

E N T W U R F

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der
Stadt Schmallenberg
für das
Haushaltsjahr

2 0 2 6

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	3
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	7
Finanzdaten im Überblick	10
Vorbericht	24
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2025 – 2029	61
Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen	71
 <u>Haushaltsplan</u>	
1. Ergebnisplan	75
2. Finanzplan	76
3. Haushaltsquerschnitt	78
4. Teilergebnis und Teilfinanzpläne	95
 <u>Anlagen</u>	
1. Stellenplan	292
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	298
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	301
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2024	304
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	307
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2024 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %)	
	<i>[wird im endgültigen Haushaltsplan ergänzt]</i>

Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

Flächengröße:

30.310 ha

= %-Anteil

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

792 ha	2,6
310 ha	1,0
2.062 ha	6,8
9.302 ha	30,7
17.097 ha	56,4
137 ha	0,5
610 ha	2,0

Einwohner

Stichtag	Einwohner	männlich	weiblich	ohne Geschl.	je qkm
31.12.1975	24.775	11.824	12.951	-	81
31.12.1985	24.321	11.666	12.655	-	80
31.12.1995	26.620	13.122	13.498	-	88
31.12.2000	26.556	13.219	13.337	-	88
31.12.2005	25.992	12.864	13.128	-	86
31.12.2010	25.281	12.580	12.701	-	83
31.12.2015	25.230	12.404	12.826	-	83
31.12.2016	24.997	12.689	12.308	-	82
31.12.2017	24.965	12.662	12.303	-	82
31.12.2018	24.869	12.607	12.262	-	82
31.12.2019	24.852	12.634	12.218	-	82
31.12.2020	24.806	12.596	12.210	-	82
31.12.2021	24.704	12.521	12.183	-	82
31.12.2022	25.237	12.769	12.468	-	83
31.12.2023	24.970	12.604	12.366	-	83
31.12.2024	25.432	12.819	12.612	1	83

Hinweis zur Einwohnerzahl:
 Es handelt sich bei den Zahlen um die vom Land fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Grundlage der Daten der Zensusergebnisse des Jahres 2011.

Städtische Einrichtungen

Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafschaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach
Großtagespflege- stellen	3	Schmallenberg, Bad Fredeburg (2)
Tagespflegestelle	1	Westfeld
Archiv	1	Schmallenberg
Feuerwehr- gerätehäuser	19	Bad Fredeburg, Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (2), Westernbödefeld
Freiwillige Feuerwehr	2	Löschzüge, 16 Löschgruppen
Sportplätze	17	Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach
Aktivsportzentrum	1	Bad Fredeburg
Turnhallen	10	Bad Fredeburg (2), Bödefeld, Fleckenberg, Schmallenberg (3), Westfeld, Gleidorf, Berghausen
Städtische Bäder	2	SauerlandBAD in Bad Fredeburg und Wellenfreibad Schmallenberg (Betrieb: SauerlandBAD GmbH)
Museen	1	Schieferbergbau- und Heimatmuseum Holthausen
Stadthalle	1	Schmallenberg
Kurhaus	1	Bad Fredeburg (mit Touristinfo)
Häuser des Gastes	4	Schmallenberg (Informationszentrum für Holz- und Touristik), Bad Fredeburg, Nordenau, Grafschaft
Städt. Friedhöfe	1	Schmallenberg
Städtepartnerschaft	2	Wimereux, Frankreich (seit 1972 - ehemalige Stadt Schmallenberg); Burgess Hill, England (seit 1988)
Musikbildungs- zentrum	1	Standort Bad Fredeburg, Betriebsführung durch die Musikbildungszentrum Südwestfalen GmbH

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

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

Anzahl Schülerinnen und Schüler

Quelle: Landesamt für Information und Technik

Stichtag	SchülerInnen	Grundschulen	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Förderschule
15.10.1975	4.768	1.918	1.404	656	636	140
01.10.1980	4.385	1.508	1.337	765	644	118
01.10.1985	3.672	1.268	999	743	541	111
01.10.1995	3.442	1.381	673	686	623	65
01.10.2000	3.558	1.452	551	788	663	81
01.10.2005	3.590	1.339	670	675	811	95
01.10.2010	3.143	1.055	510	717	795	66
01.10.2011	3.021	1.028	455	690	798	50
01.10.2012	2.849	975	419	662	752	41
01.10.2013	2.624	955	372	616	653	28
01.10.2014	2.501	914	353	600	634	-
01.10.2015	2.449	920	355	563	611	-
01.10.2016	2.450	911	355	537	647	-
01.10.2017	2.363	864	349	530	620	-
01.10.2018	2.274	850	355	492	577	-
01.10.2019	2.211	830	370	459	552	-
01.10.2020	2.153	801	377	443	532	-
01.10.2021	2.101	820	353	428	500	-
01.09.2022	2.190	905	355	430	500	-
01.09.2023	2.157	872	402	374	509	-
01.09.2024	2.167	904	382	366	515	-
01.09.2025	2.152	912	389	366	485	-

Stadt Schmallenberg



Haushaltssatzung (Entwurf)

der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026

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

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026**, 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	84.041.700 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	90.541.700 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	76.763.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	81.692.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.299.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	23.100.000 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.100.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	800.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **13.300.000,00 €** festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **6.500.000,00 €** festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.000.000,00 €** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 130 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) einheitlich auf 530 v.H.

2. **Gewerbsteuer** auf 420 v.H.

§ 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

Bestätigungsvermerke:

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 in der zurzeit geltenden Fassung zur Bestätigung vorgelegt.

Schmallenberg, den 18.11.2025

gez. Plett
Stadtkämmerer

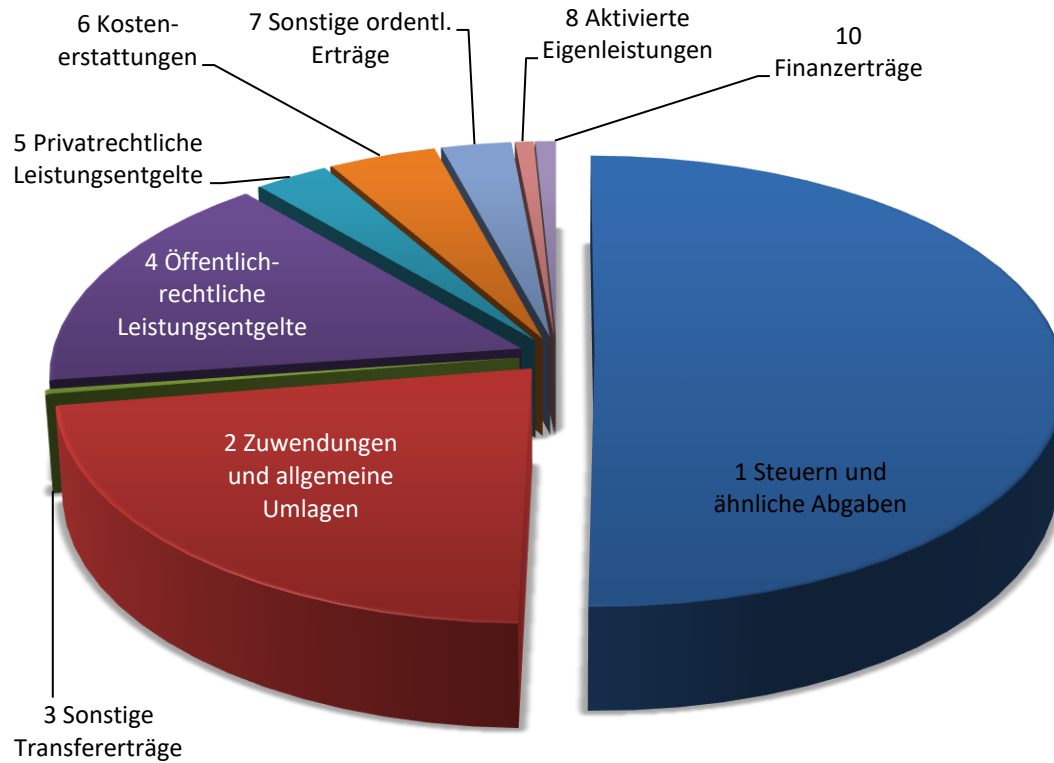
Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 18.11.2025

gez. Trippe
Bürgermeister

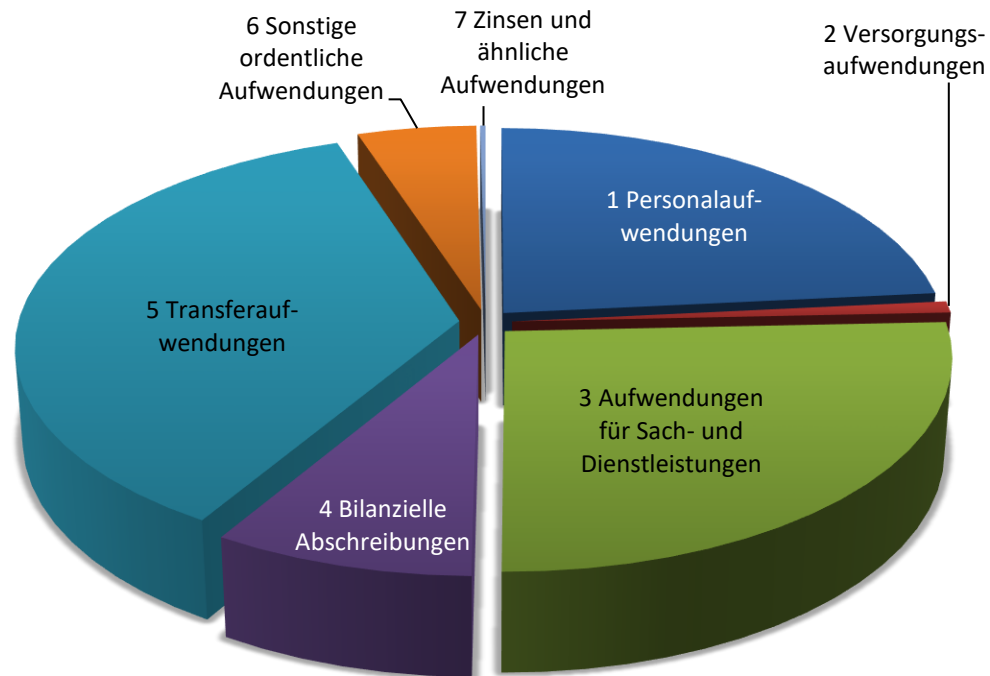
Überblick Finanzdaten Haushalt 2026

Erträge des Haushaltsjahres



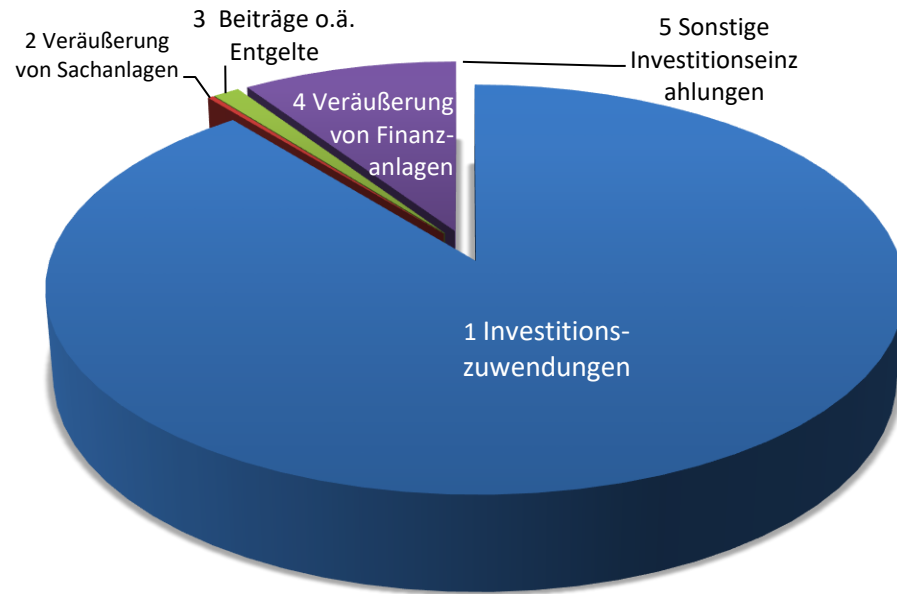
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.292.000	50,32
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.574.700	22,10
3	Sonstige Transfererträge	285.000	0,34
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.492.800	16,05
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388.900	2,84
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.488.800	4,15
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.259.500	2,69
8	Aktiviertete Eigenleistungen	600.000	0,71
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	660.000	0,79
11	außerordentliche Erträge	0	0,00
	Gesamt:	84.041.700	100,00

Aufwendungen des Haushaltsjahres



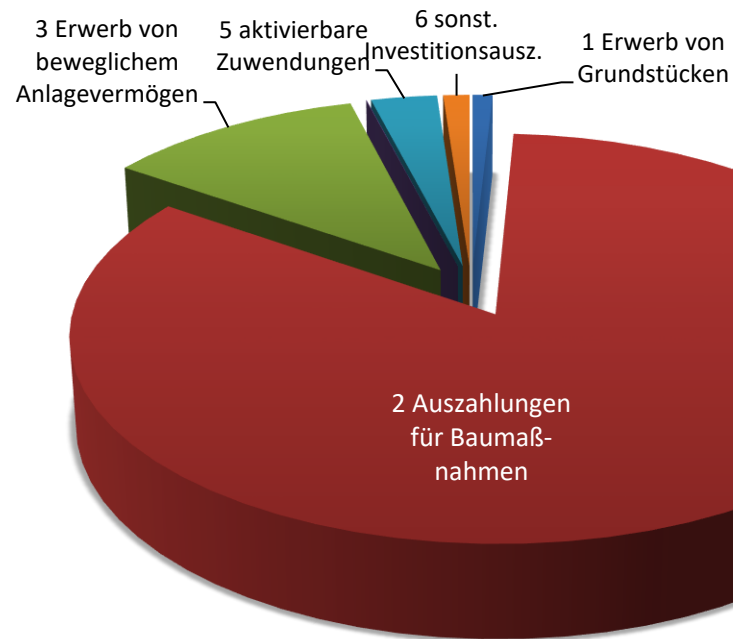
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	21.230.000	23,45
2	Versorgungsaufwendungen	785.000	0,87
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.420.700	25,87
4	Bilanzielle Abschreibungen	7.670.000	8,47
5	Transferaufwendungen	32.808.500	36,24
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.427.500	4,89
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	0,22
Gesamt:		90.541.700	100,00

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



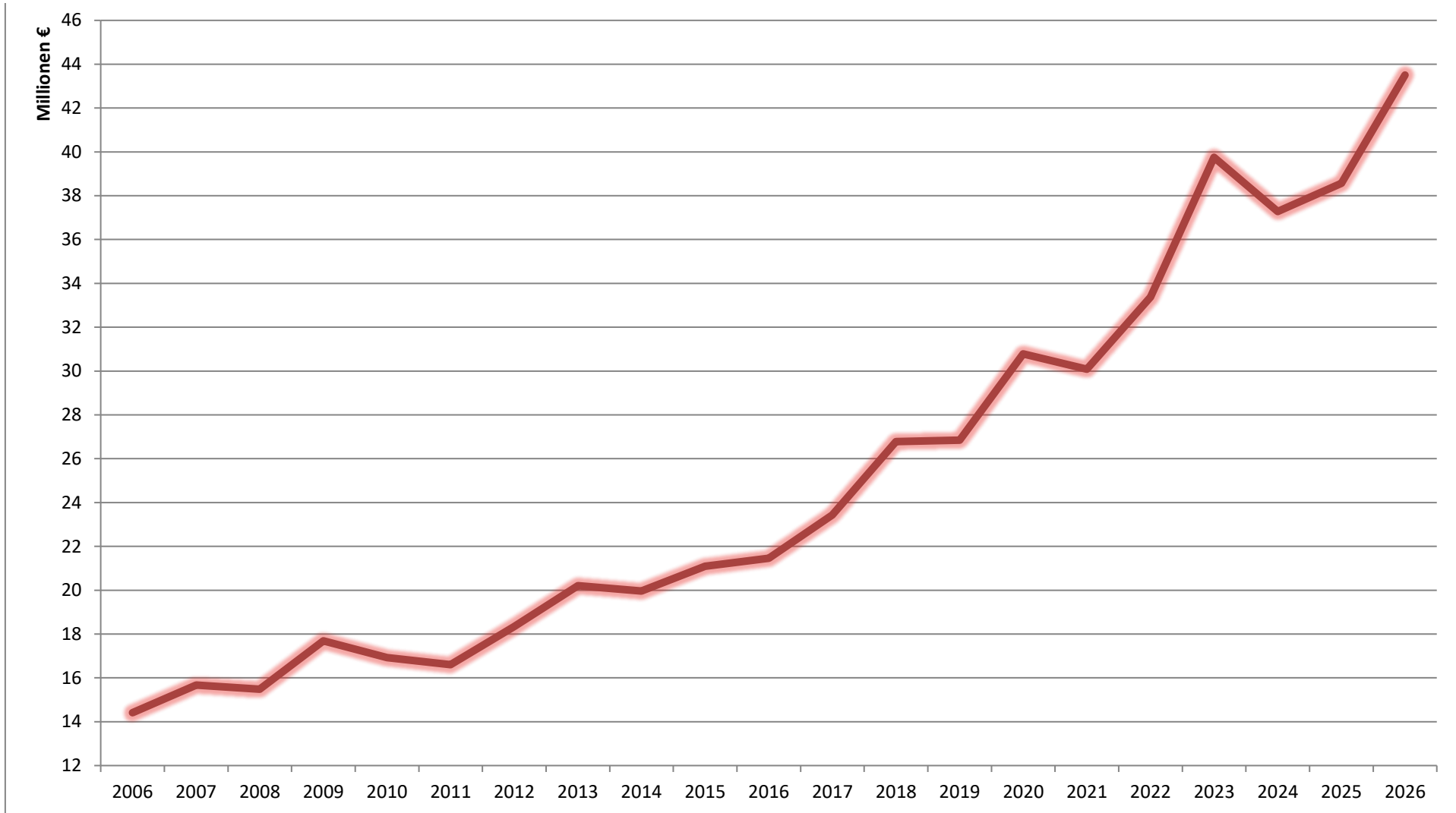
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	18.994.000	89,18
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.000	0,26
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	250.000	1,17
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.000.000	9,39
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	Gesamt:	21.299.000	100,00

