507.924,81 €	434.884,92 €	345.770,74 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.009,04 €	-195.052,01 €	-105.909,01 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	-15.647,73 €	-47.467,14 €	28.705,59 €
15. außerordentliche Erträge	44.290,77 €	75.393,88 €	7.743,71 €
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	44.290,77 €	75.393,88 €	7.743,71 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-28.643,04 €	-27.926,74 €	-36.449,30 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	0,- €	120,- €	0,- €
Aufwendungen des städt. Haushalts	0,- €	120,- €	0,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Ein Großteil der Flächen in den Gewerbegebieten Meschede-Enste und Teile der Flächen in Marsberg-Westheim konnte in 2019 erfolgreich vermarktet werden, wodurch in 2020 nur noch begrenzt Flächen zum Verkauf stehen. Daneben gibt es noch einige wenige Grundstücke in Meschede-Brumlingsen, Meschede-Bockum, Bestwig-Westfeld oder in Hallenberg, die durch die WFG begleitet werden. Dieser deutliche Rückgang veräußerbarer Flächen wird den Geschäftsbereich Gewerbeflächen stagnieren oder degressiv verlaufen lassen. Um die Gewerbeflächenvermarktung auch in den Folgejahren als festen Bestandteil der WFG-Geschäftstätigkeit aufrechterhalten zu können, werden Zukäufe von Grundstücken forciert.

Deshalb ist das durch die Bezirksregierung Arnsberg mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest gemeinsam erarbeitete Gewerbeflächenentwicklungskonzept von großer Bedeutung, da hier die Ausrichtung dieses Geschäftsbereichs für die nächsten Jahre mit bestimmt wird. Präferiert werden durch die Bezirksregierung interkommunale Gewerbegebiete, um verfügbare Flächen für mehrere Kommunen zugänglich zu machen. Ein solches Modell kann für die WFG-HSK ein zukünftiges Betätigungsfeld werden.

In 2019 wurden Gespräche mit Grundstückseigentümern aufgenommen, um eventuelle Zukäufe ausloten und ggf. einleiten zu können. Im Laufe des Jahres 2020 wird sich abzeichnen, in welchem Umfang neue Gewerbeflächen zur Vermarktung hinzugewonnen werden können und welchen Anteil die Gewerbeflächenvermarktung zukünftig für die WFG einnehmen kann.

Digitalisierung, Energiewende und Klimawandel werden auch die Zielsetzungen und damit Aufgaben der WFG beeinflussen, weshalb zyklisch das Unterstützungsangebot der WFG hinterfragt und angepasst wird. Insbesondere unerwartete Ereignisse wie die Corona-Thematik beeinflussen zudem das tägliche Handeln der Akteure und stellen sie vor enorme Herausforderungen.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Gesellschaft gemäß Vorlagen-Nummer GV 6/2019 und Beschlüsse der Gremien aus November/ Dezember 2019, einen Verlust von 157 T€, welcher von der VVGH auszugleichen ist.

2.3 Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG, Bödefeld

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG	
Hunaustraße 81	www.hunaulift.de
57392 Schmallenberg	info@hunaulift.de
(02977) 1444	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 31.12.2014

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRA 3069

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg (Kommanditist)	8.100,00	2,6993
Komplementär Bödefeld-Hunau-Lift GmbH		
18 weitere Kommanditisten		

Stammkapital 292.211,70 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Betrieb eines Skihangs mit Skilift. Des Weiteren die Wahrnehmung aller Belange, welche der Förderung des Fremdenverkehrs im Raum Bödefeld dienlich sind.

Personalbestand

	2017	2018	2019
Vollzeitkräfte	-	1	1
Aushilfen	-	3	3
Insgesamt	-	4	4

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Die Geschäftsführer

Hinsichtlich der Geschäftsanteile an der Komplementärin, die der Gesellschaft gehören, sind statt der Komplementärin die Kommanditisten nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geschäftsführungsbefugt.

Die Kommanditisten üben ihre Geschäftsführungsbefugnis in der Weise aus, dass sie über die zu treffende Maßnahmen Beschluss fassen und anschließend der von ihnen bestimmte Kommanditist die beschlossene Maßnahme namens der Gesellschaft unter Wahrung der vorgeschriebenen Form ausführt. Insoweit ist er auch vertretungsberechtigt. Die Vertretungsbefugnis der Komplementärin bleibt unberührt. Die Komplementärin verpflichtet sich, von ihrer Vertretungsbefugnis nur nach Weisung der Kommanditisten Gebrauch zu machen.

Die Beschlüsse der Kommanditisten werden in Kommanditistenversammlungen am Sitz der Gesellschaft gefasst, falls nicht alle Kommanditisten mit einer Beschlussfassung in anderer Form oder an einem anderen Ort einverstanden sind. Für die Einberufung der Kommanditistenversammlung gilt § 8 entsprechend. Für die Mehrheitsverhältnisse gelten die Regelungen dieses Vertrages entsprechend.

Je Euro eines Kommanditanteils gewährt eine Stimme für die Kommanditistenversammlung. Jeder Kommanditist kann sich bei der Beschlussfassung durch einen anderen Kommanditisten vertreten lassen. Ein Kommanditist, welcher aufgrund der Beschlussfassung entlastet oder von einer Verbindlichkeit befreit werden soll, hat hierbei kein Stimmrecht und darf ein solches auch nicht für andere ausüben. Dasselbe gilt von einer Beschlussfassung, welche die Vornahme eines Rechtsgeschäfts oder die Einleitung oder Erledigung eines Rechtsstreits gegenüber dem Kommanditisten betrifft.

Geschäftsführer:

Habitzki, Bernhard
Lingemann, Christian

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Einberufung der Gesellschafterversammlung erfolgt durch die Komplementärin durch eingeschriebenen Brief an jeden Gesellschafter.

Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung durch einen Familienangehörigen oder einen Mitgesellschafter vertreten lassen. Jeder Vertreter bedarf zu seiner Legitimation einer schriftlichen Vollmacht, die zu den Akten der Gesellschaft zu nehmen ist.

