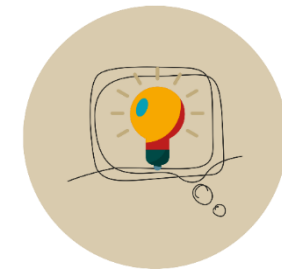
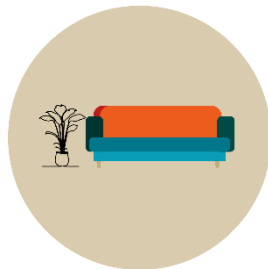
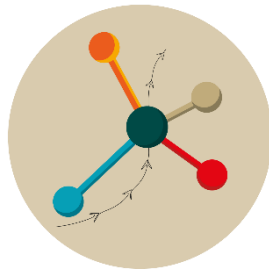
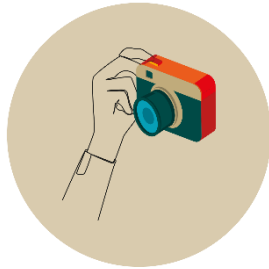


Stadt Schmollenberg Hochsauerlandkreis



Dritter Ort Schmallenberg

Haushaltsplan 2023

Der „Dritte Ort“ in Schmalleberg

Das vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen geförderte Projekt „DRITTE ORTE – HÄUSER FÜR KULTUR UND BEGEGNUNG IM LÄNDLICHEN RAUM“ erschafft in Schmalleberg einen neuen, zentralen Kulturort für Veranstaltungen, Ausstellungen und Begegnung.

Durch einen umfangreichen Umbau des Holz- und Touristikzentrums ab Frühjahr 2023 wird ein multifunktionaler Raum entstehen, den kulturelle Vereine, Institutionen und Kulturakteur*innen aus Schmalleberg für Ihre Ideen nutzen können. Sie werden dort auf Anfrage technische und personelle Unterstützung finden, um ihre Vorhaben umzusetzen.

Hier sind alle willkommen, sich einzubringen, Kontakte zu knüpfen, Zeit zu verbringen oder in inspirierender Atmosphäre an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen.

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Dritten Ortes Schmalleberg sind angelegt an die aktuellen Themen der Region. Die Aspekte Wald und Holz sind durch die Beheimatung der Schmalleberger Sauerland Tourismus GmbH und des Regionalforstamts Oberes Sauerland im Holz- und Touristikzentrum bereits präsent. Die Kombination mit dem neuen Kulturort macht die für uns alle wichtigen Themen, Nachhaltigkeit, Architektur, Bauen und Digitalisierung aus künstlerischer Perspektive erfahrbar und fordert zum Mitmachen, Mitdenken und Mitreden auf.

Neben dem Umbau des Gebäudes selbst hat das Kulturprogramm des Dritten Ortes die Themen Architektur und Bauen im Bereich der kulturellen Jugendbildung bereits als „Kinderbaustelle“ erfahrbar gemacht. Zum Schwerpunktthema Digitalisierung wird in dem neuen Multifunktionsraum Technik eingebaut, die es ermöglicht, Veranstaltungen aufzunehmen oder live ins Internet zu streamen. Interaktive Tische und digitale Ausstellungen zeigen Informationen zu weiteren Kulturorten und Institutionen in Schmalleberg, zu touristischen Angeboten, zu Wald und Holz und Präsentationen aus den vielfältigen Bereichen der Kunst.

Die Ziele unseres Dritten Ortes sind die Kulturentwicklung in der Region und die Vernetzung und Unterstützung der meist ehrenamtlich geführten Kulturinstitutionen und Vereine in Schmalleberg durch Inspiration und Interaktionsmöglichkeiten.

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|--------------|
| Statistische Angaben mit Übersichtskarte | 4 |
| Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk | 9 |
| Finanzdaten im Überblick | 12 |
| Vorbericht | 26 |
| Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2022 – 2026 | 71 |
| Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen | 80 |
| <u>Haushaltsplan</u> | |
| 1. Ergebnisplan | 84 |
| 2. Finanzplan | 85 |
| 3. Haushaltsquerschnitt | 87 |
| 4. Teilergebnis und Teilfinanzpläne | 107 |
| <u>Anlagen</u> | |
| 1. Stellenplan | 317 |
| 2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen | 323 |
| 3. Darstellung der Fraktionszuwendungen | 326 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 328 |
| 5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2021 | 329 |
| 6. Produktbereichsübersicht und Produktplan | 332 |
| 7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2021 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %) | 336 |

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| <u>Flächengröße:</u> | 30.310 ha | <u>= %-Anteil</u> |
| <u>Nutzung:</u> Gebäude und Freiflächen, Betriebsfläche | 1.169 ha | 3,7 |
| Erholungsfläche, Friedhofsfläche | 311 ha | 0,7 |
| Verkehrsfläche | 2.055 ha | 6,6 |
| Landwirtschaftliche Fläche | 9.206 ha | 30,1 |
| Waldfläche | 17.412 ha | 58,3 |
| Wasserfläche | 136 ha | 0,5 |
| Flächen anderer Nutzung | 22 ha | 0,1 |

Einwohner

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

Hinweis zur Einwohnerzahl:

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

Städtische Einrichtungen

(Stichtag 01.09.2022)

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

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

| | | |
|---|----|--|
| Turnhallen | 10 | Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallingenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen |
| Schwimmbäder | 3 | - SauerlandBAD in Bad Fredeburg; Betrieb: SauerlandBAD GmbH - Wellenfreibad in Schmallingenberg; 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 | Schmallingenberg |
| Kurhaus | 1 | Bad Fredeburg |
| Häuser des Gastes | 2 | Grafschaft, Nordenau |
| Informationszentrum für Holz und Touristik | 1 | Schmallingenberg; verpachtet mit Teilflächen an das Land NRW (Forstamt), an die Schmallingenberger Sauerland Touristik GmbH und weitere Pächter sowie Nutzung als Haus des Gastes |
| Städt. Friedhöfe | 1 | Schmallingenberg |
| Friedhofskapellen bzw. Leichenhallen | 1 | Schmallingenberg |
| Städtepartnerschaften | 2 | Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallingenberg); Burgess Hill, England (seit 1988) |
| Musikbildungszentrum Südwestfalen | 1 | Standort Bad Fredeburg, Betriebsführung durch die Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH |

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Schmallenberg mit Beschluss vom 24.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 71.847.400,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 73.432.400,00 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|-----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 64.744.500,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 66.178.100,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 13.198.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 24.965.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.310.000,00 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 175.000,00 € |

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **8.620.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.585.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

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

1. Grundsteuer

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

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

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

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

Bestätigungsvermerke:

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

Schmallenberg, den 26.09.2022

gez. Plett
Stadtkämmerer

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

Schmallenberg, den 26.09.2022

gez. König
Bürgermeister

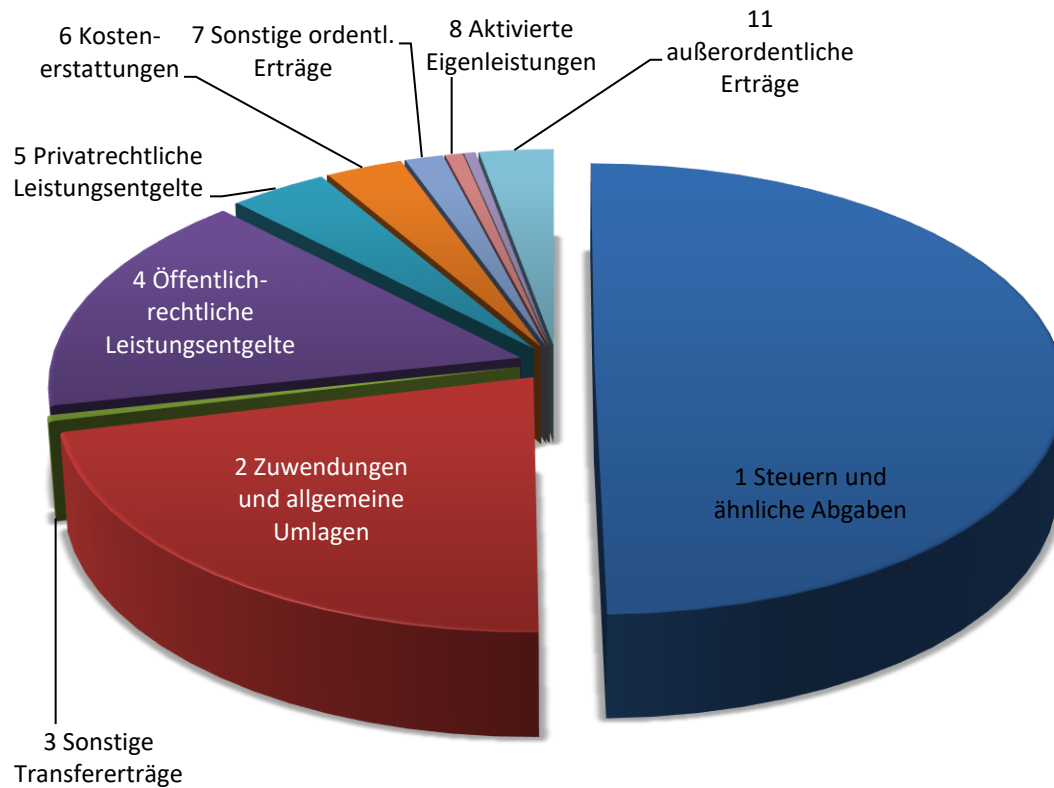
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe bis zum 23.11.2022 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 23.11.2022 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 29.11.2022

gez. König
Bürgermeister

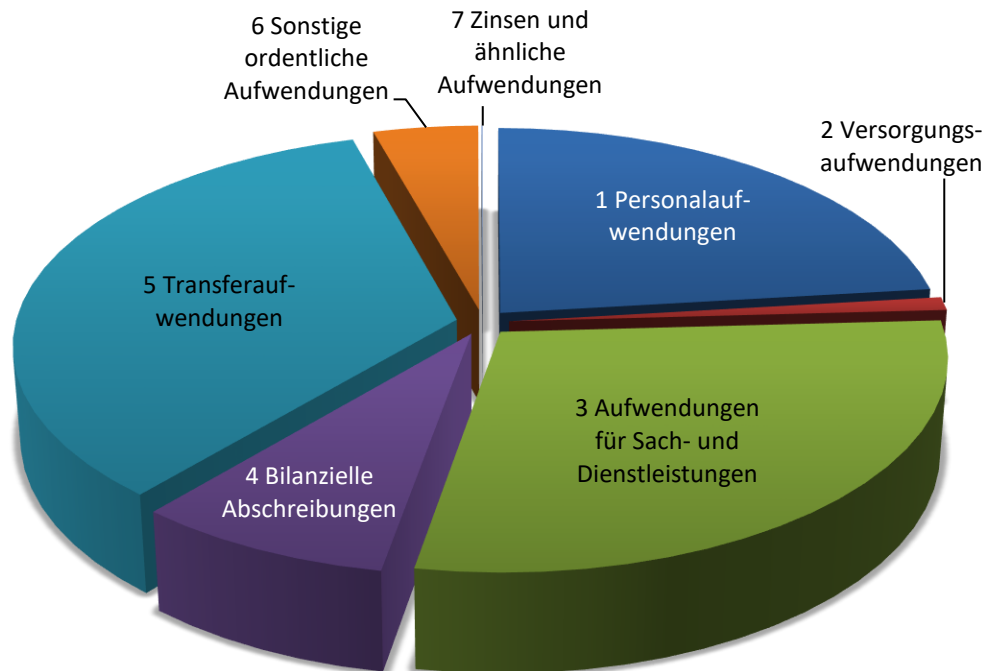
Überblick Finanzdaten Haushalt 2023

Erträge des Haushaltsjahres



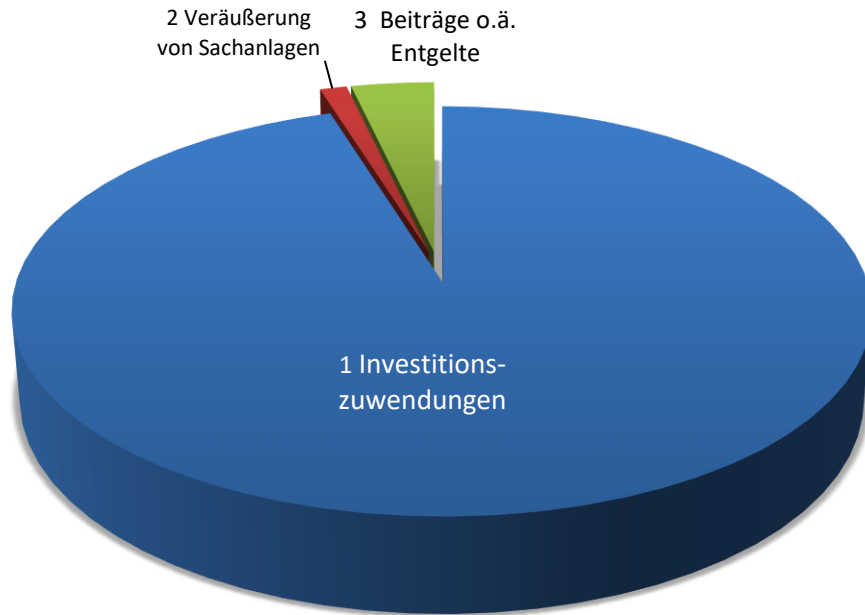
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe € | Anteil in % |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.752.000 | 49,76 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.381.500 | 21,41 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 309.000 | 0,43 |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.639.900 | 16,20 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.711.200 | 3,77 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.130.800 | 2,97 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.055.000 | 1,47 |
| 8 | Aktivierte Eigenleistungen | 490.000 | 0,68 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 |
| 10 | Financerträge | 323.000 | 0,45 |
| 11 | außerordentliche Erträge | 2.055.000 | 2,86 |
| | Gesamt: | 71.847.400 | 100,00 |

Aufwendungen des Haushaltsjahres



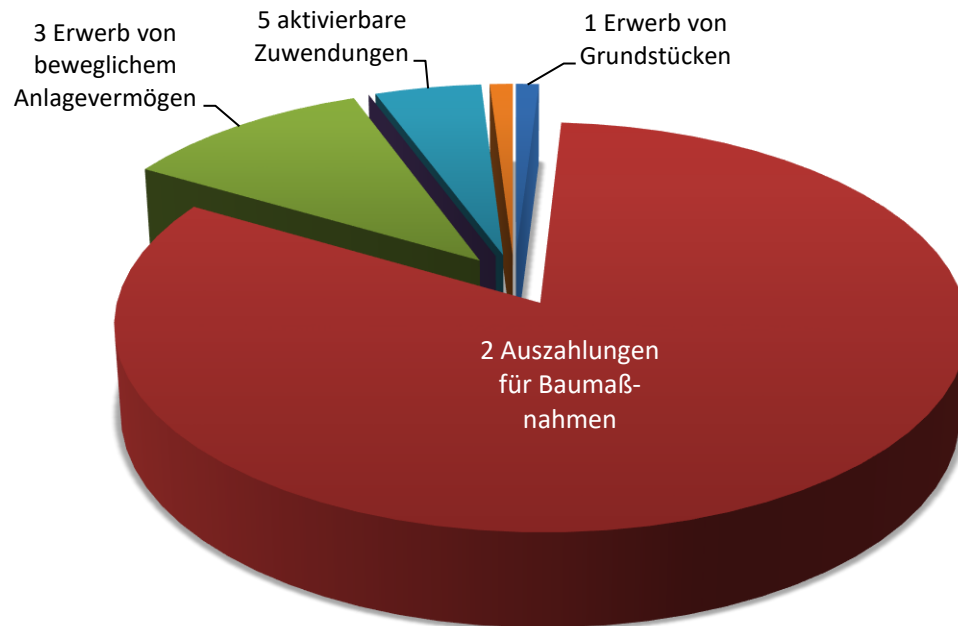
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe € | Anteil in % |
|----------------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Personalaufwendungen | 16.990.000 | 23,14 |
| 2 | Versorgungsaufwendungen | 730.000 | 0,99 |
| 3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.061.500 | 28,68 |
| 4 | Bilanzielle Abschreibungen | 6.170.000 | 8,40 |
| 5 | Transferaufwendungen | 25.280.000 | 34,43 |
| 6 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.164.900 | 4,31 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 36.000 | 0,05 |
| Gesamt: | | 73.432.400 | 100,00 |

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



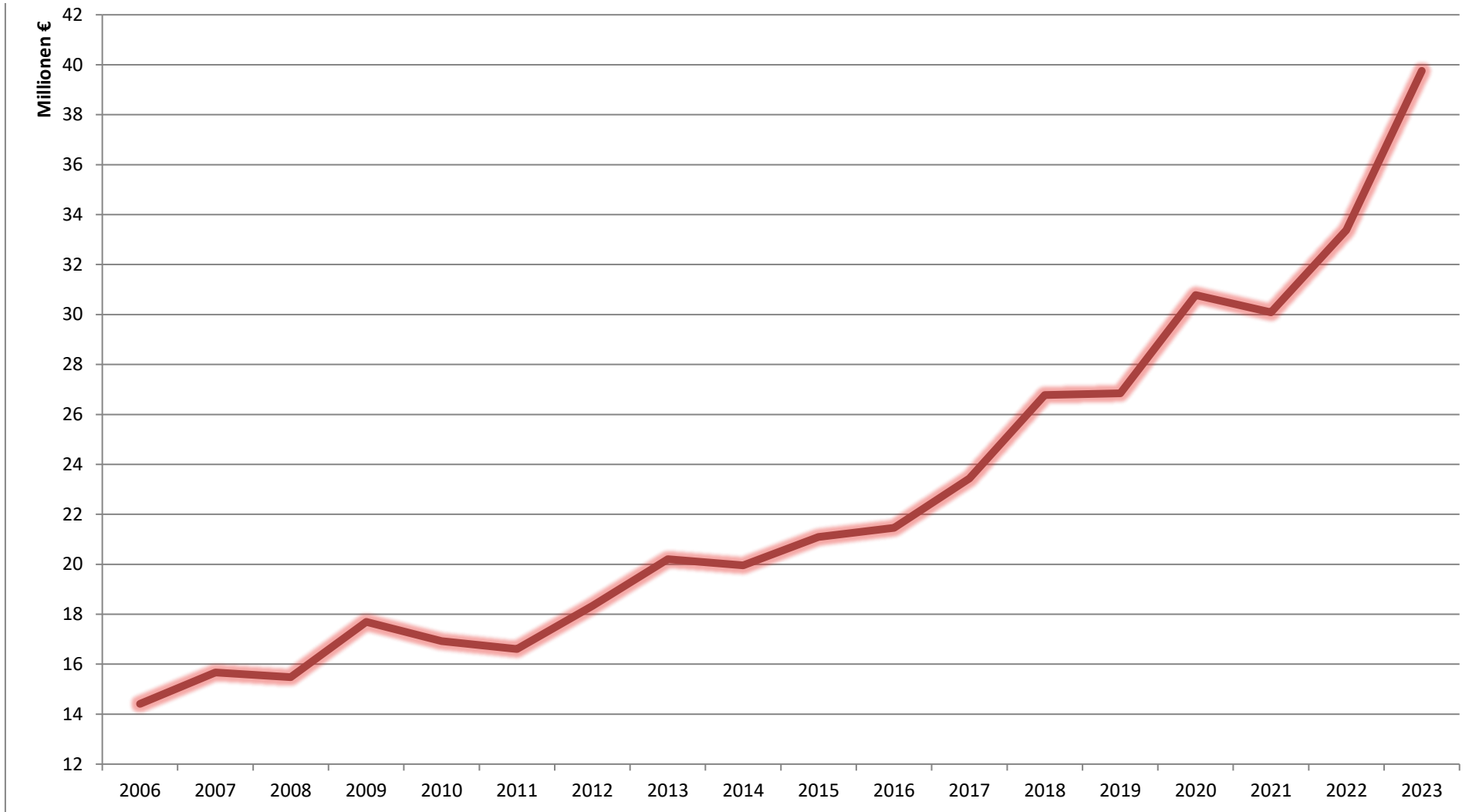
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe € | Anteil in % |
|----------|--|-------------------|---------------|
| 1 | Investitionszuwendungen | 12.564.000 | 95,20 |
| 2 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 155.000 | 1,17 |
| 3 | Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten | 479.000 | 3,63 |
| 4 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0,00 |
| | Gesamt: | 13.198.000 | 100,00 |

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



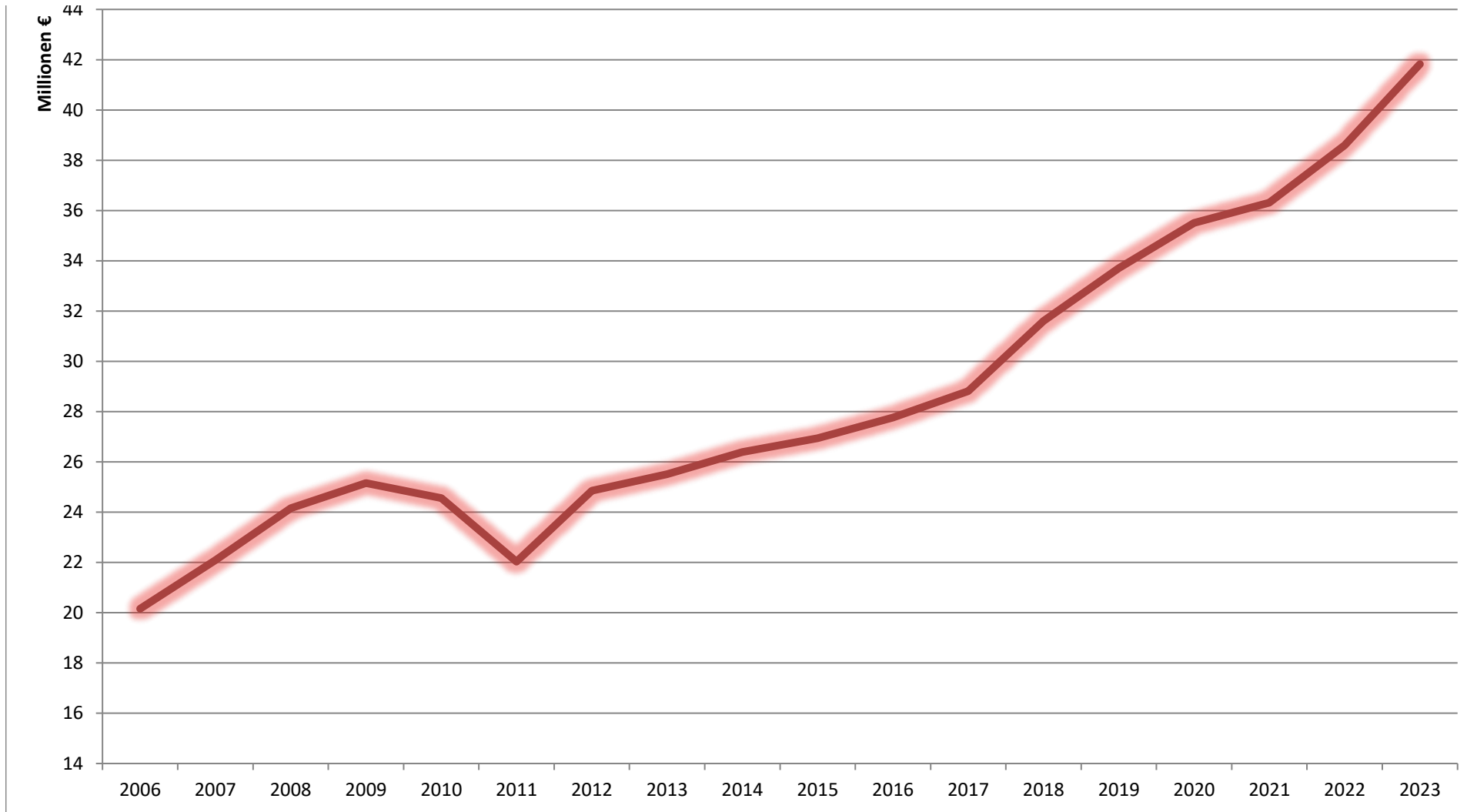
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe € | Anteil in % |
|----------|---|-------------------|---------------|
| 1 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken | 250.000 | 1,00 |
| 2 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.572.000 | 82,40 |
| 3 | Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 2.733.000 | 10,95 |
| 4 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0,00 |
| 5 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.160.000 | 4,65 |
| 6 | sonstige Investitionsauszahlungen | 250.000 | 1,00 |
| | Gesamt: | 24.965.000 | 100,00 |

Entwicklung der normierten Steuerkraft der Stadt Schmalleberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz



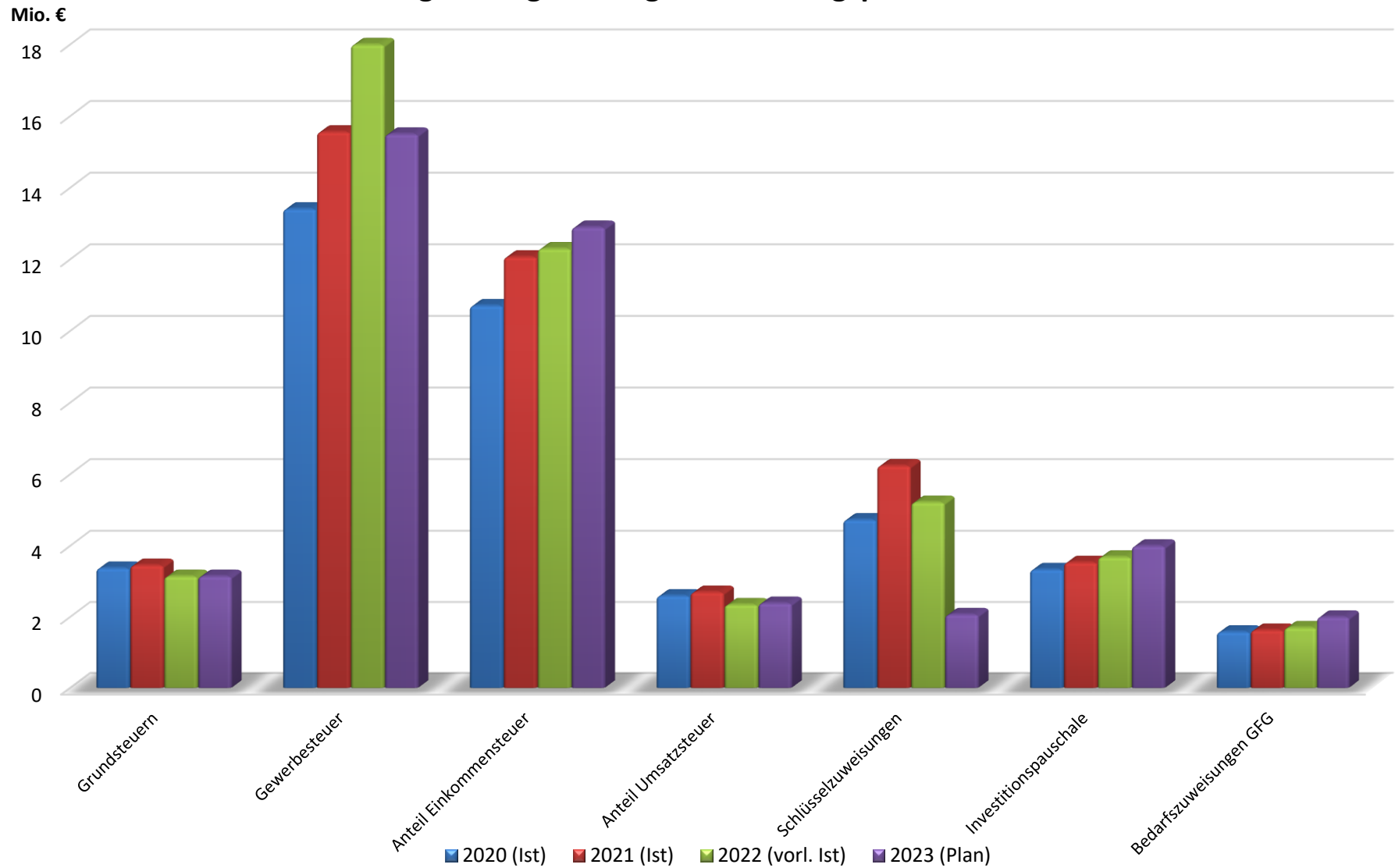
Hinweis: Die Steuerkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach den erhaltenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer der jeweiligen Referenzperiode sowie nach den Grund- und Gewerbesteuererträgen. Diese werden nach landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen umgerechnet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

Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmalleberg Umlagegrundlage nach GFG