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



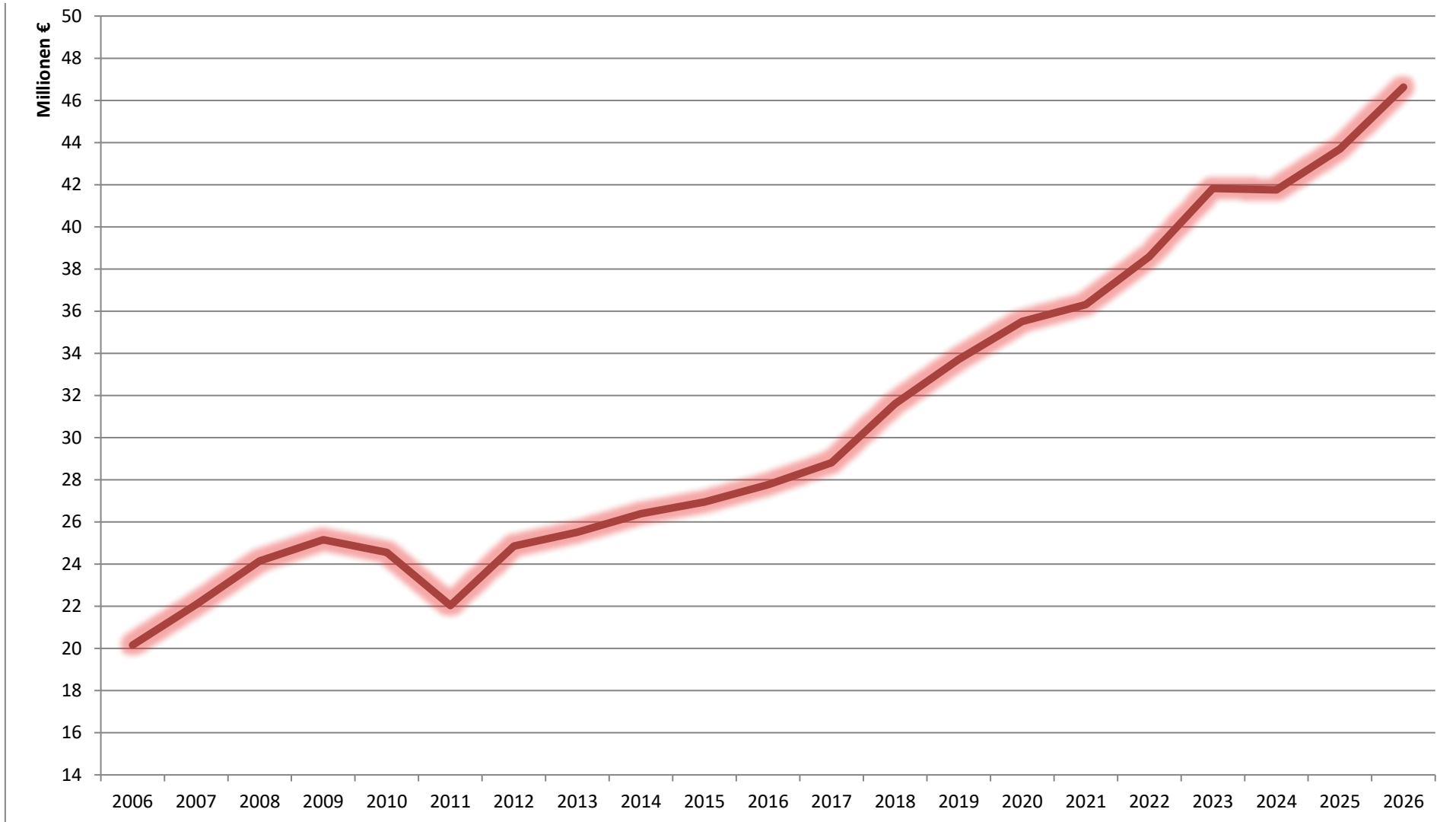
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	200.000	0,87
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.355.000	83,79
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.610.000	11,30
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0,02
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	665.000	7,01
6	sonstige Investitionsauszahlungen	265.000	1,15
	Gesamt:	23.100.000	104,13

Entwicklung der normierten Steuerkraft der Stadt Schmallenberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz



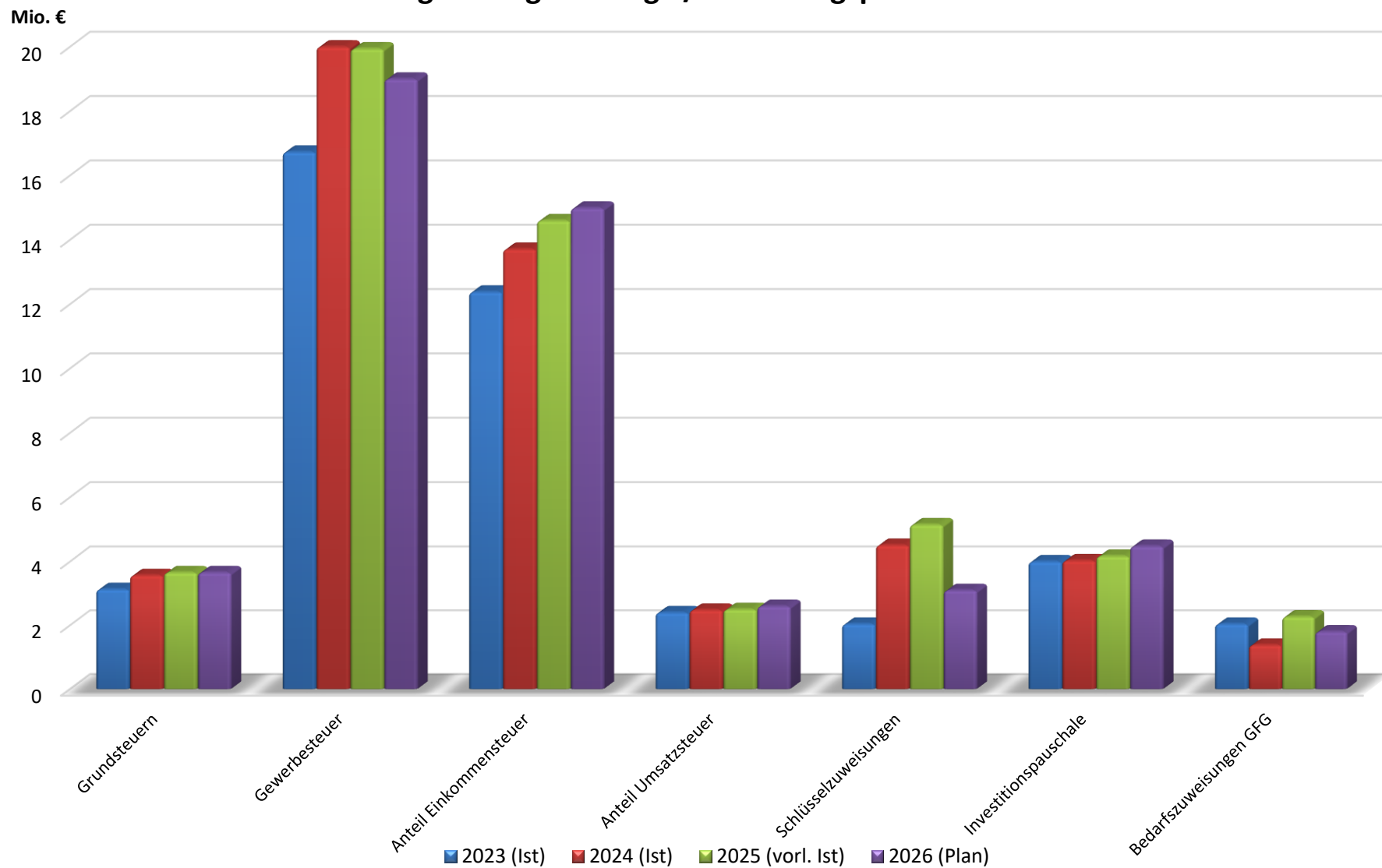
Hinweis: Die Steuerkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach den erhaltenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer der jeweiligen Referenzperiode sowie nach den Grund- und Gewerbesteuererträgen. Diese werden nach landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen umgerechnet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

Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmallenberg (Umlagegrundlage nach GFG)



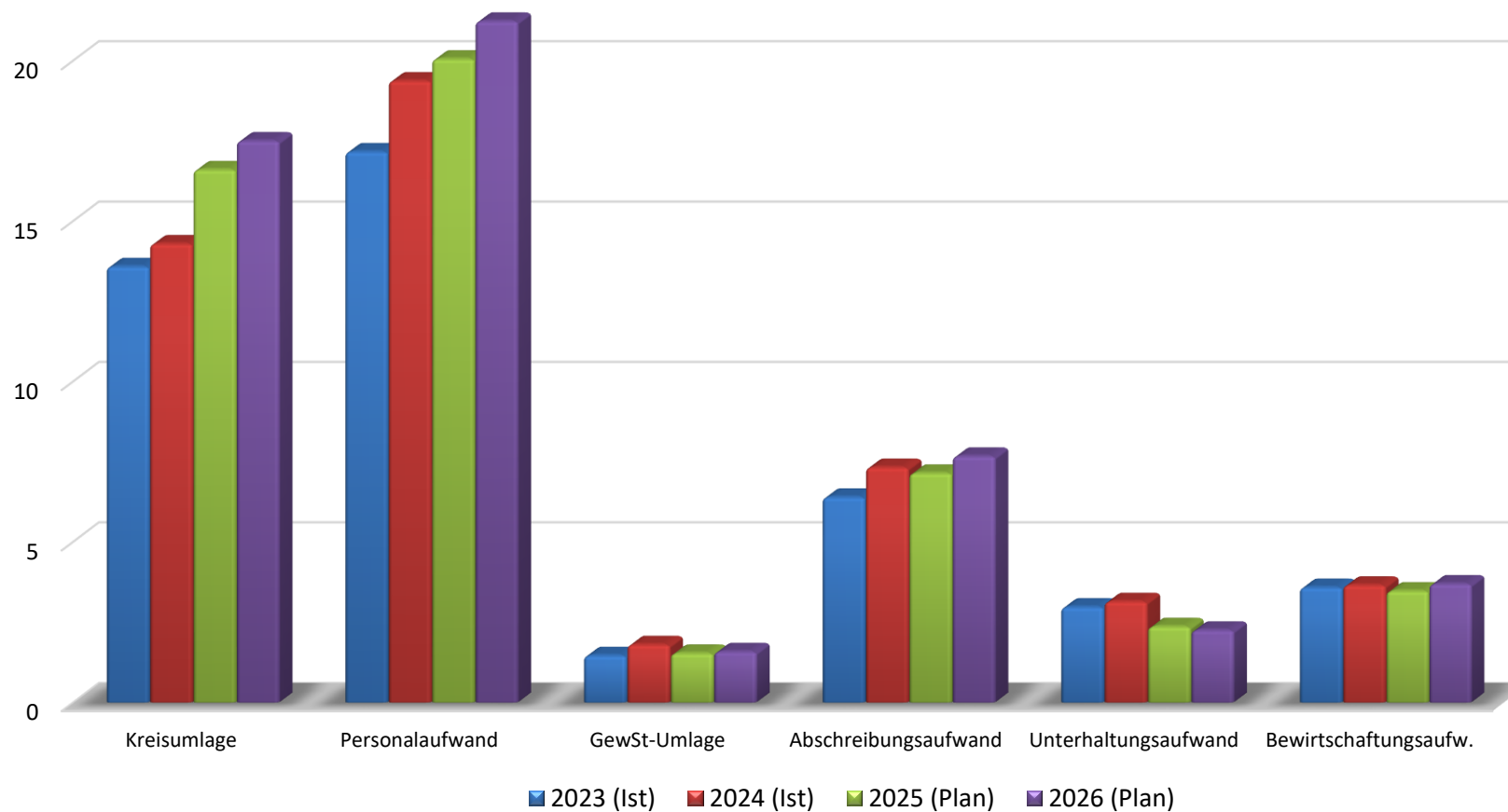
Hinweis: Die Finanzkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach der Steuerkraftmesszahlen einer Referenzperiode zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Finanzkraft dient als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

Entwicklung wichtiger Ertrags-/Einzahlungspositionen 2023-2026

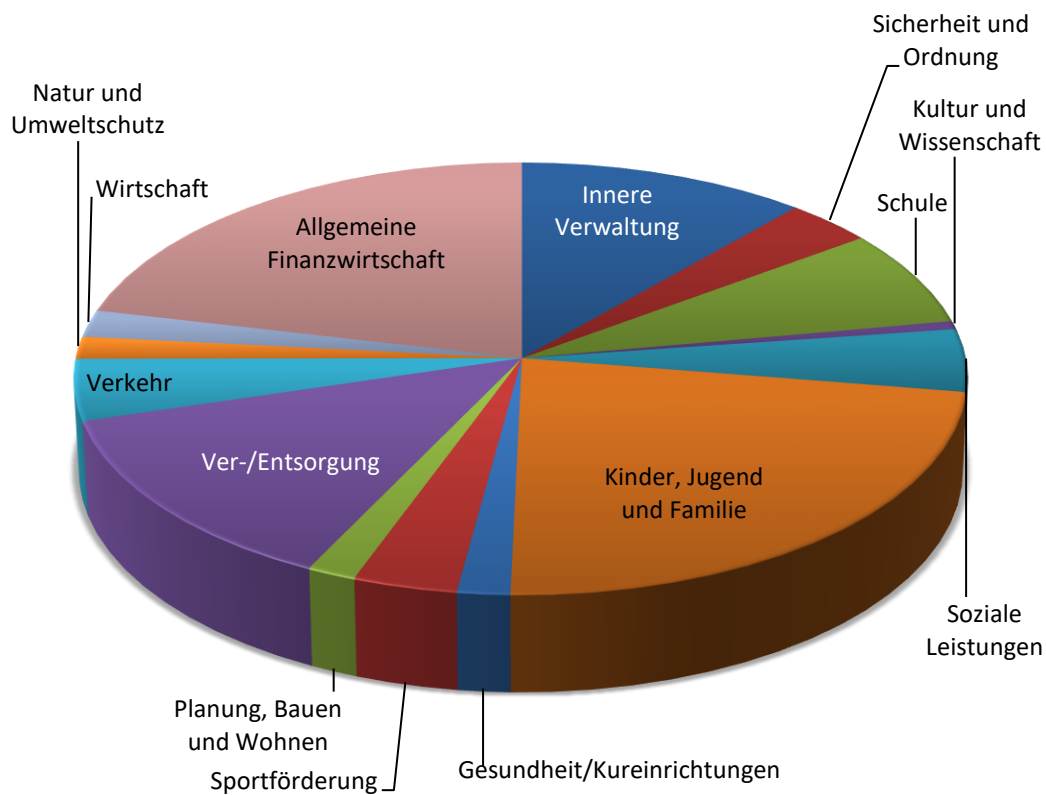


Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2023-2026

Mio. €

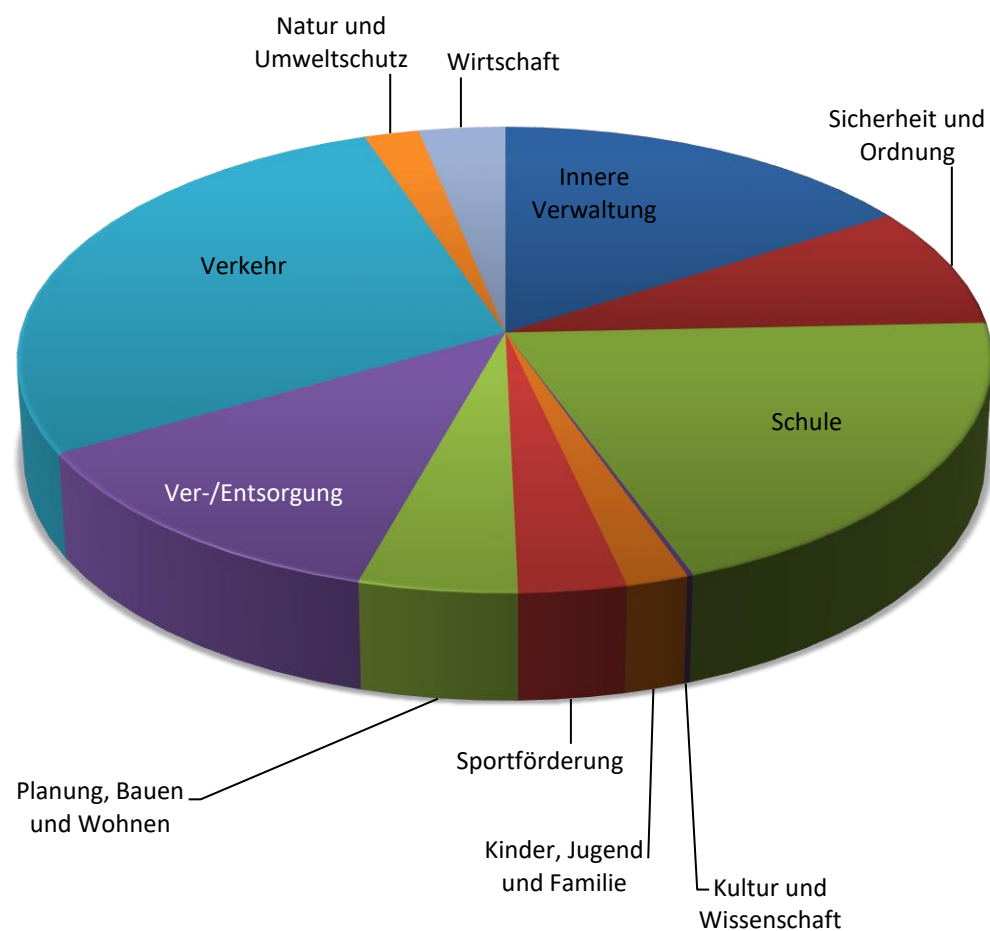


Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	10,31 Mio. €	11,41
2	Sicherheit und Ordnung	3,14 Mio. €	3,48
3	Schule	6,59 Mio. €	7,29
4	Kultur und Wissenschaft	0,56 Mio. €	0,62
5	Soziale Leistungen	4,25 Mio. €	4,70
6	Kinder, Jugend und Familie	20,66 Mio. €	22,87
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,58 Mio. €	1,75
8	Sportförderung	3,13 Mio. €	3,46
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,47 Mio. €	1,63
10	Ver-/Entsorgung	11,89 Mio. €	13,16
11	Verkehr	4,14 Mio. €	4,58
12	Natur und Umweltschutz	1,50 Mio. €	1,66
13	Wirtschaft	1,84 Mio. €	2,04
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	19,29 Mio. €	21,35

Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	3,67 Mio. €	15,88
2	Sicherheit und Ordnung	1,95 Mio. €	8,44
3	Schule	4,64 Mio. €	20,08
4	Kultur und Wissenschaft	0,04 Mio. €	0,17
5	Soziale Leistungen	0,00 Mio. €	0,00
6	Kinder, Jugend und Familie	0,43 Mio. €	1,86
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,00 Mio. €	0,00
8	Sportförderung	0,74 Mio. €	3,20
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,09 Mio. €	4,72
10	Ver-/Entsorgung	2,86 Mio. €	12,38
11	Verkehr	6,48 Mio. €	28,04
12	Natur und Umweltschutz	0,47 Mio. €	2,03
13	Wirtschaft	0,74 Mio. €	3,20

NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	43.051.924	40.840.000	42.292.000	43.200.000	44.090.000	44.930.000
Erträge aus Zuwendungen	20.796.647	21.816.000	18.574.700	19.747.200	20.311.200	20.742.200
Ordentliche Erträge	86.098.199	83.345.100	83.381.700	84.689.300	86.270.300	88.075.100
Personalaufwendungen	19.373.148	20.050.000	21.230.000	21.650.000	22.080.000	22.520.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165.111	23.188.500	23.420.700	23.708.000	23.933.800	24.445.200
Bilanzielle Abschreibungen	7.324.372	7.136.000	7.670.000	8.020.000	8.370.000	8.570.000
Transferaufwendungen	29.925.716	31.938.500	32.808.500	33.495.500	34.699.500	35.383.500
Ordentliche Aufwendungen	86.237.410	87.314.100	90.341.700	91.959.300	93.920.300	95.825.100
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.954	131.000	200.000	300.000	400.000	500.000
Finanzergebnis	1.069.152	369.000	460.000	360.000	260.000	160.000
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0		0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.804.081	-1.287.200	-4.928.600	-3.861.600	-4.617.800	-995.700
Bilanzdaten						
	Schlussbilanz 31.12.2024					
Status der Bilanz	vom Rat festgestellt					
Infrastrukturvermögen	67.126.829					
Anlagevermögen	257.626.806					
Liquide Mittel	4.136.088					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	99.604.482	99.604.482	99.604.482	99.604.482	99.604.482	99.604.482
Ausgleichsrücklage	26.228.380	27.158.321	23.558.321	17.058.321	10.148.321	2.758.321
Eigenkapital gesamt	126.762.802	123.162.802	116.662.802	109.752.802	102.362.802	94.772.802
Sonderposten für Zuwendungen	94.641.862					
Sonderposten für Beiträge	13.335.547					
Pensionsrückstellungen	13.951.100					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	34.729.812					
Bilanzsumme	275.066.377					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	22.037.946					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	10.362.392					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.129.345					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	8.604.640					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	6.528.587					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	5.097.727					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	4.761.877	4.926.000	5.168.000	5.407.000	5.670.000	5.833.000
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.797.170	1.530.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000