Die Stadt Schmallenberg wird in der Gesellschafterversammlung durch Herrn Bürgermeister Bernhard Halbe vertreten.

3. Der Beirat

Der Beirat besteht aus 3 oder 5 Mitgliedern. Beiratsmitglieder können Gesellschafter, Ehegatten von Gesellschaftern oder Kinder von Gesellschaftern sein. Jedes Beiratsmitglied wird für eine vierjährige Amtsperiode von der Gesellschafterversammlung bestimmt.

Die Stadt Schmallenberg ist nicht im Beirat vertreten.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Das Geschäftsjahr beläuft sich vom 01.07. – 30.06. eines Jahres.

Der Jahresabschluss zum 30.06.2019 liegt vor. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind nachfolgend dargelegt.

Bilanz

Bilanzposition	zum 30.06.2017	zum 30.06.2018	zum 30.06.2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	401,00 €	200,00 €	1,00 €
II. Sachanlagen	859.148,00 €	856.507,00 €	778.398,00 €
III. Finanzanlagen	47.716,35 €	47.716,35 €	47.716,35 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	7.500,00 €	7.420,00 €	5.200,00 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	9.040,36 €	23.127,92 €	26.442,75 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	30.774,04 €	20.795,39 €	156,58 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	109.473,48 €	168.847,63 €	205.706,39 €
Summe	1.064.053,23 €	1.124.614,29 €	1.063.621,07 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	47.716,35 €	47.716,35 €	47.716,35 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	12.000,00 €	11.980,00 €	12.730,00 €
C. Verbindlichkeiten	1.004.336,88 €	1.064.917,94 €	1.003.174,72 €
Summe	1.064.053,23 €	1.124.614,29 €	1.063.621,07 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	752.426,44 €	601.936,03 €	451.287,98 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	12.157,71 €	26.266,33 €	28.713,04 €
5. Materialaufwand	-60.116,25 €	-56.402,45 €	-43.625,79 €
6. Personalaufwand	-204.901,05 €	-169.363,01 €	-165.012,75 €
7. Abschreibungen	-82.464,23 €	-88.542,00 €	-93.138,15 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-397.667,30 €	-365.882,50 €	-198.387,31 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8,00 €	352,00 €	39,20 €
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.725,71 €	-15.455,52 €	-16.732,87 €
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	717,61 €	-67.091,12 €	-36.856,65 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2,11 €	-2,91 €	-2,11 €
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	715,50 €	-67.094,03 €	-36.858,76 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	8.359,40 €	2.779,39 €	1.023,26 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	344,- €	999,- €	1.919,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Das Skigebiet Bödefeld-Hunau ist jedes Jahr stark wetterabhängig. Aus diesem Grund ist es schwierig eine Prognose zu stellen. Sollten die Schneetage sich in der Häufigkeit zum Vorjahr wiederholen, werden ähnliche Zahlen wie im Vorjahr erwartet.

2.4 Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH, Schmalleberg

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH	
Johannes-Hummel-Weg 1	
57392 Schmalleberg	
(02974) 9110	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, in der Fassung vom 16.09.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnberg HRB 7056

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmalleberg	100.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Akademie Bad Fredeburg nach Maßgabe des dieserhalb zwischen der Stadt Schmalleberg und dem Unternehmen abzuschließenden Betriebsführungsvertrages.

Der Gesellschaft obliegt als Kerngeschäft die möglichst hohe Auslastung des Gästebereichs (Kost & Logis) und der Seminar- und Tagungsräume.

Personalbestand

	2017	2018	2019
Vollzeitkräfte	3	3	4
Teilzeitkräfte	9	9	10
Aushilfen	9	14	17
Insgesamt	21	26	31

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung
3. und der Beirat.

1. Geschäftsführer

Hoffmann, Ulrich

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, der wie folgt besetzt ist:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Brüggemann, Alfons
Poggel, Ludwig
Bette, Hans-Georg
Heuel, Hubertus
Fischer, Ralf
Voss, Werner
Winkelmann, Jens
Wiese, Stefan
Eickelmann, Dieter
Ewers, Rudolf
Cater, Ulrich
Welfens, Wilfried
Rötz, Heinz-Josef
Meyer, Jürgen
Dr. Schütte, Matthias

Stellvertreter:

Franke, Michael
Albers, Dietmar
Von Weichs, Friedrich Freiherr
Schrewe, Bernd
Ewers, Wilhelm
Schirrey, Jörg
Sternberg, Meinolf
Weber, Dietmar
Broeske, Horst
Albers, Matthias
Müller, Johannes
Hennecke, Karl-Heinz
Wolter, Christa
Ochsenfeld, Maike

3. Der Beirat

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Fischer, Ralf
Hermes, Paul
Welfens, Wilfried
Biecker, Dirk

Stellvertreter:

Dicke, Andreas, Tech. B.
Brüggemann, Alfons
Siepe, Sebastian
Wiese, Stefan
Knoche, Siegfried

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss 2019 entnommen)

Die Akademie weist für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Überschuss von 6.117,93 € (VJ: 45.375,70 €) auf. Dabei lag die Summe der Gesamtleistung 96,3 T € über der von 2018. Ursächlich waren hier die wiederum gestiegenen Übernachtungszahlen (19.312 vs. 18.022 / 7,15 % gegenüber VJ) sowie die Einnahmesteigerung aus dem Menüservice KiTa/ OGS (164,1 T € vs. 114,2 T €). Die Bilanzsumme liegt bei 238.435,09 €.

Im Geschäftsjahr 2019 hatte die Akademie 19.312 Übernachtungen (Vorjahr: 18.022) zu verzeichnen. Hauptkunden waren Hochsauerlandkreis mit den Orchestern der Musikschule und dem Sauerlandherbst (7,3 %) und das Humboldtinstitut (6,9 %), die LAG Arbeit Bildung Kultur (6,5 %), die Landesorchester (5,4 %) sowie der IAM - Internationale Arbeitskreis für Musik (2,9 %). Die Schulen mit Schwerpunkt Musik machen mittlerweile 23,7 % aus. 36,8 % der Übernachtungen entfallen auf sonstige Musikensembles und Gruppen.