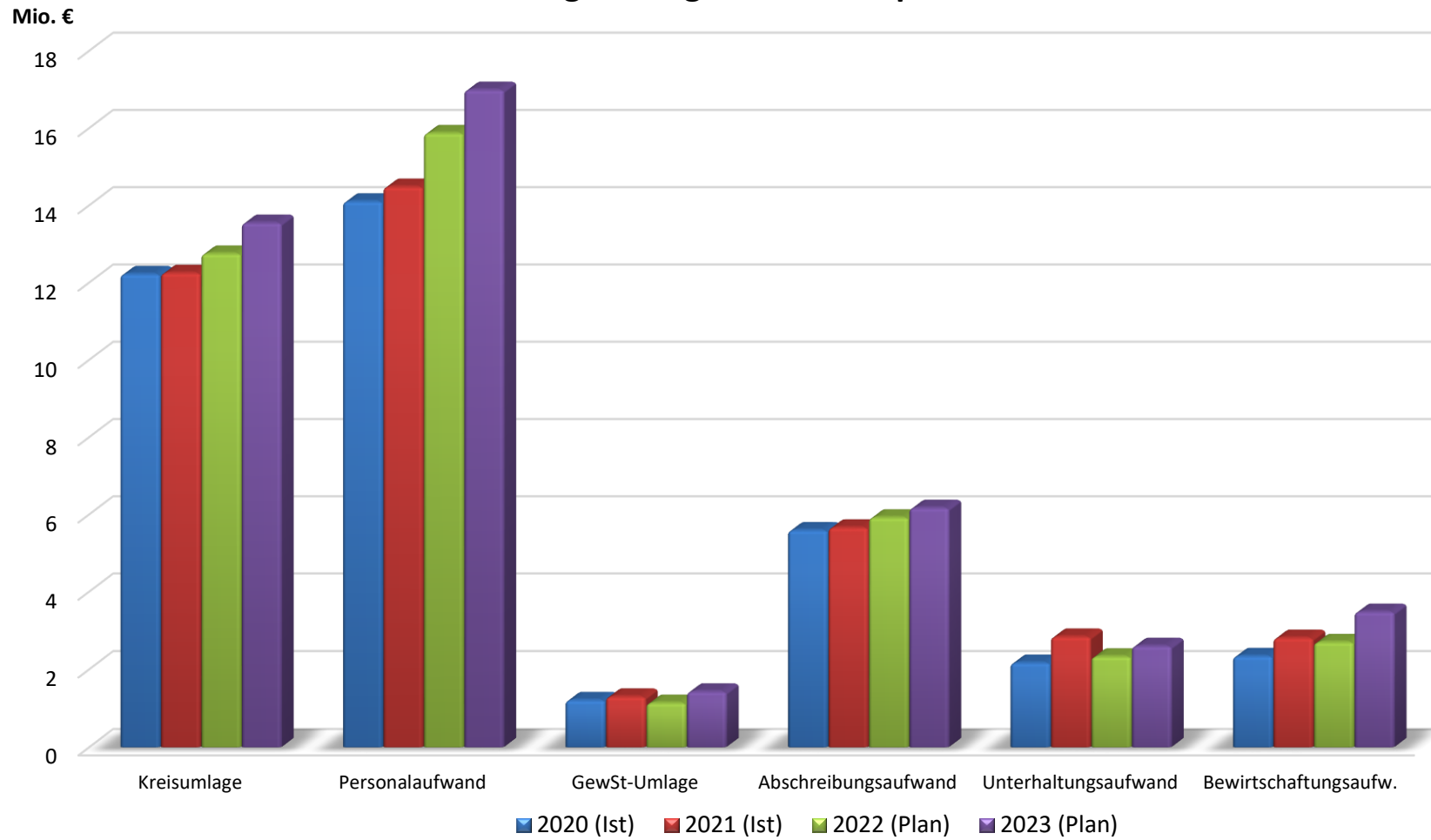


Hinweis: Die Finanzkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach der Steuerkraftmesszahlen einer Referenzperiode zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Finanzkraft dient als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

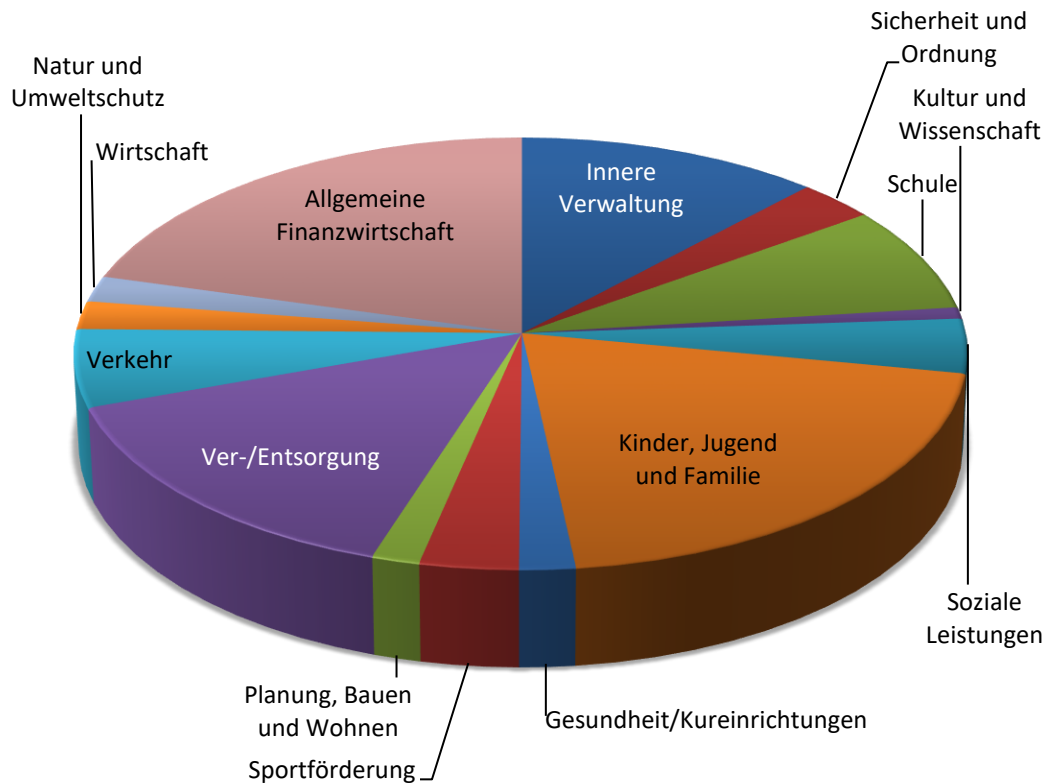
Entwicklung wichtiger Ertrags-/Einzahlungspositionen 2020-2023



Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2020-2023

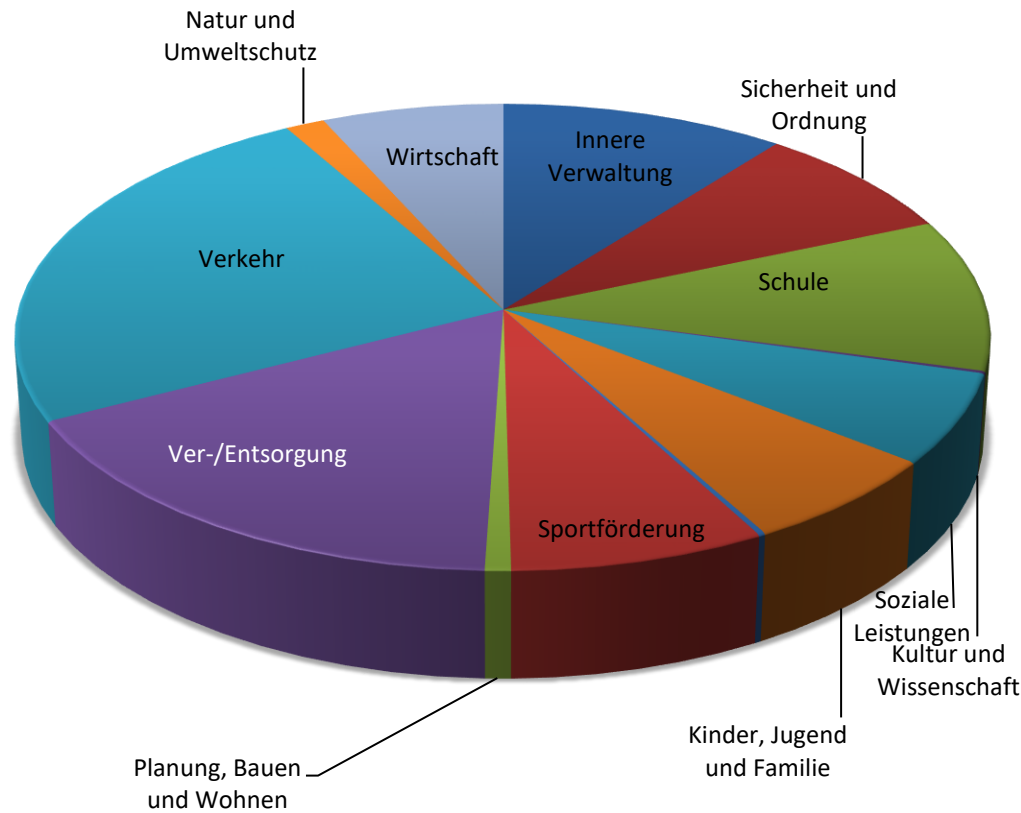


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe in Mio. € | Anteil in % |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Innere Verwaltung | 8,79 Mio. € | 11,98 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 2,26 Mio. € | 3,08 |
| 3 | Schule | 5,86 Mio. € | 7,99 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,63 Mio. € | 0,86 |
| 5 | Soziale Leistungen | 2,99 Mio. € | 4,07 |
| 6 | Kinder, Jugend und Familie | 14,87 Mio. € | 20,26 |
| 7 | Gesundheit/Kureinrichtungen | 1,36 Mio. € | 1,85 |
| 8 | Sportförderung | 2,40 Mio. € | 3,27 |
| 9 | Planung, Bauen und Wohnen | 1,17 Mio. € | 1,59 |
| 10 | Ver-/Entsorgung | 10,68 Mio. € | 14,55 |
| 11 | Verkehr | 4,25 Mio. € | 5,79 |
| 12 | Natur und Umweltschutz | 1,55 Mio. € | 2,11 |
| 13 | Wirtschaft | 1,43 Mio. € | 1,95 |
| 14 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15,14 Mio. € | 20,63 |

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Summe in Mio. € | Anteil in % |
|----------|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 1 | Innere Verwaltung | 2,61 Mio. € | 10,55 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 1,99 Mio. € | 8,04 |
| 3 | Schule | 2,62 Mio. € | 10,59 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 0,04 Mio. € | 0,16 |
| 5 | Soziale Leistungen | 1,55 Mio. € | 6,26 |
| 6 | Kinder, Jugend und Familie | 1,57 Mio. € | 6,34 |
| 7 | Gesundheit/Kureinrichtungen | 0,05 Mio. € | 0,20 |
| 8 | Sportförderung | 1,89 Mio. € | 7,64 |
| 9 | Planung, Bauen und Wohnen | 0,19 Mio. € | 0,77 |
| 10 | Ver-/Entsorgung | 4,17 Mio. € | 16,85 |
| 11 | Verkehr | 6,04 Mio. € | 24,40 |
| 12 | Natur und Umweltschutz | 0,36 Mio. € | 1,45 |
| 13 | Wirtschaft | 1,67 Mio. € | 6,75 |

NKF-Kennzahlenset NRW

| | Vorvorjahr (IST) | Vorjahr (Plan) | HHJ | 1. Planjahr | 2. Planjahr | 3. Planjahr |
|---|-----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsjahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung | | | | | | |
| Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen) | 35.111.613 | 32.536.000 | 35.752.000 | 36.395.000 | 37.305.000 | 38.080.000 |
| Erträge aus Zuwendungen | 18.354.513 | 17.425.700 | 15.381.500 | 17.070.600 | 17.959.800 | 18.330.500 |
| Ordentliche Erträge | 73.873.119 | 66.832.800 | 69.469.400 | 71.597.400 | 73.548.000 | 74.846.400 |
| Personalaufwendungen | 14.476.029 | 15.870.000 | 16.990.000 | 17.330.000 | 17.670.000 | 18.030.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.240.986 | 18.910.200 | 21.061.500 | 20.735.900 | 20.766.700 | 20.931.300 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.656.509 | 5.920.000 | 6.170.000 | 6.370.000 | 6.570.000 | 6.770.000 |
| Transferaufwendungen | 23.453.307 | 23.596.400 | 25.280.000 | 25.298.500 | 25.663.500 | 26.018.500 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.403.424 | 67.913.800 | 73.396.400 | 73.504.400 | 74.445.000 | 75.523.400 |
| Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.014 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Finanzergebnis | 424.313 | 206.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| Außerordentliches Ergebnis | 546.840 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung | | | | | | |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.812.354 | 843.800 | -1.433.600 | 587.800 | 1.671.600 | 2.129.300 |
| Bilanzdaten | | | | | | |
| | Schlussbilanz 31.12.2021 | | | | | |
| | vom Rat festgestellt | | | | | |
| Status der Bilanz | | | | | | |
| Infrastrukturvermögen | 57.670.080 | | | | | |
| Anlagevermögen | 231.022.305 | | | | | |
| Liquide Mittel | 2.617.594 | | | | | |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allgemeine Rücklage | 84.459.421 | 90.500.269 | 90.500.269 | 90.500.269 | 90.500.269 | 90.500.269 |
| Ausgleichsrücklage | 23.740.904 | 25.140.904 | 25.165.904 | 23.580.904 | 22.640.904 | 22.020.904 |
| Eigenkapital gesamt | 115.641.173 | 115.666.173 | 114.081.173 | 113.141.173 | 112.521.173 | 112.131.173 |
| Sonderposten für Zuwendungen | 81.790.021 | | | | | |
| Sonderposten für Beiträge | 14.475.556 | | | | | |
| Pensionsrückstellungen | 13.238.334 | | | | | |
| Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | | | | | |
| Fremdkapital gesamt | 26.366.657 | | | | | |
| Bilanzsumme | 244.162.089 | | | | | |
| Sonstige Daten | | | | | | |
| Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 26.111.987 | | | | | |
| Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 0 | | | | | |
| Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 4.666.989 | | | | | |
| Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel) | 5.621.721 | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel) | 6.455.750 | | | | | |
| Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel) | 2.860.144 | | | | | |
| Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel) | 3.596.699 | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung) | 3.999.865 | 4.152.700 | 4.327.700 | 4.390.800 | 4.526.000 | 4.627.700 |
| Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit) | 1.302.409 | 1.140.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 | 1.425.000 |

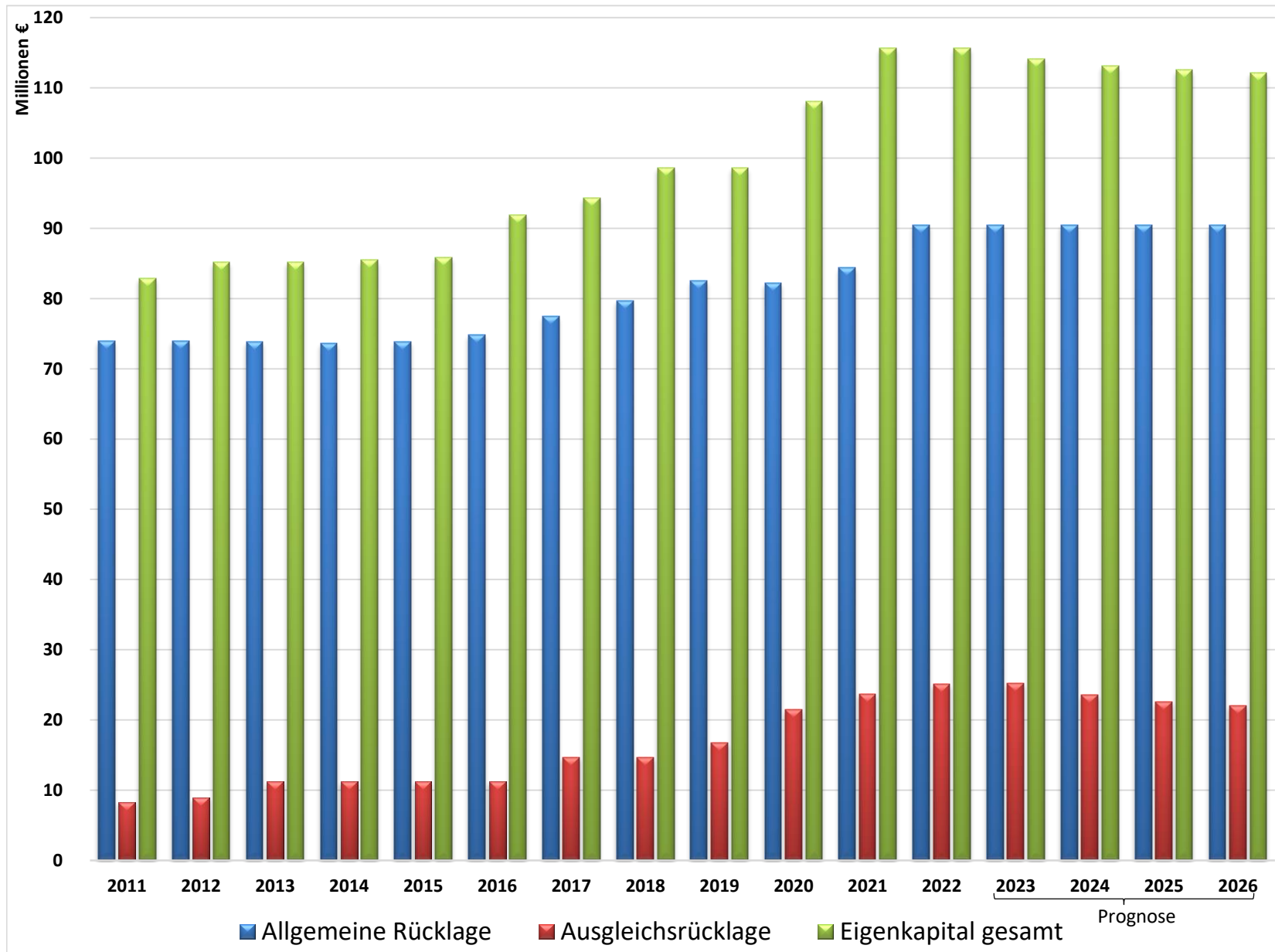
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2023

| Kennzahl | Formel | 2021 (Ist) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|---|------------|----------|--------------|-------|-------|-------|
| Aufwandsdeckungsgrad | $(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 109,6% | 98,4% | 94,6% | 97,4% | 98,8% | 99,1% |
| Eigenkapitalquote 1 | $(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$ | 47,4% | | | | | |
| Eigenkapitalquote 2 | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$ | 86,8% | | | | | |
| Fehlbetragsquote | $(\text{negatives Jahresergebnis} / \text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}) \times (-100)$ | Entfällt | Entfällt | 3,15% | 1,42% | 0,54% | 0,35% |
| Infrastrukturquote | $(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$ | 23,6% | | | | | |
| Abschreibungsintensität | $(\text{Bilanzielle Abschreibungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 8,4% | 8,7% | 8,4% | 8,7% | 8,8% | 9,0% |
| Drittfinanzierungsquote | $(\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} / \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$ | 77,8% | 70,1% | 70,1% | 68,9% | 68,9% | 68,4% |
| Investitionsquote | $(\text{Bruttoinvestitionen} / \text{Abgänge AV} + \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$ | 109,3% | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad 2 | $(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfr. Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$ | 98,7% | | | | | |
| Dynamischer Verschuldungsgrad | $(\text{Effektivverschudung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$ | 2,90% | | | | | |
| Liquidität 2. Grades | $(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$ | 96,3% | | | | | |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | $(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$ | 2,6% | | | | | |
| Zinslastquote | $(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 0,10% | 0,07% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% |
| Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote | $(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzb. Fonds Dt. Einheit} / \text{ordentl. Erträge}) \times 100$ | 46,6% | 47,0% | 49,4% | 48,8% | 48,8% | 49,0% |
| Zuwendungsquote | $(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$ | 24,8% | 26,1% | 22,1% | 23,8% | 24,4% | 24,5% |
| Personalintensität | $(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 21,5% | 23,4% | 23,1% | 23,6% | 23,7% | 23,9% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | $(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 30,0% | 27,8% | 28,7% | 28,2% | 27,9% | 27,7% |
| Transferaufwandsquote | $(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$ | 34,8% | 34,7% | 34,4% | 34,4% | 34,5% | 34,5% |

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

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

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

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

I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2023

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

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

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

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

Die Haushaltssatzung 2023 sieht eine **Fortführung der Hebesätze** des Vorjahres vor.

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

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

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten für das voraussichtliche Steueraufkommen in den Jahren 2023 - 2026.

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

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

² Gültige Steuerhebesätze in 2021

³ Stand 21.09.2022

2. Investitionen

Mit 24,9 Mio. € sieht der Haushalt 2023 nochmals ein höheres Investitionsvolumen als der Haushalt 2022 vor. Ein Schwerpunkt bildet der Baubereich mit der **Moder- nisierung und Sanierung städtischer Infrastrukt- ur-einrichtungen**. Die Investitionsvorhaben werden in diesem Vorbericht näher erläutert.

3. Haushaltsausgleich

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

Der **Ergebnisplan 2023** beinhaltet Erträge in Höhe von 71.847.400 € und Aufwendungen in Höhe von 73.432.400 € aus. Der Ergebnisplan weist damit eine **Unterdeckung** in Höhe von 1,585 Mio. € aus (im Vorjahr: Jahresüberschuss 25.000 €).

Im Ergebnisplan 2023 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 2,06 Mio. € berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen, die aufgrund des Ukraine-Krieges voraussichtlich entstehen werden. Die Einplanung des außerordentlichen Ertrages beruht auf dem von der Landesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Änderung des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes. Danach ist vorgesehen, dass künftig auch Kosten, die den Kommunen in Folge des Ukraine-Kriegs entstehen, ab 2023 isolierungsfähig sind. Nähere Erläuterungen ein-

schließlich der Berechnung der isolierten Haushaltsbelas- tung werden unter der Zf. II.3 gegeben.

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

4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungs- saldo in Höhe von 12.065.600 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.433.600 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -11.767.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +1.135.000 €.

Der negative Finanzierungssaldo kann aus dem Bestand li- quider Mittel gedeckt werden.

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

Die Aufnahme weiterer Investitionskredite ist nicht ge- plant.

5. Gebühren

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

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

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

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

6. Forst

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

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

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

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

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

7. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

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

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

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

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

⁵ <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/herbstprojektion-2133766>

⁶ Stand: 21.09.2022

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

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

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

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

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

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

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

II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

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

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

auch neuen Gewerbebetrieben Potential zur Ansiedlung gegeben werden.

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

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

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

2.1 Erträge

Realsteuern

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

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

Die Haushaltssatzung 2023 beinhaltet die Beibehaltung der in 2022 abgesenkten **Steuerhebesätze** für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer.

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

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

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

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

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommens- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten, die hierzu vom Land herausgegeben und auf Basis des Steueraufkommens des aktuellen Jahres ermittelt werden.

Zu berücksichtigen ist, dass nach aktuellen Erkenntnissen für das Folgejahr ein nur geringes Wirtschaftswachstum oder gar eine Rezession zu erwarten ist. Dies wird unmittelbar Auswirkungen auf die Erträge aus der Einkommens- und Umsatzsteuer haben. Steigerungsraten insbesondere für das kommende Jahr wird es daher voraussichtlich nicht geben. Aus den Werten des Orientierungsdatenerlasses er-

geben sich folgende Ansätze für die Anteile an den Gemeinschaftssteuern:

| | Gemeindeanteil Einkommensteuer | Gemeindeanteil Umsatzsteuer |
|----------------------------------|---|--|
| Ist 2021 | 12,06 Mio. € | 2,67 Mio. € |
| Plan 2022 | 11,80 Mio. € | 2,25 Mio. € |
| Vor. Ist 2022⁸ | 12,30 Mio. € | 2,35 Mio. € |
| Plan 2023 | 12,90 Mio. € | 2,39 Mio. € |
| Finanzpl. 2024 | 13,40 Mio. € | 2,51 Mio. € |
| Finanzpl. 2025 | 14,20 Mio. € | 2,59 Mio. € |
| Finanzpl. 2026 | 14,90 Mio. € | 2,64 Mio. € |

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

Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 beraten und beschlossen. Das GFG 2023 soll (wie bereits das GFG 2022) die Ergebnisse aus der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigen. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung, in der zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2015 - 2019 zugrunde gelegt

wird. Zum anderen wurde die gutachterliche Empfehlung aufgegriffen, differenzierte Hebesätze zu implementieren, da ein statistischer und ökonomisch signifikanter Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen für den kreisangehörigen und kreisfreien Raum festgestellt wurde. Um die Verteilungseffekte aus den veränderten fiktiven Hebesätzen und der Grunddatenaktualisierung abzumildern, kam im GFG 2022 zunächst nur die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung. Eigentlich sollte nach dem Willen der Vorgängerlandesregierung in 2023 eine volle Umsetzung erfolgen, die neue Landesregierung aus CDU und Bündnis 90 / Die Grünen haben sich in ihren Eckpunkten zum GFG 2023 allerdings darauf verständigt, es weiterhin bei der hälftigen Wirkung zu belassen.

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

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

Im **Steuerverbund 2023** wird eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 15,2 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung

⁸ Berechnung an Hand der Steuerprognosen lt. Orientierungsdatenerlass

um 1,16 Mrd. € (+ 8,27 %). Der Verbundsatz⁹ liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 12,8 Mrd. € als **allgemeine Deckungsmittel** und 2,3 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um 767 Mio. € auf 10,0 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf, die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

a) Hauptansatzstaffel

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

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

b) Demographiefaktor

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

werden die Auswirkungen rückläufiger Einwohnerzahlen über 3 Jahre gestreckt.

Der durchschnittliche Einwohnerwert wird aus den fortgeschriebenen Zensusdaten ermittelt.

c) Beschultenansatz

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

d) Soziallastenansatz

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

e) Zentralitätsansatz

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

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

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

¹⁰ Frühere Bezeichnung: Schüleransatz

f) Flächenansatz

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

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

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

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 33.379.036 € (GFG 2022) auf 39.756.159 € (GFG 2023). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 8,1 % vorliegt, verzeichnet

die Stadt Schmallenberg ein deutliches Plus von 19,1 %. Die Steigerung in Schmallenberg erklärt sich aus den hohen Gewerbesteuererträgen in der maßgeblichen Referenzperiode 01.07.2021 – 30.06.2022. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen rd. 2,1 Mio. € und damit 3,1 Mio. € weniger als noch 2022.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 62 Mio. € auf 809 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpauschale** mit 69 Mio. € (+5,3 Mio. €) höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,1 Mrd. € zur Verfügung (+87 Mio. €). Die Pauschalen sollen wie in den Vorjahren für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

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

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

Die im GFG 2022 neu eingeführte **Klima- und Forstpauschale** als Zuweisung eigener Art wird in Höhe von 10 Mio. € fortgeführt. Mit der Pauschale wird vom Land das Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unter-

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

stützen. Die Verteilung erfolgt je zur Hälfte nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar und nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern.

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

| | 2023 | 2022 | Veränderung |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Schlüsselzuweisung | 2.068.000 € | 5.220.000 € | -3.152.000 € |
| Schulpauschale | 754.000 € | 710.000 € | 44.000 € |
| Sportpauschale | 92.000 € | 84.000 € | 8.000 € |
| Kurortehilfe | 1.020.000 € | 770.000 € | 250.000 € |
| Investitionspauschale | 4.003.000 € | 3.688.000 € | 315.000 € |
| Unterhaltungspauschale | 872.000 € | 872.000 € | 0 € |
| Klima- und Forstpauschale | 181.000 € | 140.000 € | 41.000 € |
| Summe | 8.990.000 € | 11.484.000 € | -2.494.000 € |

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2024 - 2026 wurden vorbehaltlich der weiteren Entwicklung daher bei den Ansätzen der Bedarfszuweisungen mit einer Steigerung von 2 % jährlich gerechnet und die Schlüsselzuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre 2020 - 2023 (4,5 Mio. €) angesetzt¹³.

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

¹³ Da die Gewerbesteuererträge 2022 weiterhin auf einem hohen Niveau liegen und mit einer weiterhin hohen Steuerkraft zu rechnen ist, wurde der Ansatz 2024 nachträglich noch um 500 T€ auf 4 Mio. € abgesenkt

2.2 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

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

Kreisumlage

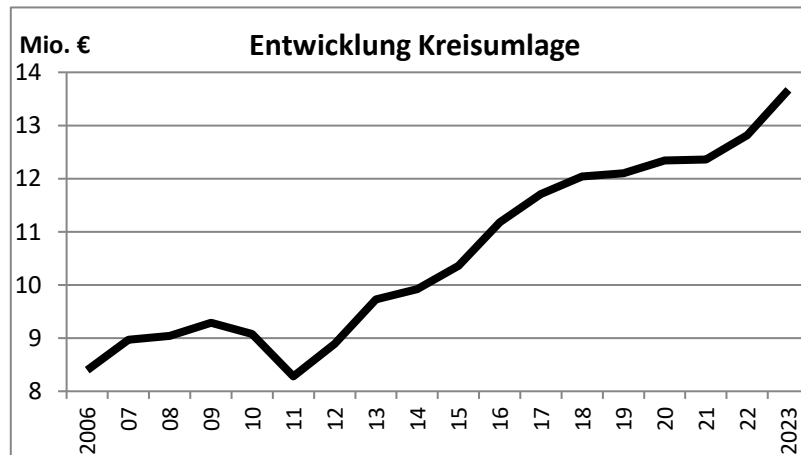
Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2022 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage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

Für die Stadt Schmallenberg steigt die Umlagegrundlage von 2022 auf 2023 von 38,59 Mio. € auf 41,82 Mio. €. Bei gleichbleibendem Kreisumlagesatz läge die zu veranschlagende Kreisumlage bei 13,7 Mio. € und damit 1,1 Mio. € höher als im Vorjahr. Die Erwartung der kreisangehörigen Kommunen ist, dass der Kreis seine finanziellen Spielräume aus guten Jahresabschlüssen der Vorjahre nutzt, und unter der Voraussetzung der Isolierung von Kosten in Folge des Ukraine-Kriegs eine Hebesatzsenkung beschließt. Dies

auch vor dem Hintergrund, dass die kreisangehörigen Kommunen ohnehin schon mit deutlichen Aufwandssteigerungen u.a. aufgrund allgemeiner Kostensteigerungen belastet sind. In der städtischen Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass der Kreis seine Spielräume zu einer Hebesatzsenkung nutzt. Der Aufwand aus Kreisumlage wurde daher mit 13,55 Mio. € angesetzt. Das entspricht einem Hebesatz von 32,4 v.H.

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

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



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

Personal-/Versorgungsaufwand

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

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

Entgeltanpassungen

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

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

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

Stellenzuwachs

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

die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

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

Dem Personalaufwand stehen in einigen Bereich Erstattungen¹⁴ oder Förderungen¹⁵ gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert.

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 470.000 € berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird jährlich von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen ermittelt¹⁶.

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

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

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

Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudget

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

Unterhaltungsbudget

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

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

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

Bewirtschaftungsbudget

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

¹⁴ Beispiel: Kostenerstattung im Sozialamt für die Übernahme von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

¹⁵ Beispiel: Förderprogramm „Dritte Orte“

¹⁶ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

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

Aufwand aus Abschreibung

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

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

Erhaltene Zuwendungen¹⁷ und Beiträge für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dies bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die **Nettoabschreibung** in Höhe

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

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

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

2.3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

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

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

¹⁷ Hierzu gehören beispielsweise zweckgebundene Zuwendungen aus Bundes- oder Landesprogrammen sowie Investitionspauschalen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden.

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

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

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

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

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

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

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

Insgesamt wurden isolierungsfähige Haushaltsbelastungen in einer Größenordnung von 1,9 Mio. € ermittelt, die als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung 2023 einfließen. Die Vergleichsberechnung mit weitergehenden Erläuterungen einschließlich der Ermittlung eines isolierungsfähigen Betrages für das Jahr 2024 ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 79.252.500 € (im Vorjahr: 75.387.000 €) und Auszahlungen in Höhe von 91.318.100 € (im Vorjahr 83.425.200 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -12.065.600 € (im Vorjahr -8.038.200 €).