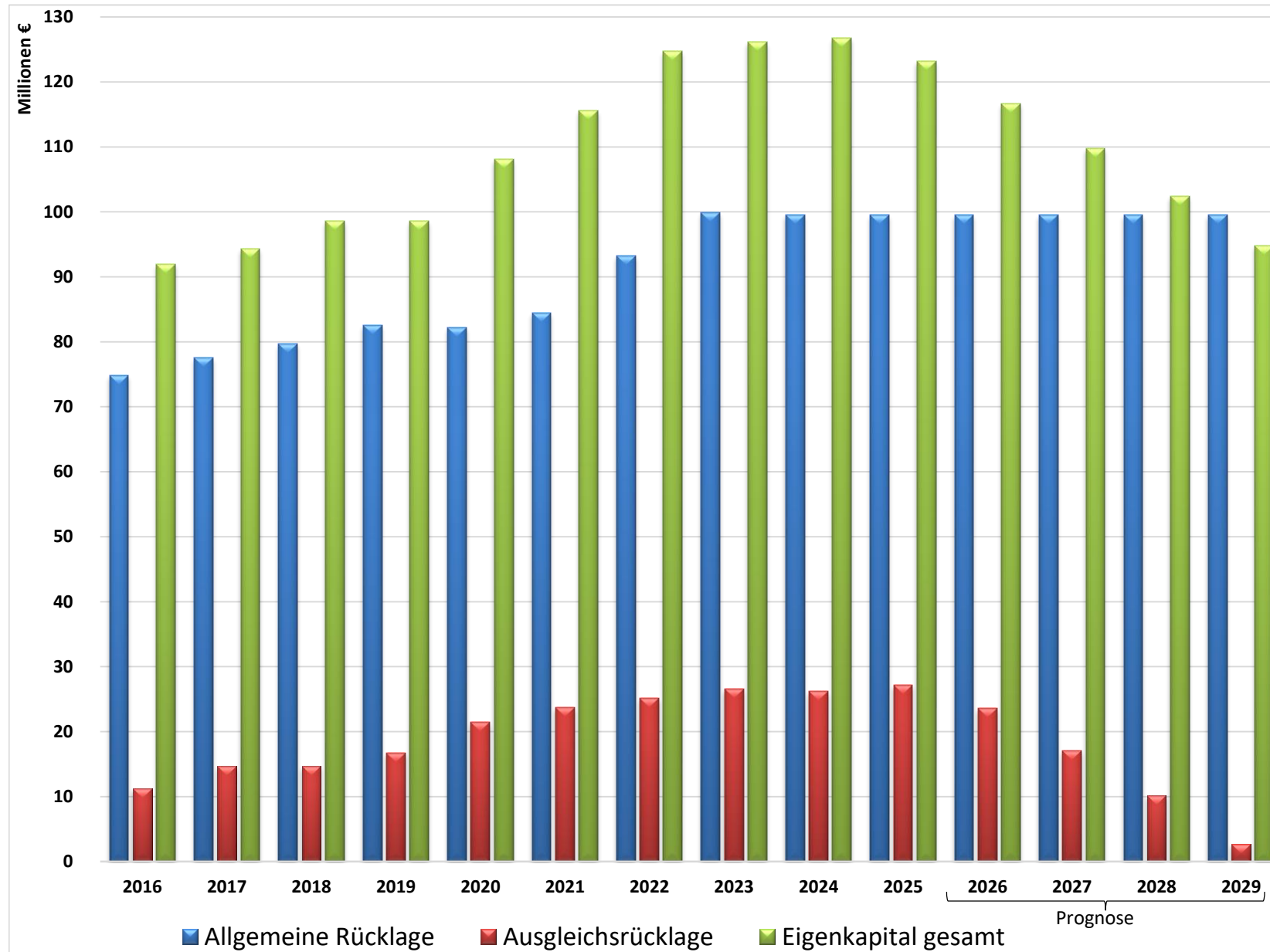
Kennzahlen zum Haushaltsplan 2026

Kennzahl	Formel	2024 (Ist)	2025	2026	2027	2028	2029
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	99,8%	95,5%	92,3%	92,1%	91,9%	91,9%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	46,1%					
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	85,3%					
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	Entfällt	2,84%	5,28%	5,92%	6,73%	7,41%
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,4%					
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,5%	8,2%	8,5%	8,7%	8,9%	8,9%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	65,0%	69,0%	67,4%	67,4%	67,7%	68,1%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	197,4%					
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	99,1%					
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschudung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4,30%					
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	115,7%					
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	3,1%					
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,10%	0,15%	0,22%	0,33%	0,43%	0,52%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	48,9%	47,2%	48,8%	49,1%	49,3%	49,2%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	24,2%	26,2%	22,3%	23,3%	23,5%	23,6%
Personalintensität	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	22,5%	23,0%	23,5%	23,5%	23,5%	23,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	26,9%	26,6%	25,9%	25,8%	25,5%	25,5%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	34,7%	36,6%	36,3%	36,4%	36,9%	36,9%

Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Ist)	2022 (Ist)	2023 (Ist)	2024 (Ist)
Aufwandsdeckungsgrad	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	107,8%	106,7%	109,6%	109,6%	97,5%	99,8%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	46,4%	46,1%	47,4%	48,4%	47,5%	46,1%
Eigenkapitalquote 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	86,9%	86,1%	86,8%	87,1%	86,8%	85,3%
Fehlbetragsquote	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)	Entfällt				1,0%	Entfällt
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	25,0%	24,4%	23,6%	24,2%	23,5%	24,4%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	8,5%	8,8%	8,4%	8,2%	8,3%	8,5%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	74,4%	71,9%	77,8%	73,5%	70,1%	65,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	145,6%	130,8%	109,3%	178,3%	282,4%	197,4%
Anlagendeckungsgrad 2	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	107,7%	96,4%	98,7%	84,7%	98,4%	99,1%
Dynamischer Verschuldungsgrad	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,0	1,5	2,90	2,50	6,90	4,3%
Liquidität 2. Grades	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	515,0%	238,0%	96,3%	164,3%	86,3%	115,7%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,1%	2,7%	2,6%	2,8%	3,6%	3,1%
Zinslastquote	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,5%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	45,6%	45,8%	46,6%	48,3%	47,8%	48,9%
Zuwendungsquote	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,7%	26,8%	24,8%	24,0%	23,2%	24,2%
Personalintensität I	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,9%	22,3%	21,5%	21,9%	22,3%	22,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	28,3%	27,7%	30,0%	30,0%	29,0%	26,9%
Transferaufwandsquote	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	37,1%	35,8%	34,8%	24,6%	35,1%	34,7%

Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2026

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 2026

1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat den Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2026 in den Landtag eingebracht. Bei der Bemessung der Steuerkraft hat es im Vergleich zum Vorjahr Veränderungen erfahren. Der Berechnungszeitraum zur Ermittlung der Nivellierungshebesätze wird zugunsten einer realitätsnäheren Berechnung angepasst. Bei der Gewerbesteuer bedeutet dies das Abstellen auf die gemeindlichen Hebesätze der drei letzten Jahre.

Darüber hinaus ist eine Anpassung der Regelung zur Nivellierung der Hebesätze für die Grundsteuer im Zuge der ab 2025 wirksam gewordenen Grundsteuerreform und des Grundsteuerhebesatzgesetzes notwendig.

Die Unterscheidung zwischen den kreisangehörigen Städten und dem kreisfreien Raum wird beibehalten. Für die kreisangehörigen Städte sollen die fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt werden:

Steuerart	Referenz- zeitraum	fiktiver Hebesatz	Vorjahr
Grundsteuer A	07/24 – 12/24	277 v.H.	262 v.H.
	01/25 – 06/25	345 v.H.	
Grundsteuer B	07/24 – 12/24	535 v.H.	505 v.H.
	01/25 – 06/25	639 v.H.	
Gewerbesteuer	07/24 – 06/25	421 v.H.	416 v.H.

Die aktuellen Realsteuerhebesätze der Stadt Schmallenberg betragen für die **Grundsteuer A 130 v.H.**, für die **Grundsteuer B 530 v.H.** sowie für die **Gewerbesteuer 420 v.H.**

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten auf Grundlage der Einnahmeerwartungen des Landes nach der Mai-Steuerschätzung 2025.

Die **Gewerbesteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. In den Jahren 2021 – 2024 lag der Ertrag durchschnittlich bei 18,2 Mio. €/Jahr. Für 2025 war auf Basis des geltenden Hebesatzes von 420 v.H. ein Ertrag von 18,3 Mio. € eingeplant. Der Ertrag liegt bei aktuell bei 19,9 Mio. €². Unter Berücksichtigung der eher schwachen wirtschaftlichen Entwicklung ist im Haushalt 2026 eine Ertragserwartung an die Gewerbesteuer von 19 Mio. € angesetzt.

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionszuschüssen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2026.

2. Investitionen

Der Haushalt 2026 sieht ein Investitionsvolumen von rd. 23,1 Mio. € vor. Ein Schwerpunkt bildet wiederum die Bautätigkeit in den Bereichen Hochbau, Tiefbau und Wasserversorgung. Die Investitionsvorhaben werden in diesem Vorbericht näher erläutert.

3. Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag

² Stand 04.11.2025

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 2026** beinhaltet Erträge in Höhe von 84.041.700 € und Aufwendungen in Höhe von 90.541.700 € aus. Der Ergebnisplan weist damit eine **Unterdeckung** in Höhe von 6,5 Mio. € aus (im Vorjahr: -3,6 Mio. €).

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

4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 2.429.600 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -4.928.600 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -1.801.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von + 4.300.000 €.

Der negative Finanzierungssaldo kann aus dem Bestand liquider Mittel bzw. aus den bestehenden Kapitalrücklagen gedeckt werden.

Eingeplant ist die Aufnahme von Investitionsdarlehen in Höhe von 5,0 Mio. € zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und für Maßnahmen des Kernhaushaltes.

5. Gebühren

Die Aufgabenbereiche *Wasserversorgung*, *Abwasserentsorgung*, *Abfallentsorgung* und *Friedhof* werden innerhalb des Haushaltes in eigenen Produkten als gebührenrechnende

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

Die Wasser- und Friedhofsgebühren können im Jahr 2026 in bisheriger Höhe weitergeführt werden.

Gebührenanpassungen sind in den Bereichen Abwasser- und Abfallentsorgung erforderlich. Bei der **Abwasserversorgung** ist ein Fehlbetrag entstanden, der nicht durch bestehende Gebührenrücklagen ausgeglichen werden können. Entsprechend müssen die Grund- und Verbrauchsgebühren nach oben angepasst werden.

Im Bereich der **Abfallentsorgung** kann die bestehende Gebührenrücklage genutzt werden, um die Abfallgebühren in Summe zu senken. 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.

Im Bereich der **Kindertagesbetreuung** bleibt es bei der vollständigen Freistellung der Familien von Elternbeiträgen sowohl für die Betreuung von Kindern über als auch unter 3 Jahren.

6. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2026 folgende Jahresergebnisse geplant:

Stadtwald (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	- 296.600 €
Ortswald Nordenau	15.515 €

Im Stadtforst wird davon ausgegangen, dass sich im Jahr 2026 die Borkenkäfersituation weiter entspannt und weniger Holzeinschlag auf Kalamitätsflächen erforderlich sein wird. Der Holzmarkt hat sich trotz der konjunkturellen Lage als stabil erwiesen. Aufgrund geringerer Mengen beim Holzeinschlag und gleichzeitig steigenden Aufwendungen u.a. für Beauftragung eines neuen Forsteinrichtungswerkes wird für den Stadtwald Schmallenberg (ohne Ortswald Nordenau) eine Unterdeckung entstehen. Zu berücksichtigen ist, dass in den Folgejahren weiterhin hohe Kosten für die Wiederaufforstung der entstandenen Kahlf Flächen sowie für Wegeinstandsetzungen notwendig sein werden.

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen. Die Kosten für die Wiederaufforstung sind im Finanzplan als Investition angesetzt, da in den Jahren 2020 - 2023 aufgrund der beschriebenen Waldschäden Wertberichtigungen auf das bilanzierte Forstvermögen erforderlich geworden sind. Die Wiederaufforstung hat eine Erholung der Bestände zum Ziel, was mittel- und langfristig wieder zu einer Werterhöhung des Forstbestandes führen soll.

7. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2025 weist im Ergebnisplan eine Unterdeckung von 3,6 Mio. € aus.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 25,5 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 21,0 Mio. € zur Verfügung. Zur Finanzierung der Vorhaben wurden bislang Darlehen in Höhe von 2,4 Mio. € für den Bau von

Flüchtlingsunterkünften für den Bereich der Wasserversorgung aufgenommen.

Mit Vorlage X/1237 wurde eine umfängliche Darstellung zur Ausführung des Haushaltsplans 2025 der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 15.09.2025 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Die Haushaltsplanung 2025 und hier insbesondere die wichtigen Ertragspositionen Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer basierten auf den vom Land vorgelegten Orientierungsdaten. Die Bundesregierung erwartete in ihrer Herbstprognose 2024 für das Jahr 2025 noch einen Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 1,1 %³. Die Prognose musste Anfang des Jahres aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung nach unten korrigiert werden. Nach der jüngsten ifo-Konjunkturprognose aus Juni 2025 ist zwar mit einer Erholung der Wirtschaftsleistung zu rechnen, die wirtschaftspolitischen Unsicherheiten bleiben allerdings hoch⁴.

Für die **Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer** waren im Haushalt 17,2 Mio. € an Erträgen geplant. Die Erträge beider Steuerpositionen liegen aktuell bei rd. 12,8 Mio. € und damit bei 75 % des Ansatzes. Aus heutiger Sicht kann erwartet werden, dass die Planansätze beider Positionen erreicht werden.

Die schwächer laufende Wirtschaft wird sich perspektivisch auf die Steuereinnahmen auswirken. Allerdings ist zumindest bei der **Gewerbsteuer** ein solcher Trend derzeit nicht zu erkennen; diese entwickelt sich positiver als geplant. Die Gewerbesteuererträge waren im Haushalt 2025 mit 18,3 Mio. € veranschlagt.

³ <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Schlaglichter-der-Wirtschaftspolitik/2024/11/04-herbstprojektion-2024.html>

⁴ <https://www.ifo.de/fakten/2025-06-12/ifo-konjunkturprognose-sommer-2025>

Der Ertrag der Gewerbesteuer liegt aktuell bei rd. 19,9 Mio. €⁵ und damit über dem Planansatz.

Die Erträge aus den **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen** vom Land sind insgesamt mit rd. 7,4 Mio. € geplant. Die Haushaltsplanung basierte auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2025. Da die Festsetzung unverändert zur Modellrechnung erfolgt ist, werden die Erträge in eingeplanter Höhe verbucht werden können.

Mit erwarteten rd. 20 Mio. € stellt der **Personalaufwand** rd. 23 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2025 dar. Nach aktueller Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Aufwand auskömmlich sein wird.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2025 ist die Stadt von einem Aufwand für die **Kreisumlage** von 16,6 Mio. € ausgegangen. Vom Kreistag ist im Nachgang zur städtischen Haushaltsbeschlussfassung eine Hebesatzerhöhung von 3,25 %-Punkte auf 37,44 % beschlossen worden. Eingeplant war ein Hebesatz mit 38,24 %, sodass der eingeplante Aufwand unterschritten wird. In der mittelfristigen Finanzplanung muss von weiter steigenden Aufwendungen für die Kreisumlage ausgegangen werden. Allein der Mehraufwand in 2025 im Vergleich zum Vorjahr beträgt 2,3 Mio. €.

Ein weiterer großer Aufwandsposten im Haushalt ist der Bereich der **Kinder- und Jugendhilfe**; hier insbesondere die Hilfen zur Erziehung (ambulante, stationäre bzw. teilstationäre Hilfen) sowie die Eingliederungshilfe. Die seit Jahren steigenden Aufwendungen in diesem Bereich liegen einerseits in der deutlichen Zunahme von Fallzahlen und andererseits in Entgeltsteigerungen bei den Trägern der ambulanten und stationären Einrichtungen begründet. Aktuell wird

davon ausgegangen, dass die im Haushalt eingeplanten Hilfeleistungen von insgesamt 3,1 Mio. € auskömmlich kalkuliert sind und keine überplanmäßigen Aufwendungen entstehen.

Bei den sonstigen Aufwandspositionen des Haushalts zeigt sich aktuell eine planmäßige Entwicklung, sodass insgesamt davon auszugehen ist, dass der veranschlagte gesamte ordentliche Aufwand von 87 Mio. € nicht oder nicht wesentlich überschritten werden wird. Sollte sich das Niveau der Gewerbesteuer bis zum Jahresende halten, kann aus heutiger Sicht und unter Einbeziehung der sonstigen beschriebenen Entwicklungen davon ausgegangen werden, dass der eingeplante Fehlbetrag im Ergebnisplan 2025 von rd. 3,6 Mio. € unterschritten wird.

Der Haushaltsplan 2025 sieht Investitionsauszahlungen in Höhe von rd. 25,5 Mio. € vor. Hinzu kommt mit 21 Mio. € ein hoher Betrag an Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2024.

Zahlreiche größere Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbau konnten im laufenden Jahr begonnen und weitergeführt werden. Im Vorjahr 2024 stand zum Jahresende ein Investitionsvolumen von rd. 21,6 Mio. € zu Buche. Es kann davon ausgegangen werden, dass dieses Volumen in 2025 mindestens erneut erreicht und vermutlich sogar überschritten wird. So sind derzeit Investitionsaufträge von 13,4 Mio. € vergeben, die noch abzuwickeln sind und in Teilen auch zur Auszahlung kommen werden.