Das Geschäftsjahr 2019 war durch folgende Besonderheiten gekennzeichnet:

- Belegungssteigerung (+7,1 %) auf erstmalig 19.312 Übernachtungen
- Ausbau der Menüverpflegung für städtische Kindergärten (KiTa) und Offene Ganztagschulen (OGS) (+16,2 %)
- Steigerung der Erlöse aus der Mensaverpflegung durch höhere Nutzerzahlen (+21,6 %)
- Weiterer Zugewinn neuer Gästegruppen, die auch für die Belegung während der Wochen bedeutsam sind (z.B. Schulen)

Die Personalkosten stiegen referenziert zu den Gesamterlösen wie erwartet (Quote 2018 38 % vs. 37 % in 2018). Der Zuwachs erfolgte sowohl bei L+G (+12%) als auch bei den Aushilfslöhnen (+5%). Dies war bedingt durch die hohen Personaleinsätze zur Bewältigung der z.T. zeitgleichen außergewöhnlich hohen Auslastung (Vor allem während des Sauerlandherbst).

Die Beschaffungskosten lagen im Wirtschaftsjahr (194,7 T € vs. 167,7 T €) um 16,1 % höher, referenziert zu den Erlösen aus der Gesamtverpflegung zeigt sich eine Steigerung der Quote (+3,9%).

Die Pachtkosten blieben mit 54,1 T € gleich. Die Energiekosten (Gas, Strom, Wasser) stiegen um 7,7 % auf 106,6 T € (Vorjahr 98,9 T €).

Bei der Fremdreinigung ergab sich durch höhere Übernachtungszahlen eine Steigerung um 11 % auf = 95,3 T € (Vorjahr 85,9 T €).

Die Auslagerungskosten lagen mit 20.945,21 € (im Vorjahr 2018 bei 6.772,67 €) rund 30% höher als im Vorjahr. Diese Kosten entstanden überwiegend während des Sauerlandherbst.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gesichert. Es waren im Geschäftsjahr keine signifikanten Zahlungsausfälle zu verzeichnen.

**Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2019 liegt vor.*

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	3,00 €	3,00 €	
II. Sachanlagen	87.688,00 €	86.602,00 €	129.703,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	11.231,75 €	10.546,33 €	13.955,30 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.798,20 €	17.359,59 €	21.724,87 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	27.845,71 €	81.537,73 €	69.383,70 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.262,73 €	2.359,85 €	3.668,22 €
Summe	158.829,39 €	198.408,50 €	238.435,09 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	-55.997,72 €	-24.858,50 €	20.517,20 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	31.139,22 €	45.375,70 €	6.961,72 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	13.432,55 €	17.843,42 €	10.718,85 €
C. Verbindlichkeiten	70.255,34 €	60.047,88 €	100.237,32 €
Summe	158.829,39 €	198.408,50 €	238.435,09 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019*
1. Umsatzerlöse	896.828,01 €	978.316,42 €	1.068.442,57 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	23.800,94 €	28.768,87 €	26.851,98 €
5. Materialaufwand	-191.268,13 €	-196.157,91 €	-237.580,49 €
6. Personalaufwand	-325.360,36 €	-369.614,60 €	-418.724,87 €
7. Abschreibungen	-18.004,64 €	-16.901,88 €	-47.126,50 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-354.631,60 €	-378.810,20 €	-384.550,15 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-179,82 €
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftst.	31.364,22 €	45.600,70 €	7.132,72 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern	-225,00 €	-225,00 €	-171,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	31.139,22 €	45.375,70 €	6.961,72 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	74.222,12 €	71.025,35 €	73.643,92 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	31.054,12 €	24.759,80 €	39.610,50 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Die Steigerung der Übernachtungszahlen lässt sich auf die Gewinnung neuer Gästegruppen zurückführen, die das Gesamtangebot des MBZ sehr positiv aufnehmen. Dabei bleiben der Akademie die Bestandskunden treu. Es wurde auch für 2020 mit vergleichbar hohen Übernachtungszahlen gerechnet. Die Vorbuchungen zeigen im Übrigen auch für 2021 anhaltend gute Tendenz (Stand 07.20: 16.462 ohne Humboldt). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes befindet sich die Akademie allerdings in der durch Corona massiv veränderten betriebswirtschaftlichen Situation.

Der Betrieb der Akademie war seit 19.03.2020 aufgrund der Maßnahmen der Landesregierung zur Bekämpfung der Pandemie eingestellt. Davon waren sowohl die Nutzung des MBZ durch Gruppen als auch die Menüversorgung der städtischen Kindergärten, offenen Ganztagschulen als auch des Schulzentrums betroffen.

Die Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH hat im März Antrag auf Kurzarbeitergeld gestellt. Es wird davon ausgegangen, dass die Beteiligung die Hilfen durch KUG bis Ende des Jahres flexibel genutzt werden müssen. Die Akademie unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GmbH durch zumindest 50% (sinnvollen) Einsatz im Betrieb. Dazu gehören Instandhaltungsarbeiten, Renovierungsarbeiten, Organisationsarbeiten in der EDV, Verwaltung und Bekochung der Not-KitTas. Gleichzeitig wurde die Unterstützung durch Mittel des Landes (25 T€) beantragt. Die Genehmigung ist erfolgt.