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

tigen Konditionen und unter Gewährung von Tilgungszuschüssen¹⁸. Bereits der Haushalt 2022 sah eine entsprechende Kreditermächtigung vor. Es wird derzeit jedoch davon ausgegangen, dass das Gesamtkreditvolumen erst im Jahr 2023 zur Einzahlung kommen wird.

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2021 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 2,6 Mio. € aus. Für das Jahr 2022 wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung oder Verschiebung von Maßnahmen im Investitionsplan sowie aufgrund überplanmäßig eingegangener Einzahlungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer davon ausgegangen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 8,0 Mio. € nicht bzw. nicht in voller Höhe benötigt wird. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2023 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 12,1 Mio. € aus dem Bestand bzw. dem planmäßigen Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen¹⁹ finanziert werden kann. Die im Bestand befindlichen Kapitalanlagen wären im Bedarfsfall zur Sicherstellung der Liquidität darüber hinaus kurzfristig liquidierbar.

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2024: - 13.982.200 €
2025: - 7.198.400 €
2026: - 1.056.700 €

¹⁸ Einzelheiten vgl. Vorlage X/307

¹⁹ Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liquiditätslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur Finanzierung des Haushaltes) entschieden wird. Im Jahr 2023 werden im Bestand befindliche Anleihen in Höhe von 2,5 Mio. € zur Rückzahlung an die Stadt fällig.

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

2.5 Vermögen und Schulden

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

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

²⁰ Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2022 und 2023

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

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

| | |
|--------------|----------------------|
| 2023: | - 1.585.000 € |
| 2024: | - 940.000 € |
| 2025: | - 620.000 € |
| 2026: | - 390.000 € |

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

Zum 31.12.2021 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

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

Zum 31.12.2022 wird der Eigenkapitalbestand aufgrund des voraussichtlich entstehenden Überschusses in der Ergebnisrechnung noch über dem Bestand 2021 liegen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 3,54 Mio. € erwartet.

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

4. Planung wesentlicher Investitionen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

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

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

Digitalisierung

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

Im Jahr 2019 hat im Stadtgebiet Schmallenberg der Breitbandausbau begonnen, mit dem bislang als unterversorgt geltende Ortschaften der Stadt Schmallenberg einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der Ausbau, der rd. 2.500 Haushalte im Stadtgebiet erreicht, wird im Rahmen der Bundesförderprogramme „3. und 6. Call“ begleitet und soll bis 2025 abgeschlossen sein. Die Stadt ist mit einem Eigenanteil von 10 % bzw. 2,9 Mio. € beteiligt. Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet bis zum Jahr 2025 die erforderlichen Eigenmittel für den derzeit im Ausbau befindlichen Bereich des „6. Calls“.

Weitere Optimierungen und Verbesserungen sollen sich im Anschluss über ein neues „Graue-Flecken-Programm“ dort

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

Mit der Corona-Pandemie und der in 2020 und 2021 zeitweise notwendig gewordenen Schließung von Schulen hat die Digitalisierung an den Schulen massiv an Bedeutung gewonnen. Bereits in 2019 hatte der Bund den Ländern Mittel in Höhe von 5 Mrd. € zur besseren digitalen Ausstattung von Schulen zugesagt. Über das hierzu aufgestellte Landesförderprogramm „Digitalpakt“ entfällt auf die Stadt Schmallenberg eine Fördersumme für die Jahre 2020 und 2021 von 782.189 €. Die Mittel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2022 voraussichtlich vollständig verausgabt sein. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, die zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne benötigten Mittel einschließlich nach Inanspruchnahme der Förderprogramme etwaig verbleibende Finanzierungslücken zur Verfügung zu stellen. Zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne sieht daher der Haushalt 2023 in der Finanzplanung bis 2026 die Bereitstellung weiterer städtischer Mittel in Höhe von 525.000 € vor.

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

Modernisierung und Sanierung städtischer Infrastruktureinrichtungen

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

Die Sanierung der städtischen Straßen war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. In 2023 ist im Bereich Straßenbau²¹ ein Investitionsvolumen von 4,4 Mio. € geplant. In der Straßenunterhaltung werden die Ansätze der sog. „kleinen Straßeninstandsetzung“ sowie des Sonderprogramms „Deckenerneuerungen“ um insgesamt 85.000 € bzw. rd. 10 % angehoben, um die Preiserhöhungen insbesondere bei Rohstoffen wie z.B. Asphalt auffangen zu können. Das Ziel des Sonderprogramms Deckenerneuerungen ist es, Verschleißdecken von Innerortsstraßen vor dem Auftreten von Schäden zu erneuern, um so die Nutzungsdauer der Anlagen insgesamt zu verlängern. Technische Voraussetzung ist ein Straßenaufbau nach heutigem Standard. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss.

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

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

²¹ Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel rd. 9,3 Mio. € eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen²² belaufen sich auf 8,6 Mio. €. Größere Vorhaben bilden hier der geplante Sozialwohnungsbau „Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach, die Sanierungen der Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, des Holz- und Touristikzentrums (einschließlich Erweiterung), der Grundschule Bödefeld oder auch die geplante bauliche Erweiterung der Grundschule in Berghausen. Bei einigen der genannten Vorhaben handelt es sich um mehrjährig geplante Maßnahmen, die teilweise bereits in 2022 veranschlagt waren. Absehbar ist, dass größere Investitionssummen aus dem Vorjahr über Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2023 mitgenommen werden müssen, was die Investitionssummen nochmals erhöhen wird.

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

Wasserversorgung

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen von Trockenheit, Starkregen oder den möglichen Folgen der in den Wäldern entstandenen Kahlflächen in der Wasserversorgung zu begegnen. Die Erfahrungen haben ge-

zeigt, dass das vorrangige Ziel in den kommenden Jahren sein wird, die Wasserversorgung an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dieses Ziel soll u.a. durch die Schaffung von Verbundnetzen erreicht werden. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich bereits in den vergangenen Haushalten und auch in der Haushaltsplanung 2023 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2023 auf 4,2 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2023-2026 geht von insgesamt rd. 14,6 Mio. € Investitionen aus.

Als größere Maßnahmen sind der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften im Henne-Rartal bis nach Mönekind²³, die Erneuerungen bzw. Erweiterungen des Hochbehälters Robbecke oder die Sanierung des Sammelschachts Latroptal zu nennen.

Ein weiteres wichtiges Projekt zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften im Stadtgebiet ist der sog. „südliche Lückenschluss“ (Südachse) durch den Wasserverband Hochsauerland. Mit dem Neubau einer Verbundleitung vom Hochbehälter Robbecke in Schmallenberg bis zum Hochbehälter Astenturm in Winterberg wurde in 2021 begonnen. An diesem Projekt sind die angeschlossenen Städte Hallenberg, Medebach, Winterberg und Schmallenberg finanziell beteiligt. Aufgrund von allgemeinen Baukostensteigerungen wird sich die Finanzierungsbe-

²² Ohne das Produkt 530101 - Wasserversorgung

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

teilung für die Stadt Schmallenberg von 1,5 Mio. € auf voraussichtlich 1,93 Mio. € erhöhen. Die Abschlussfinanzierungen für 2023 und 2024 sind im Haushalt als Zuschuss entsprechend veranschlagt²⁴.

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

Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung

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

Ein hohes Einsparpotential hat die energieeffiziente Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes. Im Rahmen durchgeführter oder geplanter Sanierungen sind Energieeinsparmaßnahmen wie der Austausch veralteter Fenster und Türen, die Dämmung von Dächern oder Geschossdecken, die Erneuerung veralteter Heizungsanlagen²⁵, sowie die Umstellung von Raumbeleuchtungen auf LED-Technik regelmäßig Bestandteil der Ausführungsplanungen. Die Beheizung von Gebäuden ist aufgrund der stark gestiegenen Kosten insbesondere für Heizöl und Gas nochmals besonders in den Fokus gerückt. So wurde beispielsweise der Ein-

bau einer neuen Heizöl-Anlage im Rahmen der Sanierung der Grundschule Bödefeld verworfen. Stattdessen soll nun eine Wärmepumpenanlage zur Ausführung kommen.

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

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

- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: Aktuell in der Umsetzung bzw. Planung sind Anlagen auf der Grundschule Bödefeld sowie dem Kindergarten in Westfeld (ehem. Grundschule). Der erzeugte Strom wird teilweise in das Netz eingespeist und teilweise für den eigenen Energiebedarf (z.B. den Betrieb der Wärmepumpen) genutzt. Die Errichtung von PV-Anlagen auf weiteren kommunalen Gebäuden wird zudem als mehrjähriges Investitionsvorhaben im Haushalt abgebildet und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet.
- Umbau von Bestandslüftungsanlagen in städtischen Gebäuden mit Einsatz effizienter Antriebe und Wärmerückgewinnungssysteme (in Planung: vier Schulturnhallen, Stadthalle, naturwissenschaftliche Räume und Aula am Schulzentrum). Die Förderbescheide als Voraussetzung zur Umsetzung der Maßnahme liegen bereits vor.
- Erneuerung der Messsteuerregelanlage am Schulzentrum Schmallenberg für die effiziente Heizungs- und Verbrauchsdatenerfassung (Einstieg in ein Fernwartungssys-

²⁴ Der Zuschuss für den Bau der Südachse wird nicht vollständig gebührenrelevant werden, da die Verbundleitung neben dem eigenen Versorgungsgebiet auch die Trinkwasserversorgung in Ortschaften von Drittversorgern sicherstellt.

²⁵ Beispiele aktueller Planungen: Einbau von Wärmepumpen in die ehem. Grundschule Westfeld und Bödefeld, Umstellung der Heizungsanlage im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg.

tem und Verbrauchs-Monitoring für alle städtische Liegenschaften).

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik²⁶: in einem ersten Schritt konnten in 2022 bereits ca. 1.250 Leuchtenköpfe mit derzeit hohem Energieverbrauch auf effiziente LED-Technik umgerüstet werden. Geplant ist in 2023 die Umrüstung weiterer 1.300 Leuchten auf die energiesparende Beleuchtungstechnik. Insgesamt errechnet sich aus beiden Umsetzungsschritten eine Stromeinsparung von 800.000 kWh pro Jahr, über einen Zeitraum von 20 Jahren führt dies zu einer CO₂-Einsparung von 7.020 t²⁷. In der Umsetzung sowie weiteren Planung ist darüber hinaus die Umrüstung von Flutlichtanlagen städtischer Sportplätze auf LED-Technik.
- Wiederaufforstungskonzept im Stadtwald: Durch die Wiederaufforstung entstandener Kahlflächen insbesondere durch den Borkenkäferbefall wird ein Beitrag zur CO₂-Speicherung geleistet. Es werden im Rahmen der Aufzucht und Aufforstung Baumarten gewählt, die zu den veränderten klimatischen Bedingungen passen.
- Beteiligung am Klimaschutzkonzept des Hochsauerlandkreises, das neben kreiseigenen Aussagen und auch spezifisch die kreisangehörigen Kommunen betrachtet und Maßnahmen empfiehlt.
- Im Stellenplan 2023 wurde darüber hinaus nach Beschlussfassung der Stadtvertretung vom 24.11.2022 eine zusätzliche Personalstelle für den Schwerpunktbereich Klimaschutz eingerichtet.

²⁶ Vgl. Vorlagen X/181 sowie X/535

²⁷ Lt. Fachplanerberechnung im gestellten Förderantrag der Kommunalrichtlinie

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

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

| | |
|--------------|----------------------|
| 2022: | + 843.800 € |
| 2023: | - 1.433.600 € |
| 2024: | + 587.800 € |
| 2025: | + 1.671.600 € |
| 2026: | + 2.129.300 € |

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

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

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

Der Saldo setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen sowie den Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen. Die Stadt hat mit einem Bestand von rd. 2,9 Mio. €²⁸ nur

²⁸ Einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 175.000 € in engen Grenzen. Darin enthalten ist ein Betrag von rd. 95.000 € aus der Tilgung der Förderkredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgungen werden durch das Land durch eine Zahlung in gleicher Höhe bezuschusst. Die Tilgung des zur Aufnahme geplanten Wohnungsbauförderdarlehens ist in der mittelfristigen Finanzplanung noch nicht berücksichtigt worden, da die Darlehensmodalitäten aufgrund der noch nicht vorliegenden Darlehenszusage noch nicht bekannt sind.

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

Die Stadt Schmallenberg ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

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

Unmittelbare Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung bzw. Verlustabdeckung der Gesellschaften ergeben sich für die Haushaltsplanung 2023 aus heutiger Sicht nicht, können aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen und Folgen der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Kriegs aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Haushaltsbelastung tritt dann

ein, wenn die Unternehmen wirtschaftlich dauerhaft defizitär wären und ein Zuschuss bzw. eine Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt erforderlich würde. In 2020 und 2021 wurden Zuschüsse an die Akademie GmbH und die SauerlandBad GmbH erforderlich, um die in Folge der Corona-Pandemie und Teilschließungen der Betriebe entstehenden Betriebsverluste abzumildern.

Unmittelbare und wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die SauerlandBad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die SauerlandBad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 540.000 €²⁹. 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.³⁰

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) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

²⁹ Für 2023 ist lt. Haushaltsplan ein höheres Entgelt von 765.000 € vorgesehen

³⁰ Kalkulierte Weiterleitung Kurbeiträge 2023 an die SST GmbH: rd. 440 T €

III. Umsetzungsstand Förderprogramme

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

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

1. Städtebauförderung

Schwerpunkt für Förderanträge im Rahmen der Städtebauförderung sind auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) "Schmallenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallenberg und Bad Fredeburg. Da sich das ISEK aktuell in der Neuaufstellung bzw. Aktualisierung befindet und im Weiteren noch der Genehmigung der Bezirksregierung bedarf, wurden für das Haushaltsjahr keine Projekte im Rahmen der Städtebauförderung beantragt. Es stehen jedoch noch Maßnahmen zur Umsetzung an, für die entsprechende Fördermittel bereits bewilligt bzw. in Aussicht gestellt wurden. Hierzu gehören beispielsweise die Sanierung der Grundschule in Bödefeld und die Sanierung der Turnhalle der Realschule Bad Fredeburg (3. BA).

2. Dorferneuerung

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

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

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

3. Leader-Projekte

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

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

4. Kommunalrichtlinie

Mit der Förderprogramm „Kommunalrichtlinie“ als Bestandteil der nationalen Klimaschutzinitiative unterstützt das Bundesumweltministerium kommunale Akteure dabei, Treibhausgasemissionen nachhaltig zu senken. Gefördert wird

ein breites Spektrum an Maßnahmen und Themen: von Klimaschutzkonzepten über Beratungsleistungen bis hin zu Investitionen in den Bereichen Mobilität, Abfall und Trinkwasserversorgung. Die Förderquoten reichen im Bereich der investiven Förderschwerpunkte von 20 – 60 %.

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

5. Progres.NRW

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

6. Förderprogramm Straßenbaubeiträge

Das NRW-Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger von Straßenbaumaßnahmen wurde im Jahr 2020 aufgelegt. Ziel war zunächst die hälftige Entlastung der Anlieger von Straßenbaumaßnahmen, die auf Grundlage des § 8 KAG NRW von den Kommunen zu erheben sind. Die Landesregierung hat Anfang des Jahres 2022 beschlossen, die Anlieger in voller Höhe von Straßenbaubeiträgen zu entlasten und das Straßen-

baubeitragsrecht vollständig abschaffen zu wollen. In einem ersten Schritt wurde das landeseigene Förderprogramm ausgeweitet. Die auf die Anlieger entfallenden Beitragslasten werden seitdem in voller Höhe vom Land übernommen. Von der Neuregelung profitieren alle Straßenbaumaßnahmen, die ab dem 01.01.2018 vom zuständigen Gemeindeorgan beschlossen wurden.

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

Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktbereich bzw. -gruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich³¹. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte³². Sofern erforderlich, werden einzelne Positionen näher erläutert.

11 Innere Verwaltung

11.01 Verwaltungsmanagement

11.02 Rechnungsprüfung

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

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

³¹ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

³² Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

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

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

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

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

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

11.04 Personalmanagement
11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

| Personalwirtschaft, Personal- ausbildung, Personalrat, Fi- nanzbuchhaltung, Zahlungsab- wicklung | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen für Beschäftigte | 470.000 € | 520.000 € |
| Beiträge zur Versorgungskasse ³³ | 510.000 € | 550.000 € |
| Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Versorgungsempfänger | 165.000 € | 115.000 € |
| Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen | 65.000 € | 65.000 € |
| Aufwendungen für Aus- und Fort- bildung | 70.000 € | 70.000 € |
| Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware | 5.000 € | 5.000 € |

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

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

sekosten, Arbeitsmittel, Schutzimpfungen, Beihilfeabrechnungen etc.

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

11.06 Immobilienmanagement

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

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

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

³³ Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadforst veranschlagt

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gewerbewesen

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

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

12.04 Statistik und Wahlen

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

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

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

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

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstaufschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Berücksichtigt sind hierin Aufwendungen für die Neubeschaffung der Schutzkleidung für Atemschutzträger³⁴.

³⁴ Ersatzbeschaffungen sind im Planungszeitraum 2022 – 2024 vorgesehen.

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

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

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

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach war bzw. ist in den Haushalten 2021 - 2024 mit insgesamt 2,3 Mio. € eingeplant.

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

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

21 Schulträgeraufgaben

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

| Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium, Mensa | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse vom Land | 351.500 € | 428.000 € |
| Elternbeiträge offene Ganztagschule | 71.000 € | 39.000 € |
| Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen sowie Lehr- und Lernmittel | 309.000 € | 313.500 € |
| Schülerbeförderungskosten | 1.275.000 € | 1.200.000 € |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.000 € | 616.000 € |

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

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

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung³⁵ sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

³⁵ Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

| | Betriebs- und Geschäftstaust. | Lehr- und Lernmittel | Lehr- u. Lernmittel n. LFG ³⁶ |
|------------------------|-------------------------------|----------------------|--|
| GS | 74.000 € | 20.000 € | 26.000 € |
| HS | 26.000 € | 17.000 € | 26.000 € |
| RS | 21.000 € | 11.000 € | 27.000 € |
| GY³⁷ | 10.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Mensa | 2.000 € | | |

Im Zuge der Umstellung der Übermittagsverpflegung in den Grundschulen auf das System Cook & Chill ist geregelt worden, einen Essenskostenzuschuss zu gewähren. Dieser beträgt ab dem Jahr 2023 0,60 € / je Essen³⁸. Auf Basis einer Kalkulation von 22.000 Essen ist hierzu ein Betrag von 13.200 € an den Grundschulen eingeplant. Für die Verpflegung in der Mensa am Schulzentrum ist ein Essenskostenzuschuss in Höhe von 9.000 € eingestellt.

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

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 100.000 € dotiert³⁹.

³⁶ Lernmittelfreiheitsgesetz

³⁷ Die Beträge sind Bestandteil des Gesamtbudgets für das Gymnasium, das mit 100.000 € ausgestattet ist.

³⁸ Gem. Ratsbeschluss zum Haushalt 2023

³⁹ Das Budget umfasst die Konten Ersatzbeschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anschaffung von Lernmitteln und sonstigen Geschäftsaufwand.

Nach dem GFG 2023 kann eine Schulpauschale in Höhe von 761.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

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

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2023 die Durchführung folgender Kulturprojekte:

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

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

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 4.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken und weitere 10.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturel-

len Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle e.V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses in Höhe von 15.000 €.

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

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

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

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

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

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

31.02 Arbeitsförderung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

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

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

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

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

Das Mittagessen in den eigenen Kindertageseinrichtungen sowie denjenigen der freien Träger wird von der Stadt bezuschusst⁴⁰. Der städtische Zuschuss beträgt 0,60 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 88.000 Essen ergibt sich ein einplanter Aufwand von 52.800 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 3,96 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (15.000 €)⁴¹ sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (20.000 €)⁴².

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

Die derzeit laufende Baumaßnahme zur Einrichtung eines Kindergartens in der ehemaligen Grundschule in Westfeld ist mit einer Abschlussfinanzierung von 700.000 € im Haushalt geplant. Veranschlagt sind dar-

über hinaus 650.000 € für die Herrichtung der Außenanlagen sowie für Einrichtungsgegenstände im Kindergarten.

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

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

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

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

⁴⁰ Gem. Ratsbeschluss zum Haushalt 2023

⁴¹ Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

⁴² Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

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

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

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

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

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

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

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

analog der Kindergartenbeiträge im Stadtgebiet nicht mehr erhoben werden.

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

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

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

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

41 Gesundheitsförderung

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

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

Die Erträge aus Kurbeitragseinnahmen⁴³ fließen entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen anteilig als Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (SST) sowie an die Verkehrsvereine der fünf Kurorte. Diese übernehmen mit den Zuschüssen städtische Aufgaben für den Kurbetrieb. Zur Deckung des Aufwandes aus der Erhebung der Kurbeiträge verbleiben 10.000 € bei der Stadt. Weitere Zuschüsse betreffen die Vorhaltung einer Gesundheitsservicestelle sowie die Reinigung der Häuser des Gastes in Grafschaft und Nordenau.

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

⁴³ Aktuelle Beitragshöhe: 2,00 € / Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer

chend der Modellrechnung zum GFG mit 1.020.000 € angesetzt.

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

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

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

| Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen | 25.000 € | 20.000 € |
| Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen | 18.600 € | 17.400 € |
| Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder ⁴⁴ | 805.000 € | 580.000 € |
| Unterhaltung Schwimmbäder | 50.000 € | 50.000 € |
| Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung | 82.000 € | 62.000 € |

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallenberg und Bödefeld werden

durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e.V. betrieben. Hierfür erhalten sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 40.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e. V.)⁴⁵. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder⁴⁶ werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant. Das Entgelt für die SauerlandBad GmbH ist in 2023 aufgrund eines zu erwartenden Defizits zudem um 225.000 € höher geplant.

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

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

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

⁴⁴ Ohne variable Entgelte

⁴⁵ Beträge jeweils netto

⁴⁶ SauerlandBad: 746.000 €, Hallenbad Bödefeld: 24.000 €

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

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

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

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

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

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

ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 20.000 €.

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

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

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

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

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

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

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

Die dem Rat zum Beschluss vorzulegenden Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Wasserversorgung stabil zu halten. Für die Abwasser- sowie Abfallentsorgung ergeben sich Gebührenanpassungen aufgrund rechnerischer Unterdeckungen im Gebührenhaushalt über den Kalkulationszeitraum von 3 Jahren. Die Einzelheiten können den entsprechenden Ratsvorlagen⁴⁷ entnommen werden.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 4,1 Mio. € geplant. Hierzu ist unter Zf. II.4 schon näheres erläutert worden. Neben der Erneue-

⁴⁷ Abfall: Nr. X/522, Abwasserentsorgung: Nr. X/523, Wasserversorgung: Nr. X/532

rung von Wasserleitungen im Zuge von Straßenbau- maßnahmen handelt es sich insbesondere um Maß- nahmen, die der Sicherstellung der Versorgung dienen. Die vollständige Investitionsplanung im Bereich Was- serverversorgung kann unter der Maßnahmenübersicht im Anschluss an den Vorbericht eingesehen werden.

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

Investitionen werden im Produkt Abwasserentsorgung nicht ausgewiesen, da diese ausschließlich vom Ruhr- verband ausgeführt werden. Der Ruhrverband ist ver- traglich an die Investitionsplanungen der Stadt aus dem Abwasserbeseitigungskonzept gebunden.

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

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

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

Im Produkt „*Nahwärmenetz*“ werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fre- deburg nachgewiesen. Hieraus errechnet sich ein Über- schuss von 22.000 €.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

| Straßen, Fuß-, Rad- und Wirt- schaftswege, Parkplätze, Be- leuchtung, Winterdienst, ÖPNV | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Große Straßeninstandsetzung | 100.000 € | 100.000 € |
| Unterhaltung der Straßen (Klei- ne Straßeninstandsetzung) | 375.000 € | 340.000 € |
| Sonderprogramm Deckener- neuerungen | 450.000 € | 400.000 € |
| Sonderprogramm Sanierung Geländer | 100.000 € | 100.000 € |
| Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze | 11.000 € | 11.000 € |
| Aufwendungen für Straßenbe- leuchtung | 320.000 € | 335.000 € |
| Aufwendungen für Straßenrei- nigung und Winterdienst | 550.000 € | 550.000 € |

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

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenausbauten in Höhe von 4,6 Mio. € vor.⁴⁸ Die Maßnahmen der Jahre 2023 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

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

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind insgesamt 460.000 € für die Neuanlegung bzw. Optimierung der Radwegeverbindungen Oberkirchen – Westfeld, Winkhausen – Niedersorpe, Grafschaft – Almert sowie eines Lückenschlusses in Werpe eingeplant. Den Kosten steht die Erwartung einer Landesförderung von 90 % entgegen.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung⁴⁹.

⁴⁸ Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

⁴⁹ Investiver Ansatz 25.000 € und weitere 5.000 € als Zuschuss im Ergebnisplan

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* sind für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 320.000 € eingestellt. Durch die Umrüstung von ca. 1/3 der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen auf LED-Technik hätten sich bei gleichbleibendem Strompreis Einsparungen von rd. 130 T€ ergeben. Aufgrund der zu erwartenden steigenden Stromkosten liegt der Aufwand in etwa auf Vorjahresniveau. Noch nicht eingerechnet sind mögliche weitere Einsparungen durch die geplante Umrüstung weiterer Leuchten auf LED-Technik⁵⁰. Für diese Maßnahmen stehen investiv 600.000 € zur Verfügung.

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

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 130.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt⁵¹. Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung.

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

⁵⁰ Vgl. Vorlage X/535

⁵¹ Vgl. Vorlage X/538

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

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

55.02 Öffentliche Gewässer

55.03 Friedhöfe

| Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer | 2023 | 2022 |
|--|-----------|-----------|
| Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ⁵² | 185.000 € | 185.000 € |
| Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald | 146.800 € | -32.400 € |
| Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau | 38.500 € | -5.000 € |
| Aufwendungen Gewässerunterhaltung | 25.000 € | 25.000 € |
| Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof | -4.500 € | -5.800 € |

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

⁵² Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01

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

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

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

Aufwandsseitig ist der Dienstleistungsaufwand in Höhe von 8.500 € an den Ruhrverband angesetzt, der für die Stadt Schmallenberg im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Lenne durchführt⁵³.

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

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

⁵³ Vgl. Vorlage IX/1140

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

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

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e. V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt. Gleiches gilt für den Zuschuss an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH für touristische Aufgaben auf Grundlage des geschlossenen Betrauungsaktes⁵⁴

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

⁵⁴ Der Zuschuss an die SST GmbH war bis 2022 unter 41.01 nachgewiesen; er wird neu unter 57.01 geführt, da er nach den Regelungen des Betrauungsaktes der Wirtschafts- bzw. Tourismusförderung zuzurechnen ist

anschließen.⁵⁵ Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages oder ein einmaliger Baukostenzuschuss für die Aufwendungen zum Netzanschluss gewährt. Für die erste Alternative stehen 10.000 € zur Verfügung. Für die Förderung von Investitionsmaßnahmen privater Versorger (Wasserbeschaffungsvereine) stehen investiv Mittel in Höhe von 20.000 € bereit. Über den Mitteleinsatz entscheidet die Arbeitsgemeinschaft nichtstädtischer Wasserversorger nach vorliegenden Anträgen der WBVs.

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

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

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

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

⁵⁵ Vgl. Vorlage IX/707

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

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

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft | 2023 | 2022 |
|---|--------------|--------------|
| Grundsteuer A | 115.000 € | 130.000 € |
| Grundsteuer B | 3.030.000 € | 3.270.000 € |
| Gewerbsteuer | 15.500.000 € | 13.000.000 € |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 12.900.000 € | 11.800.000 € |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 2.390.000 € | 2.250.000 € |
| Vergnügungssteuer | 150.000 € | 150.000 € |
| Hundesteuer | 135.000 € | 130.000 € |
| Zweitwohnungssteuer | 215.000 € | 205.000 € |
| Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.317.000 € | 1.195.000 € |
| Schlüsselzuweisungen | 2.068.000 € | 5.220.000 € |
| Bedarfszuweisungen | 2.047.000 € | 1.703.000 € |
| Unterhaltungspauschale | 872.000 € | 872.000 € |
| Gewerbsteuerumlage | 1.425.000 € | 1.140.000 € |
| Kreisumlage | 13.550.000 € | 12.750.000 € |
| Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung | 120.000 € | 120.000 € |
| Zinserträge | 320.000 € | 250.000 € |
| Zinsaufwendungen | 6.000 € | 7.000 € |

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

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

V. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

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

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

Anlage zum Vorbericht

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

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

| Position im Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Fortschreibung Ansatz HH 2023* | Ansatz 2023 | Minderertrag/Mehraufwand | Erläuterung |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| Gemeindeanteil ESt | 11.800.000 € | 13.500.000 € | 12.900.000 € | 600.000 € | Zu erwartende Steuermindererträge aufgrund geringeren Wirtschaftswachstums (Vergleichsbasis: Steuerprognose Herbst 2021) |
| Gemeindeanteil USt | 2.250.000 € | 2.500.000 € | 2.390.000 € | 110.000 € | |
| Städtischer Anteil KdU | 316.000 € | 300.000 € | 430.000 € | 130.000 € | Steigender Aufwand aufgrund Anhebung Heizkostenanteil innerhalb der KdU-Leistungen sowie höherer Fallzahlen |
| Mehrkosten Flüchtlinge (Unterdeckung im Produkt Asyl) | -465.200 € | -465.200 € | -655.200 € | 190.000 € | Erwartete höhere Kosten im Produkt Asyl aufgrund steigender Fallzahlen (gemessen an der Unterdeckung im Produkt Asyl) |
| Energiekosten städt. Immobilien (Bewirtschaftungsbudget) | 1.550.000 € | 1.600.000 € | 2.300.000 € | 700.000 € | Kalkulierte Mehrkosten für die Energieversorgung städt. Immobilien (Strom und Heizung) |
| Energiekosten Straßenbeleuchtung | 260.000 € | 122.000 € | 212.000 € | 100.000 € | Kalkulierte Mehraufwendungen aufgrund steigender Strombezugskosten |
| Betriebsführungsentgelt SauerlandBad GmbH | 540.000 € | 540.000 € | 765.000 € | 225.000 € | Notwendige Erhöhung des Betriebsführungsentgeltes aufgrund steigender Energie- und Beschaffungskosten bei der GmbH |
| Zu isolierender Gesamtbetrag nach dem NKF-CUIG für das Jahr 2023 | | | | 2.055.000 € | |

*Hinweis:

In der Spalte „Fortschreibung Ansatz HH 2023“ ist jeweils der Betrag ausgewiesen, der sich nach der Prognose als Ansatz für den Haushalt 2023 ergeben würde, wenn keine Folgen aus dem Ukraine-Krieg zu erwarten wären. Aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Ansatz im Haushalt 2023 und der Fortschreibung des Ansatzes ohne Ukraine-Kriegsfolgen errechnet sich der zu isolierende Betrag.