⁵ Stand: 04.11.2025

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. Bedingt durch die Grundsteuerreform wurde eine Neufestsetzung der Grundsteuerhebesätze erforderlich. Die neuen Steuersätze orientierten sich an den aufkommensneutralen Hebesätzen, die das Land NRW den Kommunen mitgeteilt hatte. Mit einem einheitlichen Hebesatz von 530 v.H. für die Grundsteuer B liegt die Stadt deutlich unterhalb des NRW-Durchschnitts.
- Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breitbandanschluss und eine moderne Infrastruktur. Dies gilt im Besonderen für die Gewerbegebiete. Trotz pessimistischer Konjunkturaussichten ist die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen ein wesentliches Ziel für die kommenden Jahre. Damit sollen den heimischen Unternehmen zukünftig Entwicklungsmöglichkeiten aber auch neuen Gewerbebetrieben Potential zur Ansiedlung gegeben werden. Mit der Entwicklung der Gewerbefläche „Meisenburg“ im Gewerbegebiet Lake sowie der geplanten Erweiterung des Gewerbeparks Hochsauerland werden perspektivisch ausreichende gewerbliche Entwicklungsflächen für die nächsten Jahre entstehen.
- In der Planung und Entwicklung sind zudem neue Wohnbauflächen in der Kernstadt und den Ortschaften. Zwar ist die Baulandnachfrage vor dem Hintergrund hoher Baukosten aktuell gering, dennoch soll auch hier für die Zukunft vorgesorgt werden. Es besteht weiterhin ein Mangel an Wohnraum insbesondere für untere Einkommensklassen. Mit der Ausweisung von weiteren Flächen soll Vorsorge für eine zukünftig zu erwartende wieder anziehende Baulandnachfrage geschaffen und auch Investoren die Möglichkeit zur Schaffung von Mietwohnraum gegeben werden.
- Eine hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Digitalisierung, Bildung 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.
- Zur Finanzierung der hohen Investitionssummen wird künftig neben anderen Finanzierungsmöglichkeiten nur mit der Aufnahme ergänzender Investitionskredite möglich sein. Die Kreditaufnahme soll aber weiterhin möglichst auf zinsgünstige Darlehen begrenzt werden. Vorrangig wird regelmäßig geprüft, ob für Investitionsmaßnahmen Drittmittel aus Förderprogrammen generiert werden können. Mit der Vermeidung der Fremdfinanzierung eines überwiegenden Teils der geplanten Investitionen wird ein Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet.

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

2.1 Erträge

Realsteuern

Die Entwicklung der der Grund- und Gewerbesteuern ist bereits unter Zf. 1 erläutert worden. Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird gegenüber dem Ansatz 2025 um 700 T€ höher angesetzt. Die Ertragserwartung beruht auf der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer in den letzten Jahren und entspricht in etwa den durchschnittlichen Einnahmen der Jahre 2022 – 2025.

Aus den Grundsteuern A + B werden mit rd. 3,6 Mio. € ähnlich hohe Erträge wie im laufenden Jahr 2025 erwartet.

Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2025 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung.⁶

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit insgesamt 1,47 Mio. € angesetzt. Die Ertragserwartung basiert auf einer Modellrechnung des Landes.

Zu den Einkommens- und Umsatzsteueranteilen folgende Übersicht:

	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil Umsatzsteuer
Ist 2024	13,71 Mio. €	2,52 Mio. €
Plan 2025	14,60 Mio. €	2,56 Mio. €
Plan 2026	14,99 Mio. €	2,60 Mio. €
Finanzpl. 2027	15,78 Mio. €	2,66 Mio. €
Finanzpl. 2028	16,56 Mio. €	2,72 Mio. €
Finanzpl. 2029	17,30 Mio. €	2,78 Mio. €

Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2026 beraten und beschlossen. Das GFG 2026 berücksichtigt die Ergebnisse aus der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung, in der zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2018 - 2022 zugrunde gelegt wird. Zum anderen findet weiterhin die gutachterliche Empfehlung Anwendung, 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, kommt

⁶ Die Haushaltsentwurfsplanung wurde auf Grundlage der Orientierungsdaten vorgenommen. Die Regionalisierung der Herbststeuerschätzung enthält aufgrund angekündigter Kompensationszahlungen des Bundes für kommunale Belastungen durch das Investitionssofortprogramm höhere Werte für

die Umsatzsteueranteile der Jahre 2026 – 2028. Diese konnten in die Entwurfsplanung nicht mehr eingearbeitet werden. Sie werden über die Ergänzungsliste in die endgültige Planung übernommen.

im GFG 2025 (zum Nachteil der kreisangehörigen Kommunen) weiterhin nur die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung.

Die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Daten zum GFG 2026 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung.

Im **Steuerverbund 2026** wird nach der Modellrechnung zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 16,84 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 1,074 Mrd. € (+ 6,8 %). Der Verbundsatz⁷ liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 14,18 Mrd. € als **allgemeine Zuweisungen** und 2,66 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgesehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um rd. 720 Mio. € auf 11,13 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf, die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

a) Hauptansatzstaffel

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

Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung) beträgt zwischen 100 (Kommunen mit bis zu 21.000

Einwohnern und 166 (Kommunen mit mehr als 640.500 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 Beschultenansatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Kurztagbeschulten fließt mit 1,56 (Vorjahr 1,36) ihres Wertes und die Zahl der Langtagbeschulten (Ganztagsbeschulte + OGS-Betreute) mit 3,13 (Vorjahr 2,77) 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 20,59. Im Vorjahr betrug der Wert noch 17,86.

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.

⁷ Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

Der Gewichtungswert liegt wie im Vorjahr bei 0,98 je sozialversicherungsspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

f) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2025 wie im Vorjahr mit 0,16 gewichtet.

Der aus v. g. Faktoren ermittelte **Gesamtansatz** wird mit einem vorgegebenen Grundbetrag zur sog. Ausgangsmesszahl 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 Differenz⁸, wird diese zu 90 % über Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 38.568.610 € (GFG 2025) auf 43.525.120 € (GFG 2026). Dies entspricht einem Zuwachs von 12,8 %. Der Landesschnitt liegt bei 5,01 %. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im

Vergleich zum Vorjahr geringere **Schlüsselzuweisungen** zufließen. Diese betragen rd. 3,1 Mio. € und damit rd. 2 Mio. € weniger als in 2025.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 58 Mio. € auf 897 Mio. € und die **Sportpauschale** um 5,8 Mio. € auf 76,8 Mio. € angehoben werden.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,23 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. € unverändert weitergeführt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als ein allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt je zur Hälfte nach den Parametern Einwohner und Fläche.

Die **Kurortehilfe** wird auf rd. 13,27 Mio. € festgesetzt.

Die im GFG 2022 neu eingeführte **Klima- und Forstpauschale** als Zuweisung eigener Art wird eingestellt. Die hieraus freierwerdenden Mittel will das Land für die Unterstützung der Kommunen im Bereich der Digitalisierung verwenden. Durch den Wegfall der Pauschale fehlen der Stadt im Vergleich zum Vorjahr Erträge in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

⁸ 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.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2026 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar⁹:

	2026	2025	Veränderung
Schlüsselzuweisung	3.101.463 €	5.123.304 €	-2.021.841 €
Schulpauschale	837.258 €	788.749 €	48.509 €
Sportpauschale	102.458 €	95.232 €	7.226 €
Kurortehilfe	855.404 €	816.178 €	39.226 €
Investitionspauschale	4.483.219 €	4.144.217 €	339.002 €
Unterhaltungspauschale	871.731 €	871.937 €	-206 €
Klima- und Forstpauschale	0 €	573.401 €	-573.401 €
Summe	10.251.533 €	12.413.018 €	-2.161.485 €

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2027 - 2029 wurde vorbehaltlich der weiteren Entwicklung bei den Ansätzen der Bedarfszuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen Jahre 2023 - 2026 (3,8 Mio. €) gerechnet.

2.2 Aufwendungen

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 19,0 Mio. € und einem Hebesatz von 420 v.H. errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,58 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 jeweilige Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2025 hat der Kreistag den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 37,44 % festgesetzt.

Der Hochsauerlandkreis wird nach der vorliegenden Planung den Kreishaushalt 2026 erst im kommenden Jahr beschließen. Nach vorläufiger Information der Kreiskämmerei ist eine Erhöhung der Kreisumlage in Höhe von 1,34 %-Pkte. auf 38,78 % vorgesehen.

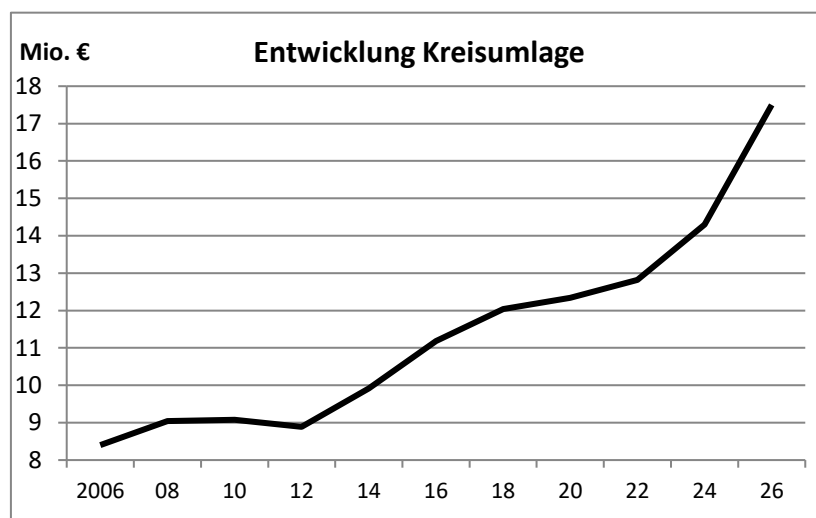
Für die Stadt Schmallenberg beträgt die Umlagegrundlage für 2026 laut Modellrechnung 46,63 Mio. €. Bei dem Kreisumlagehebesatz von 38,78 % errechnet sich eine Belastung aus der Kreisumlage von 18,1 Mio. €. Dies entspricht gegenüber dem Vorjahr einer deutlichen Steigerung von 11 % bzw. 1,8 Mio. €. Es wird davon ausgegangen, dass hinsichtlich der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes noch Spielräume nach unten bestehen, die im weiteren Verfahren des Aufstellungsverfahrens des Kreishaushaltes noch erörtert werden müssen.

Die Steigerung der Umlagegrundlage ist auf die gestiegene städtische Steuerkraft aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer im Referenzzeitraum 01.07.2024 – 30.06.2025 zurückzuführen. Mit Blick auf die zu erwartende höhere Belastung aus der Kreisumlage 2026 wurde im Jahresabschluss 2024 eine Rückstellung für erhöhte Umlagegrundlagen gem. § 37 Abs. 5 KomHVO in Höhe von 1,75 Mio. € gebildet. Im Ergebnisplan 2026 ist eine Auflösung der Rückstellung in Höhe des Mehraufwands aus der Kreisumlage 2026 gegenüber 2025 berücksichtigt worden, sodass sich der Mehraufwand entsprechend ergebnisneutral auswirkt.

⁹ Gerundete Beträge

Im städtischen Haushalt wurde ein Aufwand aus der Kreisumlage in Höhe von 17,5 Mio. € eingestellt¹⁰. Hinzu kommen die an den Hochsauerlandkreis zu leistenden Sonderumlagen Drogen- und Suchtberatung/VHS in Höhe von geplanten 160.000 €.

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.

¹⁰ Bei der Entwurfserstellung des Haushalts 2026 wurde noch von einer Fortführung des Hebesatzes ausgegangen. Der Ansatz für die Kreisumlage wird im endgültigen angehoben werden müssen, gleichzeitig kann ein höherer Auflösungsbetrag aus der

Mit 21,2 Mio. € erwartetem Personalaufwand 2026 liegt dieser um 1,2 Mio. € oder 5,9 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2025. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

Entgeltanpassungen

Im April 2025 haben sich die Tarifvertragsparteien auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten des Bundes und der Kommunen geeinigt. Vorgesehen war zum 01.04.2025 eine lineare Entgelterhöhung von 3 %, mindestens jedoch 110 €. Eine weitere Erhöhung um 2,8 % erfolgt zum 01.05.2026. Darüber hinaus wird das bislang je nach Entgeltgruppe gestaffelte Weihnachtsgeld auf 85 % eines Monatslohns vereinheitlicht.

Ab Oktober 2025 beginnt die Einkommensrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), deren Ergebnis Auswirkungen auf die Beamtenbesoldung in den Kommunen haben wird. Für das Jahr 2026 wurde eine Erhöhung der Beamtenbesoldung von 3 % angenommen und bei der Planung berücksichtigt.

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

Stellenzuwachs

Für das Haushaltsjahr 2026 weist der Stellenplan in Summe keine Stellenzuwächse auf. Der Stellenplan 2025 enthielt bereits einen Stellenzuwachs insbesondere im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher in den Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen. Einige bislang vakante und im Personalaufwand nicht durchgerechnete Stellen konnten im Laufe des

Rückstellung angesetzt werden, sodass sich die Anhebung ergebnisneutral darstellen lässt.

Jahres 2025 besetzt werden und sind entsprechend im Personalaufwand 2026 ganzjährig zu berücksichtigen.

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 Bereichen Erstattungen oder Förderungen gegenüber. Als größere Positionen sind hier die sog. Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz zu nennen, mit denen auch Aufwendungen des pädagogischen Personals in Teilen refinanziert werden. Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, werden über Gebühreneinnahmen refinanziert.

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 520.000 € berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird jährlich von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen ermittelt.¹¹

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

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

Versorgungskassenbeiträge vermindert um die Inanspruchnahme der für diesen Personenkreis gebildeten Pensions- und Beihilferückstellungen. Der erwartete Versorgungsaufwand des Jahres 2025 von 785.000 € fällt etwas niedriger als im Vorjahr aus.

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* beträgt im Jahr 2026 wie im Vorjahr 1 Mio. €.

Im Haushaltsplan sind die Gesamtbudgetmittel auf die einzelnen Produkte aufgeteilt. Die Zuordnung der Mittel ist als Richtlinie zu betrachten. Innerhalb des Gesamtbudgets sind im Laufe des Jahres Mittelverschiebungen möglich.

Bewirtschaftungsbudget

Im Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind die Kostenansätze Energie, Heizung und Reinigung zusammengefasst. Das Budget wird mit 2,4 Mio. € ausgestattet und liegt damit 200 T € über dem Vorjahresansatz. Berücksichtigt ist hierin eine Kostensteigerung der Gaspreise nach der erfolgten Neuausschreibung.

Ebenfalls Bestandteil des Bewirtschaftungsbudgets sind die Kosten für die Reinigung der städtischen Gebäude durch Dienstleister. Allein hierauf entfallen innerhalb des Budgets 35% der geplanten Aufwendungen. Bei den Reinigungskosten machen sich die tariflichen Steigerungen bzw. der höhere Mindestlohn bemerkbar.

¹¹ Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

Aufwand aus Abschreibung

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

Die Höhe der bilanziellen Abschreibung wird mittels einer Abschreibungsvorschau der Finanzbuchhaltungssoftware ermittelt. Der Haushalt 2026 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 7,67 Mio. € (im Vorjahr: 7,14 Mio. €) aus. In dieser Entwicklung spiegeln sich die hohen Investitionen wider, die in den Ist- bzw. Planzahlen zu einer entsprechenden Steigerung des Abschreibungsaufwands führen.

Erhaltene Zuwendungen¹² 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 5,17 Mio. € (im Vorjahr: 4,93 Mio. €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich der Auflösung von

Sonderposten beläuft sich damit auf 2,5 Mio. € (im Vorjahr: 2,0 Mio. €). Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 68 %.

In den Folgejahren wird aufgrund der hohen Investitionen von einem steigendem Abschreibungsaufwand ausgegangen.

2.3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-CUIG) ist zum 31.12.2023 ausgelaufen.

In der Bilanz zum 31.12.2024 ist ein Gesamtbetrag von rd. 1,78 Mio. € an Corona- und Ukraine-Kriegsbedingten Kosten aktiviert. Nach den haushaltsrechtlichen Regelungen kann dieser Betrag mit Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2026 entweder gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht oder über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren aufwandswirksam aufgelöst werden. Die Verwaltung beabsichtigt, der Stadtvertretung vorzuschlagen, die Bilanzierungshilfe bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 6 Abs. 2 S. 3 NKF-CUIG mit dem Jahresabschluss 2026 vollständig auszubuchen. Dies erscheint vor dem Hintergrund des guten Eigenkapitalbestands möglich. Die Ausbuchung vermeidet zudem eine Belastung der Ergebnispläne der Folgejahre, die im Falle einer aufwandswirksamen Auflösung zwangsläufig entstehen würde.

2.4 NRW-Infrastrukturgesetz 2025 - 2036

Bundestag und Bundesrat haben im März 2025 die Einführung eines Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität in Höhe von 500 Mrd. € beschlossen. Damit sollen finanzielle

¹² Hierzu gehören beispielsweise zweckgebundene Zuwendungen aus Bundes- oder Landesprogrammen sowie Investitionspauschalen, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährt werden.

Spielräume geschaffen werden, um in den kommenden Jahren die strukturelle Modernisierung der Bundesrepublik Deutschland voranzutreiben. Aus dem Sondervermögen werden den Ländern 100 Mrd. € für Investitionen in ihre Infrastruktur sowie zur Weiterleitung an die Kommunen zur Verfügung gestellt.

Der Anteil von Nordrhein-Westfalen an dem Bundessondervermögen beträgt 21,1 Mrd. €. Nach Beschluss der Landesregierung sollen hiervon 60 %, also 12,7 Mrd. €, an die Kommunen weitergeleitet werden. Die Verteilung ist über sachspezifische Förderprogramme (2,7 Mrd. €) und pauschale Zuweisungen (10 Mrd. €), deren jeweilige Höhe sich nach Einwohneranteil, Flächenanteil und Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen der Jahre 2021-2025 richtet, vorgesehen.

Für die Verteilung der an die Kommunen pauschal zugewiesenen Mittel wurde eine gemeindescharfe Modellrechnung veröffentlicht. Ziel ist es, eine möglichst schnelle, zielgenaue und bürokratiearme Verwendung der Gelder zu ermöglichen. Einzelheiten regelt das Gesetz über den Nordrhein-Westfalen-Plan für gute Infrastruktur 2025 - 2036 (NRW-Infrastrukturgesetz 2025 – 2036), das Ende Oktober 2025 als Entwurf in den Landtag eingebracht wurde.

Nach der veröffentlichten Modellrechnung beläuft sich der kommunale Anteil für die Stadt Schmallenberg auf rd. 16,25 Mio. €; die Mittel sollen zur Finanzierung von Investitionen in den Bereichen Bildung und Betreuung (50 %), Sanierung von kommunalen Liegenschaften (20 %) sowie für Verkehrsinfrastruktur, Digitalisierung, Sportinfrastruktur und öffentliche Sicherheit (30 %) abgerufen werden können¹³. Förderfähig sind Maßnahmen, die ab dem 01.01.2025 begonnen wurden, insofern ist auch eine

rückwirkende Abrechnung bereits abgeschlossener Maßnahmen möglich.

Das Förderbudget wird zu Beginn des gesamten 12-jährigen Zeitraumes per Bescheid mitgeteilt. Innerhalb dieses Förderzeitraumes können die Mittel durch die Kommune rechtssicher verplant und bei Bedarf zur Begleichung von Rechnungen abgerufen werden.

Mit dem Entwurf des Haushaltsplans 2026 wird vorgeschlagen, die Fördermittel für Maßnahmen, für die keine alternativen Finanzierungsmöglichkeiten aus anderen Förderprogrammen zur Verfügung stehen, einzusetzen und auch von der Möglichkeit der rückwirkenden Abrechnung bereits abgeschlossener Maßnahmen Gebrauch zu machen. Hierdurch werden eine zeitnahe Verwendung der Mittel und eine Entlastung der Haushalte 2026 ff. erreicht.

Die der Stadt Schmallenberg voraussichtlich zur Verfügung stehenden Fördermittel sind in der Investitionsplanung bei folgenden Maßnahmen hinterlegt¹⁴:

Förderbereich Bildung- und Betreuung:

Sanierung Schulhof Realschule Bad Fredeburg: 990.000 €
Kultur- und Bildungszentrum SZ Schmallenberg: 7.135.000 €

Sanierung kommunaler Liegenschaften:

Sanierung Rathaus Schmallenberg: 1.750.000 €
Sanierung Feuerwehrgerätehaus Schmb.: 1.500.000 €

Verkehr, Sportinfrastruktur, Digitalisierung:

Sanierung Sportplatz Schulzentrum Schmb.: 1.200.000 €
Verbindungsstraße Lake – Gleidorf: 2.000.000 €

¹³ Die im Gesetzentwurf genannten prozentualen Grenzen sollen angestrebt werden, eine Abweichung ist aber möglich.