In der aktuellen Situation hat die Akademie wieder die ersten Gruppenbelegungen. Diese können unter einem gemeinsam mit dem Gesundheitsamt des Hochsauerlandkreises entwickelten Hygiene- und Betriebskonzept stattfinden. Allerdings verzeichnet die Akademie weiterhin Stornierungen, insbesondere von Schulklassen, Chören und Blasorchestern. So wurden die Workshops des Sauerlandherbst abgesagt. Die Akademie geht nach derzeitigem Stand der Planung von einem Verlust der Gesellschaft von rund -90T€ in 2020 aus. Gleichwohl rechnet der Betrieb für 2021 mit einer deutlichen Stabilisierung unter der Annahme, dass auch bei Weiterbestand der viralen Bedrohung, Menschen und Institutionen einen sicheren Umgang gelernt haben. Bei Verfügbarkeit einer immunisierenden Impfung dürfte der Ausblick gänzlich positiv sein.

Der Förderverein hat zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts die ausgeschriebene Koordinatorenstelle besetzen können. Die Fördermittel des Landes sollen dazu dienen, sowohl gemeinsame Projekte mit der Landesmusikakademie Heek durchzuführen als auch eigenständige Projekte für die Region zu konzipieren und erfolgreich umzusetzen. Mittelfristig erhofft sich die Akademie durch die neue Stelle die weitere Profilierung des MBZ.

2.5 Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	
Le-Puy-Straße 23d	www.sbg-wohnen.de
59872 Meschede	info@sbg-wohnen.de
(0291) 9906-0	

Rechtsgrundlage	Satzung vom 27.03.2013
Handelsregister	Amtsgericht Arnsberg Gen.-Reg. Nr. 144

Bestand im Geschäftsgebiet

Am 31.12.2018 wurden von der Genossenschaft insgesamt 1.797 Wohnungen, 12 gewerbliche Einheiten und 382 Garagen in den Städten bzw. Gemeinden verwaltet, davon in der Stadt Schmallenberg 386 Wohnungen, keine gewerbliche Einheit und 88 Garagen.

Mitglieder/Geschäftsanteile

2.562 Mitglieder
 5.217 Geschäftsanteile
 1.973.728,27 €

Die Stadt Schmallenberg hält bei der Genossenschaft 138 Anteile von je 400,- €, also von insgesamt 55.200,- €. Stimmberechtigt sind nur Inhaber eines persönlichen Anteils. Nach der Kommunalwahl 2009 wurde je ein Anteil von 400,- € übertragen auf:

- Halbe, Bernhard, Bürgermeister
- Brüggemann, Alfons
- Sporing, Stefan (übertragen zum 27.12.2017 auf Dietmar Albers)

Die auf diese Namenspapiere entfallenden Dividenden verbleiben der Stadt Schmallenberg.

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung.

Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig.
 Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen dieser Satzung.

Die Genossenschaft richtet ihren Geschäftskreis auf die Steuerbefreiung nach § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG aus. Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft erstreckt sich vorrangig auf die Gebiete der Städte Meschede und Schmallenberg sowie der Gemeinden Bestwig, Eslohe und Finnentrop.
 Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen gemäß § 28 die Voraussetzungen.

Personalbestand

	2017	2018	2019
Vollbeschäftigte	19	19	19
geringfügig Beschäftigte	52	57	39
Insgesamt	71	76	58

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der Vorstand,
2. die Vertreterversammlung und
3. der Aufsichtsrat.

1. Der Vorstand

Reuter, Elmar
 Lumme, Josef
 Simon, Peter

2. Die Vertreterversammlung

Die Vertreterversammlung wird alle 5 Jahre gewählt. Die letzte Wahl fand am 15.06.2016 statt. Die Stadt Schmallenberg ist aktuell durch Herrn Alfons Brüggemann vertreten.

3. Der Aufsichtsrat

Beigeordneter Burkhard König ist Mitglied des Aufsichtsrats. Herr Dietmar Heß ist stellvertretender Vorsitzender. Für den zurückgetretenen Hermann Hengesbach (Rücktritt 25.02.2019) wurde Wirtschaftsprüfer Ulrich Schulte- Sprenger aus Schmallenberg neu in den Aufsichtsrat gewählt.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

5 % Dividende auf die Geschäftsguthaben

2017: 2.803,23 €
 2018: 2.803,23 €
2019: 2.803,23 €

*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2019 liegt vor.

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	14.138,00 €	11.143,00 €	14.762,00 €
II. Sachanlagen	34.140.222,38 €	36.183.825,24 €	35.695.768,90 €
III. Finanzanlagen	12.211,10 €	19.911,30 €	60.111,50 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.214.949,03 €	2.185.856,04 €	2.263.483,68 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	134.203,79 €	129.066,46 €	153.167,57 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	8.478.112,97 €	8.865.378,81 €	8.884.259,71 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe	44.993.837,27 €	47.395.180,85 €	47.071.553,36 €
Passiva			
A. Eigenkapital	38.414.202,88 €	40.567.246,82 €	42.176.328,77 €
I. Gezeichnetes Kapital			
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag			
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			
Sonderposten			
B. Rückstellungen	1.475.596,00 €	1.610.917,48 €	1.794.413,06 €
C. Verbindlichkeiten	5.104.038,39 €	5.217.016,55 €	3.100.811,53 €
Summe	44.993.837,27 €	47.395.180,85 €	47.071.553,36 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	8.781.621,55 €	8.975.020,51 €	9.173.427,17 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse	143.622,67 €	-36.023,93 €	77.610,26 €
3. andere aktivierte Eigenleistungen	25.385,66 €	34.225,08 €	9.159,83 €
4. sonstige betriebliche Erträge	263.491,67 €	829.841,93 €	325.706,20 €
5. Materialaufwand	-4.607.305,06 €	-4.285.182,11 €	-4.552.051,54 €
6. Personalaufwand	-1.320.269,76 €	-1.342.569,76 €	-1.354.272,48 €
7. Abschreibungen	-1.266.647,79 €	-1.361.125,42 €	-1.378.243,43 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-265.187,21 €	-252.182,99 €	-269.816,30 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV	493,16 €	411,39 €	747,51 €
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		-6.962,16 €	
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-77.035,71 €	-74.225,60 €	-58.495,37 €
14. Ergebnis der gewönl. Geschäftst.	1.678.169,18 €	2.481.226,94 €	1.973.771,85 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	1.678.169,18 €	2.481.226,94 €	1.973.771,85 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4.978,29 €	-9.362,21 €	-37.301,85 €
19. sonstige Steuern	-231.739,91 €	-232.361,29 €	-234.049,76 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	1.441.450,98 €	2.239.503,44 €	1.702.420,24 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	-	206.960,27 €	210.460,15 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	-	533,73 €	949,45 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Für das Jahr 2020 plant die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG den Ankauf eines Grundstücks in Schmallenberg sowie den Verkauf weiterer Mieteinfamilienhäuser in Randbereichen der Gemeinde Eslohe.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresergebnis von ca. 1.124 T€ erwartet. Die Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG (SBG) geht davon aus, dass sich aufgrund der plötzlich auftretenden Corona Pandemie im März 2020 nach heutigen Erkenntnissen keine gravierenden negativen wirtschaftlichen Folgen für das Unternehmen ergeben.