Ermittlung der isolierungsfähigen Haushaltsbelastungen für die mittelfristige Finanzplanung gem. § 4 des NKF-CUIG (Entwurf)

§ 4 Abs. 3 Gesetzesentwurfes zum NKF-CUIG sieht vor, dass die Summe der Haushaltsbelastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine auch in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplanes 2023 vorgenommen werden soll. Die Isolierung wird in der mittelfristigen Finanzplanung im Haushaltsplan 2023 von der Stadt auf das Jahr 2024 beschränkt. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrages basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

| Position im Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Fortschreibung Ansatz HH 2024* | Ansatz 2024 | Minderertrag/ Mehraufwand | Erläuterung |
|---|--------------|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Gemeindeanteil ESt | 11.800.000 € | 13.900.000 € | 13.400.000 € | 500.000 € | Zu erwartende Steuermindererträge aufgrund geringeren Wirtschaftswachstums (Vergleichsbasis: Steuerprognose Herbst 2021) |
| Städtischer Anteil KdU | 316.000 € | 350.000 € | 430.000 € | 80.000 € | Steigender Aufwand aufgrund Anhebung Heizkostenanteil innerhalb der KdU-Leistungen sowie höherer Fallzahlen |
| Mehrkosten Flüchtlinge (Unterdeckung im Produkt Asyl) | -465.200 € | -483.000 € | -583.000 € | 100.000 € | Erwartete höhere Kosten im Produkt Asyl aufgrund steigender Fallzahlen (gemessen an der Unterdeckung im Produkt Asyl) |
| Zu isolierender Gesamtbetrag nach dem NKF-CUIG für das Jahr 2024 | | | | 680.000 € | |

*Hinweis:

In der Spalte „Fortschreibung Ansatz HH 2024“ ist jeweils der Betrag ausgewiesen, der sich nach der Prognose als Ansatz für den Haushalt 2023 ergeben würde, wenn keine Folgen aus dem Ukraine-Krieg zu erwarten wären. Aus der Differenz zwischen dem tatsächlichen Ansatz in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2023 und der Fortschreibung des Ansatzes ohne Ukraine-Kriegsfolgen errechnet sich der zu isolierende Betrag.

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

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-----|---|-----------|----------------|---------|---------|---------|
| 110301 | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 110305 | 202 | Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc. | 50.000 | 170.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 110601 | 403 | Sanierung Rathaus Schmallenberg | 250.000 | 750.000 | 350.000 | 0 | 0 |
| 110601 | 407 | Umnutzung "Haus Förster", Bad Fredeburg (Planung) | 20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 110601 | 409 | Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung) | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 110601 | 412 | Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden | 1.400.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 110601 | 413 | Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7", Bad Fredeburg | 500.000 | 900.000 | 980.000 | 0 | 0 |
| 110603 | 301 | An- und Verkauf von Grundstücken | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 110606 | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 110606 | 201 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 120501 | 201 | Neuanschaffung von Sirenen | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 120502 | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € | 7.000 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 120502 | 201 | Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc. | 16.000 | 60.000 | 30.000 | 10.000 | 50.000 |
| 120502 | 202 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr) | 300.000 | 930.000 | 920.000 | 950.000 | 780.000 |
| 120502 | 203 | Digitalfunk und digitale Alarmierung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120502 | 401 | Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern | 16.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120502 | 407 | Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser | 25.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 120502 | 408 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach (Einrichtung) | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 |
| 120502 | 408 | Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach | 800.000 | 800.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 120502 | 701 | Investitionen für Löschwasserzwecke | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktbereich Schulen: | | | | | | | |
| 210101 | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen) | 140.000 | 100.000 | 100.000 | 30.000 | 30.000 |
| 210101 | 411 | Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg | 155.000 | 0 | 20.000 | 480.000 | 0 |
| 210101 | 414 | Sanierung Grundschule Bödefeld (Einrichtung) | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210101 | 414 | Sanierung Grundschule Bödefeld | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210101 | 416 | Sanierung Grundschule Gleidorf | 50.000 | 0 | 50.000 | 500.000 | 0 |
| 210101 | 417 | Erweiterungsbau Grundschule Berghausen | 0 | 700.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 210101 | 417 | Erweiterungsbau Grundschule Berghausen (Außenanlagen) | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210101 | 705 | Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld | 70.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| 210102 | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule) | 5.000 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 210103 | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule) | 23.000 | 45.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 210103 | 404 | Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung) | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 210103 | 404 | Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 210103 | 702 | Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg | 0 | 50.000 | 500.000 | 300.000 | 0 |
| 210104 | 205 | Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium) | 30.000 | 60.000 | 20.000 | 30.000 | 20.000 |
| 210104 | 404 | Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg | 50.000 | 100.000 | 400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 210104 | 405 | Dreifachturnhalle Schmallenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung | 260.000 | 50.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| 210104 | 407 | Erneuerung Raumluftechnik Aula und naturwissenschaftliche Räume Schulzentrum Schmallenberg | 170.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionssumme Produktbereich Schulen | | | 3.135.000 | 2.620.000 | 2.150.000 | 4.710.000 | 3.070.000 |
| 250101 | 101 | Investitionszuschüsse Schützenhallen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 250103 | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 250103 | 401 | Installation einer Lüftungsanlage im Museum Holthausen (Planung) | 20.000 | 0 | 0 | 20.000 | 0 |
| 310104 | 403 | Sanierung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg | 300.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-----|---|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| 310104 | 401 | Wohnanlagen für Asylbewerber | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360101 | 001 | Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 360101 | 408 | Erweiterung Kindergarten Holthausen | 30.000 | 0 | 30.000 | 500.000 | 0 |
| 360101 | 416 | Einrichtung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360101 | 416 | Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Einrichtung) | 80.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360101 | 416 | Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Außenanlagen) | 300.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360101 | 417 | Umfeldgestaltung Kindergarten Valentin / Grundschule Schmallenberg | 70.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 360102 | 107 | Investitionskostenzuschuss Kindergarten Oberhenneborn | 0 | 15.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 360203 | 001 | Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze | 50.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 410101 | 709 | Neugestaltung Frettelt-Park Bad Fredeburg (Zuschuss) | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 420101 | 702 | Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen | 140.000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| 420101 | 703 | Errichtung von Ballfangzäunen | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 420101 | 705 | Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg | 80.000 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 |
| 420101 | 706 | Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg | 400.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 |
| 420101 | 709 | Zuschuss Sanierung Kunstrasenplatz Bad Fredeburg | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 420101 | 710 | Zuschuss Sanierung Tennisplatz Schmallenberg | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 420102 | 701 | Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD | 200.000 | 200.000 | 2.500.000 | 500.000 | 0 |
| 420102 | 704 | Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 |
| 420102 | 706 | Sanierung Freibad Schmallenberg | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 520301 | 500 | Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 520301 | 509 | Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 520301 | 525 | Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg (Planung) | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------------------------|-----|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 520301 | 708 | Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße | 30.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| Produkt Wasserversorgung: | | | | | | | |
| 530101 | 001 | Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 530101 | 004 | Investitionen niedriger 10.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 530101 | 200 | Anschaffung von Maschinen und Geräten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 530101 | 201 | Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung) | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 530101 | 304 | Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke | 700.000 | 900.000 | 800.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 306 | Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg (Planung) | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 307 | Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung) | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 309 | Neubau Gebäude/Schacht Sunthelle, Schmallenberg | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 400 | Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen | 40.000 | 160.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 500 | Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 530101 | 501 | Erneuerung Sammelschacht Latroptal | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 505 | Erschließung Gewerbegebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg | 30.000 | 30.000 | 250.000 | 250.000 | 0 |
| 530101 | 509 | Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafenschaft | 0 | 10.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 513 | Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 |
| 530101 | 520 | Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 526 | Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 |
| 530101 | 529 | Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg | 0 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 534 | Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld | 0 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 535 | Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 547 | Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg | 0 | 0 | 210.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 548 | Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-----|--|---------|----------------|---------|---------|---------|
| 530101 | 549 | Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen | 0 | 10.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 554 | Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind | 400.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 556 | Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 |
| 530101 | 559 | Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 |
| 530101 | 560 | Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop | 0 | 25.000 | 450.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 567 | Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 530101 | 568 | Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg | 0 | 0 | 660.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 569 | Baukostenzuschuss WVH "Südachse" | 800.000 | 500.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 571 | Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 | 0 |
| 530101 | 572 | Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 573 | Wasserversorgungsleitung nördliches Stadtgebiet (Planung) | 0 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 574 | Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg | 10.000 | 45.000 | 420.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 576 | Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 | 460.000 |
| 530101 | 578 | Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 579 | Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld | 15.000 | 0 | 15.000 | 110.000 | 0 |
| 530101 | 580 | Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 581 | Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 585 | Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafchaft | 0 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 |
| 530101 | 586 | Erneuerung Wasserleitung "Schützenstraße", Bad Fredeburg | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 50.000 |
| 530101 | 587 | Erneuerung Wasserleitung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg | 5.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 588 | Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel | 0 | 0 | 15.000 | 250.000 | 250.000 |
| 530101 | 589 | Neubau Übergabeschacht Nordenau | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 590 | Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 | 500.000 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 530101 | 591 | Gebäudeerweiterung WGA Lennetal | 0 | 10.000 | 130.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 593 | Wasserversorgungsstudie Schmallenberg | 75.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 594 | Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 80.000 |
| 530101 | 596 | Wasserversorgungsleitung Gellinghausen | 0 | 200.000 | 450.000 | 540.000 | 0 |
| 530101 | 597 | Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 530101 | 598 | Erneuerung Wasserleitung "Bahnhofstraße", Fleckenberg | 0 | 5.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 599 | Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg-Gleidorf | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| 530101 | 600 | Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung) | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 20.000 |
| 530101 | 601 | Erneuerung Wasserleitung "Astenstraße", Nordenau | 0 | 0 | 15.000 | 275.000 | 0 |
| 530101 | 602 | Wassertransportleitung Talstraße - Donscheid, Bad Fredeburg | 0 | 15.000 | 250.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 605 | Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 530101 | 606 | Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Schanze | 0 | 10.000 | 175.000 | 0 | 0 |
| 530101 | 607 | Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg | 0 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | | Investitionssumme Wasserversorgung | 3.910.000 | 4.165.000 | 6.095.000 | 2.700.000 | 1.635.000 |
| Produktbereich Verkehrsanlagen: | | | | | | | |
| 540101 | 601 | Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg | 80.000 | 80.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| 540101 | 604 | Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 |
| 540101 | 605 | Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne | 10.000 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 |
| 540101 | 618 | Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg | 0 | 20.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 623 | Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg | 0 | 0 | 680.000 | 680.000 | 0 |
| 540101 | 631 | Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 540101 | 635 | Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg | | 50.000 | 250.000 | 650.000 | 0 |
| 540101 | 640 | Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich) | 20.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-----|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| 540101 | 643 | Erneuerung Schützenstraße, Bad Fredeburg | | 0 | 25.000 | 25.000 | 500.000 |
| 540101 | 652 | Große Straßeninstandsetzung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 540101 | 659 | Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 668 | Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmalleberg | 0 | 40.000 | 345.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 686 | Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich) | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 687 | Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft | 0 | 35.000 | 265.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 709 | Erneuerung Straße "Lied", Dorlar | 0 | 10.000 | 10.000 | 325.000 | 0 |
| 540101 | 715 | Erneuerung "Birkenweg", Schmalleberg | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 717 | Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmalleberg | 900.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 720 | Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmalleberg | 0 | 0 | 25.000 | 540.000 | 540.000 |
| 540101 | 722 | Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld | 0 | 15.000 | 80.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 724 | Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop | 0 | 685.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 727 | Erneuerung Antoniusstraße, Schmalleberg | 0 | 0 | 680.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 729 | Erneuerung "An der Drift", Nordenau | 0 | 20.000 | 20.000 | 400.000 | 0 |
| 540101 | 730 | Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg | 0 | 50.000 | 200.000 | 300.000 | 0 |
| 540101 | 731 | Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe | 0 | 25.000 | 25.000 | 560.000 | 0 |
| 540101 | 732 | Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede) | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 733 | Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen | 0 | 50.000 | 700.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 734 | Erneuerung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg | 40.000 | 860.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540101 | 737 | Brückensanierungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 540101 | 738 | Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg | 0 | 30.000 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 540101 | 741 | Endausbau BG Altes Feld II, Schmalleberg | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0 |
| 540101 | 743 | Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------|-----|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| 540101 | 744 | Erneuerung Querstraße, Bödefeld | 0 | 5.000 | 85.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 749 | Erneuerung Innerortsstraße Huxel | 0 | 40.000 | 40.000 | 500.000 | 500.000 |
| 540101 | 750 | Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld | 0 | 0 | 50.000 | 630.000 | 0 |
| 540101 | 752 | Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg | 0 | 15.000 | 15.000 | 195.000 | 0 |
| 540101 | 753 | Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg | 0 | 30.000 | 220.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 754 | Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld | 30.000 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 |
| 540101 | 758 | Erneuerung "Im Kampe", Grafenschaft | 0 | 15.000 | 15.000 | 320.000 | 0 |
| 540101 | 763 | Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen | 0 | 15.000 | 15.000 | 220.000 | 0 |
| 540101 | 764 | Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 650.000 |
| 540101 | 765 | Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 435.000 |
| 540101 | 766 | Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 350.000 |
| 540101 | 767 | Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 335.000 |
| 540101 | 768 | Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 620.000 |
| 540101 | 769 | Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 170.000 |
| 540101 | 770 | Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafenschaft (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 540101 | 771 | Erneuerung "Bahnhofstraße", Fleckenberg | 0 | 15.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 773 | Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof (Planung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 540101 | 774 | Erneuerung Innerortsstraße Schanze | 0 | 50.000 | 360.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 775 | Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg | 0 | 10.000 | 90.000 | 0 | 0 |
| 540101 | 776 | Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg (Planung) | 0 | 0 | 70.000 | 100.000 | 0 |
| 540102 | 621 | Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung) | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540102 | 622 | Radweg Oberkirchen - Westfeld | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540102 | 623 | Radweg Winkhausen - Niedersorpe | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |

| Produkt | Nr. | Bezeichnung Maßnahme | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 540102 | 624 | Radweg Grafschaft - Almert | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540102 | 625 | Radwegebau Werpe | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540103 | 601 | Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 540104 | 601 | Ausbau von Parkplätzen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 540105 | 101 | Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 540105 | 702 | Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen | 490.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 540107 | 701 | Ausbau von Bushaltestellen | 300.000 | 130.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 540108 | 201 | Neuanschaffung Bürgerbus | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionssumme Verkehrsanlagen | | | 5.480.000 | 6.035.000 | 6.290.000 | 7.810.000 | 4.685.000 |
| 550103 | 001 | Investitionen niedriger 10.000 € | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 550103 | 702 | Wiederaufforstungskonzept | 230.000 | 250.000 | 375.000 | 250.000 | 250.000 |
| 550103 | 703 | Anschaffung von Fahrzeugen (Forst) | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| 550201 | 707 | Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 570101 | 101 | Investitionszuschuss Breitbandausbau | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 570101 | 102 | Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 570102 | 401 | Ergänzung innerstädtische Wegweisung | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 570204 | 402 | Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum (Einrichtung) | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 |
| 570204 | 402 | Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum | 310.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 570205 | 404 | Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung) | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Investitionssumme gesamt | | | 22.157.000 | 24.965.000 | 22.787.000 | 19.377.000 | 12.487.000 |

Hinweise:

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

Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen

Bildung von Budgets

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

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

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

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

Übersicht der den Budgets zugeordneten Produkte und Konten:

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

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

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

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

Spezielle Haushaltsvermerke:

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

Übertragung von Ermächtigungen

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

Für die Übertragung von Ermächtigungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

Ergebnisplan

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.111.612,61 | 32.536.000 | 35.752.000 | 36.395.000 | 37.305.000 | 38.080.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.354.513,39 | 17.425.700 | 15.381.500 | 17.070.600 | 17.959.800 | 18.330.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 267.070,99 | 259.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.253.518,11 | 10.920.300 | 11.639.900 | 11.698.500 | 11.815.700 | 11.966.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.705.327,53 | 2.340.900 | 2.711.200 | 2.410.500 | 2.419.700 | 2.432.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.318.066,04 | 1.873.400 | 2.130.800 | 2.168.800 | 2.193.800 | 2.188.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.470.476,91 | 1.057.500 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.055.000 | 1.050.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 519.033,03 | 420.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | - 126.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.873.118,61 | 66.832.800 | 69.469.400 | 71.597.400 | 73.548.000 | 74.846.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.476.028,62 | 15.870.000 | 16.990.000 | 17.330.000 | 17.670.000 | 18.030.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 849.667,13 | 730.000 | 730.000 | 755.000 | 780.000 | 805.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.240.985,70 | 18.910.200 | 21.039.500 | 20.713.900 | 20.754.700 | 20.909.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.656.509,18 | 5.920.000 | 6.170.000 | 6.370.000 | 6.570.000 | 6.770.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 23.453.306,96 | 23.596.400 | 25.302.000 | 25.320.500 | 25.685.500 | 26.040.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.726.926,87 | 2.887.200 | 3.164.900 | 3.015.000 | 2.994.800 | 2.968.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.403.424,46 | 67.913.800 | 73.396.400 | 73.504.400 | 74.455.000 | 75.523.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 6.469.694,15 | - 1.081.000 | -3.927.000 | -1.907.000 | -907.000 | -677.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 472.327,31 | 253.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.013,86 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 424.313,45 | 206.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 | 287.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.894.007,60 | - 875.000 | -3.640.000 | -1.620.000 | -620.000 | -390.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis | 7.440.847,46 | 25.000 | -1.585.000 | -940.000 | -620.000 | -390.000 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 7.440.847,46 | 25.000 | -1.585.000 | -940.000 | -620.000 | -390.000 |
| | <u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u> | | | | | | |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 681.904,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 183.267,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo | 865.172,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.142.499,63 | 32.536.000 | 35.752.000 | 36.395.000 | 37.305.000 | 38.080.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.217.092,50 | 13.822.000 | 11.716.800 | 13.282.800 | 14.032.800 | 14.302.800 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 388.799,14 | 259.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 | 309.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.303.216,81 | 9.906.200 | 10.886.700 | 11.000.100 | 11.095.300 | 11.363.100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.283.077,69 | 2.340.900 | 2.711.200 | 2.410.500 | 2.419.700 | 2.432.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.186.965,51 | 1.873.400 | 2.130.800 | 2.168.800 | 2.193.800 | 2.188.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.118.273,16 | 936.500 | 915.000 | 915.000 | 915.000 | 915.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 861.879,81 | 253.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 | 323.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.501.804,25 | 61.927.000 | 64.744.500 | 66.804.200 | 68.593.600 | 69.913.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.780.589,85 | 15.380.000 | 16.520.000 | 16.850.000 | 17.180.000 | 17.530.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 659.943,77 | 790.000 | 820.000 | 850.000 | 875.000 | 890.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.747.873,73 | 18.890.200 | 21.039.500 | 20.713.900 | 20.754.700 | 20.909.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 111.263,30 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 23.510.055,63 | 23.596.400 | 25.302.000 | 25.320.500 | 25.685.500 | 26.040.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.879.723,91 | 2.379.600 | 2.460.600 | 2.446.000 | 2.390.800 | 2.378.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 59.689.450,19 | 61.083.200 | 66.178.100 | 66.216.400 | 66.922.000 | 67.784.400 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.812.354,06 | 843.800 | -1.433.600 | 587.800 | 1.671.600 | 2.129.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.580.124,26 | 11.112.000 | 12.564.000 | 7.772.000 | 9.927.000 | 9.056.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen | 1.069.787,06 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 200.000 | 155.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 1.100.010,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.076.627,16 | 1.393.000 | 479.000 | 455.000 | 545.000 | 260.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.826.549,15 | 12.660.000 | 13.198.000 | 8.382.000 | 10.672.000 | 9.471.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden | 2.040.963,05 | 250.000 | 250.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.857.576,76 | 18.873.000 | 20.572.000 | 20.000.000 | 16.865.000 | 10.685.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.457.359,67 | 1.284.000 | 2.733.000 | 1.497.000 | 1.487.000 | 1.347.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 15.585.582,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.212.829,94 | 1.500.000 | 1.160.000 | 815.000 | 675.000 | 105.000 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 250.000 | 250.000 | 375.000 | 250.000 | 250.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.154.311,90 | 22.157.000 | 24.965.000 | 22.787.000 | 19.377.000 | 12.487.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -17.327.762,75 | -9.497.000 | -11.767.000 | -14.405.000 | -8.705.000 | -3.016.000 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----------|---|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 9.515.408,69 | - 8.653.200 | -13.200.600 | -13.817.200 | -7.033.400 | -886.700 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 47.505,50 | 800.000 | 1.310.000 | 10.000 | 10.000 | 5.000 |
| 35 | - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 217.700,00 | 185.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | - 170.194,50 | 615.000 | 1.135.000 | -165.000 | -165.000 | -170.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | - 9.685.603,19 | - 8.038.200 | -12.065.600 | -13.982.200 | -7.198.400 | -1.056.700 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 12.224.706,93 | 2.617.594 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 78.490,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel | 2.617.593,98 | - 5.420.606 | -12.065.600 | -13.982.200 | -7.198.400 | -1.056.700 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

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

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

| 11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 11 | | Innere Verwaltung | 24.500 | 1.846.300 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 |
| 11 | 1103 | Organisation und Querschnittsaufgaben | 24.500 | 1.846.300 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 |
| Summe THH | | | 24.500 | 1.826.300 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 | 0 | -1.821.800 |

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

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

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

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

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

| 21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | 1.324.600 | 5.865.000 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 |
| 21 | 2101 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | 1.324.600 | 5.865.000 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 |
| Summe THH | | | 1.324.600 | 5.865.000 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 | 0 | -4.540.400 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

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

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

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

| 36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.126.000 | 10.695.000 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 |
| 36 | 3601 | Tagesbetreuung für Kinder | 5.126.000 | 10.695.000 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 |
| Summe THH | | | 5.126.000 | 10.695.000 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 | 0 | -5.569.000 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

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

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

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

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

| 42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 42 | | Sportförderung | 1.192.000 | 2.402.900 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 |
| 42 | 4201 | Sportanlagen- und -förderung | 1.192.000 | 2.402.900 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 |
| Summe THH | | | 1.192.000 | 2.157.900 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 | 0 | -1.210.900 |

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

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

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in EUR**

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

| 55.02 55.02 Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | 60.000 | 103.500 | -43.500 | 0 | -43.500 | 0 | -43.500 |
| 55 | 5502 | Öffentliche Gewässer | 60.000 | 103.500 | -43.500 | 0 | -43.500 | 0 | -43.500 |
| Summe THH | | | 60.000 | 103.500 | -43.500 | 0 | -43.500 | 0 | -43.500 |

| 55.03 55.03 Friedhöfe | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 55 | | Natur- und Landschaftspflege | 90.100 | 76.900 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| 55 | 5503 | Friedhöfe | 90.100 | 76.900 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 |
| Summe THH | | | 90.100 | 76.900 | 13.200 | 0 | 13.200 | 0 | 13.200 |

| 57.01 57.01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | |
|---|---------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | 3.000 | 623.200 | -620.200 | 0 | -620.200 | 0 | -620.200 |
| 57 | 5701 | Wirtschaftsförderung | 3.000 | 623.200 | -620.200 | 0 | -620.200 | 0 | -620.200 |
| Summe THH | | | 3.000 | 623.200 | -620.200 | 0 | -620.200 | 0 | -620.200 |

| 57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | | | | | | | | | |
|--|---------------|---|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | 647.000 | 806.800 | -159.800 | 3.000 | -156.800 | 0 | -159.800 |
| 57 | 5702 | Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | 647.000 | 806.800 | -159.800 | 3.000 | -156.800 | 0 | -159.800 |
| Summe THH | | | 647.000 | 806.800 | -159.800 | 3.000 | -156.800 | 0 | -159.800 |

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 1: Ergebnisplanung
 in EUR**

| 61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen | ordentliches Ergebnis | Finanzergebnis | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | Außerordentliches Ergebnis | Ergebnis des Teilhaushaltes |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.788.500 | 15.137.500 | 25.651.000 | 284.000 | 25.935.000 | 2.055.000 | 27.990.000 |
| 61 | 6101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 40.788.500 | 15.137.500 | 25.651.000 | 284.000 | 25.935.000 | 2.055.000 | 27.990.000 |
| | | Summe THH | 40.788.500 | 15.137.500 | 25.651.000 | 284.000 | 25.935.000 | 2.055.000 | 27.990.000 |
| | | Gesamt | 69.469.400 | 73.396.400 | -3.927.000 | 287.000 | -3.640.000 | 2.055.000 | -1.872.000 |

**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 | 1.070.400 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1101 | Verwaltungsmanagement | 200 | 1.070.400 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 200 | 1.070.400 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | -1.070.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11.02 11.02 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|-------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 154.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1102 | Rechnungsprüfung | 0 | 154.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 0 | 154.000 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | -154.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| 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 | 14.500 | 1.786.300 | -1.771.800 | 0 | 175.000 | -175.000 | -1.946.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1103 | Organisation und Querschnittsaufgaben | 14.500 | 1.786.300 | -1.771.800 | 0 | 175.000 | -175.000 | -1.946.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 14.500 | 1.786.300 | -1.771.800 | 0 | 175.000 | -175.000 | -1.946.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

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

| 11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 11 | | Innere Verwaltung | 182.100 | 2.882.300 | -2.700.200 | 550.000 | 2.426.000 | -1.876.000 | -4.576.200 | 0 | 0 | 0 | 1.730.000 |
| 11 | 1106 | Immobilienmanagement | 182.100 | 2.882.300 | -2.700.200 | 550.000 | 2.426.000 | -1.876.000 | -4.576.200 | 0 | 0 | 0 | 1.730.000 |
| | | Summe THH | 182.100 | 2.882.300 | -2.700.200 | 550.000 | 2.426.000 | -1.876.000 | -4.576.200 | 0 | 0 | 0 | 1.730.000 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

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

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

| 12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 12 | | Sicherheit und Ordnung | 84.000 | 1.013.300 | -929.300 | 175.000 | 1.988.000 | -1.813.000 | -2.742.300 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| 12 | 1205 | Brand- und Bevölkerungsschutz | 84.000 | 1.013.300 | -929.300 | 175.000 | 1.988.000 | -1.813.000 | -2.742.300 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |
| | | Summe THH | 84.000 | 1.013.300 | -929.300 | 175.000 | 1.988.000 | -1.813.000 | -2.742.300 | 0 | 0 | 0 | 820.000 |

| 21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 21 | | Schulträgeraufgaben | 454.600 | 4.708.000 | -4.253.400 | 3.036.000 | 2.620.000 | 416.000 | -3.837.400 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 21 | 2101 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen | 454.600 | 4.708.000 | -4.253.400 | 3.036.000 | 2.620.000 | 416.000 | -3.837.400 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| | | Summe THH | 454.600 | 4.708.000 | -4.253.400 | 3.036.000 | 2.620.000 | 416.000 | -3.837.400 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |

**Haushaltsquerschnitt
 Teil 2: Finanzplanung
 in EUR**

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

| 31.01 31.01 Unterstützungsleistungen | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 31 | | Soziale Leistungen | 1.220.000 | 1.793.200 | -573.200 | 0 | 1.550.000 | -1.550.000 | -2.123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 3101 | Unterstützungsleistungen | 1.220.000 | 1.793.200 | -573.200 | 0 | 1.550.000 | -1.550.000 | -2.123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 1.220.000 | 1.793.200 | -573.200 | 0 | 1.550.000 | -1.550.000 | -2.123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

| 36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|------------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 36 | | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.855.000 | 10.370.000 | -5.515.000 | 290.000 | 1.465.000 | -1.175.000 | -6.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 3601 | Tagesbetreuung für Kinder | 4.855.000 | 10.370.000 | -5.515.000 | 290.000 | 1.465.000 | -1.175.000 | -6.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 4.855.000 | 10.370.000 | -5.515.000 | 290.000 | 1.465.000 | -1.175.000 | -6.690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

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

| 42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 42 | | Sportförderung | 770.000 | 1.799.900 | -1.029.900 | 412.000 | 1.885.000 | -1.473.000 | -2.502.900 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 |
| 42 | 4201 | Sportanlagen- und -förderung | 770.000 | 1.799.900 | -1.029.900 | 412.000 | 1.885.000 | -1.473.000 | -2.502.900 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 |
| | | Summe THH | 770.000 | 1.799.900 | -1.029.900 | 412.000 | 1.885.000 | -1.473.000 | -2.502.900 | 0 | 0 | 0 | 3.250.000 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

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

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

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

| 53.01 53.01 Ver- und Entsorgung | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 53 | | Ver- und Entsorgung | 10.742.600 | 9.888.600 | 854.000 | 0 | 4.165.000 | -4.165.000 | -3.211.000 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000 |
| 53 | 5301 | Ver- und Entsorgung | 10.742.600 | 9.888.600 | 854.000 | 0 | 4.165.000 | -4.165.000 | -3.211.000 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000 |
| | | Summe THH | 10.742.600 | 9.888.600 | 854.000 | 0 | 4.165.000 | -4.165.000 | -3.211.000 | 0 | 0 | 0 | 1.860.000 |

| 54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 54 | | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 20.200 | 2.480.300 | -2.460.100 | 3.735.000 | 6.035.000 | -2.300.000 | -4.760.100 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 54 | 5401 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 20.200 | 2.480.300 | -2.460.100 | 3.735.000 | 6.035.000 | -2.300.000 | -4.760.100 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| | | Summe THH | 20.200 | 2.480.300 | -2.460.100 | 3.735.000 | 6.035.000 | -2.300.000 | -4.760.100 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in EUR**