¹⁴ Es verbleibt ein Restbetrag von 1,675 Mio. €, der im HH 2026 noch nicht Maßnahmenbezogen verplant ist.

Hinsichtlich der von der Landesregierung angekündigten Sonderprogramme, über die weitere 2,7 Mrd. € an Fördermitteln für die Kommunen bereitgestellt werden sollen, ist zum Zeitpunkt der Entwurfserstellung des Haushalts 2026 noch nichts bekannt. Die Fördermöglichkeiten werden regelmäßig überprüft und sofern möglich ergänzend in Anspruch genommen.

2.5 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 103.162.500 € (im Vorjahr: 97.852.700 €) und Auszahlungen in Höhe von 105.592.100 € (im Vorjahr 105.287.900 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -2.429.600 (im Vorjahr -7.435.200 €).

Der Finanzplan sieht Einzahlungen aus Investitionsdarlehen in Höhe von 5 Mio. € vor.

Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2024 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 4,8 Mio. € aus. Für das Jahr 2025 ist davon auszugehen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 7 Mio. € vollständig benötigt wird. Insofern wurden zur Finanzierung des laufenden Haushalts bereits Mittel aus Kapitalanlagen zurückgeführt. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2026 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 2,4 Mio. € aus dem Bestand und dem Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen¹⁵ finanziert werden kann. Die im Bestand befindlichen Kapitalanlagen wären im Bedarfsfall zur Sicherstellung der Liquidität darüber hinaus kurzfristig verfügbar.

¹⁵ Die Rückflüsse sind im Finanzplan nur in der Höhe ausgewiesen, wie Finanzanlagen aufgrund bestehender Fälligkeiten planbar eingehen. Bei Liquiditätsbedarf

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2027: - 5.312.600 €

2028: - 6.325.800 €

2029: - 313.900 €

Auch hier sieht die Planung vorbehaltlich der Konkretisierung der Planansätze in den Folgejahren sowie unter Berücksichtigung des Rückflusses von Mitteln aus Kapitalanlagen eine Deckung durch den Bestand an liquiden Mitteln sowie durch Kreditfinanzierungen von 5 Mio. € / Jahr vor.

Hingewiesen werden muss darauf, dass der Finanzmittelbedarf in der mittelfristigen Finanzplanung einschl. des laufenden Haushaltsjahres trotz der eingeplanten Mittel aus dem Bundessondervermögen hoch ist und nur durch Inanspruchnahme der Kapitalrücklagen und gleichzeitig über Kreditaufnahmen zu finanzieren ist. Dieses Szenario wird allerdings stark von der zeitlichen Umsetzung der geplanten Maßnahmen und des damit verbundenen Mittelabflusses sowie von der Haushaltsplanung der nächsten Jahre abhängen.

2.6 Vermögen und Schulden

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2024 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 213 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2025 und 2026 in Höhe von insgesamt 14,8 Mio. €.¹⁶ Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von 25,5 Mio. € im Jahr 2025 und 23,1 Mio. € im Jahr 2026 wird

besteht jederzeit und kurzfristig die Möglichkeit, Anteile am Schmallenberg-Fonds zurückzugeben und zu liquidieren.

¹⁶ Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2025 und 2026

dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird vorläufig davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2026 - 2029 unter Berücksichtigung des Einsatzes von Kapitalrücklagen und durch Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2024 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € aus. Bereinigt um die hierin enthaltenen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Kreditbestand rd. 5,2 Mio. €. Mit der geplanten Aufnahme weiterer Kredite in einer Größenordnung von 5 Mio. € / Jahr würde die Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren ansteigen. Die Zinsbelastung aus den Krediten beträgt in 2026 rd. 203 T€, wobei ein Großteil auf den Bereich Wasserversorgung entfällt und über Gebühren refinanziert wird.

3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2026 weist für den Zeitraum 2025 – 2029 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2025: - 3.600.000 €
2026: - 6.500.000 €
2027: - 6.910.000 €
2028: - 7.390.000 €
2029: - 7.590.000 €

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

Zum 31.12.2024 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage:	99.604.481 €
Ausgleichsrücklage:	26.228.380 €
<u>Jahresüberschuss:</u>	<u>929.940 €</u>
Eigenkapital gesamt:	126.762.802 €

Zum 31.12.2025 wird der Eigenkapitalbestand aufgrund der voraussichtlich entstehenden Unterdeckung in der Ergebnisrechnung unter dem Bestand 2024 liegen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von rd. 28 Mio. € erwartet. Damit würde die Ausgleichsrücklage zur Finanzierung der kommenden Haushalte in voller Höhe benötigt und aufgebraucht. Umso wichtiger wird es sein, in den nächsten Jahren Maßnahmen zu ergreifen, dieser Entwicklung entgegenzuwirken.

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 2026 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist wie bereits in den Vorjahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei die Themen Digitalisierung und Bildung, Modernisierung und Sanierung der städtischen Infrastruktur sowie die Trinkwasserversorgung.

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

Digitalisierung, Bildung und Betreuung

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 ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Stadt war mit einem Eigenanteil von 10 % bzw. 2,9 Mio. € beteiligt.

Weitere Optimierungen und Verbesserungen schließen sich über ein neues „Graue-Flecken-Programm“ dort an, wo derzeit noch keine Breitbandversorgung mit mindestens 100 Mbit/s im Download möglich ist. Dies ermöglicht nochmals den Anschluss von ca. 1.200 Haushalten in 27 Ortsteilen. Der Eigenanteil in dem neuen Förderprogramm bedeutet für Schmallenberg einen Betrag von voraussichtlich 850.000 € der ab dem Jahr 2025 haushaltswirksam geworden ist. Insgesamt investiert die Stadt damit 3,75 Mio. € eigene Mittel in den Breitbandausbau.

Zusätzlich haben private Unternehmen die Kernstadt Schmallenberg sowie weitere Ortsteile für eigenwirtschaftliche Ausbauaktivitäten in den Blick genommen. Die Planung sieht vor, hier in den nächsten Jahren ein eigenfinanziertes modernes Glasfasernetz zu installieren, welches rd. 6.400 Haushalte erreichen soll.

Daneben hat die Digitalisierung der Schulen überaus große Bedeutung gewonnen. Viele Vorschläge aus den Medienentwicklungsplänen konnten in den letzten Jahren schon umgesetzt werden. Der Haushalt 2026 sieht bis

2029 weitere 820.000 € an Investitionen für digitale Ausstattung vor. Hierzu gehört der notwendige Austausch von 500 digitalen Endgeräten in den Schulen, die zu Beginn der Corona-Pandemie 2020 beschafft worden sind. Noch ungewiss ist, ob ein Teil der Investitionen aus dem Digitalpakt 2.0 gegenfinanziert werden kann. Informationen zum Start des Programms oder zu Förderbedingungen liegen derzeit noch nicht vor.

Zum Bereich Bildung gehört ferner der geplante Bau des Kultur- und Bildungszentrums am Schulzentrum, das einerseits der Deckung des Raumbedarfs am Gymnasium nach der Rückkehr zu „G9“ Rechnung tragen soll, andererseits aber auch mit modernster Ausstattung eine digitale und künstlerische Unterrichtsvermittlung ermöglichen soll. Allein für den Bau des Kultur- und Bildungszentrums sind bis 2028 12,0 Mio. € eingeplant.

Einen weiteren Investitionsschwerpunkt bildet der Ausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen sowie die Erweiterung von Betreuungsplätzen für Kinder im U3-Bereich. Als konkrete Maßnahmen sind der Bau eines multifunktionalen Raumes als Erweiterung der Grundschule Oberkirchen oder die Neueinrichtung einer Kindertagespflege im ehem. Pfarrhaus in Gleidorf zu nennen.

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

2025 ist im Bereich Straßenbau¹⁷ ein Investitionsvolumen von 6,2 Mio. € geplant. Davon stehen investiv für Deckenerneuerungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen 550.000 € zur Verfügung. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss.

Über die mittelfristige Finanzplanung 2026-2029 ist eine Gesamtinvestitionssumme von rd. 27,6 Mio. € für den Straßenbau vorgesehen. Hinzu kommen weitere Tiefbauinvestitionen für Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege sowie für Parkplätze.

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel rd. 6,8 Mio. € eingeplant. Größere Vorhaben bilden der Bau des Kultur- und Bildungszentrums in Schmallenberg, die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Schmallenberg, die Fortführung der Erneuerungsinvestitionen im Rathaus, der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Bödefeld, die Fortführungen der Grundschulsanierung in Bödefeld sowie der Bau des Kneipp-Zentrums am SauerlandBad.

Ein Großprojekt ist die Entwicklung der von der Stadt erworbenen Gewerbefläche „Meisenburg“ im Gewerbegebiet Lake. Für den Abriss der Gebäude, notwendige Bodensanierungsmaßnahmen sowie den Bau einer Erschließungsstraße sind über den Zeitraum 2024 – 2026 insgesamt 9,1 Mio. € eingeplant. Die Maßnahme wird mit rd. 8 Mio. € aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm des Landes NRW gefördert. Nach Abschluss der Maßnahme stehen Gewerbeflächen in einer Größenordnung von 6,4 ha zur Vermarktung zur Verfügung.

Bei einigen der genannten Vorhaben im Hoch- und Tiefbau handelt es sich um mehrjährig geplante Maßnahmen, die teilweise bereits in 2025 veranschlagt waren. Absehbar ist, dass größere Investitionssummen aus dem Vorjahr über Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2026 mitgenommen werden müssen, was die Investitionssummen nochmals erhöhen wird.

Wasserversorgung

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen von Trockenheit, Starkregen oder den möglichen Folgen der in den Wäldern entstandenen Kahlflächen in der Wasserversorgung zu begegnen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass das vorrangige Ziel in den kommenden Jahren sein wird, die Wasserversorgung an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Dieses Ziel soll u.a. durch die Schaffung von Verbundnetzen erreicht werden. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich bereits in den vergangenen Haushalten und auch in der Haushaltsplanung 2026 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2026 auf 2,86 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2026-2029 geht von insgesamt rd. 12,6 Mio. € Investitionen aus. Als größere mehrjährige Maßnahmen sind der Neubau des Hochbehälters „An der Höhe“, der Bau einer Wasserversorgungsleitung für den Stadtteil Gellinghausen sowie die flächendeckende Umstellung der analogen Wasserzähler auf digitale Funkwasserzählertechnik zu nennen.

¹⁷ Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

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

Nach der Finanzplanung 2026 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2025: - 1.287.200 €
2026: - 4.928.600 €
2027: - 3.861.600 €
2028: - 4.617.800 €
2029: - 4.562.900 €

Mit dem Haushalt 2026 gelingt es planerisch nicht, einen positiven Deckungsbeitrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der Investitionen zu erwirtschaften. Zur Finanzierung des Haushalts sind im Laufe des Jahres 2025 Mittel aus dem Kapitalanlagebestand zurückgeführt worden. Dies wird perspektivisch auch 2026 und in den Folgejahren erforderlich werden. Die Haushaltsatzung 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:

2025: + 3.570.000 €
2026: + 4.300.000 €
2027: + 4.200.000 €
2028: + 4.100.000 €
2029: + 4.000.000 €

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. 7,9 Mio. €¹⁸ ausschließlich zinsvergünstigte Investitionskredite im Bestand. Die jährliche Tilgungslast beträgt rd. 600.000 €. 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.

Um bezüglich der Herausgabe von Darlehen für Wirtschaftswegebaumaßnahmen der Teilnehmergemeinschaften oder im Rahmen der ärztlichen Versorgung handlungsfähig zu sein, wurde eine Ausgabeermächtigung für Darlehensherausgaben in Höhe von 200.000 € eingeplant.

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:

Musikbildungszentrum 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 2026 aus heutiger Sicht nicht.

¹⁸ Aktueller Stand einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

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 1.120.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 820.000 €. Dieser besteht aus einem fixen Zuschuss sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.

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

Der aus dem allgemeinen Haushalt zu finanzierende Straßenentwässerungsanteil ist mit 480.000 € kalkuliert. Dieser Betrag wird dem Produkt 54.01.01 Straßen, Wege und Plätze belastet und dem Gebührenhaushalt Abwasserentsorgung (Produkt 53.01.03) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktbereich bzw. -gruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich¹⁹. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte²⁰. 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	2026	2025
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	335.000 €	334.000 €
Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	5.000 €	6.000 €
Verfügun gsmittel Bürgermeister	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	126.000 €	103.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	25.000 €	50.000 €
Aufwand für Rechnungsprüfung	172.000 €	160.000 €
IT-Dienstleistungsaufwand	830.000 €	745.000 €

¹⁹ Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

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

Die Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben beinhalten u.a. Kosten für Repräsentationen, Ehrungen sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren. Als Zuweisungen und Zuschüsse wird auf Grundlage eines Ratsbeschlusses ein jährliches Budget von 20.000 € für den barrierefreien Zugang zu Veranstaltungen im Stadtgebiet eingestellt.

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 830.000 €. Der Betrag enthält Aufwendungen, die für die IT-

²⁰ Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

Sicherheit und die Abwehr von Cyber-Angriffen notwendig werden.

11.04 Personalmanagement

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Personalwirtschaft, Personal- ausbildung, Personalrat, Finanz- buchhaltung, Zahlungsabwick- lung	2026	2025
Zuführung zu Pensionsrückstellun- gen für Beschäftigte	520.000 €	580.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse ²¹	560.000 €	650.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleis- tungen für Versorgungsempfänger	185.000 €	150.000 €
Sonstige Personal- und Versor- gungsaufwendungen	70.000 €	65.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fort- bildung	85.000 €	70.000 €

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

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

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

11.06 Immobilienmanagement

Gebäudemanagement, Grund- stückswirtschaft, Bauhof	2026	2025
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	126.000 €	52.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	51.000 €	49.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	160.000 €	155.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau- hof	50.000 €	50.000 €

Im Produkt „Grundstückswirtschaft“ steht investiv ein Ansatz von 200.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung. Die Pauschale ist u.a. zum Ankauf von Grundstücken zur Entwicklung von Gewerbe- und Wohnbauflächen oder sonstigen Bedarfen vorgesehen. Innerhalb des Investitionsbudgets eingehende Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen verstärken den Auszahlungsansatz. Die Einzahlungserwartung aus dem Verkauf von Grundstücken ist mit 50.000 € angesetzt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 150.000 € bereit.

²¹ Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadtforst veranschlagt

12 Sicherheit und Ordnung

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

12.02 Gewerbewesen

Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter, Gewerbe	2026	2025
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	85.000 €	85.000 €
Aufwendungen Neu- und Ersatzbeschaffung Verkehrsschilder	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	62.500 €	48.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	20.000 €	25.000 €

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

12.04 Statistik und Wahlen

Melde- und Namensangelegenheiten, Statistik und Wahlen	2026	2025
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen	185.000 €	180.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	145.000 €	145.000 €
Standesamtsgebühren	30.000 €	30.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	0 €	32.000 €

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2026	2025
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	75.000 €	70.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	120.000 €	120.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	197.000 €	223.000 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	550.000 €	570.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	82.000 €	76.000 €

Das Produkt *Brandschutz* weist 2026 Erträge in Höhe von 512.500 € und Aufwendungen in Höhe von 2.156.100 € aus.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstaufschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameradinnen und -kameraden, ärztliche Untersuchungen usw. Berücksichtigt sind im Ansatz Aufwendungen für die Neubeschaffung der Schutzkleidung für die Feuerwehr²².

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 120.000 € zur Verfügung. In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2026 Investitionsauszahlungen von 770.000 € für den Erwerb eines neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF 20) für den Löschzug Schmallebenberg sowie ein Mehrzweckfahrzeug für den Löschzug Bad Fredeburg geplant. Der Ansatz enthält darüber hinaus Mittel für die notwendige Restfinanzierung eines in 2025

²² Ersatzbeschaffungen sind über einen Planungszeitraum 2022 – 2026 vorgesehen.

beauftragten Mannschaftstransportfahrzeuges des Löschzuges Schmallenberg.

Für die Einrichtung einer Abgassauganlage am Feuerwehrgerätehaus in Bad Fredeburg sind 60.000 € eingeplant.

Nach der Erarbeitung des Investitions- und Sanierungsprogrammes auf Grundlage des Brandschutzbedarfsplanes ist in 2026 vorgesehen, mit der Sanierung des FW-Gerätehauses in Schmallenberg zu beginnen. Hierfür ist ein Haushaltsansatz von 1.000.000 € berücksichtigt.

Für das FW-Gerätehaus Bad Fredeburg ist ein Planungsansatz und für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bödefeld ein Haushaltsansatz von 1,6 Mio. € über den Zeitraum 2026-2028 berücksichtigt.

Die Feuerschutzpauschale wird in einer Höhe von 270.000 € 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	2026	2025
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	597.000 €	556.500 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	185.000 €	125.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen sowie Lehr- und Lernmittel	303.000 €	318.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.415.000 €	1.345.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.000 €	970.500 €
Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung	31.000 €	29.000 €

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.

Ab dem Jahr 2026 wird der gesetzliche Anspruch eine Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wirksam. Seitens des Landes wurde eine Förderprogramm verabschiedet, das den Ausbau und die Einrichtung benötigter Räumlichkeiten für die

Ganztagsbetreuung mit einer Förderquote von 85 % bezuschusst. Die auf die Stadt Schmallenberg entfallene Zuwendung beträgt rund 847.000 €; einschließlich des Eigenanteils stehen insgesamt rd. 1 Mio. € über den Zeitraum 2024 – 2027 zur Verfügung, um notwendige Anschaffungen für die Ganztagsbetreuung zu tätigen. Die Mittel sind aufgeteilt auf Aufwands- und Investitionskonten über diesen Zeitraum eingeplant.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung²³ sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaut.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG ²⁴
GS	70.000 €	20.000 €	30.000 €
HS	24.000 €	17.000 €	27.000 €
RS	20.000 €	11.000 €	23.000 €
GY²⁵	10.000 €	20.000 €	31.000 €
Mensa	10.000 €		

Mit der Beschlussfassung zum Haushalt 2023 wurde der Essenskostenzuschuss auf 0,60 € / Essen angehoben. Auf Basis einer Kalkulation von ca. 51.700 Essen ist ein Betrag von rund 31.000 € für alle Schulformen eingeplant.

Für die Neumöblierung des Aufenthaltsraumes am Gymnasium stehen 10.000 € und für die Ausstattung der Lehrerzimmer an der Grundschule Schmallenberg 25.000 € zur Verfügung. Für die Erneuerung und Einrichtung eines Fachraums in der Hauptschule (Vorbereitungsraum Physik und Chemie) sind in den Jahren 2026 - 2028 260.000 € eingeplant.

²³ Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

²⁴ Lernmittelfreiheitsgesetz

Nach dem GFG 2026 kann eine Schulpauschale in Höhe von 837.258 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

25 Kultur und Wissenschaft

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2026	2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (u.a. für Kulturprojekte)	84.000 €	125.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	130.000 €	116.500 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	6.000 €	6.000 €

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2026 die Durchführung folgender Kulturprojekte, die alle mit Fördermitteln hinterlegt sind:

Projekt Kulturrucksack (Eigenanteil 1.900 €)

Projekt Stadtbesetzung (Eigenanteil 1.250 €)

Projekt Kulturstrolche (Eigenanteil 2.000 €)

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 4.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken und weitere 10.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Darüber hinaus ist über den Zeitraum 2024 - 2026 die Fortführung des Förderprojektes Dritte Orte veranschlagt. In 2026 betragen die geplanten Aufwendungen für das Projekt

²⁵ Die Beträge sind Bestandteil des Gesamtbudgets für das Gymnasium, das entsprechend der Budgetvereinbarung mit insgesamt 100.000 € ausgestattet ist.