Alle erforderlichen Schutzmaßnahmen wurden sowohl im Innen- wie auch im Außenverhältnis umgesetzt. Auch in Zukunft wird die SBG größtmögliche Sicherheit für ihre Mitarbeiter/innen sowie unsere Kunden/innen anstreben.

2.6 SauerlandBAD GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

SauerlandBAD GmbH	
Sportzentrum 1	www.sauerland-bad.de
57392 Schmallenberg	Info@sauerland-bad.de
(02974) 9680-0	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1999, zuletzt geändert am 21.06.2006

Handelsregister Amtsgericht Schmallenberg HRB 2416

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	25.000,00	100,00

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des SauerlandBADs in Bad Fredeburg, des Schwimmbades in Schmallenberg sowie anderer Freizeiteinrichtungen nach Maßgabe der dieser halb zwischen der Stadt Schmallenberg und des Unternehmens abzuschließenden Pachtverträge.

Das Unternehmen ist zur unmittelbaren Verwirklichung des Unternehmensgegenstandes berechtigt, sich an Unternehmen ähnlicher Art zu beteiligen, deren Geschäfte zu führen sowie andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu übernehmen.

Personalbestand

Mitarbeiter/innen	2017	2018	2019
männlich	12	16	3 (Vollzeit) 3 (Teilzeit) 2 (Auszubildende) 4 (450 € Kräfte)
weiblich	25	22	5 (Vollzeit) 6 (Teilzeit) 13 (450 € Kräfte)
Insgesamt	37	38	36

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Der oder die Geschäftsführer,
2. die Gesellschaftsversammlung und
3. der Beirat.

1. Geschäftsführer

Halbe, Bernhard, Bürgermeister

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, dieser ist nach aktuellem Stand wie folgt besetzt:

Mitglieder:

Halbe, Bernhard, Bürgermeister
Poggel, Ludwig
Bette, Hans-Georg
Brüggemann, Alfons
Dr. Schütte, Matthias
Heuel, Hubertus
Fischer, Ralf
Voss, Werner
Winkelman, Jens
Wiese, Stefan
Eickelmann, Dieter
Pape, Franz-Josef
Ewers, Rudolf
Cater, Ulrich
Welfens, Wilfried
Rötz, Heinz-Josef
Meyer, Jürgen

Stellvertreter:

Albers, Dietmar
von Weichs, Friedrich Freiherr
Franke, Michael
Ochsenfeld, Maika
Schrewe, Bernd
Ewers, Wilhelm
Schirrey, Jörg
Sternberg, Meinolf
Weber, Dietmar
Broeske, Horst
Albers, Matthias
Altenhoff, Guido
Müller, Johannes
Hennecke, Karl-Heinz
Wolter, Christa

3. Der Beirat

Mitglieder:

Guntermann, Hubertus
König, Burkhard, Beigeordneter
Albers, Dietmar
Eickelmann, Dieter
Altenhoff, Guido

Stellvertreter:

Brüggemann, Alfons
Dicke, Andreas, Tech. B.
Heuel, Hubertus
Rickert, Robert
Biecker, Dirk

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Planung für das Zahlenwerk für das SauerlandBAD 2019 ging von insgesamt rund 387 Besuchern pro Tag, also von rund 139.000 Jahresbesuchern aus, mit einem pro Kopf-Umsatz durch Eintritte und Verzehr von rund 6,65 € netto. Erzielt wurde 2019 ein pro Kopf-Umsatz von 6,81 € netto.

Die Freibad-Saison war wetterbedingt nicht so gut wie im besonders guten Vorjahressommer. Es gab 2019 einfach weniger Hochsommer-Tage und daher nur insgesamt 52 Öffnungstage (Vorjahr: 66 Öffnungstage). Die Zahl der Freibad Besucher lag 2019 bei insgesamt 14.657 (Vorjahr: 22.947). Im Durchschnitt sind dies 2019 rund 282 Besucher pro Öffnungstag (Vorjahr: 382).

In 2019 konnte im Wellen-Freibad ein pro Kopf-Umsatz eines jeden Besuchers von 4,36 € netto (Vorjahr: 4,34 €) erreicht werden.

Die gesamten Umsatzerlöse im Wellen-Freibad liegen 2019 bei rund 64.000 € (Vorjahr: rund 99.500 €). Die gesamten Umsatzerlöse für das SauerlandBAD und das Wellen-Freibad betragen in 2019 ohne das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt lt. G. u. V. insgesamt rund 984.000 € (Vorjahr 2018: rund 988.000 €).

Zum 31.12.2019 weist die Gesellschaft ein buchmäßiges Eigenkapital in Höhe von T€ 60 aus. Die Fortführung des Unternehmens ist nach Darstellung der Geschäftsführung generell gesichert. Im laufenden Geschäftsjahr wurde trotz des fixen Geschäftsbesorgungsentgelts seitens der Stadt Schmallenberg ein Jahresfehlbetrag erzielt.