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

| 57.01 57.01 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | 0 | 392.700 | -392.700 | 0 | 505.000 | -505.000 | -897.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 5701 | Wirtschaftsförderung | 0 | 392.700 | -392.700 | 0 | 505.000 | -505.000 | -897.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 0 | 392.700 | -392.700 | 0 | 505.000 | -505.000 | -897.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 57 | | Wirtschaft und Tourismus | 273.000 | 387.800 | -114.800 | 523.000 | 1.168.000 | -645.000 | -759.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 5702 | Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen | 273.000 | 387.800 | -114.800 | 523.000 | 1.168.000 | -645.000 | -759.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Summe THH | 273.000 | 387.800 | -114.800 | 523.000 | 1.168.000 | -645.000 | -759.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----------------------------|---|---|--|--|--|---------------------------------|------------------------|---|---|----------------------------------|------------------------------|
| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Finanzmittelüberschuss | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Verpflichtungsermächtigungen |
| 61 | | Allgemeine Finanzwirtschaft | 41.108.500 | 15.131.000 | 25.977.500 | 4.203.000 | 0 | 4.203.000 | 30.180.500 | 1.310.000 | 175.000 | 1.135.000 | 0 |
| 61 | 6101 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 41.108.500 | 15.131.000 | 25.977.500 | 4.203.000 | 0 | 4.203.000 | 30.180.500 | 1.310.000 | 175.000 | 1.135.000 | 0 |
| | | Summe THH | 41.108.500 | 15.131.000 | 25.977.500 | 4.203.000 | 0 | 4.203.000 | 30.180.500 | 1.310.000 | 175.000 | 1.135.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | | Gesamtsumme: | 64.744.500 | 66.178.100 | -1.433.600 | 13.198.000 | 24.965.000 | -11.767.000 | -13.200.600 | 1.310.000 | 175.000 | 1.135.000 | 8.620.000 |
|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 252.738,98 | 262.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 | 271.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.866,96 | 13.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 322.468,08 | 95.600 | 156.300 | 103.100 | 104.300 | 103.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.063,34 | 5.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 585.613,64 | 134.000 | 138.500 | 138.500 | 138.500 | 138.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 124.311,34 | 86.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | 2.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.334.162,34 | 596.300 | 740.000 | 686.800 | 688.000 | 686.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.629.003,85 | 4.829.900 | 5.134.700 | 5.252.100 | 5.359.200 | 5.468.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 625.682,35 | 655.000 | 665.000 | 690.000 | 715.000 | 740.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.391.376,71 | 1.431.400 | 1.567.500 | 1.574.500 | 1.575.500 | 1.581.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 355.891,81 | 322.000 | 352.000 | 358.000 | 378.000 | 413.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 16.139,98 | 39.200 | 44.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 912.418,66 | 1.001.400 | 1.030.700 | 1.044.700 | 1.059.700 | 1.079.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.930.513,36 | 8.278.900 | 8.793.900 | 8.943.300 | 9.111.400 | 9.307.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 6.596.351,02 | - 7.682.600 | -8.053.900 | -8.256.500 | -8.423.400 | -8.620.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 6.596.351,02 | - 7.682.600 | -8.053.900 | -8.256.500 | -8.423.400 | -8.620.300 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 6.596.351,02 | - 7.682.600 | -8.053.900 | -8.256.500 | -8.423.400 | -8.620.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.124.239,29 | 3.643.800 | 4.162.400 | 4.164.900 | 4.164.900 | 4.164.900 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 938.194,67 | 847.000 | 988.800 | 993.800 | 993.800 | 993.800 |
| 29 | = Ergebnis | - 3.410.306,40 | - 4.885.800 | -4.880.300 | -5.085.400 | -5.252.300 | -5.449.200 |

Teilergebnisplan

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.168.165,36 | 1.237.000 | 1.175.500 | 1.195.500 | 1.195.500 | 1.195.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.767,52 | 40.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.678,94 | 25.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.358,02 | 39.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.850,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.357.920,64 | 1.341.100 | 1.324.600 | 1.344.600 | 1.344.600 | 1.344.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 643.249,86 | 676.200 | 707.200 | 721.600 | 736.200 | 751.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.150.748,29 | 3.177.000 | 3.705.000 | 3.712.000 | 3.717.000 | 3.722.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.126.932,44 | 1.112.000 | 1.157.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.288,07 | 284.700 | 295.800 | 290.800 | 294.800 | 298.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.181.218,66 | 5.249.900 | 5.865.000 | 5.891.400 | 5.915.000 | 5.938.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.495,62 | 251.200 | 266.700 | 266.700 | 266.700 | 266.700 |
| 29 | = Ergebnis | - 4.082.793,64 | - 4.160.000 | -4.807.100 | -4.813.500 | -4.837.100 | -4.861.000 |

Teilergebnisplan

25 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

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

Teilergebnisplan

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.113.084,46 | 4.974.300 | 5.378.700 | 5.566.700 | 5.766.700 | 5.976.700 |
| 3 | + Transferleistungen | 235.458,51 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 | 234.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 443.893,25 | 46.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 766.869,51 | 637.000 | 753.000 | 753.000 | 753.000 | 753.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 50.932,78 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | - 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.606.838,51 | 5.916.300 | 6.411.700 | 6.599.700 | 6.799.700 | 7.009.700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.228.279,64 | 5.838.000 | 6.422.600 | 6.567.900 | 6.661.200 | 6.799.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 839.816,11 | 574.700 | 828.000 | 829.300 | 830.500 | 831.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 276.847,49 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 | 299.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.138.099,17 | 6.960.000 | 7.195.000 | 7.355.000 | 7.515.000 | 7.685.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 109.983,60 | 89.500 | 121.100 | 122.100 | 123.100 | 123.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.593.026,01 | 13.761.200 | 14.865.700 | 15.173.300 | 15.428.800 | 15.738.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 6.986.187,50 | - 7.844.900 | -8.454.000 | -8.573.600 | -8.629.100 | -8.728.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 6.986.187,50 | - 7.844.900 | -8.454.000 | -8.573.600 | -8.629.100 | -8.728.500 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 6.986.187,50 | - 7.844.900 | -8.454.000 | -8.573.600 | -8.629.100 | -8.728.500 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 874.347,23 | 842.300 | 842.200 | 842.200 | 842.200 | 842.200 |
| 29 | = Ergebnis | - 7.860.534,73 | - 8.687.200 | -9.296.200 | -9.415.800 | -9.471.300 | -9.570.700 |

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 411.153,21 | 412.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440.333,05 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.632,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 857.296,58 | 1.182.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.745,46 | 28.400 | 31.100 | 31.600 | 32.100 | 32.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.256.075,19 | 1.430.000 | 1.655.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 550.654,26 | 578.000 | 578.000 | 573.000 | 573.000 | 623.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.505,00 | 62.000 | 82.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.165,29 | 63.400 | 56.800 | 46.600 | 47.300 | 48.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.935.145,20 | 2.161.800 | 2.402.900 | 2.143.200 | 2.144.400 | 2.195.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.823,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.908,99 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.081.934,38 | - 978.600 | -1.209.700 | -950.000 | -951.200 | -1.002.400 |

Teilergebnisplan

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

Teilergebnisplan

52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan

53 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisplan

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.111.612,61 | 32.536.000 | 35.752.000 | 36.395.000 | 37.305.000 | 38.080.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.248.888,62 | 7.795.000 | 4.987.000 | 6.720.000 | 7.270.000 | 7.330.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.093,87 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.678.786,70 | 22.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.382.303,80 | 40.368.000 | 40.788.500 | 43.164.500 | 44.624.500 | 45.459.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.590,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.664.848,24 | 14.010.000 | 15.095.000 | 15.245.000 | 15.445.000 | 15.645.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.924,02 | 22.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.748.362,78 | 14.052.400 | 15.137.500 | 15.287.500 | 15.487.500 | 15.687.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 31.633.941,02 | 26.315.600 | 25.651.000 | 27.877.000 | 29.137.000 | 29.772.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 469.277,76 | 250.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.013,86 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 421.263,90 | 203.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 32.055.204,92 | 26.518.600 | 25.935.000 | 28.161.000 | 29.421.000 | 30.056.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | 32.602.044,78 | 27.418.600 | 27.990.000 | 28.841.000 | 29.421.000 | 30.056.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 282.256,16 | 303.800 | 326.000 | 351.000 | 376.000 | 401.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.789,19 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29 | = Ergebnis | 32.848.511,75 | 27.685.400 | 28.278.000 | 29.154.000 | 29.759.000 | 30.419.000 |

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe 11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Produkt 11.01.01 Politische Gremien Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben. Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingberg. 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 Schmallingberg; Gleichstellung von Frauen und Männern. |
| Produkt- verantwortliche/r | Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Risse Produkt 11.01.02: BM König, Verwaltungsvorstand |

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

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

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

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

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Produktgruppe 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Bündelung und Verwaltung von Aufgaben, die nicht unmittelbar einem Fachprodukt zugeordnet werden können; Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten und Dritte; Berichterstattungen, Bürgerinformationen; Verwaltungsinterne Organisationsangelegenheiten; Pflege und Wartung von Hard- und Software; Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur; Vergabe städtischer Aufträge durch eine neutrale Stelle (Submissionsstelle); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Produkt 11.03.01 Verwaltungsinterne Dienstleistungen und Organisation Produkt 11.03.05 IT Betreuung und Pflege der Hard- und Softwarekomponenten für den Verwaltungsbetrieb der Stadt 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 |
| Produkt- verantwortliche/r | Hauptamt, Frau Mette |

Teilergebnisplan

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.570,26 | 31.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.444,70 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49,80 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.732,08 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.811,84 | 45.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 568.917,08 | 685.100 | 715.800 | 730.500 | 745.500 | 760.900 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 676.000,09 | 645.500 | 687.500 | 688.500 | 689.500 | 690.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75.130,12 | 57.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 9.200 | 29.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 337.448,92 | 363.000 | 354.000 | 354.000 | 355.000 | 356.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.662.496,21 | 1.759.800 | 1.846.300 | 1.842.000 | 1.859.000 | 1.876.400 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.606.684,37 | - 1.714.300 | - 1.821.800 | - 1.817.500 | - 1.834.500 | - 1.851.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.606.684,37 | - 1.714.300 | - 1.821.800 | - 1.817.500 | - 1.834.500 | - 1.851.900 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.606.684,37 | - 1.714.300 | - 1.821.800 | - 1.817.500 | - 1.834.500 | - 1.851.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 450.236,15 | 503.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 | 456.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 93.228,20 | 100.900 | 95.300 | 95.300 | 95.300 | 95.300 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.249.676,42 | - 1.312.200 | - 1.461.100 | - 1.456.800 | - 1.473.800 | - 1.491.200 |

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

Produktgruppe 11.04 Personalmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.04 Personalmanagement

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

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | Produkt 11.05.01 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Betreuung der Finanzbuchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Schmalleberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen. Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmalleberg 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 Schmalleberg |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden |
| Ziele | Wirtschaftliche Steuerung des "Konzern" Stadt; Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes; Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung; Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen. |
| Produkt- verantwortliche/r | Finanzabteilung, Herr Plett |

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.06 Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.06 Immobilienmanagement

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

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

12.02 Gewerbewesen

Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.02 Gewerbewesen

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

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

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

Teilergebnisplan

12.04 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.04 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.04 Statistik und Wahlen

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

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

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

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktgruppe

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers im Bereich der Grundschulen, Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums einschließlich Mensa. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <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 Schmallenberg wird als Ganztags Hauptschule am Standort Schmallenberg 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 Schmallenberg-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 Schmallenberg. Das voll ausgebaute Gymnasium führt zur Allgemeinen Hochschulreife. Die Klassen 5-10 bilden die Sekundarstufe I, die Jahrgangsstufen 11-13 die Sekundarstufe II. In die Sekundarstufe II können Absolventen der Haupt- und Realschule mit entsprechender Qualifikation eintreten.</p> <p>Produkt 21.01.06 Mensa Die Stadt Schmallenberg hält am Schulzentren in Schmallenberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor.</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 Schmallenberg |
| Ziele | Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes; Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs. |
| Querverbindungen/ Bemerkungen | |
| Produkt- verantwortliche/r | Amt für Bildung, Kultur und Sport, Frau Hansknecht |

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.168.165,36 | 1.237.000 | 1.175.500 | 1.195.500 | 1.195.500 | 1.195.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.767,52 | 40.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.678,94 | 25.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 97.358,02 | 39.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25.850,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.357.920,64 | 1.341.100 | 1.324.600 | 1.344.600 | 1.344.600 | 1.344.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 643.249,86 | 676.200 | 707.200 | 721.600 | 736.200 | 751.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.150.748,29 | 3.177.000 | 3.705.000 | 3.712.000 | 3.717.000 | 3.722.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.126.932,44 | 1.112.000 | 1.157.000 | 1.167.000 | 1.167.000 | 1.167.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 260.288,07 | 284.700 | 295.800 | 290.800 | 294.800 | 298.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.181.218,66 | 5.249.900 | 5.865.000 | 5.891.400 | 5.915.000 | 5.938.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 3.823.298,02 | - 3.908.800 | -4.540.400 | -4.546.800 | -4.570.400 | -4.594.300 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 259.495,62 | 251.200 | 266.700 | 266.700 | 266.700 | 266.700 |
| 29 | = Ergebnis | - 4.082.793,64 | - 4.160.000 | -4.807.100 | -4.813.500 | -4.837.100 | -4.861.000 |

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktgruppe 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

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

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktgruppe 31.01 Unterstützungsleistungen

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. 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. |
| Produkt- verantwortliche/r | Sozialamt, Herr Hesse |

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

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

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktgruppe 31.02 Leistungen nach SGB II
Produktbereich 31 Soziale Leistungen

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

31.02 Leistungen nach SGB II

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

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktgruppe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.890.758,11 | 4.750.000 | 5.085.000 | 5.271.000 | 5.471.000 | 5.681.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 400.443,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186.381,91 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 48.795,78 | 25.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | - 3.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.522.979,29 | 4.776.000 | 5.126.000 | 5.312.000 | 5.512.000 | 5.722.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.579.156,83 | 5.188.000 | 5.746.200 | 5.878.000 | 5.957.700 | 6.081.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 439.581,57 | 378.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 252.313,73 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 | 273.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.870.502,83 | 3.795.000 | 4.032.000 | 4.192.000 | 4.352.000 | 4.522.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.518,73 | 80.700 | 114.800 | 115.800 | 116.800 | 117.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.243.073,69 | 9.714.700 | 10.695.000 | 10.987.800 | 11.228.500 | 11.523.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 3.720.094,40 | - 4.938.700 | -5.569.000 | -5.675.800 | -5.716.500 | -5.801.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 3.720.094,40 | - 4.938.700 | -5.569.000 | -5.675.800 | -5.716.500 | -5.801.600 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 3.720.094,40 | - 4.938.700 | -5.569.000 | -5.675.800 | -5.716.500 | -5.801.600 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 585.080,42 | 593.400 | 550.200 | 550.200 | 550.200 | 550.200 |
| 29 | = Ergebnis | - 4.305.174,82 | - 5.532.100 | -6.119.200 | -6.226.000 | -6.266.700 | -6.351.800 |

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktgruppe

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie Gewährung von ambulanten Hilfen; Gewährung von Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien und sonstigen betreuten Wohnformen; Bearbeitung von Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Amtsvormundschaften; Bearbeitung von Adoptionsangelegenheiten; Bearbeitung von Jugendgerichtshilfen; Durchführung der Jugendsozialarbeit und Inobhutnahmen; Gewährung von Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Bearbeitung von Beistandschaften und Leistungen von Unterhaltsvorschüssen. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <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. Durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung wurde eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle für den Hochsauerlandkreis und der Stadt Schmallingenberg beim Hochsauerlandkreis eingerichtet.</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, 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. |
| Produkt- verantwortliche/r | Jugendamt, Herr Frisse |

Teilergebnisplan

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

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

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung; Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt 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 | Hauptamt, Frau Mette; Bauamt, Herr Schöllmann |

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

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

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Produktgruppe 41.02 Gesundheitshilfen

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

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

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktgruppe

42.01 Sportanlagen- und förderung

Produktbereich

42 Sportförderung

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

Teilergebnisplan

42.01 Sportanlagen- und förderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 411.153,21 | 412.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 | 422.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440.333,05 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.632,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 178,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 857.296,58 | 1.182.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 | 1.192.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 27.745,46 | 28.400 | 31.100 | 31.600 | 32.100 | 32.600 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.256.075,19 | 1.430.000 | 1.655.000 | 1.430.000 | 1.430.000 | 1.430.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 550.654,26 | 578.000 | 578.000 | 573.000 | 573.000 | 623.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 46.505,00 | 62.000 | 82.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 54.165,29 | 63.400 | 56.800 | 46.600 | 47.300 | 48.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.935.145,20 | 2.161.800 | 2.402.900 | 2.143.200 | 2.144.400 | 2.195.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | - 1.077.848,62 | - 979.800 | -1.210.900 | -951.200 | -952.400 | -1.003.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.823,23 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.908,99 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| 29 | = Ergebnis | - 1.081.934,38 | - 978.600 | -1.209.700 | -950.000 | -951.200 | -1.002.400 |

Teilergebnisplan

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktgruppe

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Teilergebnisplan

52.01 Bauaufsicht

Produktgruppe 52.01 Bauaufsicht
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Bearbeitung von Bauanträge und sonstigen Anträgen; Überwachung und Überprüfung der Bautätigkeit in der Stadt Schmallenberg. |
| 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 Schmallenberg |
| Auftragsgrundlage | BauGB, Bauordnung NRW, Ortsrecht, politische Beschlüsse |
| Zielgruppe | Bürger/innen, Architekten, private Unternehmen u.a. |
| Ziele | Optimierung der Dienstleistungen; Zeitnahe Bearbeitung von Anträgen. |
| Produkt- verantwortliche/r | Bauordnungsamt, Herr Schüßler |

52.01 Bauaufsicht

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

Teilergebnisplan

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Produktgruppe 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

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

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe 52.03 Stadt- und Dorferneuerung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

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

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.01 Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Die Abfallentsorgung der Stadt Schmallenberg wird als Regiebetrieb im Haushalt geführt. Die Wasserversorgung mit dem Bereich Nahwärme und die Abwasserentsorgung waren bis zum Jahr 2015 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert; zum 01.01.2016 erfolgte die Rückführung in den Kernhaushalt der Stadt Schmallenberg. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <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 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 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. |
| Produkt- verantwortliche/r | Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Frau Brockmann für das Produkt 53.01.02 |

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

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

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

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

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

Produktgruppe 55.01 Öffentliches Grün
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.01 Öffentliches Grün

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

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe 55.02 Öffentliche Gewässer
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.02 Öffentliche Gewässer

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

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Produktgruppe

55.03 Friedhöfe

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

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

Teilergebnisplan

56.01 Klimaschutz

Produktgruppe 56.01 Klimaschutz

Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmalleberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmalleberg; |
| 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 Schmalleberg gegründet. 57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmalleberg die Schmalleberger 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 Schmalleberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmalleberg als Tourismusregion. |
| Produkt- verantwortliche/r | Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian |

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktgruppe

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmallingenberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmallingenberg und Musikbildungszentrum Bad Fredeburg; Verwaltung der städtischen Beteiligungen sowie Weiterentwicklung von steuerungs- und kontrollgeeigneten Eckwerten bei den Beteiligungsgesellschaften und verselbstständigten Einrichtungen; Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Beteiligung an Unternehmen und anderen Einrichtungen. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <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. |
| Produkt- verantwortliche/r | Gebäudemanagement, Herr Dicke Hauptamt, Frau Mette |

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

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

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang | Darstellung der Finanzmittel wie Steuereinnahmen und Einnahmen aus dem GFG, der zu leistenden allgemeinen Umlagen wie Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage, der allgemeinen städtischen Finanzmittel wie Zinsen. |
| Jahresbezogene Erläuterungen | <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 und die Gewerbesteuerumlage 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. |
| Produkt- verantwortliche/r | Finanzabteilung, Herr Plett |

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr |
|-----|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.111.612,61 | 32.536.000 | 35.752.000 | 36.395.000 | 37.305.000 | 38.080.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.248.888,62 | 7.795.000 | 4.987.000 | 6.720.000 | 7.270.000 | 7.330.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.093,87 | 15.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 248.922,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.678.786,70 | 22.000 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.382.303,80 | 40.368.000 | 40.788.500 | 43.164.500 | 44.624.500 | 45.459.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 33.590,52 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.664.848,24 | 14.010.000 | 15.095.000 | 15.245.000 | 15.445.000 | 15.645.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.924,02 | 22.400 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.748.362,78 | 14.052.400 | 15.137.500 | 15.287.500 | 15.487.500 | 15.687.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 31.633.941,02 | 26.315.600 | 25.651.000 | 27.877.000 | 29.137.000 | 29.772.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 469.277,76 | 250.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 48.013,86 | 47.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 421.263,90 | 203.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 | 284.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 32.055.204,92 | 26.518.600 | 25.935.000 | 28.161.000 | 29.421.000 | 30.056.000 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 546.839,86 | 900.000 | 2.055.000 | 680.000 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen | 32.602.044,78 | 27.418.600 | 27.990.000 | 28.841.000 | 29.421.000 | 30.056.000 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 282.256,16 | 303.800 | 326.000 | 351.000 | 376.000 | 401.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.789,19 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 29 | = Ergebnis | 32.848.511,75 | 27.685.400 | 28.278.000 | 29.154.000 | 29.759.000 | 30.419.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.960,00 | 1.410.000 | 400.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.047.126,46 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.053.086,46 | 1.560.000 | 550.000 | 0 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.040.963,05 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 103.999,12 | 2.515.000 | 1.970.000 | 1.530.000 | 1.550.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 268.659,49 | 361.000 | 381.000 | 200.000 | 261.000 | 261.000 | 261.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.413.621,66 | 3.126.000 | 2.601.000 | 1.730.000 | 1.911.000 | 561.000 | 561.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.360.535,20 | - 1.566.000 | -2.051.000 | -1.730.000 | -1.581.000 | -411.000 | -411.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.600,00 | 236.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.650,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 50.000 | 5.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 129.250,00 | 241.000 | 175.000 | 0 | 5.000 | 50.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 180.418,09 | 936.000 | 912.000 | 400.000 | 920.000 | 520.000 | 520.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 417.973,49 | 337.000 | 1.076.000 | 420.000 | 963.000 | 973.000 | 843.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 598.391,58 | 1.273.000 | 1.988.000 | 820.000 | 1.883.000 | 1.493.000 | 1.363.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 469.141,58 | - 1.032.000 | -1.813.000 | -820.000 | -1.878.000 | -1.443.000 | -1.358.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.626.746,07 | 2.331.000 | 3.036.000 | 0 | 794.000 | 2.277.000 | 1.864.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.626.746,07 | 2.331.000 | 3.036.000 | 0 | 794.000 | 2.277.000 | 1.864.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.557.015,34 | 2.892.000 | 2.260.000 | 600.000 | 2.010.000 | 4.630.000 | 3.000.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 571.457,15 | 243.000 | 360.000 | 0 | 140.000 | 80.000 | 70.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.128.472,49 | 3.135.000 | 2.620.000 | 600.000 | 2.150.000 | 4.710.000 | 3.070.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.501.726,42 | - 804.000 | 416.000 | -600.000 | -1.356.000 | -2.433.000 | -1.206.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 Soziale Leistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 35.658,89 | 800.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 35.658,89 | 800.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 35.658,89 | - 800.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 468.691,45 | 530.000 | 290.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 468.691,45 | 530.000 | 290.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 82.115,50 | 445.000 | 1.250.000 | 0 | 30.000 | 500.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 83.504,40 | 160.000 | 300.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 486.269,59 | 5.000 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 651.889,49 | 610.000 | 1.565.000 | 0 | 120.000 | 570.000 | 70.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 183.198,04 | - 80.000 | -1.275.000 | 0 | -120.000 | -370.000 | -70.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 428.312,51 | 463.000 | 412.000 | 0 | 293.000 | 113.000 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 428.312,51 | 463.000 | 412.000 | 0 | 293.000 | 113.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 702.026,29 | 1.260.000 | 1.865.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 500.000 | 760.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.869,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 50.000,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 757.895,76 | 1.260.000 | 1.885.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 600.000 | 760.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 329.583,25 | - 797.000 | -1.473.000 | -3.250.000 | -2.957.000 | -487.000 | -760.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.710,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 68.898,04 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 10.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 87.608,64 | 22.000 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.167.478,07 | 2.965.000 | 3.570.000 | 1.860.000 | 5.820.000 | 2.605.000 | 1.540.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.649,65 | 145.000 | 95.000 | 0 | 55.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 408.000,00 | 800.000 | 500.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.681.127,72 | 3.910.000 | 4.165.000 | 1.860.000 | 6.095.000 | 2.700.000 | 1.635.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.593.519,08 | - 3.888.000 | -4.165.000 | -1.860.000 | -6.085.000 | -2.590.000 | -1.625.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.684,06 | 1.204.000 | 3.256.000 | 0 | 2.135.000 | 2.837.000 | 2.562.000 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 957.720,60 | 1.393.000 | 479.000 | 0 | 445.000 | 435.000 | 250.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.035.404,66 | 2.597.000 | 3.735.000 | 0 | 2.580.000 | 3.272.000 | 2.812.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.606.196,33 | 5.435.000 | 5.895.000 | 170.000 | 6.245.000 | 7.765.000 | 4.640.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 7.500,33 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.613.696,66 | 5.480.000 | 6.035.000 | 170.000 | 6.290.000 | 7.810.000 | 4.685.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 578.292,00 | - 2.883.000 | -2.300.000 | -170.000 | -3.710.000 | -4.538.000 | -1.873.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.431.806,82 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.100.010,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 5.531.817,49 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 15.585.582,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 15.585.582,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | -10.053.764,99 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 107.116,76 | 55.000 | 175.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 107.116,76 | 55.000 | 175.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 107.116,76 | - 55.000 | -175.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.06 Immobilienmanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.960,00 | 1.410.000 | 400.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.047.126,46 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.053.086,46 | 1.560.000 | 550.000 | 0 | 330.000 | 150.000 | 150.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 7 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.040.963,05 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 8 | für Baumaßnahmen | 103.999,12 | 2.515.000 | 1.970.000 | 1.530.000 | 1.550.000 | 200.000 | 200.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 161.542,73 | 306.000 | 206.000 | 200.000 | 206.000 | 206.000 | 206.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 2.306.504,90 | 3.071.000 | 2.426.000 | 1.730.000 | 1.856.000 | 506.000 | 506.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.253.418,44 | - 1.511.000 | -1.876.000 | -1.730.000 | -1.526.000 | -356.000 | -356.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.600,00 | 236.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 3.650,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 50.000 | 5.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 129.250,00 | 241.000 | 175.000 | 0 | 5.000 | 50.000 | 5.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 180.418,09 | 936.000 | 912.000 | 400.000 | 920.000 | 520.000 | 520.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 407.886,81 | 334.000 | 1.076.000 | 420.000 | 963.000 | 973.000 | 843.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 588.304,90 | 1.270.000 | 1.988.000 | 820.000 | 1.883.000 | 1.493.000 | 1.363.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 459.054,90 | - 1.029.000 | -1.813.000 | -820.000 | -1.878.000 | -1.443.000 | -1.358.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.626.746,07 | 2.331.000 | 3.036.000 | 0 | 794.000 | 2.277.000 | 1.864.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.626.746,07 | 2.331.000 | 3.036.000 | 0 | 794.000 | 2.277.000 | 1.864.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 2.557.015,34 | 2.892.000 | 2.260.000 | 600.000 | 2.010.000 | 4.630.000 | 3.000.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 571.457,15 | 243.000 | 360.000 | 0 | 140.000 | 80.000 | 70.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 3.128.472,49 | 3.135.000 | 2.620.000 | 600.000 | 2.150.000 | 4.710.000 | 3.070.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.501.726,42 | - 804.000 | 416.000 | -600.000 | -1.356.000 | -2.433.000 | -1.206.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.01 Unterstützungsleistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 35.658,89 | 800.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 35.658,89 | 800.000 | 1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 35.658,89 | - 800.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 456.774,88 | 530.000 | 290.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 456.774,88 | 530.000 | 290.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 82.115,50 | 445.000 | 1.250.000 | 0 | 30.000 | 500.000 | 0 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.625,52 | 110.000 | 200.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 486.269,59 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 619.010,61 | 555.000 | 1.465.000 | 0 | 70.000 | 520.000 | 20.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 162.235,73 | - 25.000 | -1.175.000 | 0 | -70.000 | -320.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.01 Sportanlagen- und förderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 428.312,51 | 463.000 | 412.000 | 0 | 293.000 | 113.000 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 428.312,51 | 463.000 | 412.000 | 0 | 293.000 | 113.000 | 0 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 702.026,29 | 1.260.000 | 1.865.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 500.000 | 760.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.869,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 50.000,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 757.895,76 | 1.260.000 | 1.885.000 | 3.250.000 | 3.250.000 | 600.000 | 760.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 329.583,25 | - 797.000 | -1.473.000 | -3.250.000 | -2.957.000 | -487.000 | -760.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18.710,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 68.898,04 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 10.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 87.608,64 | 22.000 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 10.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.167.478,07 | 2.965.000 | 3.570.000 | 1.860.000 | 5.820.000 | 2.605.000 | 1.540.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 105.649,65 | 145.000 | 95.000 | 0 | 55.000 | 95.000 | 95.000 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 408.000,00 | 800.000 | 500.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.681.127,72 | 3.910.000 | 4.165.000 | 1.860.000 | 6.095.000 | 2.700.000 | 1.635.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 1.593.519,08 | - 3.888.000 | -4.165.000 | -1.860.000 | -6.085.000 | -2.590.000 | -1.625.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 77.684,06 | 1.204.000 | 3.256.000 | 0 | 2.135.000 | 2.837.000 | 2.562.000 |
| 4 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 957.720,60 | 1.393.000 | 479.000 | 0 | 445.000 | 435.000 | 250.000 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 1.035.404,66 | 2.597.000 | 3.735.000 | 0 | 2.580.000 | 3.272.000 | 2.812.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | 1.606.196,33 | 5.435.000 | 5.895.000 | 170.000 | 6.245.000 | 7.765.000 | 4.640.000 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | 7.500,33 | 45.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 1.613.696,66 | 5.480.000 | 6.035.000 | 170.000 | 6.290.000 | 7.810.000 | 4.685.000 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | - 578.292,00 | - 2.883.000 | -2.300.000 | -170.000 | -3.710.000 | -4.538.000 | -1.873.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.01 Wirtschaftsförderung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Einzahlungen | | | | | | | |
| 1 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.431.806,82 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 1.100.010,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Einzahlungen | 5.531.817,49 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |
| | Auszahlungen | | | | | | | |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 15.585.582,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der investiven Auszahlungen | 15.585.582,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl) | -10.053.764,99 | 3.878.000 | 4.203.000 | 0 | 4.370.000 | 4.500.000 | 4.630.000 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 11.03.01-Zentrale Dienste | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € | | | | | | | | | | |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 107.116,76 | 50.000 | 170.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 107.116,76 | - 50.000 | -170.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 107.116,76 | 50.000 | 170.000 | 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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 403-Sanierung Rathaus Schmallenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.960,00 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.960 | 355.960 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.097,30 | 250.000 | 750.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 261.097 | 1.361.097 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 5.137,30 | - 200.000 | -550.000 | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | -205.137 | -1.105.137 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 5.960,00 | 150.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.960 | 355.960 |
| | Summe Auszahlungen | 11.097,30 | 350.000 | 750.000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 361.097 | 1.461.097 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -40.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 413-Sozialer Wohnungsbau "Am Kurhaus 7", Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 900.000 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -900.000 | -980.000 | -980.000 | 0 | 0 | 0 | -1.880.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 900.000 | 980.000 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 1.880.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 1.030.226,46 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | 2.040.963,05 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 1.010.736,59 | - 100.000 | -100.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 1.030.226,46 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 2.040.963,05 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 16.023,68 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 16.023,68 | - 6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 16.023,68 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 6.568,43 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 6.568,43 | - 7.000 | -7.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 6.568,43 | 7.000 | 7.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 42.706,95 | 16.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 42.706,95 | - 16.000 | -60.000 | 0 | -30.000 | -10.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 42.706,95 | 16.000 | 60.000 | 0 | 30.000 | 10.000 | 50.000 | 0 | 0 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-----------|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 12.05.02-Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 62.800,00 | 174.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.800 | 406.800 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 800.000 | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 2.000.000 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 62.800,00 | - 626.000 | -673.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -563.200 | -1.636.200 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 62.800,00 | 174.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.800 | 406.800 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 800.000 | 843.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 800.000 | 2.043.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 12.05.02-Brandschutz | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.999,61 | 20.000 | 30.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 17.002,19 | - 20.000 | -30.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 17.002,19 | 20.000 | 30.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.01-Grundschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 400.000,00 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 1.180.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 20.059,83 | 280.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.060 | 690.060 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 400.000,00 | 390.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.000 | 1.180.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.01-Grundschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 169.368,00 | 245.000 | 860.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 414.368 | 1.354.368 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 169.045,17 | 450.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619.045 | 969.045 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 11.971,74 | 0 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.972 | 86.972 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 11.648,91 | - 205.000 | 435.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | -216.649 | 298.351 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 169.368,00 | 245.000 | 860.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 414.368 | 1.354.368 |
| | Summe Auszahlungen | 181.016,91 | 450.000 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631.017 | 1.056.017 |