43.000 €; von der Stadt ist ein Eigenanteil in Höhe von 8.000 € zu tragen.

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

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Kunsthaus Alte Mühle e.V.	28.000 €
Zuschuss Büchereien:	28.000 € ²⁶
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern, Jubiläumsfestschriften etc.:	4.000 €
Zuschuss Almanach:	2.000 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €

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 2026 in gleicher Höhe zur Verfügung. Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € eingeplant.

Bei den Produkten *Heimatspflege und Kulturförderung*, *Museen und Sammlungen* sowie *Städtepartnerschaften* handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Der Mittelbedarf der Produkte beläuft sich in Summe auf 409.000 €.

²⁶ Der Zuschuss für Büchereien ist aufgrund eines vorliegenden Antrags der kath. Bücherei Schmallenberg im Plan angehoben worden. Über die Zuschussgewährung ist noch zu beraten und eine politische Beschlussfassung einzuholen.

31 Soziale Leistungen

31.01 Unterstützungsleistungen

31.02 Arbeitsförderung

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, ALG II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2026	2025
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	790.000 €	2.160.000 €
Leistungen für Asylbewerber	770.000 €	1.350.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	10.000 €	30.000 €
Ersatzbeschaffungen und Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	760.000 €	680.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	360.000 €	360.000 €
Kostenerstattung durch den Kreis im Bereich SGB II	880.000 €	860.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	440.000 €	435.000 €

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 zu zurückgegangenen Zuweisungszahlungen niedrigere Aufwendungen. Inwieweit die kalkulierten

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

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme einer zurückgehenden Zahl an erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt.

Die Unterdeckung im Produkt „Asyl“, also der nicht über Kostenerstattungen gedeckte Kostenanteil der Stadt, beläuft sich auf -1.385.000 €.

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

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2026 mit 880.000 € 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 445.000 € über dem Vorjahresniveau liegen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2026	2025
Erträge aus Landeszuweisungen	6.485.000 €	5.970.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	5.100.000 €	4.800.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	50.000 €	40.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	45.000 €	45.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	37.000 €	34.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	54.700 €	60.000 €
Essenskostenzuschuss Übermittagsbetreuung	54.600 €	52.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 14,7 Mio. €.

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

Der Rat der Stadt hat im Jahr 2022 beschlossen, auf die Erhebung von Kinderbeiträgen in der Kindertagesbetreuung zu verzichten. Der Haushalt 2026 weist daher keine Erträge aus Beiträgen aus.

Für die Übermittagsbetreuung zahlt die Stadt einen Zuschuss zu den Kosten des Mittagessens. Der städtische Zuschuss beträgt seit dem Jahr 2023 0,60 € pro Essen²⁷ und wurde auch auf die freien Träger ausgeweitet. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 91.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 54.600 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 5,1 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind auf Grundlage von Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (14.000 €) sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (26.000 €).

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

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2026	2025
Landeszuwendungen	105.000 €	105.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	170.000 €	160.000 €
Leistungen Familienkarte	140.000 €	140.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze	50.000 €	50.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	28.000 €	34.000 €

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 58.000 €. Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird eine Förderung von 46.500 € bereitgestellt.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z.B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) beträgt 35.000 €.

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

Projekt Förderband	99.600 €
Förderung TOT	2.000 €
Zuschüsse für Arbeitsmaterialien und an Jugendverbände	8.500 €
Zuschuss Jugendkunstschule und Mietaufwendungen 1. HJ 2026 (5.400 €)	53.400 €
Projekt Stadtjugendring	4.000 €
pauschale für Investitionszuschüsse	4.000 €

Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 542.000 €.

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.

²⁷ Beschluss Stadtvertretung vom 24.11.2022

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2026	2025
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	186.000 €	150.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	2.420.000 €	2.670.000 €
Aufwand Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	104.800 €	80.200 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	495.000 €	440.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	500.000 €	460.000 €

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 2026 angepasst. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 210.000 €, Kinderschutzbund mit 82.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 300.000 € sowie die Kindertagespflege mit 150.000 €.

Diesen Aufwendungen zuzurechnende Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Kostenerstattung Dritter mit 375.000 €.

Der Aufwand für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist mit 1.200.000 € 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. Generell mit Sorge zu beobachten ist, dass die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung seit Jahren teils stark ansteigen. Hier spielen tarifliche Entwicklungen eine Rolle aber auch die Zahl der Fälle steigt tendenziell jährlich an.

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (12.800 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt und an den Sozialdienst kath. Frauen e.V., mit denen ein Vertrag über die Übernahme von Vormundschaften bzw. Pflegschaften geschlossen wurde (92.000 €).

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	2026	2025
Kurbeiträge	700.000 €	700.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	260.000 €	260.000 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	36.000 €	36.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	56.000 €	52.000 €
Mitgliedsbeiträge Heilbäder- und Kneippverband	11.300 €	11.300 €
Krankenhausumlage	430.000 €	435.000 €

Die Erträge aus Kurbeitragseinnahmen²⁸ 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.

²⁸ Aktuelle Beitragshöhe: 2,50 € / Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer

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 anhand der Modellrechnung mit 855.404 € angesetzt.

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 zusätzlich einer erwarteten Erhöhung.

42 Sportförderung

42.01 Sportanlagen und -förderung

Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung	2026	2025
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	50.000 €	30.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	20.600 €	21.000 €
Betriebsführungsentgelt SauerlandBad GmbH ²⁹	1.120.000 €	1.120.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	50.000 €	50.000 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	90.000 €	70.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg und Schmallenberg werden durch die SauerlandBad GmbH betrieben. Hierfür erhält diese nach dem aktuellen Vertrag ein festes Betriebsführungsentgelte in Höhe von

²⁹ Ohne variable Entgelte

1.120.000 €. Darüber hinaus steht der GmbH die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder³⁰ werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

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

DLRG (Nutzung SauerlandBad):	4.000 €
Behindertensportgemeinschaft:	1.200 €
Nutzung Mehrzweckhallen durch Vereine:	5.000 €
Jugendarbeit der Vereine:	15.000 €
Zuschuss Martinswerk Dorlar (Schwimmbad)	20.000 €
Erwerb von Sportgeräten etc.:	12.800 €
Sportveranstaltungen:	3.000 €
Skilanglaufzentrum Westfeld:	25.000 €
Sonstiges	4.000 €

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2026 102.458 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen im Haushalt 200.000 € als Zuschuss für die Erneuerung des Kunstrasenplatzes in Arpe und 30.000 € für Investitionszuschüsse für die Sportförderung zur Verfügung.

Für den Bau eines Kneipp-Gebäudes sind 500.000 € eingeplant.

51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2026	2025
Aufwendungen für Dienstleistungen	100.000 €	160.000 €

Bei dem Dienstleistungsansatz handelt es sich um eine Pauschale für die Weiterentwicklung verschiedener Bebauungspläne, Ergänzungs- und Gestaltungssatzungen sowie für sonstige Qualifizierungen und Wettbewerbe. Ferner stehen Mittel zur Beauftragung einer kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung.

52 Bauen und Wohnen

52.01 Bauaufsicht

52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Bauaufsicht, Denkmalschutz, Stadt- und Dorferneuerung	2026	2025
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	305.000 €	325.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Stadt- und Dorferneuerung	20.000 €	20.000 €

Den Erträgen stehen im Produkt *Bauaufsicht* Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 665.800 € gegenüber. Der Nettozuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf rd. 360.800 €. Die Entwicklung des Produktergebnisses ist jedoch

³⁰ Umsatzerlöse aus Schwimmbad und Sauna 920.000 €

maßgeblich von den nicht vorhersehbaren Baugenehmigungsgebühren abhängig.

Das Denkmalförderprogramm des Landes wird zum Jahr 2026 beendet. Bislang waren hier Zuschussmittel für den Denkmalschutz von 30.000 € mit einer Landesförderung von 18.000 € eingeplant, die nun nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit dem Haushalt 2026 wird vorgeschlagen, den investiven Ansatz im rein kommunalen Programm Förderung ortsbildprägender Gebäude um 10.000 € auf 30.000 € aufzustocken.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt am LEADER Management sowie für das LEADER Regionalbudget.

Für die Haus- und Hofflächenprogramme Schmallenberg und Bad Fredeburg sind jeweils 50.000 € eingeplant.

53 Ver- und Entsorgung

53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2026	2025
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	-156.500 €	-10.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	279.900 €	-321.600 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	62.200 €	1.800 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	765.000 €	765.000 €

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.

An Investitionen sind im Bereich *Wasserversorgung* Auszahlungen in Höhe von 2,8 Mio. € geplant. Hierzu ist unter Zf. II.4 schon näheres erläutert worden.

Die Ertrags- und Aufwandsplanung im Produkt *Abwasserentsorgung* beschränkt sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser. An Beiträgen an den Ruhrverband ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 6,31 Mio. € kalkuliert worden.

Die erwarteten Erträge aus Konzessionsabgaben im Produkt *Elektrizitäts- und Gasversorgung* entsprechen dem Haushaltsansatz 2025 auf Grundlage des Durchschnittsertrages der vergangenen drei Jahre.

Im Produkt *Duales System Deutschland* wird ein Ertrag in Form einer Kostenerstattung für die Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 32.000 € sowie für die Miterfassung von PPK-Wertstoffen in Höhe von 51.000 € erwartet. Diesen Erträgen stehen erwartete Aufwendungen in Höhe von 76.000 € für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte, Unterhaltungs- und Sammlungskosten gegenüber. Einkalkuliert ist als freiwillige Leistung der Stadt die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum

gelben Sack nutzen können. Hier ist mit Kosten in Höhe von 55.000 € zu rechnen.

Im Produkt „*Nahwärmenetz*“ werden die Aufwendungen und Erträge aus dem Betrieb des Nahwärmenetzes in Bad Fredeburg nachgewiesen. Hieraus errechnet sich ein Überschuss von 21.000 €.

54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswegen, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV	2026	2025
Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen	550.000 €	550.000 €
Unterhaltung der Straßen (Kleine Straßeninstandsetzung)	390.000 €	390.000 €
Sonderprogramm Sanierung Geländer	50.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	11.000 €	11.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	240.000 €	260.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	600.000 €	580.000 €
Zuschuss Vergünstigung Deutschland-Ticket für nicht-anspruchsbere. SchülerInnen	90.000 €	175.000 €

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 6,3 Mio. € vor.³¹ Die Maßnahmen der Jahre 2026 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

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 100.000 € für die barrierefreie Umgestaltung der Kreuzung „Unterm Werth“ in Schmallenberg eingeplant

Für *Wirtschaftswegen* stehen investiv 25.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* sind für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 240.000 € eingestellt. Mit der Umstellung eines Teils der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik kann der Ansatz auf Grund der damit verbundenen Stromeinsparung im Vergleich zum Vorjahr weiter reduziert werden.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist mit 600.000 € geplant. Aufgrund vertraglicher Anpassungen

³¹ Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

mit den Winterdienstunternehmen bedingt durch Anpassungen der Unternehmerentgelte sowie steigender Beschaffungskosten für Salz ist zwar mit Mehraufwand zu rechnen, die Inanspruchnahme des Ansatzes hängt jedoch maßgeblich von den Witterungsverhältnissen ab.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung inkl. Reinigungsaufwand der Bushaltestellen mit 25.000 € sowie investiv 100.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 50.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung sowie ein Zuschuss in Höhe von 90.000 € für das Deutschlandticket für nicht-anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler.³² Im Vergleich zum Vorjahr ist der Zuschuss reduziert und in Höhe der tatsächlichen Inanspruchnahme des laufenden Jahres angepasst worden.

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von 30.500 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 7.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 12.000 € geplant.

³² Vgl. Vorlage X/743

³³ Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01. und 55.01

55 Natur- und Landschaftspflege

55.01 Öffentliches Grün

55.02 Öffentliche Gewässer

55.03 Friedhöfe

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer	2026	2025
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) ³³	235.000 €	235.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	- 296.600 €	- 435.500 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	15.500 €	3.500 €
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	25.000 €	25.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	- 8.400 €	-31.500 €

Unter dem Produkt *Öffentliches Grün* ist der „Einwohnerschlüssel“ als Zuschuss an die örtlichen Verkehrsvereine ausgewiesen. Der Zuschuss ist gesplittet in einen (steuerpflichtigen) Zuschuss für die Pflege der Grünanlagen und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs. Der Teil des Zuschusses, der an die Verkehrsvereine in den Kurorten zur Pflege der Kurparkanlagen gezahlt wird, ist in der Produktgruppe 41.01 *Kur- und Badeinrichtungen* nachgewiesen. Darüber hinaus stehen weitere 27.000 € als Zuschuss für besondere überregionale Zwecke zur Verfügung.

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

In dem Produkt *Öffentliche Gewässer* ist ein Ansatz von 60.000 € für 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 durchführt³⁴.

Das Produkt „*Bestattungen*“ ist als gebührenrechnende Einrichtung ausgeglichen geplant. Die Gebührenkalkulation weist eine Unterdeckung in Höhe von -8.400 € aus. Zur Finanzierung steht die Gebührenausschüttung zur Verfügung.³⁵

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

57 Wirtschaft und Tourismus

57.01 Wirtschaftsförderung

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2026	2025
Zuschuss Schmallenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Ausgleichszahlung Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	300.000 €	300.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	30.000 €	30.000 €
Mieteinnahmen Stadthalle	50.000 €	50.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	35.000 €	38.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	135.000 €	130.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Die Arbeit des Unternehmen Zukunft e. V. wird wie im Vorjahr mit einem städtischen Zuschuss in Höhe von 90.000 € unterstützt. Die Ausgleichszahlung an die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH für touristische Aufgaben auf Grundlage des geschlossenen Betrauungsaktes wird im Haushalt 2026 mit 300.000 € angesetzt, steht jedoch unter dem Vorbehalt eines entsprechenden Antrags und Nachweis entstandener Aufwendungen. Dies ist nach den Anforderungen des Betrauungsaktes, der im Jahr 2026 erneuert werden muss, zwingend erforderlich.

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

³⁴ Vgl. Vorlage IX/1140

³⁵ Vgl. Vorlage XI/15

Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.³⁶ 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. Ab 2025 startete das Programm „Graue Flecken“, für den Eigenanteil in einer Höhe von ca. 850.000 € zu erbringen ist. Dieser ist über die Jahre 2025 – 2028 veranschlagt.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden.

Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht eine Kostenunterdeckung in Höhe von rd. 210.000 €. Das Defizit beim *Kurhaus* beträgt rd. 124.000 €

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft	2026	2025
Grundsteuer A	105.000 €	100.000 €
Grundsteuer B	3.550.000 €	3.300.000 €
Gewerbesteuer	19.000.000 €	18.300.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	14.990.000 €	14.600.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.600.000 €	2.560.000 €
Vergnügungssteuer	110.000 €	130.000 €
Hundesteuer	150.000 €	150.000 €
Zweitwohnungssteuer	325.000 €	290.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.462.000 €	1.410.000 €
Schlüsselzuweisungen	3.102.000 €	5.120.000 €
Bedarfszuweisungen	1.795.000 €	2.160.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	872.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.583.000 €	1.530.000 €
Kreisumlage	17.500.000 €	16.600.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	155.000 €	145.000 €
Zinserträge	657.000 €	497.000 €
Zinsaufwendungen	30.000 €	5.000 €

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.

³⁶ Vgl. Vorlage IX/707

Die Bedarfszuweisungen beinhalten die Schul- und Sportpauschale, die Kurortehilfe sowie die Klima- und Forstpau- schale.

Die erwarteten Zinserträge resultieren aus den langfristig angelegten freien liquiden Mitteln. Diese sind in festver- zinsliche Anleihen sowie in einem Spezialfonds angelegt. Je nach Anlageform ist ein fester Zinsertrag pro Jahr ga- rantiert oder aber abhängig von den Entwicklungen am Ka- pitalmarkt.

V. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen für Investitionen sowie Einzahlungen aus In- vestitionen sind im Finanzplan darzustellen. Für jede Pro- duktgruppe wird ein Teilfinanzplan erstellt. Unterhalb des Teilfinanzplanes werden zu den einzelnen Produkten die Investitionen als Maßnahmen abgedruckt. Die Maßnah- menpläne beinhalten einen vollständigen Überblick über die in der Maßnahme begründeten Einzahlungen und Aus- zahlungen.

Eine Übersicht aller in Jahr 2026 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2026 für die Jahre 2025 - 2029