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände	6,00 €	6,00 €	6,00 €
II. Sachanlagen	21.473,00 €	21.012,00 €	16.131,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	33.394,78 €	33.259,28 €	41.356,31 €
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	78.142,05 €	71.665,13 €	44.629,92 €
III. Wertpapiere			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,	205.245,98 €	199.950,46 €	153.085,01 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.692,04 €	1.728,47 €	827,20 €
Summe	339.953,85 €	327.621,34 €	256.035,44 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	84.427,98 €	108.359,57 €	100.429,91 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	23.931,59 €	-7.929,66 €	-65.468,73 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	13.029,01 €	21.912,55 €	23.300,16 €
C. Verbindlichkeiten	193.565,27 €	180.278,88 €	172.774,10 €
Summe	339.953,85 €	327.621,34 €	256.035,44 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	1.511.860,67 €	1.527.839,04 €	1.528.598,40 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	27.610,00 €	125,00 €	8.099,68 €
5. Materialaufwand	-235.168,78 €	-243.243,67 €	-241.902,34 €
6. Personalaufwand	-615.285,99 €	-651.850,64 €	-695.411,42 €
7. Abschreibungen	-7.567,41 €	-9.329,28 €	-6.247,59 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-656.812,61 €	-631.369,11 €	-659.091,75 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,00 €		
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	24.632,88 €	-7.828,66 €	-65.955,02 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	24.632,88 €	-7.828,66 €	-65.955,02 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-600,29 €		600,29 €
19. sonstige Steuern	-101,00 €	-101,00 €	-114,00 €
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	23.931,59 €	-7.929,66 €	-65.468,73 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	876.067,50 €	839.560,46 €	837.576,59 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	1.339.883,90 €	1.393.149,86 €	1.358.894,69 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Für die Planungen des Jahres 2020 wurden für das SauerlandBAD zunächst der Mittelwert aus den Besucherzahlen und Umsatzerlösen der Jahre 2017, 2018 und 2019 zu Grunde gelegt. Für das Wellen-Freibad wurde ebenfalls vorerst hinsichtlich der Besucherzahlen und Umsatzerlöse das Jahr 2019 zugrunde gelegt, da 2018 ein besonderer Sommer und eine außergewöhnliche Freibad Saison war. Die vorläufige Prognose beruhte weiterhin auf der Annahme des Geschäftsbesorgungsentgeltes von 540.000 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte eine Schließung des SauerlandBADes von Mitte März bis Ende Juni 2020. Eine Anpassung des Wirtschaftsplanes 2020 erfolgte entsprechend. Für das zweite Halbjahr 2020 wird hierbei ein eingeschränkt möglicher Betrieb angenommen, mit maximal 250 Besuchern (rund 50 % der sonstigen Besucherzahlen). Die dargestellten Veränderungen berücksichtigen die Aufwandsreduzierungen insbesondere in der Schließungsphase sowie den erhöhten Aufwand für zusätzlichen Personaleinsatz und dem größeren Reinigungs- und Desinfektionsaufwand bei Betrieb der Bäder und den Aufwand für die Umsetzung der direkten Corona-Schutzmaßnahmen wie Spuckschutzwände, Desinfektionsmittelspender, Schutzausrüstung usw. im SauerlandBAD sowie im Wellen-Freibad.

Risikoeinschätzung

Der zuvor bereits vorherrschende steigende Aufwand insbesondere für Reparaturen/ Instandsetzungen, der Kosten für Energie und Personal erforderte, dass die SauerlandBAD GmbH auf ein entsprechendes fixes Geschäftsbesorgungsentgelt angewiesen war, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Bäderbetrieb hat die Stadtvertretung der Stadt Schmallenberg in dieser Ausnahmesituation beschlossen, das Betriebsführungsentgelt an die SauerlandBAD GmbH für das Jahr 2020 zur Deckung eines zu erwartenden und von der aktuellen Entwicklung abhängigen Defizites in Höhe von bis zu 550.000 € zu erhöhen. Die Zustimmung für die damit verbundenen überplanmäßigen Ausgaben erfolgte. Das wirtschaftliche Risiko des Jahres 2020 wurde insoweit durch die Stadt Schmallenberg abgemildert. Die Einschätzung der anhaltenden Folgen der Corona-Pandemie auf die Folgejahre ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich.

2.7 Energie Schmallenberg GmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Energie Schmallenberg GmbH	
Unterm Werth 1	
57392 Schmallenberg	
(02972) 9800	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2012

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 10064A

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.750,00	51,00
Ebbinghof Biogas GmbH & CO. KG	1.250,00	5,00
Innogy SE	11.000,00	44,00

Stammkapital 25.000,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Vermarkung und Durchführung von Dienstleistungen in sämtlichen Bereichen der Energiedienstleistungen, des Contracting im Energiebereich, insbesondere Lieferung von Wärme im Rahmen von Energie-Contracting-Lösungen sowie Planung, Bau, Erwerb, Betrieb, Verwaltung und Verpachtung von Anlagen aller Art, im Besonderen Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung und der dezentralen Energieversorgung, insbesondere in Form der Kraft-Wärme-Kopplung in Schmallenberg.

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Geschäftsführer
2. und die Generalversammlung.

<p>1. Geschäftsführer König, Burkhard, Beigeordneter Hentschel, Jens (seit 22.10.2018 Nachfolger von Hünnebeck, Lutz-Hans)</p>

2. Die Gesellschaftsversammlung

Die Gesellschaftsversammlung besteht aus drei Vertretern, darunter ein Vertreter der Ebbinghof Biogas GmbH & Co. KG, ein Vertreter der innogy SE und ein Vertreter der Stadt Schmallenberg. Vertreter der Stadt Schmallenberg in der Gesellschaftsversammlung ist der/die Vorsitzende des Technischen Ausschusses.