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 |
|--|--|-----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.01-Grundschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 40.240,00 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 77.240 | 225.240 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 40.240,00 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 77.240 | 225.240 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 40.240,00 | 37.000 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 77.240 | 225.240 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.01-Grundschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 417-Erweiterungsbau Grundschule Berghausen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 750.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -750.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 750.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.02-Hauptschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule) | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 25.599,82 | 5.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.600 | 90.600 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 6.092,68 | - 5.000 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -11.093 | -71.093 |
| | Summe Auszahlungen | 25.599,82 | 5.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 30.600 | 90.600 |

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

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 |
|---|--|-------------|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.03-Realschule | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 170.589,00 | 560.000 | 825.000 | 0 | 522.000 | 345.000 | 172.000 | 730.589 | 2.594.589 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.682,19 | 900.000 | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.111.682 | 2.311.682 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 41.093,19 | - 340.000 | -125.000 | -300.000 | 222.000 | 345.000 | 172.000 | -381.093 | 232.907 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 170.589,00 | 560.000 | 825.000 | 0 | 522.000 | 345.000 | 172.000 | 730.589 | 2.594.589 |
| | Summe Auszahlungen | 211.682,19 | 900.000 | 950.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.111.682 | 2.361.682 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.04-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium) | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 43.786,77 | 30.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 73.787 | 203.787 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 21.771,07 | - 30.000 | -60.000 | 0 | -20.000 | -30.000 | -20.000 | -51.771 | -181.771 |
| | Summe Auszahlungen | 43.786,77 | 30.000 | 60.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 20.000 | 73.787 | 203.787 |

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

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.04-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 404-Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 50.000 | 6.550.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 50.000 | -100.000 | 0 | -400.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -50.000 | -3.550.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 3.000.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 50.000 | 6.550.000 |

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

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 21.01.04-Gymnasium | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 407-Erneuerung Raumluftechnik Aula und naturwissenschaftliche Räume Schulzentrum Schmallingenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 136.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 320.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 170.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 230.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 34.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.000 | 90.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 136.000 | 184.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.000 | 320.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 170.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | 230.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 401-Wohnanlagen für Asylbewerber | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 36.01.02-Kindergärten in freier Trägerschaft | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 107-Investitionskostenzuschuss Kindergarten Oberhenneborn | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 300.972,08 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 300.972 | 335.972 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,96 | 0 | -15.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 1 | -34.999 |
| | Summe Auszahlungen | 300.972,08 | 0 | 15.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 300.972 | 335.972 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 41.01.01-Kurbetriebe und Kureinrichtungen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 709-Neugestaltung Frettelt-Park Bad Fredeburg (Zuschuss) | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 703-Errichtung von Ballfangzäunen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 36.780,00 | 187.000 | 412.000 | 0 | 188.000 | 113.000 | 0 | 223.780 | 936.780 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 400.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.180.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 36.780,00 | - 213.000 | -368.000 | 0 | 188.000 | 113.000 | 0 | -176.220 | -243.220 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 36.780,00 | 187.000 | 412.000 | 0 | 188.000 | 113.000 | 0 | 223.780 | 936.780 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 400.000 | 780.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 1.180.000 |

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 710-Investitionskostenzuschuss Erneuerung Tennisplatz Schmalleberg | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 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 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 704-Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 0 | 760.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -760.000 | 0 | -760.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760.000 | 0 | 760.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 30.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 30.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

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

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 |
|---|--|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.750,00 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.750 | 135.750 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 5.750,00 | - 30.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.750 | -135.750 |
| | Summe Auszahlungen | 5.750,00 | 30.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.750 | 135.750 |

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

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 |
|---|--|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 7.005,00 | 114.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.005 | 245.005 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 323.636,76 | 114.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -209.637 | -85.637 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 54.855,37 | 114.000 | 124.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.855 | 292.855 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 240,00 | 30.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.240 | 105.240 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 240,00 | - 30.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.240 | -105.240 |
| | Summe Auszahlungen | 240,00 | 30.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.240 | 105.240 |

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 |
|---|--|-------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 14.280,30 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 31.549,20 | - 40.000 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 31.549,20 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 3.823,15 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 3.823,15 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 3.823,15 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.177,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 10.177,35 | - 10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 10.177,35 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 31.720,72 | 700.000 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 731.721 | 2.431.721 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 31.720,72 | - 700.000 | -900.000 | -800.000 | -800.000 | 0 | 0 | -731.721 | -2.431.721 |
| | Summe Auszahlungen | 31.720,72 | 700.000 | 900.000 | 800.000 | 800.000 | 0 | 0 | 731.721 | 2.431.721 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 307-Umbau/Erweiterung HB Bödefeld (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 50.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 18.858,24 | 40.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 58.858 | 368.858 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 18.858,24 | - 40.000 | -160.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -58.858 | -368.858 |
| | Summe Auszahlungen | 18.858,24 | 40.000 | 160.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 58.858 | 368.858 |

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

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 |
|---|--|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 501-Erneuerung Sammelschacht Latroptal | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.868,23 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 59.868 | 859.868 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 9.868,23 | - 50.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | 0 | 0 | -59.868 | -859.868 |
| | Summe Auszahlungen | 9.868,23 | 50.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 | 0 | 59.868 | 859.868 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafchaft | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 | 90.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 | 0 | 0 | -90.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 60.000 | 0 | 0 | 90.000 |

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 120.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -110.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 110.000 | 0 | 0 | 120.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 554-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 97.291,63 | 400.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.292 | 1.197.292 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 97.291,63 | - 400.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -497.292 | -1.197.292 |
| | Summe Auszahlungen | 97.291,63 | 400.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497.292 | 1.197.292 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 440.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | -220.000 | 0 | 0 | -440.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 220.000 | 0 | 0 | 440.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | -300.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 300.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 25.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 | -475.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 567-Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 660.000 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 660.000 |

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 |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 569-Baukostenzuschuss WVH "Südachse" | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 408.000,00 | 800.000 | 500.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.208.000 | 1.928.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 408.000,00 | - 800.000 | -500.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -1.208.000 | -1.928.000 |
| | Summe Auszahlungen | 408.000,00 | 800.000 | 500.000 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 1.208.000 | 1.928.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmalleberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 574-Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 45.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 10.000 | 475.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -45.000 | 0 | -420.000 | 0 | 0 | -10.000 | -475.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 45.000 | 0 | 420.000 | 0 | 0 | 10.000 | 475.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 585-Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Graftsch | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 45.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -40.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 40.000 | 0 | 0 | 45.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 587-Erneuerung Wasserleitung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 5.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -80.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 80.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 589-Neubau Übergabeschacht Nordenau | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 65.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 5.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -65.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 5.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 65.000 |

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

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 591-Gebäudeerweiterung WGA Lennetal | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 594-Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 90.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -80.000 | 0 | -90.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 80.000 | 0 | 90.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 597-Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 599-Erneuerung Versorgungsleitungen Verbundnetz Schmallenberg - Gleidorf | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 601-Erneuerung Wasserleitung "Astenstraße", Nordenau | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 275.000 | 0 | 0 | 290.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -275.000 | 0 | 0 | -290.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 275.000 | 0 | 0 | 290.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 605-Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Graftschaft (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 607-Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 55.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 604-Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 21.871,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 21.871 | 41.871 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 6.621,64 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 6.622 | 116.622 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 15.249,84 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -80.000 | 0 | 15.250 | -74.750 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 21.871,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 21.871 | 41.871 |
| | Summe Auszahlungen | 6.621,64 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 6.622 | 116.622 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 10.000 | 120.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 49.460,00 | - 10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -100.000 | 0 | 39.460 | -70.540 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | 100.000 | 0 | 10.000 | 120.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 618-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 220.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | - 15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |

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

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 636-Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 108.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 6.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 48.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 108.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 643-Erneuerung Schützenstraße, Bad Fredeburg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 500.000 | 0 | 550.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -275.000 | 0 | -325.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 225.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 500.000 | 0 | 550.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 58.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.000 | 174.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 7.408,13 | - 234.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -241.408 | -125.408 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 116.000 | 116.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.000 | 232.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 125.000 | 360.000 | 0 | 56.000 | 79.000 | 0 | 125.000 | 620.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 0,00 | - 311.000 | -140.000 | 0 | 56.000 | 79.000 | 0 | -311.000 | -316.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 189.000 | 360.000 | 0 | 56.000 | 79.000 | 0 | 189.000 | 684.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 668-Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 192.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -153.000 | 0 | 0 | 0 | -193.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 192.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 345.000 | 0 | 0 | 0 | 385.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 687-Erneuerung Straße "An der Almert", Grafchaft | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 172.000 | 0 | 0 | 172.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 325.000 | 0 | 0 | 345.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -153.000 | 0 | 0 | -173.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.000 | 0 | 0 | 172.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 325.000 | 0 | 0 | 345.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.342,95 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 764.343 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 4.342,95 | 0 | -360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.343 | -364.343 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| | Summe Auszahlungen | 4.342,95 | 0 | 760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.343 | 764.343 |

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 |
|---|--|------------|-----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 717-Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallingenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 145.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 505.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.765,36 | 900.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.765 | 1.157.765 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 7.765,36 | - 610.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.765 | -507.765 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 290.000 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 650.000 |
| | Summe Auszahlungen | 7.765,36 | 900.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907.765 | 1.157.765 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| 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 | 0 | 335.000 | 0 | 335.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 1.105.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -540.000 | -205.000 | 0 | -770.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.000 | 0 | 335.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 1.105.000 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | -48.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 47.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 305.048,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 355.048 | 415.048 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | 200.508,57 | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 250.509 | 310.509 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 305.048,00 | 50.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 355.048 | 415.048 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 400.000 | 0 | 0 | 440.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -180.000 | 0 | 0 | -220.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 0 | 0 | 220.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 400.000 | 0 | 0 | 440.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 550.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -200.000 | -300.000 | 0 | 0 | -550.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 0 | 0 | 550.000 |

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 560.000 | 0 | 0 | 610.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -260.000 | 0 | 0 | -310.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 300.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 560.000 | 0 | 0 | 610.000 |

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

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -325.000 | 0 | 0 | 0 | -375.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 375.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 750.000 |

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

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 |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 737-Brückensanierungen | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 196.441,29 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 196.441,29 | - 300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 196.441,29 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 |

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

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 |
|--|--|--------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 741-Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 210.650,19 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0 | 210.650 | 430.650 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 210.650,19 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -200.000 | 0 | -210.650 | -430.650 |
| | Summe Auszahlungen | 210.650,19 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 200.000 | 0 | 210.650 | 430.650 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|------------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.558,50 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 112.559 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | - 2.558,50 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.559 | -47.559 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| | Summe Auszahlungen | 2.558,50 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.559 | 112.559 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 90.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 315.770,00 | 80.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 395.770 | 590.770 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 251.595,84 | 80.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 331.596 | 526.596 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 315.770,00 | 80.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 0 | 395.770 | 590.770 |

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.080.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.000 | -500.000 | 40.000 | 0 | -540.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540.000 | 0 | 540.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 1.080.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmalleberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 195.000 | 0 | 0 | 225.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -83.000 | 0 | 0 | -113.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 | 112.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 195.000 | 0 | 0 | 225.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 30.000 | 360.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 30.000 | 0 | 0 | 145.000 | -300.000 | 0 | -30.000 | -185.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 | 175.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 300.000 | 0 | 30.000 | 360.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 759-Erschließung Baugebiet "Über der Dorfstraße", Westfeld | | | | | | | | | | |
| 4 | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 85.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 385.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 165.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -165.000 | 135.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 85.000 | 150.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 85.000 | 385.000 |

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

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 763-Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -95.000 | 0 | 0 | -125.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 125.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 220.000 | 0 | 0 | 250.000 |

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

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 765-Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 0 | 237.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 435.000 | 0 | 475.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -198.000 | 0 | -238.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 0 | 237.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 435.000 | 0 | 475.000 |

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

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 767-Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 335.000 | 0 | 385.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | -143.000 | 0 | -193.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | 192.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 335.000 | 0 | 385.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 768-Erneuerung Breslauer Straße, Schmalleberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 620.000 | 0 | 650.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -295.000 | 0 | -325.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 325.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 620.000 | 0 | 650.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 769-Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 170.000 | 0 | 200.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 | -70.000 | 0 | -100.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 170.000 | 0 | 200.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 5 | 6 | 7 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 770-Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Graftschaft (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |

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 |
|--|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 771-Erneuerung "Bahnhofstraße", Fleckenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 105.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 773-Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 |

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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 774-Erneuerung Innerortsstraße Schanze | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | -205.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 775-Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 776-Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 170.000 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 | 170.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -170.000 | -70.000 | -100.000 | 0 | 0 | -170.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 170.000 | 70.000 | 100.000 | 0 | 0 | 170.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 621-Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |

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 |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 622-Radweg Oberkirchen - Westfeld | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 265.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 15.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 265.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 250.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 623-Radweg Winkhausen - Niedersorpe | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 40.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 103.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 10.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -17.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 40.000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 103.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 50.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 120.000 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 624-Radweg Grafenschaft - Almert | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 625-Radwegebau Werpe | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 601-Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|----------|----------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 2.500,33 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 2.500,33 | - 20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 2.500,33 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 50.000 | 150.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 50.000 | 352.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 490.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 1.090.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | - 440.000 | -450.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | -440.000 | -738.000 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 152.000 | 0 | 0 | 50.000 | 352.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 490.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490.000 | 1.090.000 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.07-ÖPNV | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 15.300,00 | 270.000 | 117.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 110.237,06 | 300.000 | 130.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 94.937,06 | - 30.000 | -13.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 15.300,00 | 270.000 | 117.000 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 110.237,06 | 300.000 | 130.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 54.01.08-ÖPNV - Bürgerbusbetrieb | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 201-Neuanschaffung Bürgerbus | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - 724,38 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724 | 69.276 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 724,38 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724 | -25.724 |
| 15 | Summe Einzahlungen | - 724,38 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -724 | 69.276 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.000 |

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 |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 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 | 3.941,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 3.941,50 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 3.941,50 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 55.01.03-Stadtwald | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 702-Wiederaufforstungskonzept | | | | | | | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 230.000 | 250.000 | 0 | 375.000 | 250.000 | 250.000 | 230.000 | 1.355.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 230.000 | -250.000 | 0 | -375.000 | -250.000 | -250.000 | -230.000 | -1.355.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 230.000 | 250.000 | 0 | 375.000 | 250.000 | 250.000 | 230.000 | 1.355.000 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 55.01.03-Stadtwald | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen (Forst) | | | | | | | | | | |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 300,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | -249.700 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 707-Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | - 100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| | Summe Auszahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 149.182,41 | 470.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 | 619.182 | 2.029.182 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 149.182,41 | - 470.000 | -470.000 | 0 | -470.000 | -470.000 | 0 | -619.182 | -2.029.182 |
| | Summe Auszahlungen | 149.182,41 | 470.000 | 470.000 | 0 | 470.000 | 470.000 | 0 | 619.182 | 2.029.182 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände | | | | | | | | | | |
| 11 | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 12.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - 12.000,00 | - 20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 12.000,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.204,22 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 1.204,22 | - 15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | Summe Auszahlungen | 1.204,22 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.02.02-Stadthalle | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmalleberg | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 318.911,00 | 352.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.911 | 913.911 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 49.968,78 | - 378.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -328.031 | -85.031 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 318.911,00 | 352.000 | 243.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670.911 | 913.911 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 402-Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 350.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 630.000 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.275,22 | 310.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.275 | 1.461.275 |
| 9 | Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 151.275,22 | 40.000 | -888.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.275 | -999.275 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 0,00 | 350.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 630.000 |
| | Summe Auszahlungen | 151.275,22 | 310.000 | 1.168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.275 | 1.629.275 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 57.02.05-Musikbildungszentrum | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 404-Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung) | | | | | | | | | | |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 692,00 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.692 | 200.692 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | - 692,00 | - 100.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.692 | -200.692 |
| | Summe Auszahlungen | 692,00 | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 100.692 | 200.692 |

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|---|--|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Investitionspauschale nach Gemeindefinanzierungsgesetz | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.544.285,17 | 3.688.000 | 4.003.000 | 0 | 4.170.000 | 4.300.000 | 4.430.000 | 7.232.285 | 24.135.285 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.544.285,17 | 3.688.000 | 4.003.000 | 0 | 4.170.000 | 4.300.000 | 4.430.000 | 7.232.285 | 24.135.285 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 3.544.285,17 | 3.688.000 | 4.003.000 | 0 | 4.170.000 | 4.300.000 | 4.430.000 | 7.232.285 | 24.135.285 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungsermächtigungen EUR | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Planung Haushaltsjahr | Bisher bereitgestellt EUR | Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR |
|--|--|-------------|-------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | |
| Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 188.117,65 | 190.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 378.118 | 1.178.118 |
| 14 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 188.117,65 | 190.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 378.118 | 1.178.118 |
| 15 | Summe Einzahlungen | 188.117,65 | 190.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 378.118 | 1.178.118 |

Stellenplan 2023

Erläuterungen:

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.09.2022) sind insgesamt 337 Mitarbeiter/innen (230 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 156 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2023 weist insgesamt 281,72 (Stellenplan 2022 = 260,81) Vollzeitstellen aus, davon 33 für Beamte/innen.

Im kommenden Jahr weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs im Bereich Erzieherinnen/Erzieher sowie in der Verwaltung auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

Der Stellenzuwachs in der Verwaltung begründet sich u. a. mit einer notwendigen Verstärkung im Bereich des Ordnungsamtes (Brandschutz), Jugendamtes (ASD) und Gebäudemanagements (Hausmeisterpool).

Die Stadtvertretung hat in Ihrer Sitzung am 24.11.2022 darüber hinaus beschlossen, die mit dem Haushaltsentwurf vorgelegte Fassung des Stellenplans 2023 um eine weitere Personalstelle mit dem Schwerpunktbereich Klimaschutz zu ergänzen. Die Stelle ist im nachfolgenden Stellenplan berücksichtigt.

Stellenplan 2023

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|--|------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|---------------|
| | | insgesamt | ausgesondert | | | |
| Stadt Schmalleberg | | | | | | |
| Beamte auf Zeit | | | | | | |
| Bürgermeister | B 5 | 1 | | 1 | 1 | |
| Beigeordnete/r | A16 | 1 | | 1 | 1 | |
| Beigeordnete/r | A15 | 1 | | 1 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst) | | | | | | |
| Oberrat/Oberrätin | A14 | 1 | | 1 | 0 | |
| Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) | | | | | | |
| Rat/Rätin | A13 | 3 | | 3 | 2,610 | |
| Amtsrat/Amtsärztin | A12 | 5 | | 5 | 4 | |
| Amtmann/Amtfrau | A11 | 5 | | 4 | 5 | |
| Oberinspektor/Oberinspektorin | A10 | 3 | | 3 | 1,415 | |
| Inspektor/Inspektorin | A9 | 4 | | 2 | 0 | |
| 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 | 5 | | 4 | 2,134 | |
| Hauptsekretär/Hauptsekretärin | A8 | 1 | | 3 | 2 | |
| Obersekretär/Obersekretärin | A7 | 0 | | 0 | 1 | |
| Sekretär/Sekretärin | A6 | 2 | | 1 | 1 | |
| Endsumme: | | 33 | 0 | 30 | 22,159 | |

Stellenübersicht zum Stellenplan 2023 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Teil A: Beamte

| Beamte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Produkt | Bezeichnung | Beamte auf Zeit | | | LG 2.2 | Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst) | | | | | Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst) | | | | Ges. | |
| | | B5 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9+Z FN1 | A9 | A8 | A7 | | A 6 |
| 11 | Innere Verwaltung | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,900 | 1,400 | 1,600 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 1,000 | 17,900 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,000 | | | | 2,000 | | | | 3,000 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | | | | | | 0,850 | | | | | | | | | 0,850 |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | 0,070 | 0,100 | | | | | | | | 0,170 |
| 31 | Soziale Leistungen | | | | | 1,000 | | | | | | 2,000 | | | 1,000 | 4,000 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | | 1,000 | | | | | | | 1,000 |
| 42 | Sportförderung | | | | | | 0,080 | | | | | | | | | 0,080 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | | | | 0,100 | | | 0,250 | | | | | | 0,350 |
| 52 | Bauen und Wohnen | | | | | | 0,250 | 1,500 | | 0,750 | | | | | | 2,500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | | | | | | 0,100 | 0,500 | | | | | | | | 0,600 |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | | 0,100 | 1,000 | 0,200 | | | | | | | | 1,300 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | 1,050 | 0,100 | | | | | | | | 1,150 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | | 0,100 | | | | | | | | | 0,100 |
| Endsumme: | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 0,000 | 2,000 | 33,000 |

Stellenplan 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|------------------|------------------------|------------------------|--|---------------|
| | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | Tariflich Beschäftigte | |
| 14 | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| 13 | <u>4,00</u> | <u>3,00</u> | 3,79 | |
| 12 | <u>3,00</u> | <u>4,00</u> | 3,00 | |
| 11 | <u>13,26</u> | <u>12,26</u> | 10,26 | |
| 10 | <u>11,55</u> | <u>9,91</u> | 9,68 | |
| 09c | <u>4,72</u> | <u>6,85</u> | 3,85 | |
| 09b | <u>13,76</u> | <u>15,05</u> | 12,28 | |
| 09a | <u>12,78</u> | <u>8,28</u> | 11,15 | |
| 08 | <u>14,64</u> | <u>13,05</u> | 10,05 | |
| 07 | <u>14,36</u> | <u>15,67</u> | 12,36 | |
| 06 | <u>25,47</u> | <u>24,24</u> | 25,46 | |
| 05 | <u>19,68</u> | <u>16,74</u> | 20,36 | |
| 04 | <u>1,00</u> | <u>2,00</u> | 1,00 | |
| 03 | <u>1,15</u> | <u>1,15</u> | 0,51 | |
| 02 | <u>5,21</u> | <u>5,07</u> | 10,86 | |
| 01 | <u>0,54</u> | <u>0,72</u> | 0,72 | |
| S15 | <u>2,00</u> | <u>2,00</u> | 2,00 | |
| S14 | <u>4,39</u> | <u>3,39</u> | 3,38 | |
| S13 | <u>7,00</u> | <u>7,00</u> | 5,00 | |
| S12 | <u>3,92</u> | <u>4,05</u> | 2,87 | |
| S11b | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| S09 | <u>3,00</u> | <u>2,00</u> | 2,00 | |
| S08b | <u>0,77</u> | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| S08a | <u>72,54</u> | <u>63,93</u> | 54,04 | |
| S04 | <u>0,64</u> | <u>1,15</u> | 0,64 | |
| S03 | <u>4,41</u> | <u>4,51</u> | 4,41 | |
| S2 | <u>4,94</u> | <u>4,80</u> | 4,79 | |
| Endsumme: | 248,72 | 230,82 | 214,46 | |

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

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
|------------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|----------------------|
| Stadtinspektor/in | A 9 | 3 | 1 | 0 | |
| Stadtsekretär/in | A 6 | 1 | 1 | 0 | |
| Insgesamt | | 4 | 2 | 0 | |

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

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2023 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Stadtinspektor-Anwärter/in | Unterhaltszuschuss | 3 | 2 | |
| Stadtsekretär-Anwärter/in | Unterhaltszuschuss | 0 | 0 | |
| Auszubildende Verwaltung | Ausbildungsvergütung | 5 | 5 | |
| Auszubildende Forstwirt/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in | Ausbildungsvergütung | 7 | 6 | |
| Anerkennungsjahr Erzieher/in | Praktikantenvergütung | 3 | 2 | |
| Vorpraktikum Erzieher/in | fester Satz | 6 | 5 | |
| Insgesamt | | 26 | 22 | |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ | 2026 T€ | Folgejahre T€ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2019 ¹ | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 ² | 3.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 8.420 | 200 | 0 | 0 |
| Summe | 3.885 | 8.420 | 200 | 0 | 0 |

Erläuterungen:

1. In Spalte 2 sind für das Jahr 2023 die Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt, die bereits in Anspruch genommen wurden bzw. voraussichtlich noch in Anspruch genommen werden. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2023 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2023 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 8.620.000 € darf nicht überschritten werden.

¹ Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Wasserverband Hochsauerland zum Bau der Verbundleitung „Südachse“ (vgl. Vorlage IX/1341).