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 € (zentrale Dienste)	5.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
110305	202	Neu- und Ersatzbeschaffungen IT (Geräten und Lizenzen)	210.000 €	250.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
110601	403	Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg	1.100.000 €	750.000 €	- €	- €	- €
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	250.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
110603	401	Entwicklung Gewerbefläche "Meisenburg", Schmallenberg	3.500.000 €	2.300.000 €	1.000.000 €	- €	- €
110606	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof (Maschinen und Geräte)	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
110606	201	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)	200.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
120501	001	Investitionen niedriger 10.000 € (Katastrophenschutz)	4.500 €	4.000 €	- €	- €	- €
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	15.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
120502	201	Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	90.000 €	120.000 €	85.000 €	40.000 €	60.000 €
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)	870.000 €	770.000 €	990.000 €	700.000 €	820.000 €
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern	- €	60.000 €	- €	- €	- €
120502	409	Sanierung und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg	300.000 €	700.000 €	300.000 €	- €	- €
120502	410	Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)	50.000 €	50.000 €	- €	- €	- €
120502	411	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bödefeld	- €	200.000 €	900.000 €	500.000 €	- €
120502	701	Investitionen zur Löschwasservorhaltung	90.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
210101	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen	25.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
210101	202	Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Landesförderprogramm)	220.000 €	105.000 €	140.000 €	- €	- €
210101	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)	45.000 €	155.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Planung)	- €	- €	- €	- €	50.000 €
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	980.000 €	600.000 €	- €	- €	- €
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf (Einrichtung)	- €	25.000 €	25.000 €	- €	- €
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	50.000 €	300.000 €	200.000 €	- €	- €
210101	418	Neubau multifunktionaler OGS-Tagesraum GS Oberkirchen	- €	450.000 €	- €	- €	- €
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld (Spielgerät)	- €	- €	25.000 €	- €	- €
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld	- €	- €	140.000 €	- €	- €
210102	204	Einrichtung Fachräume Hauptschule	- €	180.000 €	40.000 €	40.000 €	- €
210102	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)	50.000 €	155.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210103	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Einrichtungsgegenstände Realschule	- €	20.000 €	- €	- €	- €
210103	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)	45.000 €	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg	50.000 €	980.000 €	- €	- €	- €
210104	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen am Gymnasium	35.000 €	10.000 €	- €	- €	- €
210104	205	Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)	50.000 €	80.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
210104	404	Kultur- und Bildungszentrum Schmallenberg	3.000.000 €	1.500.000 €	5.000.000 €	2.500.000 €	- €
210104	405	Dreifachturnhalle Schmallenberg - Hallentechnik und Flachdachsanierung	- €	- €	- €	50.000 €	650.000 €
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 € (Museen)	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
360101	001	Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten	50.000 €	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
360101	420	Einrichtung einer Großtagespflege im ehem. Pfarrhaus Gleidorf (Ausstattung)	50.000 €	30.000 €	- €	- €	- €
360101	420	Einrichtung einer Großtagespflege im ehem. Pfarrhaus Gleidorf	150.000 €	250.000 €	- €	- €	- €
360101	421	Sanierung Kindergarten Löwenzahn, Bad Fredeburg	- €	- €	- €	50.000 €	400.000 €
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze	80.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
420101	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte Turnhallen und Sportanlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
420101	711	Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz, Arpe	- €	200.000 €	- €	- €	- €
420101	712	Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Dorlar	- €	- €	200.000 €	- €	- €
420101	713	Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Fleckenberg	- €	- €	- €	200.000 €	- €
420102	707	Bau eines Kneipp-Zentrums am SauerlandBad	500.000 €	500.000 €	- €	- €	- €
420104	101	Investitionszuschüsse Sportförderung	20.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
520201	202	Wiederaufbau historischer Speicher Bad Fredeburg	- €	- €	- €	70.000 €	- €
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
520301	509	Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld	150.000 €	950.000 €	950.000 €	- €	- €
520301	525	Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg	100.000 €	- €	- €	30.000 €	400.000 €
520301	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
520301	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
520301	706	Dorferneuerung - Förderung ortsbildprägender Gebäude	20.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
530101	006	Anschaffung von Funkwasserzählern	- €	106.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten (Wasserversorgung)	15.000 €	70.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
530101	201	Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)	- €	60.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	- €	350.000 €	- €	- €	- €
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg	- €	100.000 €	900.000 €	1.200.000 €	800.000 €
530101	310	Neubau Hochbehälter Rimberg (Planung)	- €	- €	- €	- €	100.000 €
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzenerneuerungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
530101	520	Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg	- €	- €	55.000 €	- €	- €
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	- €	- €	10.000 €	60.000 €	- €
530101	534	Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	- €	- €	50.000 €	- €	- €
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	- €	- €	10.000 €	200.000 €	- €
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	- €	- €	- €	10.000 €	210.000 €
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	- €	- €	10.000 €	110.000 €	- €
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	- €	- €	15.000 €	150.000 €	- €
530101	556	Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg	- €	- €	- €	40.000 €	440.000 €
530101	559	Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg	30.000 €	300.000 €	- €	- €	- €
530101	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg	- €	- €	- €	10.000 €	80.000 €
530101	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg	80.000 €	80.000 €	- €	- €	- €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
530101	575	Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake	- €	210.000 €	- €	- €	- €
530101	576	Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg	- €	- €	30.000 €	460.000 €	- €
530101	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld	15.000 €	- €	15.000 €	100.000 €	- €
530101	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld	- €	5.000 €	40.000 €	- €	- €
530101	585	Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft	- €	5.000 €	40.000 €	- €	- €
530101	586	Erneuerung Wasserleitung "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg (Planung)	- €	- €	- €	- €	10.000 €
530101	588	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel	- €	30.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
530101	589	Neubau Übergabeschacht Nordenau	60.000 €	60.000 €	- €	- €	- €
530101	590	Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg	- €	- €	30.000 €	500.000 €	- €
530101	594	Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg	10.000 €	10.000 €	160.000 €	- €	- €
530101	596	Wasserversorgungsleitung Gellinghausen	- €	80.000 €	800.000 €	- €	- €
530101	597	Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft	50.000 €	30.000 €	500.000 €	- €	- €
530101	600	Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung)	- €	- €	- €	- €	40.000 €
530101	605	Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)	- €	- €	- €	- €	10.000 €
530101	607	Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg	5.000 €	5.000 €	50.000 €	- €	- €
530101	610	Wasserversorgungsleitung Lengenbeck	- €	- €	30.000 €	550.000 €	- €
530101	611	Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €
530101	612	Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg	- €	100.000 €	- €	- €	- €
530101	613	Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse	- €	70.000 €	- €	- €	- €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
530101	615	Erneuerung Wasserleitung Hochstraße, Bad Fredeburg	85.000 €	85.000 €	- €	- €	- €
530101	616	Übergabeschacht Lengenbeck	- €	60.000 €	- €	- €	- €
530101	617	Erneuerung Wasserleitung Beerenberg, Fleckenberg	25.000 €	- €	- €	30.000 €	350.000 €
530101	618	Erneuerung Wasserleitung "Alter Polizeiweg", Gleidorf (Planung)	- €	- €	- €	- €	10.000 €
530101	619	Erneuerung Wasserleitung Lennequerung / Grafschafter Straße, Schmallenberg	- €	150.000 €	- €	- €	- €
530101	620	Gebäudeneubau Wassergewinnungsanlage Latroptal (Planung)	- €	75.000 €	- €	- €	- €
530101	621	Neubau Übergabeschacht Ebbinghof	- €	50.000 €	- €	- €	- €
530101	622	Erneuerung Wassertransportleitung Gleidorf - Winkhausen	- €	45.000 €	- €	- €	- €
530101	623	Erneuerung Druckerhöhungsanlage Heidenstraße, Schmallenberg	- €	75.000 €	- €	- €	- €
530101	624	Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schanze (Planung)	- €	50.000 €	- €	- €	- €
530101	625	Erneuerung und Umlegung Hauptwasserleitung Heilstollenweg/Alte Heeresstraße, Nordenau	- €	350.000 €	110.000 €	- €	- €
530101	627	Anschluss Nesselbach an die Südachse	- €	- €	125.000 €	- €	- €
530101	628	Erschließung BG "Altes Feld III" - Wasserleitung	- €	10.000 €	50.000 €	- €	- €
530101	630	Erschließung "Gewerbepark Hochsauerland III" - Wasserleitung (Planung)	- €	- €	20.000 €	- €	- €
530101	631	Erschließung BG "Zum Hallenberg" - Wasserleitung (Planung)	- €	- €	10.000 €	- €	- €
540101	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	- €	- €	10.000 €	100.000 €	- €
540101	618	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg	- €	10.000 €	240.000 €	- €	- €
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	30.000 €	1.000.000 €	200.000 €	- €	- €
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
540101	635	Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	- €	50.000 €	50.000 €	700.000 €	- €
540101	643	Erneuerung Straße "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg (Planung)	- €	- €	- €	- €	80.000 €
540101	652	Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
540101	658	Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	- €	50.000 €	650.000 €	- €	- €
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	- €	- €	- €	50.000 €	580.000 €
540101	715	Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg	- €	- €	50.000 €	760.000 €	- €
540101	722	Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld	- €	10.000 €	80.000 €	- €	- €
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	- €	- €	- €	30.000 €	750.000 €
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	- €	- €	80.000 €	750.000 €	- €
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	- €	- €	50.000 €	500.000 €	- €
540101	731	Erneuerung Innerortsstraße, Niedersorpe ("Winterseite")	- €	- €	- €	70.000 €	750.000 €
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	- €	50.000 €	50.000 €	700.000 €	- €
540101	737	Erneuerung und Sanierung von Brücken	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	- €	- €	- €	30.000 €	900.000 €
540101	741	Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg	- €	20.000 €	200.000 €	- €	- €
540101	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	- €	10.000 €	85.000 €	- €	- €
540101	746	Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake	80.000 €	1.500.000 €	800.000 €	- €	- €
540101	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel	- €	90.000 €	480.000 €	480.000 €	- €
540101	750	Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld	50.000 €	760.000 €	- €	- €	- €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
540101	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	- €	- €	- €	15.000 €	200.000 €
540101	753	Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg	220.000 €	220.000 €	- €	- €	- €
540101	754	Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld	45.000 €	- €	40.000 €	330.000 €	- €
540101	758	Erneuerung "Im Kampe", Graftschaft	- €	40.000 €	390.000 €	- €	- €
540101	763	Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen (Planung)	- €	- €	- €	- €	25.000 €
540101	764	Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen	- €	- €	60.000 €	900.000 €	- €
540101	765	Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne	- €	- €	- €	40.000 €	400.000 €
540101	766	Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf	- €	- €	- €	70.000 €	700.000 €
540101	767	Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald	- €	- €	- €	90.000 €	900.000 €
540101	768	Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg	25.000 €	50.000 €	550.000 €	- €	- €
540101	769	Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn	15.000 €	20.000 €	200.000 €	- €	- €
540101	770	Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Graftschaft (Planung)	- €	- €	- €	- €	40.000 €
540101	772	Erneuerung Straße "Alter Polizeiweg", Gleidorf (Planung)	- €	- €	- €	- €	30.000 €
540101	773	Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof	- €	- €	30.000 €	350.000 €	- €
540101	774	Erneuerung Innerortsstraße Schanze	600.000 €	420.000 €	- €	- €	- €
540101	775	Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg	10.000 €	10.000 €	100.000 €	- €	- €
540101	778	Erneuerung und Umgestaltung "Alte Hochstraße", Bad Fredeburg	500.000 €	600.000 €	- €	- €	- €
540101	780	Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf – Gewerbegebiet Lake Schmallenberg	200.000 €	200.000 €	200.000 €	900.000 €	900.000 €
540101	781	Umgestaltung Kirchplatz, Bad Fredeburg (Planung)	- €	- €	- €	- €	150.000 €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
540101	782	Böschungssicherung Verbindungsstraße Fleckenberg-Latrop	200.000 €	20.000 €	200.000 €	- €	- €
540101	785	Erschließung BG Altes Feld III, Schmallenberg	- €	100.000 €	550.000 €	- €	- €
540101	788	Erschließung Gewerbegebiet Hochsauerland III, Bad Fredeburg (Planung)	- €	80.000 €	80.000 €	- €	- €
540101	789	Erschließung Baugebiet "Zum Hallenberg", Bad Fredeburg (Planung)	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €
540102	629	Barrierefreie Umgestaltung Kreuzung Unterm Werth, Schmallenberg	- €	100.000 €	- €	- €	- €
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 €
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	90.000 €	100.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
550103	001	Anschaffung von Maschinen und Geräten im Stadtforst	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
550103	702	Wiederaufforstung Stadtwald	250.000 €	250.000 €	250.000 €	100.000 €	50.000 €
550103	703	Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)	- €	30.000 €	- €	- €	- €
550103	705	Wegebaumaßnahmen im Stadtforst	100.000 €	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
550104	702	Wiederaufforstung Ortswald Nordenau	23.000 €	15.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €
550201	707	Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	700.000 €	200.000 €	250.000 €	250.000 €	- €
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
570201	001	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen - Gesellschaftereinlagen	- €	5.000 €	- €	- €	- €

Produkt	Nr.	Maßnahme Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmallingenberg (Dacherneuerung)	- €	500.000 €	250.000 €	- €	- €
		Gesamtsumme	25.543.000 €	23.100.000 €	21.820.000 €	17.330.000 €	13.250.000 €

Hinweise:

- Maßnahmen aus dem Vorjahr 2025 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2026-2029 mit Ansätzen fortgeführt werden.
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2025 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2025.
- Ansatz in 2025 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 oder in den Folgejahren neu veranschlagt.

Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen

Bildung von Budgets

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

In Ausnahme bzw. Ergänzung zu dieser Regelung und zur flexibleren Haushaltsbewirtschaftung bildet die Stadt Schmallenberg folgende Querschnitts- und sonstigen Budgets:

- Budget Gymnasium
- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gebäudemanagement)
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Budget Hilfen Jugendamt
- 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
Querschnittsbudget Personal	alle Produkte des Haushalts	50110, 50120, 50190, 50210, 50220, 50290, 50320, 50410, 50510, 51210, 51410, 51510
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, 57.02.02, 57.02.03, 57.02.04, 57.02.05	52110
Querschnittsbudget Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Tiefbau)	42.01.01, 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 Hilfen Jugendamt	36.03.02, 36.03.07	53310, 53311, 53320, 53321
Querschnittsbudget Abschreibungen und Sonderposten	alle Produkte des Haushalts	41610, 43710, 43720, 43810, 45830, 54850, 57110
Querschnittsbudget Interne Leistungsverrechnungen	alle Produkte des Haushalts	48110, 48120, 48130, 58110, 58120, 58130

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

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

Spezielle Haushaltsvermerke:

Produkt/Budget	Maßnahme/Konten	Vermerk
52.03.01	509/78520	Die Mittel für Dorferneuerungsmaßnahme Bödefeld dürfen nur bei Bewilligung der unter der Maßnahme eingeplanten Dorferneuerungsmittel in Anspruch genommen werden.
54.01.05	702/78530	Die Mittel für den Ausbau von Bushaltestellen dürfen nur bei Bewilligung der unter der Maßnahme eingeplanten Landesfördermittel in Anspruch genommen werden.

Regelungen zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen:

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

- a) Sind die über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gem. § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten dann als erheblich, wenn sie den Betrag von 20.000 € im Einzelfall übersteigen.
- b) Die insgesamt im Jahr geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind der Stadtvertretung gem. § 83 Abs. 2 GO NRW zur Kenntnis vorzulegen.
- c) Finanzauszahlungen auf offene Posten aus Vorjahren stellen keine über- bzw. außerplanmäßigen Auszahlungen dar, da diese die Ermächtigungen des vorangegangenen Wirtschaftsjahres betreffen.
- d) Der Erwerb nicht eingeplanter beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens stellt keine über- bzw. außerplanmäßige Auszahlung dar, sofern die Über- oder Außerplanmäßigkeit nur deshalb entstanden ist, weil die Wertgrenze von 800 € (netto) überschritten wurde und die Deckung über die Einsparung von Aufwendungen innerhalb desselben Produktes erfolgt.
- e) Im Zuge von Jahresabschlussarbeiten entstandene Budgetüberschreitungen stellen grundsätzlich keine über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen dar.

Übertragung von Ermächtigungen

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

Für die Übertragung von Ermächtigungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.051.923,83	40.840.000	42.292.000	43.200.000	44.090.000	44.930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.796.647,03	21.816.000	18.574.700	19.747.200	20.311.200	20.742.200
3	+ Sonstige Transfererträge	309.494,20	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.653.275,57	13.150.400	13.492.800	13.761.400	13.955.400	14.399.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024.311,38	2.321.400	2.388.900	2.440.900	2.388.900	2.388.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.663.943,77	3.205.800	3.488.800	3.534.300	3.524.300	3.619.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.933.243,24	1.176.500	2.259.500	1.120.500	1.115.500	1.110.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	674.460,23	520.000	600.000	600.000	600.000	600.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 9.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.098.199,25	83.345.100	83.381.700	84.689.300	86.270.300	88.075.100
11	- Personalaufwendungen	19.373.148,01	20.050.000	21.230.000	21.650.000	22.080.000	22.520.000
12	- Versorgungsaufwendungen	818.713,63	840.000	785.000	815.000	845.000	875.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.165.110,77	23.188.500	23.420.700	23.708.000	23.933.800	24.445.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.324.372,18	7.136.000	7.670.000	8.020.000	8.370.000	8.570.000
15	- Transferaufwendungen	29.925.716,17	31.938.500	32.808.500	33.495.500	34.699.500	35.383.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.349,66	4.161.100	4.427.500	4.270.800	3.992.000	4.031.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.237.410,42	87.314.100	90.341.700	91.959.300	93.920.300	95.825.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 139.211,17	- 3.969.000	-6.960.000	-7.270.000	-7.650.000	-7.750.000
19	+ Finanzerträge	1.147.106,02	500.000	660.000	660.000	660.000	660.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.954,37	131.000	200.000	300.000	400.000	500.000
21	= Finanzergebnis	1.069.151,65	369.000	460.000	360.000	260.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	929.940,48	- 3.600.000	-6.500.000	-6.910.000	-7.390.000	-7.590.000
26	= Jahresergebnis	929.940,48	- 3.600.000	-6.500.000	-6.910.000	-7.390.000	-7.590.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	929.940,48	- 3.600.000	-6.500.000	-6.910.000	-7.390.000	-7.590.000
	<u>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</u>						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	321.540,30	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	33.155,64	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	510.074,47	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	189.865,32	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	- 345.243,85	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.572.848,81	40.840.000	42.292.000	43.200.000	44.090.000	44.930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.676.919,61	17.496.000	14.014.700	14.951.200	15.252.200	15.523.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	298.364,83	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.649.885,32	12.159.000	12.637.600	13.027.600	13.027.600	13.674.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.125.000,23	2.321.400	2.388.900	2.440.900	2.388.900	2.388.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.415.862,12	3.205.800	3.488.800	3.534.300	3.524.300	3.619.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.255.961,07	1.020.500	996.500	994.500	994.500	994.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.132.639,55	500.000	660.000	660.000	660.000	660.000
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.127.481,54	77.857.700	76.763.500	79.093.500	80.222.500	82.075.200
10	- Personalauszahlungen	18.442.096,39	19.470.000	20.710.000	21.090.000	21.520.000	21.960.000
11	- Versorgungsauszahlungen	839.106,17	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698.368,64	23.268.500	23.520.700	23.708.000	23.933.800	24.445.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.997,43	131.000	200.000	300.000	400.000	500.000
14	- Transferauszahlungen	29.444.305,45	31.938.500	32.808.500	33.495.500	34.699.500	35.383.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.807.526,68	3.526.900	3.502.900	3.381.600	3.277.000	3.309.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.323.400,76	79.144.900	81.692.100	82.955.100	84.840.300	86.638.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.804.080,78	- 1.287.200	-4.928.600	-3.861.600	-4.617.800	-4.562.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.606.858,52	15.655.000	18.994.000	14.969.000	10.312.000	11.344.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	178.718,06	55.000	55.000	100.000	55.000	55.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	6.600.137,29	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	99.593,05	115.000	250.000	100.000	155.000	100.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	248,31	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.485.555,23	15.825.000	21.299.000	16.169.000	11.522.000	13.499.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.793.354,46	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.077.119,87	21.025.000	19.355.000	18.665.000	14.875.000	11.195.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.378.674,95	2.205.000	2.610.000	2.000.000	1.455.000	1.555.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	352.788,06	1.790.000	665.000	695.000	695.000	245.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	43.222,38	273.000	265.000	260.000	105.000	55.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.645.159,72	25.543.000	23.100.000	21.820.000	17.330.000	13.250.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.159.604,49	- 9.718.000	-1.801.000	-5.651.000	-5.808.000	249.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.355.523,71	-11.005.200	-6.729.600	-9.512.600	-10.425.800	-4.313.900
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.075.630,25	4.170.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	415.380,00	600.000	800.000	900.000	1.000.000	1.100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.660.250,25	3.570.000	4.300.000	4.200.000	4.100.000	4.000.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.304.726,54	- 7.435.200	-2.429.600	-5.312.600	-6.325.800	-313.900
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.115.286,02	4.860.993	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel	5.420.012,56	- 2.574.207	-2.429.600	-5.312.600	-6.325.800	-313.900

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

11.01 Verwaltungsmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1101	1101	11.01 Verwaltungsmanagement	1.000	1.172.100	-1.171.100	0	-1.171.100	0	-1.171.100
Summe THH			1.000	1.172.100	-1.171.100	0	-1.171.100	0	-1.171.100

11.02 Rechnungsprüfung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1102	1102	11.02 Rechnungsprüfung	0	172.000	-172.000	0	-172.000	0	-172.000
Summe THH			0	172.000	-172.000	0	-172.000	0	-172.000

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1103	1103	11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben	40.000	2.185.400	-2.145.400	0	-2.145.400	0	-2.145.400
Summe THH			40.000	2.185.400	-2.145.400	0	-2.145.400	0	-2.145.400

11.04 Personalmanagement									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1104	1104	11.04 Personalmanagement	60.000	2.176.800	-2.116.800	0	-2.116.800	0	-2.116.800
Summe THH			60.000	2.176.800	-2.116.800	0	-2.116.800	0	-2.116.800

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1105	1105	11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	85.800	790.600	-704.800	0	-704.800	0	-704.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Summe THH	85.800	790.600	-704.800	0	-704.800	0	-704.800