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Der Wirtschaftsplan 2019 geht von einem Wärmeverkauf, durch die Abnehmer Musikbildungszentrum, SauerlandBAD und Schulzentrum, in Höhe von 3.000.000 kWh/a aus. Tatsächlich konnten in 2019 an die o.g. Abnehmer 2.956.560 kWh Wärme verkauft werden. Entsprechend weichen die mengenabhängigen Ertrags- und Aufwandspositionen von den Planungen ab.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan liegen die Umsatzerlöse im Jahr 2019 mit 191.638,23 € (geplanter Ansatz 192.000 €) um 361,77 € bzw. 0,19 % unter den geplanten Erlösen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen mit 183.203,86 € um 0,43 % unter den mit 184.000 € geplanten Aufwendungen. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 8.534,59 € weichen mit - 1.684,59 € vom geplanten Ansatz 2019 ab. Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von 0,00 € weichen ebenfalls vom geplanten Ansatz ab.

Die Energie Schmallenberg GmbH besitzt bis auf das Leerrohr kein eigenes Anlagevermögen und bewirtschaftet keine Vorräte.

Den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in etwa der gleichen Höhe gegenüber. Das Eigenkapital ruht auf der Bank.

Der Arbeitspreis für die gelieferte Wärmemenge beträgt für den Zeitraum vom 01.01. – 30.06.2019 netto 27,46 €/MWh. Nach Anwendung der mit Wärmeliefervertrag vereinbarten Preisgleitklausel ändert sich in dieser zum 01.07.2019 auf 28,72 €/MWh. Der Jahresgrundpreis von 108.125,22 €/a wurde mit Wirkung ab 01.07.2019 auf 108.598,50 €/a nach Preisgleitklausel angepasst.

Die Aufwendungen für den Wärmebezug, für die Steuerung der Anlagen sowie als Pacht für das Nahwärmenetz gliedern sich in Grund- und Arbeitspreis. Der Grundpreis beläuft sich in 2019 auf 102.380,69 €.

In 2019 wurden 13,64 % der Wärme durch die Kesselanlagen der innogy SE und 86,36 % der Wärme wurde mittels BHKW erzeugt.

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	1.427,22 €	1.275,66 €	1.124,10 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	28.751,81 €	24.634,51 €	27.605,33 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	25.024,89 €	25.022,79 €	25.022,09 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	283,85 €	295,63 €	305,24 €
Summe	55.487,77 €	51.228,59 €	54.056,76 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	4.289,73 €	5.471,12 €	4.732,08 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.181,39 €	-739,04 €	170,42 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen	5.296,17 €	4.900,00 €	5.000,00 €
C. Verbindlichkeiten	19.720,48 €	16.596,51 €	19.154,26 €
Summe	55.487,77 €	51.228,59 €	54.056,76 €
Gewinn und Verlustrechnung			

Position	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	191.550,42 €	184.575,10 €	191.638,23 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	257,50 €	285,72 €	422,20 €
5. Materialaufwand	-182.586,40 €	-177.506,08 €	-183.203,86 €
6. Personalaufwand			
7. Abschreibungen	-151,56 €	-151,56 €	-151,56 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.381,59 €	-7.954,64 €	-8.534,59 €
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,47 €		
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	1.688,84 €	-751,46 €	170,42 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis	1.688,84 €	-751,46 €	170,42 €
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-507,45 €	-12,42 €	
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	1.181,39 €	-739,04 €	170,42 €
Finanz- und Leistungsbeziehungen			

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	43.194,98 €	40.260,18 €	40.975,41 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	46.205,67 €	46.965,26 €	48.797,62 €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Im Erfolgsplan 2020 stehen den Erträgen in Höhe von 195.000 € (netto) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 195.000 € entgegen.

Das ordentliche Ergebnis von 0,00 € wird nicht mit Gewerbe- und Körperschaftssteuern belastet. Die mittelfristige Finanzplanung geht ebenfalls von positiven Jahresergebnissen aus.

2.8 Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

A. Allgemeine Unternehmensdaten

Deutscher Wandertag 2019 gGmbH	
Am Kurpark 4	
59955 Winterberg	
(02981) 925038	

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 12082

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile
Stadt Schmallenberg	8.500,00	1/3
Stadt Winterberg	8.500,00	1/3
Sauerländischer Gebirgsverein.	8.500,00	1/3

Stammkapital 25.500,00 €

Gegenstand, Leistungen und öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der Gesundheit.

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Durchführung des „Deutschen Wandertages 2019“.

Die Gesellschaft kann Geschäfte und Maßnahmen betreiben, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Sie darf sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen.

Zudem wird die gemeinsame Umsetzung eines Deutschen Wandertages in Schmallenberg und Winterberg die interkommunale Kooperation beider Städte im Bereich Tourismus positiv beeinflussen.

Personalbestand

	2017	2018	2019
Vollzeitkräfte		1	1
Teilzeitkräfte		0	0
Aushilfen		0	0
Insgesamt		1	1

Organe

Die Organe der Gesellschaft sind:

1. Die Geschäftsführer,
2. und die Gesellschafterversammlung.

1. Geschäftsführer

Beckmann, Michael
Schmidt, Christian
Schmidt, Hubertus

2. Die Gesellschafterversammlung

Halbe, Bernhard
Eickler, Werner
Gemke, Thomas

B. Wirtschaftliche Unternehmensdaten

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

(Zahlen und Daten wurden dem vorläufigen und ungeprüften Jahresabschluss 2019 entnommen)

Der Geschäftsführer berichtet, dass es sehr hohe Erlöse im ideellen Bereich gab, aber sehr wenig Erlöse im Zweckbetrieb.

Eine Ausschüttung der GV-Einlagen (insgesamt 25.000,00 €) bei der Liquidation der gGmbH - sei wie bereits angenommen - nicht zu erwarten.

Hohe Defizite entstanden im Bereich Catering und im Verkauf von Merchandising / Wandertagsplaketten. Hier blieben die Einnahmen deutlich unter den Erwartungen.

Die Ausschüttung der Gesellschaftereinlage ist erst nach Vorliegen des finalen steuerrechtlichen Abschlusses zu führen.

**Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2019 liegt vor.*

Bilanz

Bilanzposition	2017	2018	2019*
Aktiva			
A. Anlagevermögen			
I. Imm. Vermögensgegenstände			
II. Sachanlagen	2.235,00 €	1.895,00 €	1.555,00 €
III. Finanzanlagen			
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.796,21 €	3.048,78 €	4.094,13 €
III. Wertpapiere			
IV. Flüssige Mittel	4.671,94 €	74.297,18 €	27.432,17 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
Summe	10.703,15 €	79.240,96 €	33.081,30 €
Passiva			
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.500,00 €	25.500,00 €	25.500,00 €
II. Kapitalrücklage			
III. Gewinnrücklagen			
IV. Gewinn- / Verlustvortrag	0,00 €	-22.492,12 €	31.601,29 €
V. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-21.292,12 €	54.093,41 €	-35.574,47 €
Sonderposten			
B. Rückstellungen		4.200,00 €	7.200,00 €
C. Verbindlichkeiten	6.495,27 €	17.939,67 €	4.354,48 €
Summe	10.703,15 €	79.240,96 €	33.081,30 €

Gewinn und Verlustrechnung

Position	2017	2018	2019*
1. Umsatzerlöse	11.346,96 €	91.414,34 €	189.783,10 €
2. Bestand fertige, unfertige Erzeugnisse			
3. andere aktivierte Eigenleistungen			
4. sonstige betriebliche Erträge	53.191,91 €	114.164,62 €	142.251,91 €
5. Materialaufwand	150,49 €	-56.335,25 €	-44.476,58 €
6. Personalaufwand	-35.643,00 €	-42.174,13 €	-35.721,94 €
7. Abschreibungen	-248,69 €	-340,00 €	-340,00 €
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.089,79 €	-52.636,17 €	-287.070,96 €
9. Erträge aus Spenden			
10. Erträge Wertpap. und Ausleihungen FinanzAV			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. AfA Finanzanlagen und Wertpapiere des UV			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst.	-21.292,12 €	54.093,41 €	-35.574,47 €
15. außerordentliche Erträge			
16. außerordentliche Aufwendungen			
17. außerordentliches Ergebnis			
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. sonstige Steuern			
20. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	-21.292,12 €	54.093,41 €	-35.574,47 €

Finanz- und Leistungsbeziehungen

	2017	2018	2019
Erträge des städt. Haushalts	0,- €	0,- €	209,60 €
Aufwendungen des städt. Haushalts	25.000,- €	25.000,- €	25.000,- €

C. Zukünftige Entwicklung des Unternehmens

Prognosebericht für das Geschäftsjahr 2020

Nach Abschluss der Durchführung des „Deutschen Wandertages 2019“ vom 03. bis 08.07.2019 wird die Gesellschaft aufgelöst.

3 Anhang

**§ 117 GO NRW
Beteiligungsbericht**

(1) In den Fällen, in denen eine Gemeinde von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses unter den Voraussetzungen des § 116a befreit ist, ist in dem Jahr ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Für die Erstellung des Beteiligungsberichtes gilt § 116 Absatz 6 Satz 2 entsprechend. Über den Beteiligungsbericht ist ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen.

(2) Der Beteiligungsbericht hat folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten, sofern in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt wird:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 9 Kommunalhaushaltsverordnung NRW sind dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, als Anlagen beizufügen. An die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten.

Die neuesten Jahresabschlüsse der Beteiligungsunternehmen der Stadt Schmallenberg können dem Beteiligungsbericht 2019 entnommen werden. Dieser ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen die Wirtschaftspläne der Akademie GmbH, der SauerlandBad GmbH sowie der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH für das Jahr 2021 noch nicht vor. Als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist daher nur der Wirtschaftsplan der Energie Schmallenberg GmbH.

Zur Lage der Akademie GmbH und der SauerlandBad GmbH kann ausgeführt werden, dass beide Unternehmen stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen sind. Sie mussten Ihre Geschäftstätigkeit aufgrund der gesetzlichen Einschränkungen über mehrere Wochen ganz oder teilweise einstellen. Zur Vermeidung hoher Verluste hat die Stadtvertretung beschlossen, die Unternehmen mit Zuschüssen bzw. Einlagen aus städtischen Mitteln zu stützen. Ferner wurden soweit möglich staatliche Hilfsgelder abgerufen. Für beide Unternehmen ist die Ergebnisentwicklung 2021 stark davon abhängig, inwieweit wieder eine „normale“ Ausübung der Geschäftstätigkeit möglich sein wird. Eine Prognose kann hierzu aktuell nicht abgegeben werden.

Die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH ist mittelbar von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Aufgrund des zeitweise bestehenden Beherbergungsverbotes mussten Marketingleistungen und die Vermittlung von Übernachtungsangeboten im Laufe des Jahres 2020 stark eingeschränkt oder zurückgefahren werden. Geringere Übernachtungszahlen führen entsprechend zu Einnahmeverlusten der GmbH, auf der anderen Seite wurden Aufwendungen für Marketing etc. eingespart. Eine Prognose zur Entwicklung der Gesellschaft ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht möglich. Die Rückkehr in den touristischen „Normalbetrieb“ ist vom weiteren Verlauf der Pandemie und den damit einhergehenden Beschränkungen verbunden.

Wirtschaftsplan ESG mbH 2021

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.638,23	195.000	195.000	194.500	194.000	193.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.060,43	195.000	195.000	194.500	194.000	193.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.203,86	186.500	186.500	185.500	185.000	184.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,56	200	200	200	200	200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.534,59	8.300	8.300	8.500	8.500	8.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.890,01	195.000	195.000	194.200	193.700	192.900
18	= Ordentliches Ergebnis	170,42	0	0	300	300	600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	170,42	0	0	300	300	600
26	= Jahresergebnis	170,42	0	0	300	300	600
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	170,42	0	0	300	300	600
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						