² Voraussichtliche Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Neuanschaffung Löschfahrzeug (510 T€), Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (300 T€); Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke (500 T€), Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal (600 T€), Anschaffung Bürgerbus (95 T€), Erneuerung Wormbacher Straße (190 T€), Bereitstellung von Asylunterkünften (1,4 Mio. €)

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2023:

| <u>Produkt / Maßnahme / Konto</u> | <u>VE</u> | <u>Begründung</u> |
|--|------------------|--|
| 110601.403 - 78510 | 350.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Modernisierung Rathaus Schmallenberg“. |
| 110601.412 - 78530 | 200.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden.“ |
| 110601.413 - 78510 | 980.000 € | Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg“. |
| 110606.201 - 78310 | 200.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof bei Auftragsvergabe in 2023 und Lieferung in 2024. |
| 120502.202 - 78310 | 420.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr (HLF 10) bei Auftragsvergabe in 2023 und Lieferung in 2024. |
| 120502.408 – 78510 | 400.000 € | Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Neubau FW-Gerätehaus Kirchrarbach“. |
| 210101.417 - 78510 | 300.000 € | Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Erweiterungsbau Grundschule Berghausen“. |
| 210103.404 - 78510 | 300.000 € | Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg“. |
| 250101.101 - 78180 | 40.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr. |
| 420101.702 - 78530 | 250.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen zur Auftragsvergabe in 2023 unter der Voraussetzung der Gewährung der veranschlagten Fördermittel. |
| 420102.701 – 78510 | 2.500.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBad“ |
| 420101.705 - 78530 | 500.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg“. |

| | | |
|--|--------------------|--|
| 520301.525 - 78520 | 150.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg“ zur Auftragsvergabe in 2023. |
| 530101.304 – 78510 | 800.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke“ |
| 530101.501 - 78520 | 400.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung Sammelschacht Latroptal“. |
| 530101.568 - 78520 | 660.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die in 2024 geplante Maßnahme „Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke – Bad Fredeburg“ zur Auftragsvergabe in 2023. |
| 540101.776 - 78520 | 170.000 € | Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Erneuerung und Umgestaltung Ortsdurchfahrt Bad Fredeburg“ zur Auftragsvergabe in 2023 |
| Verpflichtungsermächtigungen gesamt | 8.620.000 € | |

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 € | Erläuterungen |
|-----|---|----------------------------|----------------|--|--|
| | | 2023 € | 2022 € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1) | CDU-Fraktion | 2.400 | 2.400 | 2.400 | Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde. |
| 2) | UWG-Fraktion | 720 | 720 | 720 | |
| 3) | BFS-Fraktion | 480 | 480 | 480 | |
| 4) | SPD-Fraktion | 360 | 360 | 360 | |
| 5) | Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | 360 | 360 | 360 | |
| 6) | Fraktion Die Partei | 240 | 240 | 240 | |
| | | ----- 4.560 | ----- 4.560 | ----- 4.560 | |

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: | Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2023 | Vorjahr 2022 | mehr (+) weniger (-) | Erläuterungen |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | |
| | 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftstellenbetrieb) | - | - | | |
| | 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | | |
| | 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | - | - | | |
| | 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | | |
| | 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| | 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | - | - | | |
| | 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 1* | 1* | | * Angebot wird nur bei Bedarf in Anspruch genommen |
| | 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| | 4.1 Büromöbel und -maschinen | - | - | | |
| | 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | | |
| | 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| | 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | - | - | | |
| | 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | - | - | | |
| | 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | - | - | | |
| | 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | | |
| | 6. Sonstiges | - | - | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorjahres 2021 | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 |
|--|---|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten | 2.956 | 2.788 | 3.927 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 41 | 37 | 32 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.579 | 2.397 | 2.397 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 641 | 3.629 | 3.629 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.198 | 1.162 | 1.162 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen*¹ | 3.032 | 3.377 | 3.377 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 9.447 | 13.390 | 14.524 |
| Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften | - | - | - |

Jahresabschluss 2021

Stadt Schmallenberg
Haushaltsjahr 2021

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Ergebnisrechnung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 31.627.974,99 | 29.455.000,00 | 0,00 | 35.111.612,61 | 5.656.612,61 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.126.925,86 | 18.241.500,00 | 0,00 | 18.354.513,39 | 113.013,39 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 488.280,77 | 394.000,00 | 0,00 | 267.070,99 | -126.929,01 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.922.075,89 | 11.162.100,00 | 0,00 | 11.253.518,11 | 91.418,11 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.849.344,30 | 2.245.500,00 | 0,00 | 2.705.327,53 | 459.827,53 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.885.380,23 | 1.558.600,00 | 0,00 | 2.318.066,04 | 759.466,04 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.230.869,46 | 1.104.000,00 | 0,00 | 3.470.476,91 | 2.366.476,91 | 0,00 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 359.574,61 | 400.000,00 | 0,00 | 519.033,03 | 119.033,03 | 0,00 |
| 9 | + /- Bestandsveränderungen | 105.344,22 | 0,00 | 0,00 | -126.500,00 | -126.500,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 67.595.770,33 | 64.560.700,00 | 0,00 | 73.873.118,61 | 9.312.418,61 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.101.705,54 | 15.240.000,00 | 0,00 | 14.476.028,62 | -763.971,38 | 0,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 872.624,18 | 730.000,00 | 0,00 | 849.667,13 | 119.667,13 | 0,00 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.546.204,55 | 18.930.100,00 | 0,00 | 20.240.985,70 | 1.310.885,70 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.589.317,14 | 5.650.000,00 | 0,00 | 5.656.509,18 | 6.509,18 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.698.293,53 | 22.679.900,00 | 0,00 | 23.453.306,96 | 773.406,96 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.557.735,83 | 2.761.700,00 | 0,00 | 2.726.926,87 | -34.773,13 | 0,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 63.365.880,77 | 65.991.700,00 | 0,00 | 67.403.424,46 | 1.411.724,46 | 0,00 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 4.229.889,56 | -1.431.000,00 | 0,00 | 6.469.694,15 | 7.900.694,15 | 0,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 105.269,47 | 303.000,00 | 0,00 | 472.327,31 | 169.327,31 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 135.216,25 | 52.000,00 | 0,00 | 48.013,86 | -3.986,14 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis | - 29.946,78 | 251.000,00 | 0,00 | 424.313,45 | 173.313,45 | 0,00 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.199.942,78 | -1.180.000,00 | 0,00 | 6.894.007,60 | 8.074.007,60 | 0,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 253.825,28 | 1.200.000,00 | 0,00 | 546.839,86 | -653.160,14 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 253.825,28 | 1.200.000,00 | 0,00 | 546.839,86 | -653.160,14 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis | 4.453.768,06 | 20.000,00 | 0,00 | 7.440.847,46 | 7.420.847,46 | 0,00 |
| | Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen | | | | | | |
| 27 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 361.408,64 | 0,00 | 0,00 | 878.299,88 | 878.299,88 | 0,00 |
| 28 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 172.500,00 | 0,00 | 0,00 | 97.420,09 | 97.420,09 | 0,00 |
| 29 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 681.904,63 | 0,00 | 0,00 | 829.101,33 | 829.101,33 | 0,00 |
| 30 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 183.267,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Verrechnungssaldo | - 331.263,77 | 0,00 | 0,00 | 146.618,64 | 146.618,64 | 0,00 |

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|---|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 32.274.796,64 | 29.455.000,00 | 0,00 | 34.142.499,63 | 4.687.499,63 | 0,00 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.409.019,04 | 15.112.000,00 | 0,00 | 15.217.092,50 | 105.092,50 | 0,00 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 437.073,73 | 394.000,00 | 0,00 | 388.799,14 | -5.200,86 | 0,00 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.142.876,76 | 10.193.800,00 | 0,00 | 10.303.216,81 | 109.416,81 | 0,00 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.912.396,22 | 2.245.500,00 | 0,00 | 3.283.077,69 | 1.037.577,69 | 0,00 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.954.085,75 | 1.558.600,00 | 0,00 | 2.186.965,51 | 628.365,51 | 0,00 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.588.311,50 | 906.000,00 | 0,00 | 1.118.273,16 | 212.273,16 | 0,00 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 915.471,29 | 103.000,00 | 0,00 | 861.879,81 | 758.879,81 | 0,00 |
| 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.634.030,93 | 59.967.900,00 | 0,00 | 67.501.804,25 | 7.533.904,25 | 0,00 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.110.475,00 | 14.650.000,00 | 0,00 | 13.780.589,85 | -869.410,15 | 0,00 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 606.601,19 | 745.000,00 | 0,00 | 659.943,77 | -85.056,23 | 0,00 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.319.983,87 | 18.970.100,00 | 0,00 | 18.747.873,73 | -222.226,27 | 0,00 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 102.095,03 | 52.000,00 | 0,00 | 111.263,30 | 59.263,30 | 0,00 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.405.412,49 | 22.679.900,00 | 0,00 | 23.510.055,63 | 830.155,63 | 0,00 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.614.289,53 | 2.182.900,00 | 0,00 | 2.879.723,91 | 696.823,91 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.158.857,11 | 59.279.900,00 | 0,00 | 59.689.450,19 | 409.550,19 | 0,00 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.475.173,82 | 688.000,00 | 0,00 | 7.812.354,06 | 7.124.354,06 | 0,00 |
| 18 | + Investitionszuwendungen | 6.071.900,54 | 11.188.500,00 | 0,00 | 7.580.124,26 | -3.608.375,74 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen | 1.189.735,82 | 155.000,00 | 0,00 | 1.069.787,06 | 914.787,06 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl. | 5.000.028,88 | 0,00 | 0,00 | 1.100.010,67 | 1.100.010,67 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.395.007,03 | 656.500,00 | 0,00 | 1.076.627,16 | 420.127,16 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.656.672,27 | 12.000.000,00 | 0,00 | 10.826.549,15 | -1.173.450,85 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken | 1.029.379,89 | 900.000,00 | 0,00 | 2.040.963,05 | 1.140.963,05 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.819.525,04 | 25.316.434,76 | 8.314.434,76 | 7.857.576,76 | -17.458.858,00 | 12.738.181,14 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen | 1.950.993,01 | 2.193.743,72 | 370.743,72 | 1.457.359,67 | -736.384,05 | 934.906,09 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 20.004.215,45 | 0,00 | 0,00 | 15.585.582,48 | 15.585.582,48 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 687.322,90 | 1.457.947,69 | 297.947,69 | 1.212.829,94 | -245.117,75 | 225.937,68 |
| 29 | - sonstige Investitionsauszahlungen | 18.721,08 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 99.341,64 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.510.157,37 | 29.968.126,17 | 8.983.126,17 | 28.154.311,90 | -1.813.814,27 | 13.998.366,55 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -15.853.485,10 | -17.968.126,17 | -8.983.126,17 | -17.327.762,75 | 640.363,42 | -13.998.366,55 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | - 8.378.311,28 | -17.280.126,17 | -8.983.126,17 | -9.515.408,69 | 7.764.717,48 | -13.998.366,55 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 879.722,26 | 30.000,00 | 0,00 | 47.505,50 | 17.505,50 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 247.850,00 | 200.000,00 | 0,00 | 217.700,00 | 17.700,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 631.872,26 | -170.000,00 | 0,00 | -170.194,50 | -194,50 | 0,00 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln | - 7.746.439,02 | -17.450.126,17 | -8.983.126,17 | -9.685.603,19 | 7.764.522,98 | -13.998.366,55 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 19.982.414,64 | 12.224.706,93 | 0,00 | 12.224.706,93 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | - 11.268,69 | 0,00 | 0,00 | 78.490,24 | 78.490,24 | 0,00 |
| 41 | = Liquide Mittel | 12.224.706,93 | -5.225.419,24 | -8.983.126,17 | 2.617.593,98 | 7.843.013,22 | -13.998.366,55 |

Stadt Schmalleberg - Bilanz zum 31.12.2021

A K T I V A

P A S S I V A

| | | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> | | <u>31.12.2021</u> | <u>31.12.2020</u> |
|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---|------------------------------|
| | | Euro | Euro | | Euro | Euro |
| 0. | Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit | 800.665,14 | 253.825,28 | | | |
| 1. | Anlagevermögen | | | 1. | Eigenkapital | |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 176.488,40 | 189.068,15 | 1.1 | Allgemeine Rücklage | 84.459.421,29 |
| 1.2 | Sachanlagen | | | 1.3 | Ausgleichsrücklage | 23.740.904,38 |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 36.584.488,40 | 35.821.298,44 | 1.4 | Jahresüberschuss | 7.440.847,46 |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 66.855.628,30 | 67.325.614,84 | | | 115.641.173,13 |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | 57.670.079,67 | 57.165.860,10 | 2. | Sonderposten | |
| 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1.002.721,70 | 1.006.764,12 | 2.1 | für Zuwendungen | 81.790.021,30 |
| 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 137.252,97 | 137.252,97 | 2.2 | für Beiträge | 14.475.555,65 |
| 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 4.804.850,65 | 5.121.702,68 | 2.3 | für den Gebührenaussgleich | 343.358,40 |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.148.505,18 | 3.166.759,10 | 2.4 | Sonstige Sonderposten | 3.651.065,45 |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 6.651.630,00 | 3.382.179,99 | | | 100.260.000,80 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | | 3. | Rückstellungen | |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 126.513,26 | 126.513,26 | 3.1 | Pensionsrückstellungen | 13.238.334,00 |
| 1.3.2 | Beteiligungen | 104.501,45 | 104.501,45 | 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | 1.114.000,00 |
| 1.3.4 | Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i> | 53.649.671,34 10.000.000,00 | 39.164.099,53 10.000.000,00 | 3.4 | Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW | 2.224.370,36 |
| 1.3.5 | Ausleihungen | 109.973,90 | 136.639,33 | | | 16.576.704,36 |
| | | 231.022.305,22 | 212.848.253,96 | | | 17.132.415,99 |
| 2. | Umlaufvermögen | | | 4. | Verbindlichkeiten | |
| 2.1 | Vorräte | | | 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 2.956.106,00 |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 362.679,53 | 478.996,20 | 4.4 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 41.327,95 |
| 2.1.2 | Bauplätze zur Veräußerung | 1.102.309,20 | 1.124.677,01 | 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.578.836,17 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 641.078,01 |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.094.434,71 | 3.791.295,77 | 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1.197.567,69 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen | 1.031.188,06 | 592.703,61 | 4.8 | Erhaltene Anzahlungen | 3.031.678,18 |
| 2.2.3 | Sonstige Vermögensgegenstände | 120.190,80 | 281.111,43 | | | 9.446.594,00 |
| 2.4 | Liquide Mittel | 2.617.593,98 | 12.224.706,93 | | | 9.596.040,86 |
| | | 9.328.396,28 | 18.493.490,95 | 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 2.237.616,86 |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 3.010.722,51 | 2.740.483,11 | | | 1.861.178,62 |
| | | <u>244.162.089,15</u> | <u>234.336.053,30</u> | | | <u>244.162.089,15</u> |
| | | | | | | <u>234.336.053,30</u> |

Schmalleberg, den 01.07.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:

gez. Plett
Kämmerer

gez. König
Bürgermeister

Übersicht über die Produktbereiche

| Nr. | Produktbereich GemHVO | Nr. | Produktbereich Stadt Schmallenberg |
|-----|---|-----|---|
| 01 | Innere Verwaltung | 11 | Innere Verwaltung |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 21 | Schulträgeraufgaben |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 25 | Kultur und Wissenschaft |
| 05 | Soziale Leistungen | 31 | Soziale Leistungen |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| 07 | Gesundheitsdienste | 41 | Gesundheitsdienste |
| 08 | Sportförderung | 42 | Sportförderung |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen |
| 10 | Bauen und Wohnen | 52 | Bauen und Wohnen |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 53 | Ver- und Entsorgung |
| 12 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV | 54 | Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| 14 | Umweltschutz | 56 | Umweltschutz |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 17 | Stiftungen | - | - |

Produktplan der Stadt 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 | 01 | Zentrale Dienste | | |
| | | | | 05 | IT | | |
| | | | | 07 | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit | | |
| | | 04 | Personalmanagement | 01 | Allgemeine Personalwirtschaft | | |
| | | | | 02 | Personalausbildung und -qualifizierung | | |
| | | | | 03 | Personalrat | | |
| | | 05 | Finanzmanagement und Rechnungswesen | 01 | Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben | | |
| | | | | 02 | Zahlungsabwicklung und Vollstreckung | | |
| | | 06 | Immobilienmanagement | 01 | Gebäudemanagement | | |
| | | | | 03 | Grundstückswirtschaft | | |
| | | | | 06 | Bauhof | | |
| | | 12 | Sicherheit und Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung |
| | | | | | | 02 | Verkehrsangelegenheiten |
| 04 | Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten | | | | | | |
| 05 | Schiedsämter | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 02 | Gewerbewesen | | | 01 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten | | |
| | | | | 02 | Märkte | | |
| 03 | Einwohner- und Personenstandswesen | | | 01 | Melde- und Namensangelegenheiten | | |
| | | | | 02 | Personenstandswesen | | |
| 04 | Statistik und Wahlen | | | 01 | Statistik und Wahlen | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | | | |
| 25 | Kultur und Wissenschaft | 01 | Heimatspflege und Kulturförderung, Museen | 01 | Heimatspflege und Kulturförderung | | |
| | | | | 03 | Museen und Sammlungen | | |
| | | | | 04 | Archiv | | |
| | | | | 05 | Städtepartnerschaften | | |
| | | | | | | | |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
|-----|---|-----|-------------------------------------|-----|---|
| 31 | Soziale Leistungen | 01 | Unterstützungsleistungen | 01 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII |
| | | | | 03 | Wohngeld |
| | | | | 04 | Hilfen nach AsylBLG |
| | | | | 05 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG |
| | | 02 | Arbeitsförderung | 01 | Arbeitslosengeld II |
| | | | | 02 | Leistungen zur Eingliederung in Arbeit |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 | Tagesbetreuung für Kinder | 01 | Kindergärten in eigener Trägerschaft |
| | | | | 02 | Kindergärten in freier Trägerschaft |
| | | 02 | Kinder- und Jugendarbeit | 01 | Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen |
| | | | | 03 | Spiel- und Bolzplätze |
| | | 03 | Hilfen in und außerhalb der Familie | 01 | Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen |
| | | | | 02 | Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen |
| | | | | 03 | Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe |
| | | | | 07 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche |
| | | | | 09 | Leistungen Unterhaltsvorschuss |
| 41 | Gesundheitsdienste | 01 | Kur- und Badeeinrichtungen | 01 | Kurbetriebe und Kureinrichtungen |
| | | 02 | Gesundheitshilfen | 01 | Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung |
| 42 | Sportförderung | 01 | Sportanlagen und -förderung | 01 | Sportplätze, -anlagen |
| | | | | 02 | Schwimmbäder |
| | | | | 04 | Allgemeine Sportförderung |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | 01 | Räumliche Planung und Entwicklung | 01 | Stadtplanung und Bodenordnung |
| 52 | Bauen und Wohnen | 01 | Bauaufsicht | 01 | Bauaufsicht |
| | | 02 | Denkmalschutz u. Denkmalpflege | 01 | Erhalt von Denkmälern |
| | | 03 | Stadt- und Dorferneuerung | 01 | Stadt- und Dorferneuerung |

| Nr. | Produktbereich | Nr. | Produktgruppe | Nr. | Produkt |
|-----|------------------------------------|-----|---|-----|--|
| 53 | Ver- und Entsorgung | 01 | Ver- und Entsorgung | 01 | Wasserversorgung |
| | | | | 02 | Elektrizitäts- und Gasversorgung |
| | | | | 03 | Abwasserentsorgung |
| | | | | 04 | Abfallwirtschaft |
| | | | | 05 | Duales System |
| | | | | 06 | Nahwärmenetz |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 01 | Straßen, Brücken, Plätze, etc. |
| | | | | 02 | Fuß- und Radwege |
| | | | | 03 | Wirtschaftswege |
| | | | | 04 | Parkplätze |
| | | | | 05 | Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung |
| | | | | 06 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | | | | 07 | ÖPNV |
| | | | | 08 | ÖPNV - Bürgerbus |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 01 | Öffentliches Grün | 01 | Öffentliches Grün |
| | | | | 03 | Stadtwald |
| | | | | 04 | Ortswald Nordenau |
| | | | | 05 | Gemeindeviehweide Westfeld |
| | | | | 02 | Öffentliche Gewässer |
| | | 03 | Friedhöfe | | |
| 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 Schmalleberg |
| | | | | 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 2021 der Stadt Schmallenberg

Impressum:

Herausgeber: Stadt Schmallenberg
Der Bürgermeister
Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg
Ansprechpartnerin: Frau Krick
Tel.: (02972) 980-229
E-Mail: daniela.krick@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.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------------|---|----|
| 1 | Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen | 5 |
| 2 | Beteiligungsbericht 2021 | 7 |
| 2.1 | Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes | 7 |
| 2.2 | Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes | 8 |
| 3 | Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schmallenberg | 9 |
| 3.1 | Änderungen im Beteiligungsportfolio | 10 |
| 3.2 | Beteiligungsstruktur | 11 |
| 3.3 | Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen | 13 |
| 3.4 | Einzeldarstellung | 14 |
| 3.4.1 | Beteiligungen | 14 |
| 3.4.1.1 | Akademie Bad Fredeburg | 16 |
| 3.4.1.2 | SauerlandBAD GmbH | 24 |
| 3.4.1.3 | Energie Schmallenberg GmbH | 30 |
| 3.4.1.4 | Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH | 36 |
| 3.4.1.5 | Deutscher Wandertag 2019 gGmbH | 42 |

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig

erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2021

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Schmallenberg hat am 15.12.2022 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Schmallenberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

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.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Schmallenberg hat am 15.12.2022 den Beteiligungsbericht 2021 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Schmallenberg. Mittelbare Beteiligungen sind nicht vorhanden. Der Beteiligungsbericht lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Schmallenberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Schmallenberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schmallenberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

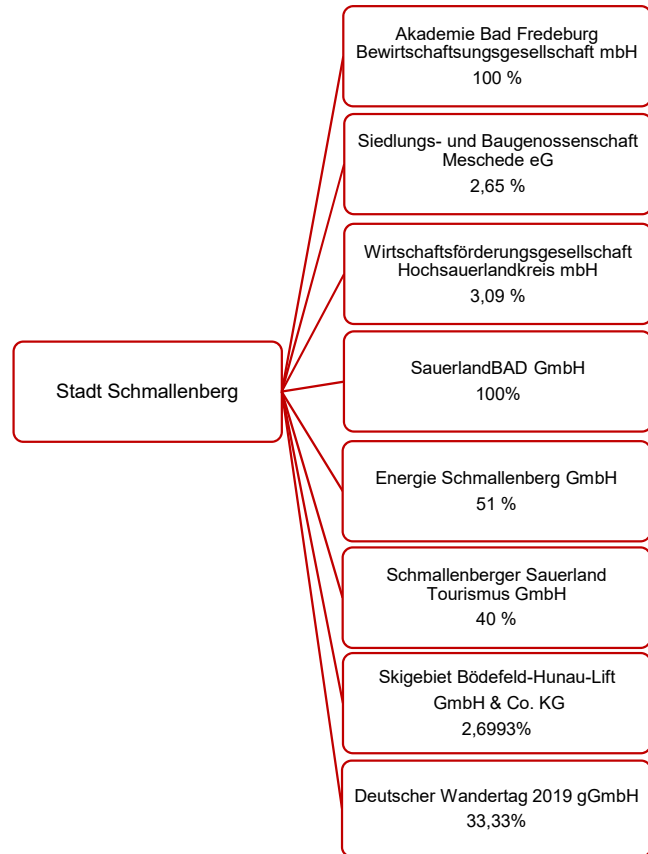
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Schmallenberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Schmallenberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Schmallenberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Schmallenberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2021 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schmalleberg



Die Stadt Schmalleberg hält weiterhin Beteiligungen am Sparkassenzweckverband der Städte Schmalleberg und Meschede und der Gemeinden Eslohe und Finnentrop, dem Wasserverband Hochsauerlandkreis sowie dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT. Eine Aufnahme der Beteiligungen an Zweckverbänden in den Beteiligungsbericht ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Es wird insoweit auf eine weitergehende Darstellung verzichtet.

3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Zugänge / Veränderung in Beteiligungsquoten / Abgänge

Bei der Beteiligung der Siedlungs- und Baugenossenschaft hat sich im Berichtsjahr 2021 die Beteiligungsquote geändert.

Ausblick auf geplante Änderungen

Die Schmalleberger Wandertag 2019 gGmbH wird nach Durchführung und Abschluss der Veranstaltung voraussichtlich in den nächsten Monaten aufgelöst.

Die Deutscher Wandertag 2019 gGmbH wurde zum Zweck der Ausrichtung des Deutschen Wandertages gegründet. Die eingezahlten Gesellschaftereinlagen werden aller Voraussicht nach nicht zurückfließen, da sie zur Deckung von Verlusten herangezogen werden müssen. Die Beteiligung der Stadt wurde daher zum 31.12.2020 wertberichtigt und bilanziell auf einen Wert von 0 € abgeschrieben. Die Wertkorrektur wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Schmallenberg mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

| Lfd. Nr. | Beteiligung | Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021 | (durchgerechneter) Anteil der Stadt Schmallenberg am Stammkapital | | Beteiligungsart |
|----------|--|--|---|--------|-----------------|
| | | EURO | EURO | % | |
| 1 | Akademie Bad Fredeburg | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 611,79 | | | |
| 2 | Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG | 2.116.403,11 | 56.400,00 | 2,65 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 2.174.774,92 | | | |
| 3 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH | 1.225.800,00 | 37.877,22 | 3,09 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 0,00 | | | |
| 4 | SauerlandBAD GmbH | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 1.069,56 | | | |
| 5 | Energie Schmallenberg GmbH | 25.000,00 | 12.750,00 | 51,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 587,96 | | | |
| 6 | Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH* | 30.000,00 | 12.000,00 | 40,0 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | 2.100,52 | | | |
| 7 | Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG** | 384.211,70 | 10.371,03 | 2,6993 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | -133.894,90 | | | |
| 8 | Deutscher Wandertag 2019 gGmbH | 25.500,00 | 8.500,00 | 33,33 | Unmittelbar |
| | Jahresergebnis 2021 | - | | | |

*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2021 liegt vor.

**Der Jahresabschluss 2021 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor.

Ausleihungen

Ausleihungen lagen zum 31.12.2021 in einer Höhe von 109.973,90€ vor. Diese setzen sich zu 52.613,90€ aus Darlehen und 57.360,00€ aus Genossenschaftsanteilen zusammen.

Darlehen

Es wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 90.000 € an die städtischen Tochtergesellschaften SauerlandBad GmbH und Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungs-GmbH herausgegeben. Nach Abzug bereits verbuchter Tilgungen beträgt der zu bilanzierende Restbestand zum 31.12.2021 52.613,90€.

Genossenschaftsanteile

Die Stadt Schmallenberg besitzt Anteile an den örtlichen Genossenschaftsbanken sowie der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede e.G.

Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens lagen zum 31.12.2021 in einer Höhe von 53.649.671,34€ vor. Bilanziert sind unter dieser Position Investitionen in langfristige Kapitalanlagen. Hierbei handelt es sich um fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Anteile an offenen Immobilienfonds sowie Anteile an einem Spezialfonds für städtische Kapitalanlagen.

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Jahr 2021 im Kommunalkonzern Kommune (in EUR)

| gegenüber | | Stadt Schmallenberg |
|--|-------------------|---------------------|
| Akademie Bad Fredeburg | Forderungen | 2.636,80€ |
| | Verbindlichkeiten | 10.470,00€ |
| | Erträge | 62.347,44€ |
| | Aufwendungen | 126.083,60€ |
| SauerlandBAD GmbH | Forderungen | 58.970,00€ |
| | Verbindlichkeiten | 48.713,99€ |
| | Erträge | 490.622,22€ |
| | Aufwendungen | 1.166.703,49€ |
| Energie Schmallenberg GmbH | Forderungen | 0€ |
| | Verbindlichkeiten | 0€ |
| | Erträge | 44.150,15€ |
| | Aufwendungen | 50.060,47€ |
| Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH | Forderungen | 105.329,93€ |
| | Verbindlichkeiten | 2.522,94€ |
| | Erträge | 138.888,87€ |
| | Aufwendungen | 746.031,86€ |

Aufgrund unwesentlicher oder nicht vorhandener Finanz- und Leistungsbeziehungen der Gesellschaften untereinander findet eine Beschränkung auf die Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungsunternehmen statt, die in der Einzeldarstellung aufgeführt sind.

3.4 Einzeldarstellung

3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmallenberg zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Schmallenberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Schmallenberg mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Schmallenberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,¹
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Schmallenberg zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich im Anschluss an die Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Schmallenberg gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Schmallenberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich im Anschluss an die Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

¹ Hinweis: Sondervermögen wird in der Bilanz der Stadt aktuell nicht ausgewiesen.

Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 Absatz 2 und § 5 LGG

- Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unternehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Ein Gleichstellungsplan nach § 5 LGG wurde für die Jahre 2019 bis 2023 von der Stadt Schmallenberg erstellt.

3.4.1.1 Akademie Bad Fredeburg

Basisdaten

Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH

Johannes-Hummel-Weg 1
57392 Schmallenberg
(02973) 911-0
www.mbz-suedwestfalen.de
info@mbz-suedwestfalen.de

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, in der Fassung vom 16.09.2013

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 7056

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Akademie Bad Fredeburg nach Maßgabe des dieserhalb zwischen der Stadt Schmallenberg und dem Unternehmen abzuschließenden Betriebsführungsvertrages.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gesellschaft obliegt als Kerngeschäft die möglichst hohe Auslastung des Gästebereichs (Kost & Logis) und der Seminar- und Tagungsräume.

Die Akademie ist mit ihrem großen Jugendgästebereich und den komfortablen Erwachsenenzimmern Anlaufpunkt für Schulklassen, Musikensembles, Projektgruppen, Chöre, Familien und Freizeitgruppen, welche die vielfältigen Proben-, Seminar- und Tagungsraummöglichkeiten nutzen.

Speziell die daraus resultierende Förderung der Musiklandschaft, besonders der musikalischen Entwicklung von Kindern ist hervorzuheben. Musik ist dabei mehr als ein schöner Zeitvertreib. Musik kann beruhigend wirken und die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern. Gemeinsames Musizieren fördert den Zusammenhalt und bedarf eines fein abgestimmten Aufeinander-Hörens. Musik schult so auch die Wahrnehmung des anderen. Und so lernen die Kinder auch zum Beispiel

auf den Stimmklang der anderen zu hören, mit dem sie die Stimmung eines Menschen beurteilen können.

Die Akademie ermöglicht diese Förderung und ist weiterhin spezialisiert auf die Ausrichtung von Probenphasen, Tagungen, Seminaren und Projektphasen. Multifunktionale Räumlichkeiten unterschiedlicher Größe mit moderner und vollständiger Ausstattung im Bereich der Tagungs- und Veranstaltungstechnik, ein ausgezeichnetes Verpflegungsangebot sowie großzügige Außenanlagen und Grünflächen bieten alles für eine gelungene Veranstaltung und einen angenehmen Aufenthalt.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafter | Stammkapital in € | Anteile in % |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| Stadt Schmallenberg | 100.000,00 | 100,00 |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH Forderungen in Höhe von 10.470,00€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 2.636,80€ auf.

Die Forderungen setzen sich maßgeblich zusammen aus Änderungen des Kurbeitrages 2021 (470€) und der Rückforderung eines kurzfristigen Liquiditätsdarlehens (10.000€).

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus in Anspruch genommenen Mittagsverpflegungen (2.636,80€).

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2021 gegenüber der Akademie Bad Fredeburg auf 62.347,44€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 126.083,60€ zu beziffern.

Die Erträge bestehen größtenteils aus Pachtzahlungen, welche die Akademie Bad Fredeburg zu leisten hat. Das Geschäftsgebäude ist Eigentum der Stadt Schmallenberg.

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus gewährten Liquiditätshilfen, Einlagen für Verlustabdeckung und Kosten für Mittagsverpflegungen in Schulen und Kindergärten zusammen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 | | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
| | EURO | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO |
| Anlagevermögen | 131.465,00 | 139.797,00 | - 8.332,00 | Eigenkapital | 100.765,31 | 100.146,52 | + 618,79 |
| Umlaufvermögen | 92.155,06 | 75.121,17 | + 17.033,89 | Sonderposten | | | |
| | | | | Rückstellungen | 12.388,80 | 12.129,95 | + 258,85 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 116.524,94 | 108.813,91 | + 7.711,03 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 6.058,99 | 6172,21 | - 133,22 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 229.679,05 | 221.090,38 | + 8.588,67 | Bilanzsumme | 229.679,05 | 221.090,38 | + 8.588,97 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|--|------------|-------------|--------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 612.013,32 | 634.371,75 | - 22.358,43 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 145.446,68 | 102.679,03 | + 42.767,65 |
| 3. Materialaufwand | 119.912,00 | 128.640,12 | - 8.728,12 |
| 4. Personalaufwand | 341.524,17 | 328.765,34 | + 12.758,83 |
| 5. Abschreibungen | 25.308,75 | 27.450,43 | - 2.141,68 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 272.576,79 | 293.835,26 | - 21.258,47 |
| 7. Finanzergebnis | 654,10 | - 43.337,70 | + 43.991,80 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 951,79 | - 43.696,40 | + 44.648,19 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 618,79 | - 43.933,40 | + 44.552,19 |

Kennzahlen

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|---------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 43,88 | 45,23 | - 1,35 |
| Eigenkapitalrentabilität | 0,66 | -43,87 | + 44,53 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 174,68 | 158,39 | + 16,29 |
| Verschuldungsgrad | 127,88 | 121,11 | + 6,77 |
| Umsatzrentabilität | 0,11 | -6,93 | + 7,04 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 16) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht des Jahres 2021

Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die betriebswirtschaftliche Situation (Wirtschaftsjahr 2022) zeigt bei einem Corona-bedingten Ausfall der Belegung im 1. Quartal aktuell eine Konsolidierungstendenz. Wir gehen Stand heute (08.22) davon aus, dass wir im Wirtschaftsjahr 2022 eine „schwarze Null“ erreichen werden.

Problematisch ist die dramatische Entwicklung bei den Beschaffungskosten (Lebensmittel, Getränke) sowie bei den Energiekosten (hier Strom; die Akademie nutzt das Fernwärmenetz und profitiert jetzt von den vergleichsweise niedrigeren Preisen im Vergleich zum Gas).

Eine Deckungsbeitragsrechnung zeigt bei den Herstellungskosten für das KiTa/OGS/Schulessen eine Unterdeckung von netto 0,74 € / Mahlzeit. Derzeit deckt die Stadt das entstandene und entstehende Delta.

Wir müssen unter dieser Entwicklung die Preisgestaltung für die kommenden Jahre diskutieren; hier geben nach wie vor die Preise anderer (geförderter Landes-) Akademien die Orientierung.

Zumindest bei Schulen dürfte der Spielraum für eine Preissteigerung kaum gegeben sein. Andererseits haben wir kaum Möglichkeiten, die Kostensteigerungen aufzufangen. Letztlich sollte die GmbH in ihrer Geschäftstätigkeit eine Gewinnerzielungsabsicht haben, zumal die Bildung von Rücklagen für Reparaturen und Instandsetzung notwendig sind.

Gleichwohl ist die Nachfrage und die Vorbuchungssituation für die nächsten Jahre sehr gut. Dies, obwohl Humboldt aufgrund der Situation in der Ukraine, Russland und China die Belegung für die nächsten 3 Jahre ausgesetzt hat. Wir konnten trotz der nach wie vor angespannten Virusentwicklung neue Gruppen und Schulen gewinnen, die nach den positiven Erfahrungen des Erstaufenthalts sofort für die nächsten Jahre gebucht haben.

Betriebswirtschaftlich nachteilig ist nach wie vor die Mehrbettzimmersituation, die im MBZ den Großteil der Gästezimmer umfasst (134 Betten in 54 Zimmern). Wir refinanzieren die Kosten des Funktionsgebäudes mit den Sälen und Proberäumen durch die Übernachtungserlöse. Wie bereits berichtet gibt es besonders seit Corona eine Veränderung im Nachfrageverhalten: Selbst Jugendliche sollen in Zweibettzimmern untergebracht werden (Erfordernis der Landesorchester). Lediglich bei Schulen können wir die Mehrbettzimmer weiter belegen. Damit schmilzt die Erlösmöglichkeit im durchaus bedrohlichen Ausmaß. Wenn während der Workshops des Sauerlandherbst wir 54 Teilnehmer in 54 (als Einzelzimmer genutzten) Räumen unterbringen müssen, sind wir bei den Erlösen deutlich in der Unterdeckung.

Hier ist mit den städtischen Gremien (Gesellschafterversammlung) sowie dem Beirat der GmbH eine Ausweitung der Bettenkapazitäten im EZ/DZ Bereich (30 Betten), sowie die Schaffung zumindest

eines weiteren, größeren Proberaumes angedacht. Wie erwähnt stimmt die Nachfrage für die nächsten Jahre; wir könnten mehr belegen, wenn wir mehr Übernachtungs-(EZ+DZ) und Proberäume hätten.

In der Personalentwicklung konnten wir ein aktuell stabiles Level erreichen. Die Gesamtleistungen für das Personal liegen jetzt im konkurrenzfähigen Rahmen.

Der Förderverein war während der zwei Corona geprägten Jahre erheblich in der Durchführung von Maßnahmen beeinträchtigt. Viele Angebote mussten aufgrund der fehlenden Nachfrage oder den verordneten Maßnahmen ausfallen. Dennoch konnten 2021 vielversprechende Projekte initiiert werden, die sowohl bisher noch nicht musizierende Schülerinnen und Schüler in den begeisternden Kontakt zur Musik bringen konnten, als auch Erwachsene in Projekt-Orchestern positiv ansprachen. Diese Projekte fanden in 2022 ihre Fortsetzung. Dazu konnten wir erstmalig ein großes, schulübergreifendes Medienprojekt – ein Kurzfilm von der Entwicklung der Geschichte über den Dreh und Schnitt bis zur Musikkomposition und Vermarktung – realisieren. An dem geförderten Projekt beteiligt waren bislang mit überaus positiver Resonanz das Städtische Gymnasium Meschede, das Benediktiner Gymnasium Meschede, die Realschule Bad Fredeburg sowie die Musikschule des Hochsauerlandkreis. Es ist darüber hinaus eine Vernetzung mit den musikalisch Tätigen Ensembles, Gruppen und Verbänden im Werden. Dies ermöglicht uns eine direktere und bedarfsbezogene Entwicklung und Vermarktung von Angeboten.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer

Hoffmann, Ulrich

Die Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, der wie folgt besetzt ist:

Mitglieder:

König, Burkhard, Bürgermeister
Albers, Dietmar
Lutter, Katja
Bette, Hans-Georg
Dr. Schütte, Matthias
Heuel, Hubertus
Guntermann, Marco
Bette, Markus
Winkermann, Jens
Wiese, Stefan

Stellvertreter:

Schulte, Andreas
Franke, Michael
von Weichs, Friedrich
Ochsenfeld, Maike
Schrewe, Bernd
Eiloff, Michael
Geißler, Mathias
Stratmann, Hubert
Broeske, Horst

Eickelmann, Dieter
Ewers, Rudolf
Cater, Ulrich
Vollmer, Stefan
Meyer, Jürgen
Sztul, Daniel

Beirat

Mitglieder:

Dicke, Andreas, Tech. B.
Guntermann, Hubertus
Heuel, Hubertus
Eickelmann, Dieter
Altenhoff, Guido

Dr. Conze, Thorsten
Albers, Matthias
Fust, Hartmut
Rötz, Heinz-Josef
Degner, Angela
Schauerte, Roman

Stellvertreter:

Mette, Nicole, Stadtverwaltungsrätin
Geißler, Mathias
Schrewe, Bernd
Broeske, Horst
Becker, Dirk

3.4.1.2 SauerlandBAD GmbH

Basisdaten

SauerlandBAD GmbH

Sportzentrum 1
57392 Schmallenberg
(02973) 9680-0
www.sauerland-bad.de
info@sauerland-bad.de

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1999, zuletzt geändert am 21.06.2006

Handelsregister Amtsgericht Schmallenberg HRB 2416

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des SauerlandBADs in Bad Fredeburg, des Schwimmbades in Schmallenberg sowie anderer Freizeiteinrichtungen nach Maßgabe der diesbezüglich zwischen der Stadt Schmallenberg und des Unternehmens abzuschließenden Pachtverträge.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das SauerlandBAD verzeichnet jährlich mehr als 150.000 Gäste. Speziell die große Saunalandschaft, die Wasserrutschen und das Wellenfreibad in Schmallenberg machen das SauerlandBAD zu einem beliebten Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen.

Schwimmbäder fördern hierbei die körperliche Leistungsfähigkeit und Fitness von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Öffentliche Bäder übernehmen neben der Funktion als Sportstätten oder Orte der körperlichen Ertüchtigung aber auch soziale, kommunikative, gesundheitsfördernde Aufgaben und tragen zur Lebensqualität bei. Sie haben die Funktion der generationenübergreifenden Aufenthalts- und Kommunikationsmöglichkeit.

Ebenso die steigende Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland und die Anzahl der tödlichen Schwimmunfälle macht das SauerlandBAD vielmehr unverzichtbar für das öffentliche Gemeinwohl.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| Gesellschafter | Stammkapital in € | Anteile in % |
|---------------------|----------------------|-----------------|
| Stadt Schmallenberg | 25.000,00 | 100,00 |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber der SauerlandBAD GmbH Forderungen in Höhe von 48.713,09€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 58.970,00€ auf.

Die Forderungen setzen sich ausschließlich aus Erstattung der Stromkosten des Freibades und Rückforderung eines Teilbetrages des erhöhten Betriebsführungsentgeltes zusammen.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2021 gegenüber der SauerlandBAD GmbH auf 490.622,22€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 1.166.703,49€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich überwiegend aus Eintrittserlösen sowie aus den Abrechnungen für Abwasser und Wasser zusammen.

Die Aufwendungen bestehen größtenteils aus dem variablen Geschäftsbesorgungsentgelt (424.148,49€), dem monatlich zu leistendem Betriebsführungsentgelt (540.000,00€), vom Rat beschlossenen Erhöhungen des Betriebsführungsentgelts (160.000,00€) und den Familienkarten (27.455,00€).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 | | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
| | EURO | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO |
| Anlagevermögen | 20.673,00 | 24.447,00 | - 3.774,00 | Eigenkapital | 66.680,22 | 65.610,66 | + 1.069,56 |
| Umlaufvermögen | 269.059,30 | 298.174,77 | - 29.115,47 | Sonderposten | | | |
| | | | | Rückstellungen | 23.853,83 | 98.339,65 | - 74.485,82 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 200.113,08 | 159.586,29 | + 40.526,79 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 908,83 | 908,83 | | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 290.647,13 | 323.536,60 | - 32.889,47 | Bilanzsumme | 290.647,13 | 323.536,60 | - 32.889,47 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 1.303.247,99 | 1.148.745,94 | - 154.502,05 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 44.326,18 | 147.492,35 | - 103.166,17 |
| 3. Materialaufwand | 147.992,96 | 145.038,39 | + 2.954,57 |
| 4. Personalaufwand | 593.928,85 | 645.662,56 | - 51.733,71 |
| 5. Abschreibungen | 8.869,27 | 9.416,53 | - 547,26 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 595.327,84 | 524.227,19 | + 71.100,65 |
| 7. Finanzergebnis | 937,87 | 5.574,66 | - 4.636,79 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 1.199,56 | 5.798,85 | - 4.599,29 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 1.069,56 | 5.649,48 | - 4.579,92 |

Kennzahlen

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|--------------------------|---------|---------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 22,98 | 20,28 | + 2,7 |
| Eigenkapitalrentabilität | 1,60 | 8,61 | - 7,01 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 1405,93 | 1323,42 | + 82,51 |
| Verschuldungsgrad | 335,88 | 393,12 | - 57,24 |
| Umsatzrentabilität | 0,08 | 0,49 | - 0,41 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 35) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht für das Jahr 2021

Prognosebericht

Für die Planungen des Jahres 2022 liegt ein Wirtschaftsplan vor, der aussagt, dass die Corona-Pandemie den wirtschaftlichen Verlauf noch bestimmt.

Für die Folgejahre kann deshalb noch keine verlässliche Prognose getroffen werden.

Permanentes Ziel ist es, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden.

Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 9 T€ aus, unter der Berücksichtigung einer Erhöhung des Geschäftsbesorgungsentgeltes in Höhe von 99.000 €.

Chancen- und Risikobericht

Unser Risikomanagementsystem hat die Aufgabe, Risiken rechtzeitig zu erfassen und zu bewerten, damit wir zeitnah gegensteuern können. Im Rahmen unserer Planung analysieren und bewerten wir die Entwicklung des Unternehmens. In regelmäßigen Besprechungen wird über die wesentlichen Risiken berichtet und beraten.

Im Folgenden haben wir die uns derzeit bekannten wesentlichen Risiken und Chancen zusammengestellt, die die Entwicklung der SauerlandBAD GmbH beeinflussen können.

Gesamtwirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken

Zu den für die Gesellschaft wichtigen allgemeinen Risiken gehören vor allem solche, die sich aus der konjunkturellen Entwicklung der für uns relevanten Märkte ergeben. Der Verlauf der Konjunktur im Inland und das Kaufverhalten der Kunden werden auch im weiteren Verlauf des Jahres 2022 sowie im Jahr 2023 unser Geschäft eigentlich nicht unmittelbar beeinflussen. Die Gesellschaft ist mehr vom weiteren Pandemie-verlauf, der allgemeinen Marktentwicklung, der Preise für Materialien und Dienstleistungen und der allgemeinen Wetterlage abhängig.

Weitere Risiken

Aufgrund des steigenden Aufwandes insbesondere für Reparaturen / Instandsetzungen, der Kosten für Verbrauchsmaterialien und Energie und Personal ist die SauerlandBAD GmbH auf ein entsprechendes fixes Geschäftsbesorgungsentgelt angewiesen, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Auch der Klimawandel stellt ein Risiko dar, weil aufgrund des oft fehlenden stabilen Hochsommers die Besucherzahlen im Freibad stark schwanken während auf der Fixkostenseite (Wasser, Strom, Reparaturen, etc.) in der kurzen Zeitspanne kaum flexibel reagiert werden kann.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer

König, Burkhard, Bürgermeister

Gesellschafterversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten; dieser ist nach aktuellem Stand wie folgt besetzt:

Mitglieder:

König, Burkhard, Bürgermeister
Albers, Dietmar
Lutter, Katja
Bette, Hans-Georg
Dr. Schütte, Matthias
Heuel, Hubertus
Guntermann, Marco
Bette, Markus
Winkelmann, Jens
Wiese, Stefan
Eickelmann, Dieter
Ewers, Rudolf
Cater, Ulrich
Vollmer, Stefan
Meyer, Jürgen
Sztul, Daniel

Stellvertreter:

Schulte, Andreas
Franke, Michael
von Weichs, Friedrich
Ochsenfeld, Maike
Schrewe, Bernd
Eiloff, Michael
Geisler, Mathias
Stratmann, Hubert
Broeske, Horst
Dr. Conze, Thorsten
Albers, Matthias
Fust, Hartmut
Rötz, Heinz-Josef
Degner, Angela
Schauerte, Roman

Beirat

Mitglieder:

Dicke, Andreas, Tech. B
Guntermann, Hubertus
Heuel, Hubertus
Eickelmann, Dieter
Altenhoff, Guido

Stellvertreter

Mette, Nicole, Stadtverwaltungsrätin
Geißler, Mathias
Schrewe, Bernd
Broeske, Horst
Biecker, Dirk

3.4.1.3 Energie Schmallenberg GmbH

Basisdaten

Energie Schmallenberg GmbH

Unterm Werth 1
57392 Schmallenberg
(02972) 980-0

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2012

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 10064A

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung 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.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Energie Schmallenberg GmbH gewährleistet eine sichere und saubere Energieversorgung. Dies wird insbesondere durch den Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung sichergestellt.

Speziell die Akademie Bad Fredeburg, das SauerlandBAD und das Schulzentrum Bad Fredeburg werden als Abnehmer mit Wärme beliefert. Sie sind somit nicht auf externe Anbieter angewiesen und können direkt vor Ort versorgt werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| 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 |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber der Energie Schmallenberg GmbH Forderungen in Höhe von 0€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2021 gegenüber der Energie Schmallenberg GmbH auf 44.150,15€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 50.060,47€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus monatlich erhaltenen Zahlungen für Nahwärme zusammen (41.647,65€).

Die Aufwendungen setzen sich aus der Wärmelieferung und einer einmaligen Grundpreiszahlung zusammen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 | | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
| | EURO | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO |
| Anlagevermögen | 0,00 | 972,54 | -972,54 | Eigenkapital | 31.233,39 | 30.635,43 | +587,96 |
| Umlaufvermögen | 56.210,17 | 48.089,77 | +8.120,40 | Sonderposten | | | |
| | | | | Rückstellungen | 5.238,76 | 5.062,81 | +175,95 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 20.053,34 | 13.669,39 | +6.383,96 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 305,32 | 305,32 | 0,00 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 56.515,49 | 49.367,63 | +7.147,86 | Bilanzsumme | 56.515,49 | 49.367,63 | +7.147,87 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|---|------------|------------|-----------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 181.596,23 | 174.784,53 | +6.811,70 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 3,20 | 163,60 | -160,40 |
| 3. Materialaufwand | 172.236,56 | 166.681,81 | +5.554,75 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| 5. Abschreibungen | 972,54 | 151,56 | +820,98 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.589,10 | 7.319,02 | +270,08 |
| 7. Finanzergebnis | 587,96 | 732,93 | -144,97 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 801,23 | 795,74 | +5,49 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 587,96 | 732,93 | -144,97 |

Kennzahlen

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|--------------------------|-------|---------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 55,27 | 62,06 | -6,79 |
| Eigenkapitalrentabilität | 1,88 | 2,39 | -0,51 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | - | 5076,15 | - |
| Verschuldungsgrad | 80,98 | 61,15 | +19,83 |
| Umsatzrentabilität | 0,32 | 0,42 | -0,1 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht 2021

Prognosebericht

Im Erfolgsplan 2022 stehen den Erträgen in Höhe von 199.000 Euro (netto) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 198.000 Euro entgegen.

Das erwartete Betriebsergebnis von 500 Euro wird mit Gewerbe- und Körperschaftsteuern in Höhe von insgesamt 300 € belastet. Die mittelfristige Finanzplanung geht ebenfalls von neutralen Jahresergebnissen aus.

Der WIP 2022 berücksichtigt die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht, da diese Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht hinreichend prognostizierbar waren.

Chancen- und Risikobericht

Alle mit Eintritt in den Wärmeliefervertrag übernommenen Rechte und Pflichten wurden auf die Gesellschafter der Energie Schmallenberg GmbH vertraglich übertragen. Darüber hinaus gehende Risiken sind nicht erkennbar.

Wirtschaftlich ist die Energie Schmallenberg GmbH darauf angewiesen, die benötigte Wärmemenge ganz überwiegend aus der Abwärme des BHKW zu ziehen. Trotz eingerichtetem Störfallmanagement besteht hier ein Risiko, insbesondere bei einem technisch bedingten längeren Ausfall des BHKW oder der vorgeschalteten Anlagen. Mit Datum 11.05.2015 konnte eine Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung und Mehrkostenversicherung mit der Condor Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft abgeschlossen werden.

In den rechtlichen und steuerrechtlichen Rahmenbedingungen sind derzeit keine wesentlichen Risiken erkennbar.

Um Risiken aus steuerrechtlichen sowie sonstigen Regelungen und Gesetzen zu begrenzen, stützen wir unsere Entscheidungen bei Bedarf auf den Rat externer Sachverständiger. Derzeit sind keine wesentlichen rechtlichen Risiken erkennbar, die nicht im Rahmen von bilanzieller Vorsorge abgedeckt sind.

Chancen der künftigen Entwicklung liegen zum einen in der Gewinnung zusätzlicher Anschlussnehmer an das Nahwärmenetz.

Entwicklungspotenziale

Die Energie Schmallenberg GmbH kann weitere Aufgaben der energetischen Versorgung im Stadtgebiet, vornehmlich für die Stadt Schmallenberg, übernehmen. Konkrete Vorhaben stehen aktuell nicht an.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer

König, Burkhard, Bürgermeister

Hentschel, Jens (seit 22.10.2018 Nachfolger von Hünnebeck, Lutz-Hans)

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.

3.4.1.4 Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

Basisdaten

Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

Poststraße 7
57392 Schmallenberg
(02972) 9740-0
www.schmallenberger-sauerland.de
info@schmallenberger-sauerland.de

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2005
Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 2335

Zweck der Beteiligung

Gegenstand 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

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe gehören unter normalen Umständen mit ca. 1 Millionen Jahresübernachtungen und 2 Millionen Tagesgästen zu den großen touristischen Regionen in NRW.

Auch die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH hat mit ihren vielfältigen Tätigkeitsfeldern zu diesem Erfolg beigetragen. Die Aufgaben reichen von der kompetenten Urlaubsberatung in der Tourist-Info, über die Entwicklung von touristischen Produkten, bis zu der Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine.

Um die heutigen Anforderungen, welche im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung an den Tourismus gestellt werden zu erfüllen, ist die wertvolle Arbeit der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH wichtiger denn je, um eine positive Entwicklung des Tourismus zu gewährleisten.

| 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 |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH Forderungen in Höhe von 2.522,94€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 105.329,93€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2021 gegenüber der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH auf 138.888,87€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 746.031,86€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich ganz überwiegend aus Mietzahlungen (28.780,26€) und einem Zuschuss für Belange des Kurwesens (109.822,61€) zusammen.

Die Aufwendungen bestehen nahezu ausschließlich aus städtischen Zuschüssen für Belange des Kurwesens.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 | | 2021 | 2020 | Veränderung 2020 zu 2019 |
| | EURO | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO |
| Anlagevermögen | 51.991,00 | 63.257,00 | - 11.266,00 | Eigenkapital | 71.203,28 | 69.102,76 | 2.100,52 |
| Umlaufvermögen | 305.126,99 | 339.367,37 | - 34.240,38 | Sonderposten | | | |
| | | | | Rückstellungen | 46.554,97 | 49.031,26 | - 2.476,29 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 247.555,79 | 298.889,05 | - 51.333,26 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 8.196,05 | 14.398,70 | - 6.202,65 | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 365.314,04 | 417.023,07 | -51.709,03 | Bilanzsumme | 365.314,04 | 417.023,07 | - 51.709,03 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|---|--------------|--------------|-----------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | 1.329.772,43 | 1.042.661,74 | + 280.110,69 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 211.947,08 | 322.779,20 | - 110.832,12 |
| 3. Materialaufwand | 10.249,64 | 9.835,48 | + 414,16 |
| 4. Personalaufwand | 375.724,10 | 336.146,27 | + 39.577,83 |
| 5. Abschreibungen | 23.466,64 | 25.261,57 | - 1.894,93 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.127.831,88 | 979.223,99 | + 148.607,89 |
| 7. Finanzergebnis | 2.297,99 | 9.920,22 | - 7.622,23 |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | 3.307,40 | 13.680,18 | - 10.372,78 |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | 2.100,52 | 9.876,87 | - 7.776,35 |

Kennzahlen

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|--------------------------|--------|--------|-----------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 19,49 | 16,57 | + 2,92 |
| Eigenkapitalrentabilität | 2,45 | 14,29 | -11,84 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 614,04 | 663,90 | - 49,86 |
| Verschuldungsgrad | 349,86 | 503,48 | - 153,62 |
| Umsatzrentabilität | 0,16 | 0,95 | - 0,79 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Corona-Pandemie hat die Gäste zum „Urlaub vor der eigenen Haustür“ animiert. Durch die anhaltend unsichere Pandemielage weltweit, verbunden mit wechselnden Lockdown- und Quarantäneszenarien, war Urlaub in Deutschland absolut im Trend. Hier gilt es nun, nachhaltig neue Zielgruppen auf die Region Sauerland, besonders auf das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe, aufmerksam zu machen. Es ist zu hoffen, dass das „REACT“-Förderprogramm des Landes NRW hierzu beiträgt und nachhaltig zur Steigerung der Bekanntheit beiträgt. Diese Fördermittel sind allerdings nur von den übergeordneten Tourismusorganisationen zu beantragen – in diesem Fall der Sauerlandtourismus – und stehen der GmbH nicht zur Verfügung.

Vor Ort muss dem Gast ein authentisches, emotionales, beeindruckendes Urlaubserlebnis geboten werden, das anschließend auch noch positiv geteilt wird. Dieses Ziel ist nur über die Gesamtleistung von Unterkunft und Angebot in der Region zu erreichen. Hieraus ergibt sich die Folge, dass auch die Gastgeber eine wichtige Zielgruppe der örtlichen Tourismusorganisation sind. Es braucht hohe Beratungskompetenz und -verfügbarkeit, um einen umfassenden Vermieterservice als Hilfestellung aufzubauen.

Unsere wichtigste Zielgruppe bleibt der Gast, der vor und während der gesamten Customer Journey erreicht werden soll. Seinen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, und den Kontakt zu halten über zahlreiche digitale und analoge Kanäle. Eine hohe Aufmerksamkeit erfordern demnach die vor Ort angebotenen touristischen Produkte. Wanderreisen, Führungen, Erlebnisse müssen qualitativ hochwertig, möglichst ungewöhnlich und/oder authentisch und absolut zielgruppengerecht gestaltet sein.

Für uns als Tourismusorganisation vor Ort gilt es, ausreichend qualifiziert und personell aufgestellt zu sein, um die Anforderungen, die an uns gestellt werden, erfüllen zu können.

Risikoeinschätzung

Das Vertrauen in die Tourismusbranche wurde durch den monatelangen Lockdown stark beeinträchtigt. Bedingt durch die für die SST GmbH vollkommen unzugängliche Hilfeleistung von Land und Bund wurden im ersten Halbjahr große Herausforderungen an die Wirtschaftlichkeit der GmbH gestellt. Durch die Betriebskostenzuschüsse der Kommunen und umsichtiges unternehmerisches Handeln konnte der Betrieb gesichert werden, so dass die Verlustgefahren sich minimierten.

Die Einnahmen aus Kurbeitrag und Kurtaxe sind abhängig vom Übernachtungsaufkommen der Gäste im Schmallenberger Sauerland, inklusive der Ferienregion Eslohe. Es ist zu hoffen, dass sich diese wieder deutlich und langfristig stabilisieren. Dennoch bleiben Bedenken, wie sich die Übernachtungszahlen hinsichtlich der allgemeinen Preissteigerungen und der wachsenden Inflation entwickeln werden. Auch neuerliche Einschränkungen durch Corona-Schutzmaßnahmen sind möglich und können ggf. erhebliche Auswirkungen haben.

Im Laufe des Geschäftsjahres 2022 muss die Einnahmesituation weiterhin gut beobachtet werden. Denn auch für die GmbH sind deutlich gestiegene Personalkosten durch die Tarifierhöhung sowie steigende Preise in allen Bereichen spürbar. Gegebenenfalls muss mit den Gremien über eine Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse oder höhere Kurtax- und Kurbeitragsabgaben diskutiert werden.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer

Lutter, Katja

Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg ist mit zehn Personen in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die weiteren neun Vertreter sind nach § 50 Abs. 3 GO NRW zu bestellen.

Die Stadtvertretung bestellt für die Gesellschafterversammlung der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH einstimmig als Vertreter der Stadt:

Bürgermeister Burkhard König
König, Burkhard
Albers, Dietmar
Bette, Hans-Georg
Biecker, Dirk
Braun, Mihael
Guntermann, Marco
Hellermann, Franz-Josef
Ochsenfeld, Maike
Wiese, Stefan
Winkelmann, Jens

Beirat

Der Beirat setzt sich ab dem Jahr 2021 wie folgt zusammen:

- Zwei Mitglieder aus dem Rat der Stadt Schmallenberg
- Zwei Mitglieder aus dem Rat der Gemeinde Eslohe
- Vier Mitglieder aus dem Gesamtverkehrsverein Schmallenberger Sauerland e.V.

Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

König, Burkhard
Guntermann, Marco

3.4.1.5 Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

Basisdaten

Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

Am Kurpark 4
59955 Winterberg
(02981) 925038

Rechtsgrundlage Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017

Handelsregister Amtsgericht Arnsberg HRB 12082

Zweck der Beteiligung

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“.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die vom 03. bis 08. Juli 2019 stattgefundene Veranstaltung kann mit mehr als 20000 Gästen als ein großer Erfolg angesehen werden.

Zudem hat die gemeinsame Umsetzung eines Deutschen Wandertages in Schmallenberg und Winterberg die interkommunale Kooperation beider Städte im Bereich Tourismus positiv beeinflusst.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

| 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 € | |

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2021 gegenüber der Deutscher Wandertag 2019 gGmbH Forderungen in Höhe von 0€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2021 gegenüber der Deutscher Wandertag 2019 gGmbH auf 0€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 0€ zu beziffern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

| Vermögenslage | | | | Kapitallage | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|
| Aktiva | | | | Passiva | | | |
| | 2021 | 2020 | Veränderung 2020 zu 2019 | | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
| | EURO | EURO | EURO | | EURO | EURO | EURO |
| Anlagevermögen | 1.195,00 | 1.341,00 | - 146,00 | Eigenkapital | 4.362,61 | 10.017,99 | - 5655,38 |
| Umlaufvermögen | 13.095,12 | 22.344,66 | - 9.249,54 | Sonderposten | | | |
| | | | | Rückstellungen | 4.000,00 | 9.000,00 | - 5.000,00 |
| | | | | Verbindlichkeiten | 5.927,51 | 4.667,67 | +1.249,84 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | | | | Passive Rechnungsabgrenzung | | | |
| Bilanzsumme | 14.290,12 | 23.685,66 | - 9.395,54 | Bilanzsumme | 14.290,12 | 23.685,66 | - 9.395,54 |

44

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|--|------------|-------------|--------------------------|
| | EURO | EURO | EURO |
| 1. Umsatzerlöse | - 672,50 | 4.154,37 | - 4.826,87 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | - 200,00 | + 200,00 |
| 3. Materialaufwand | - | - | |
| 4. Personalaufwand | - 1.846,90 | 4.050,68 | - 5.897,58 |
| 5. Abschreibungen | 146,00 | 214,00 | - 68,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 6.683,78 | 11.798,52 | - 5.114,74 |
| 7. Finanzergebnis | ? | ? | |
| 8. Ergebnis vor Ertragssteuern | ? | ? | |
| 9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) | - 5.655,38 | - 12.108,83 | + 6.453,45 |

Kennzahlen

| | 2021 | 2020 | Veränderung 2021 zu 2020 |
|---------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| | % | % | % |
| Eigenkapitalquote | 30,53 | 42,30 | - 11,77 |
| Eigenkapitalrentabilität | -129,63 | -120,87 | - 8,76 |
| Anlagendeckungsgrad 2 | 1195,83 | 1766,27 | - 570,44 |
| Verschuldungsgrad | 227,56 | 136,43 | + 91,13 |
| Umsatzrentabilität | 840,95 | -291,47 | + 1132,69 |

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

45

Geschäftsentwicklung

Die Deutscher Wandertag 2019 gGmbH wurde zum Zweck der Ausrichtung des Deutschen Wandertages gegründet. Nach Durchführung und Abschluss der Veranstaltung soll die Gesellschaft aufgelöst werden. Die eingezahlten Gesellschaftereinlagen werden aller Voraussicht nach nicht zurückfließen, da sie zur Deckung von Verlusten herangezogen werden müssen. Die Beteiligung der Stadt wurde daher zum 31.12.2020 wertberichtigt und bilanziell auf einen Wert von 0 € abgeschrieben. Die Wertkorrektur wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Organe und deren Zusammensetzung

Die Organe der Gesellschaft sind:

Geschäftsführer

Schulte, Thorsten
Schmidt, Christian
Beckmann, Michael

Die Gesellschafterversammlung

König, Burkhard
Beckmann, Michael
Gemke, Thomas