11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1106	1106	11.06 Immobilienmanagement	718.000	3.810.100	-3.092.100	0	-3.092.100	0	-3.092.100
		Summe THH	718.000	3.810.100	-3.092.100	0	-3.092.100	0	-3.092.100

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1201	1201	12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	97.000	398.500	-301.500	0	-301.500	0	-301.500
		Summe THH	97.000	398.500	-301.500	0	-301.500	0	-301.500

12.02 Gewerbewesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1202	1202	12.02 Gewerbewesen	21.500	73.000	-51.500	0	-51.500	0	-51.500
		Summe THH	21.500	73.000	-51.500	0	-51.500	0	-51.500

12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1203	1203	12.03 Einwohner- und Personenstandswesen	217.000	553.000	-336.000	0	-336.000	0	-336.000
		Summe THH	217.000	553.000	-336.000	0	-336.000	0	-336.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1204	1204	12.04 Statistik und Wahlen	0	3.900	-3.900	0	-3.900	0	-3.900
Summe THH			0	3.900	-3.900	0	-3.900	0	-3.900

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
1205	1205	12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz	532.500	2.113.800	-1.581.300	0	-1.581.300	0	-1.581.300
Summe THH			532.500	2.113.800	-1.581.300	0	-1.581.300	0	-1.581.300

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2101	2101	21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.845.000	6.589.800	-4.744.800	0	-4.744.800	0	-4.744.800
Summe THH			1.845.000	6.589.800	-4.744.800	0	-4.744.800	0	-4.744.800

25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
2501	2501	25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	77.500	562.200	-484.700	0	-484.700	0	-484.700
Summe THH			77.500	562.200	-484.700	0	-484.700	0	-484.700

31.01 Unterstützungsleistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3101	3101	31.01 Unterstützungsleistungen	1.722.000	2.932.500	-1.210.500	0	-1.210.500	0	-1.210.500

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Summe THH	1.722.000	2.932.500	-1.210.500	0	-1.210.500	0	-1.210.500

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3102	3102	31.02 Leistungen nach SGB II	880.000	1.315.600	-435.600	0	-435.600	0	-435.600
		Summe THH	880.000	1.315.600	-435.600	0	-435.600	0	-435.600

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3601	3601	36.01 Tagesbetreuung für Kinder	6.813.000	13.804.100	-6.991.100	0	-6.991.100	0	-6.991.100
		Summe THH	6.813.000	13.804.100	-6.991.100	0	-6.991.100	0	-6.991.100

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3602	3602	36.02 Kinder- und Jugendarbeit	155.100	653.700	-498.600	0	-498.600	0	-498.600
		Summe THH	155.100	653.700	-498.600	0	-498.600	0	-498.600

36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
3603	3603	36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie	2.152.000	6.203.100	-4.051.100	0	-4.051.100	0	-4.051.100
		Summe THH	2.152.000	6.203.100	-4.051.100	0	-4.051.100	0	-4.051.100

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4101	4101	41.01 Kur- und Badeeinrichtungen	756.500	1.018.600	-262.100	0	-262.100	0	-262.100
Summe THH			756.500	1.018.600	-262.100	0	-262.100	0	-262.100

41.02 Gesundheitshilfen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4102	4102	41.02 Gesundheitshilfen	35.500	564.800	-529.300	0	-529.300	0	-529.300
Summe THH			35.500	564.800	-529.300	0	-529.300	0	-529.300

42.01 Sportanlagen und -förderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
4201	4201	42.01 Sportanlagen- und -förderung	1.347.000	3.125.400	-1.778.400	0	-1.778.400	0	-1.778.400
Summe THH			1.347.000	3.125.400	-1.778.400	0	-1.778.400	0	-1.778.400

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5101	5101	51.01 Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	408.400	-368.400	0	-368.400	0	-368.400
Summe THH			40.000	408.400	-368.400	0	-368.400	0	-368.400

52.01 Bauaufsicht									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5201	5201	52.01 Bauaufsicht	305.000	553.700	-248.700	0	-248.700	0	-248.700
Summe THH			305.000	553.700	-248.700	0	-248.700	0	-248.700

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5202	5202	52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0	5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500
Summe THH			0	5.500	-5.500	0	-5.500	0	-5.500

52.03 Stadt- und Dorferneuerung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5203	5203	52.03 Stadt- und Dorferneuerung	319.000	498.300	-179.300	0	-179.300	0	-179.300
Summe THH			319.000	498.300	-179.300	0	-179.300	0	-179.300

53.01 Ver- und Entsorgung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5301	5301	53.01 Ver- und Entsorgung	12.384.200	11.885.700	498.500	-150.000	348.500	0	348.500
Summe THH			12.384.200	11.885.700	498.500	-150.000	348.500	0	348.500

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5401	5401	54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.833.300	4.143.100	-2.309.800	0	-2.309.800	0	-2.309.800
Summe THH			1.833.300	4.143.100	-2.309.800	0	-2.309.800	0	-2.309.800

55.01 Öffentliches Grün									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5501	5501	55.01 Öffentliches Grün	773.800	1.296.100	-522.300	0	-522.300	0	-522.300
Summe THH			773.800	1.296.100	-522.300	0	-522.300	0	-522.300

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in €

55.02 Öffentliche Gewässer									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5502	5502	55.02 Öffentliche Gewässer	62.000	108.500	-46.500	0	-46.500	0	-46.500
Summe THH			62.000	108.500	-46.500	0	-46.500	0	-46.500

55.03 Friedhöfe									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5503	5503	55.03 Friedhöfe	123.500	99.500	24.000	0	24.000	0	24.000
Summe THH			123.500	99.500	24.000	0	24.000	0	24.000

57.01 Wirtschaftsförderung									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5701	5701	57.01 Wirtschaftsförderung	11.000	834.400	-823.400	0	-823.400	0	-823.400
Summe THH			11.000	834.400	-823.400	0	-823.400	0	-823.400

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
5702	5702	57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	714.500	1.004.300	-289.800	3.000	-286.800	0	-286.800
Summe THH			714.500	1.004.300	-289.800	3.000	-286.800	0	-286.800

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
6101	6101	61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	49.259.000	19.285.200	29.973.800	607.000	30.580.800	0	30.580.800
Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)			49.259.000	19.285.200	29.973.800	607.000	30.580.800	0	30.580.800

**Haushaltsquerschnitt
Teil 1: Ergebnisplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		Summe THH	49.259.000	19.285.200	29.973.800	607.000	30.580.800	0	30.580.800
		Gesamt	83.381.700	90.341.700	-6.960.000	460.000	-6.500.000	0	-6.500.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

11.01 Verwaltungsmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1101	11.01 Verwaltungsmanagement	1.000	1.172.100	-1.171.100	0	0	0	-1.171.100	0	0	0	0
		Summe THH	1.000	1.172.100	-1.171.100	0	0	0	-1.171.100	0	0	0	0

11.02 Rechnungsprüfung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1102	11.02 Rechnungsprüfung	0	272.000	-272.000	0	0	0	-272.000	0	0	0	0
		Summe THH	0	272.000	-272.000	0	0	0	-272.000	0	0	0	0

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1103	11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben	15.000	2.120.400	-2.105.400	0	260.000	-260.000	-2.365.400	0	0	0	0
		Summe THH	15.000	2.120.400	-2.105.400	0	260.000	-260.000	-2.365.400	0	0	0	0

11.04 Personalmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1104	11.04 Personalmanagement	60.000	1.806.800	-1.746.800	0	0	0	-1.746.800	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		Summe THH	60.000	1.806.800	-1.746.800	0	0	0	-1.746.800	0	0	0	0

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1105	11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen	85.800	789.600	-703.800	0	0	0	-703.800	0	0	0	0
		Summe THH	85.800	789.600	-703.800	0	0	0	-703.800	0	0	0	0

11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11	1106	11.06 Immobilienmanagement	240.500	3.510.100	-3.269.600	6.500.000	3.407.000	3.093.000	-176.600	0	0	0	1.000.000
		Summe THH	240.500	3.510.100	-3.269.600	6.500.000	3.407.000	3.093.000	-176.600	0	0	0	1.000.000

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12	1201	12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	97.000	397.500	-300.500	0	0	0	-300.500	0	0	0	0
		Summe THH	97.000	397.500	-300.500	0	0	0	-300.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

12.02 Gewerbewesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12	1202	12.02 Gewerbewesen	21.500	73.000	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0	0
		Summe THH	21.500	73.000	-51.500	0	0	0	-51.500	0	0	0	0

12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12	1203	12.03 Einwohner- und Personenstandswesen	217.000	553.000	-336.000	0	0	0	-336.000	0	0	0	0
		Summe THH	217.000	553.000	-336.000	0	0	0	-336.000	0	0	0	0

12.04 Statistik und Wahlen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12	1204	12.04 Statistik und Wahlen	0	3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	0	0	0	0
		Summe THH	0	3.900	-3.900	0	0	0	-3.900	0	0	0	0

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12	1205	12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz	112.500	1.608.800	-1.496.300	1.005.000	1.949.000	-944.000	-2.440.300	0	0	0	1.200.000

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		Summe THH	112.500	1.608.800	-1.496.300	1.005.000	1.949.000	-944.000	-2.440.300	0	0	0	1.200.000

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21	2101	21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	795.000	5.270.800	-4.475.800	1.847.000	4.635.000	-2.788.000	-7.263.800	0	0	0	5.200.000
		Summe THH	795.000	5.270.800	-4.475.800	1.847.000	4.635.000	-2.788.000	-7.263.800	0	0	0	5.200.000

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25	2501	25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen	57.500	484.200	-426.700	0	43.000	-43.000	-469.700	0	0	0	0
		Summe THH	57.500	484.200	-426.700	0	43.000	-43.000	-469.700	0	0	0	0

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 / Fehlbedarf(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31	3101	31.01 Unterstützungsleistungen	1.606.000	2.512.500	-906.500	0	0	0	-906.500	0	0	0	0
		Summe THH	1.606.000	2.512.500	-906.500	0	0	0	-906.500	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

31.02 Leistungen nach SGB II													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31	3102	31.02 Leistungen nach SGB II	880.000	1.315.600	-435.600	0	0	0	-435.600	0	0	0	0
		Summe THH	880.000	1.315.600	-435.600	0	0	0	-435.600	0	0	0	0

36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36	3601	36.01 Tagesbetreuung für Kinder	6.486.000	13.381.100	-6.895.100	130.000	330.000	-200.000	-7.095.100	0	0	0	0
		Summe THH	6.486.000	13.381.100	-6.895.100	130.000	330.000	-200.000	-7.095.100	0	0	0	0

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36	3602	36.02 Kinder- und Jugendarbeit	149.100	603.700	-454.600	0	100.000	-100.000	-554.600	0	0	0	0
		Summe THH	149.100	603.700	-454.600	0	100.000	-100.000	-554.600	0	0	0	0

36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36	3603	36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie	2.152.000	6.202.600	-4.050.600	0	0	0	-4.050.600	0	0	0	0
		Summe THH	2.152.000	6.202.600	-4.050.600	0	0	0	-4.050.600	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41	4101	41.01 Kur- und Badeeinrichtungen	700.500	933.600	-233.100	0	0	0	-233.100	0	0	0	0
		Summe THH	700.500	933.600	-233.100	0	0	0	-233.100	0	0	0	0

41.02 Gesundheitshilfen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41	4102	41.02 Gesundheitshilfen	24.500	551.800	-527.300	0	0	0	-527.300	0	0	0	0
		Summe THH	24.500	551.800	-527.300	0	0	0	-527.300	0	0	0	0

42.01 Sportanlagen und -förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42	4201	42.01 Sportanlagen- und -förderung	920.000	2.328.400	-1.408.400	1.224.000	740.000	484.000	-924.400	0	0	0	200.000
		Summe THH	920.000	2.328.400	-1.408.400	1.224.000	740.000	484.000	-924.400	0	0	0	200.000

51.01 Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51	5101	51.01 Räumliche Planung und Entwicklung	40.000	408.400	-368.400	0	0	0	-368.400	0	0	0	0
		Summe THH	40.000	408.400	-368.400	0	0	0	-368.400	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

52.01 Bauaufsicht													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52	5201	52.01 Bauaufsicht	305.000	553.700	-248.700	0	0	0	-248.700	0	0	0	0
		Summe THH	305.000	553.700	-248.700	0	0	0	-248.700	0	0	0	0

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52	5202	52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0	5.500	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	5.500	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0	0	0

52.03 Stadt- und Dorferneuerung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52	5203	52.03 Stadt- und Dorferneuerung	0	108.300	-108.300	175.000	1.090.000	-915.000	-1.023.300	0	0	0	950.000
		Summe THH	0	108.300	-108.300	175.000	1.090.000	-915.000	-1.023.300	0	0	0	950.000

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53	5301	53.01 Ver- und Entsorgung	11.796.100	10.949.100	847.000	170.000	2.861.000	-2.691.000	-1.844.000	0	0	0	3.400.000
		Summe THH	11.796.100	10.949.100	847.000	170.000	2.861.000	-2.691.000	-1.844.000	0	0	0	3.400.000

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in €

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54	5401	54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	38.300	2.208.600	-2.170.300	3.498.000	6.480.000	-2.982.000	-5.152.300	0	0	0	1.100.000
		Summe THH	38.300	2.208.600	-2.170.300	3.498.000	6.480.000	-2.982.000	-5.152.300	0	0	0	1.100.000

55.01 Öffentliches Grün													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55	5501	55.01 Öffentliches Grün	770.800	1.241.100	-470.300	0	405.000	-405.000	-875.300	0	0	0	0
		Summe THH	770.800	1.241.100	-470.300	0	405.000	-405.000	-875.300	0	0	0	0

55.02 Öffentliche Gewässer													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55	5502	55.02 Öffentliche Gewässer	0	33.500	-33.500	0	60.000	-60.000	-93.500	0	0	0	0
		Summe THH	0	33.500	-33.500	0	60.000	-60.000	-93.500	0	0	0	0

55.03 Friedhöfe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55	5503	55.03 Friedhöfe	113.900	90.500	23.400	0	0	0	23.400	0	0	0	0
		Summe THH	113.900	90.500	23.400	0	0	0	23.400	0	0	0	0

**Haushaltsquerschnitt
Teil 2: Finanzplanung
in €**

57.01 Wirtschaftsförderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57	5701	57.01 Wirtschaftsförderung	5.000	469.400	-464.400	0	235.000	-235.000	-699.400	0	0	0	0
		Summe THH	5.000	469.400	-464.400	0	235.000	-235.000	-699.400	0	0	0	0

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57	5702	57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	289.500	444.300	-154.800	0	505.000	-505.000	-659.800	0	0	0	250.000
		Summe THH	289.500	444.300	-154.800	0	505.000	-505.000	-659.800	0	0	0	250.000

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 / Fehlbefund(-)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61	6101	61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	48.784.000	19.288.200	29.495.800	6.750.000	0	6.750.000	36.245.800	5.100.000	800.000	4.300.000	0
		Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe)	48.784.000	19.288.200	29.495.800	6.750.000	0	6.750.000	36.245.800	5.100.000	800.000	4.300.000	0
		Summe THH	48.784.000	19.288.200	29.495.800	6.750.000	0	6.750.000	36.245.800	5.100.000	800.000	4.300.000	0

		Gesamtsumme:	76.763.500	81.692.100	-4.928.600	21.299.000	23.100.000	-1.801.000	-6.729.600	5.100.000	800.000	4.300.000	0
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------

Teilergebnisplan

11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.797,57	283.000	312.500	315.500	314.500	314.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.295,86	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.047,34	105.000	229.000	281.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.958,08	69.500	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.589,03	154.000	117.500	117.500	117.500	117.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.298,85	126.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	913.886,73	753.200	904.800	959.800	906.800	906.800
11	- Personalaufwendungen	5.671.800,35	5.544.900	5.788.500	5.930.400	6.034.100	6.139.800
12	- Versorgungsaufwendungen	676.667,56	725.000	675.000	705.000	735.000	765.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.610,92	2.034.500	2.193.400	2.194.400	2.200.400	2.226.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.633,72	334.000	366.000	367.000	352.000	360.500
15	- Transferaufwendungen	11.394,48	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152.176,31	1.193.600	1.244.100	1.230.500	1.243.900	1.257.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.279.283,34	9.897.000	10.307.000	10.467.300	10.605.400	10.789.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.365.396,61	- 9.143.800	- 9.402.200	- 9.507.500	- 9.698.600	- 9.882.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.365.396,61	- 9.143.800	- 9.402.200	- 9.507.500	- 9.698.600	- 9.882.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.365.396,61	- 9.143.800	- 9.402.200	- 9.507.500	- 9.698.600	- 9.882.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.887.849,87	5.025.200	5.022.800	5.078.000	5.134.100	5.191.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.036.996,44	1.129.000	1.061.500	1.072.900	1.084.500	1.096.400
29	= Teilergebnis	- 5.514.543,18	- 5.247.600	- 5.440.900	- 5.502.400	- 5.649.000	- 5.787.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 5.514.543,18	- 5.247.600	- 5.440.900	- 5.502.400	- 5.649.000	- 5.787.100

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.082,40	374.000	424.000	464.000	504.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.916,39	349.000	352.500	352.500	352.500	352.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.801,11	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.961,79	74.500	26.500	61.500	26.500	96.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.006,93	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	933.668,62	868.500	868.000	943.000	948.000	1.058.000
11	- Personalaufwendungen	1.045.577,84	1.004.500	1.206.600	1.229.200	1.252.500	1.276.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.667,49	592.500	574.500	577.500	578.500	580.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450.924,92	508.000	506.000	555.000	605.000	655.000
15	- Transferaufwendungen	19.107,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	746.033,30	939.800	835.100	723.100	678.100	771.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.852.310,97	3.064.800	3.142.200	3.104.800	3.134.100	3.302.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.918.642,35	- 2.196.300	-2.274.200	-2.161.800	-2.186.100	-2.244.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.918.642,35	- 2.196.300	-2.274.200	-2.161.800	-2.186.100	-2.244.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.918.642,35	- 2.196.300	-2.274.200	-2.161.800	-2.186.100	-2.244.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.596,63	326.600	332.400	337.600	342.900	348.200
29	= Teilergebnis	- 2.242.238,98	- 2.522.900	-2.606.600	-2.499.400	-2.529.000	-2.592.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.242.238,98	- 2.522.900	-2.606.600	-2.499.400	-2.529.000	-2.592.800

Teilergebnisplan

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.422,70	1.505.500	1.601.000	1.680.000	1.771.000	1.842.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.361,04	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.594,26	127.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.686,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.170,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	- 6.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.024,46	1.697.100	1.845.000	1.924.000	2.015.000	2.086.000
11	- Personalaufwendungen	690.988,81	751.400	788.000	802.800	817.900	833.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.479,42	3.967.900	4.104.400	4.185.400	4.246.400	4.325.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.966,75	1.329.000	1.319.000	1.339.000	1.499.000	1.519.000
15	- Transferaufwendungen	29.943,00	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.104,78	356.900	347.400	355.400	363.400	371.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.982.482,76	6.434.200	6.589.800	6.713.600	6.957.700	7.080.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.237,23	362.900	260.400	267.200	269.000	270.800
29	= Teilergebnis	- 4.538.695,53	- 5.100.000	-5.005.200	-5.056.800	-5.211.700	-5.265.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.538.695,53	- 5.100.000	-5.005.200	-5.056.800	-5.211.700	-5.265.000

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.465,06	94.000	71.500	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.437,59	15.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	253.902,65	109.000	77.500	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	223.933,51	225.100	202.000	205.600	209.200	212.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.187,09	160.700	129.200	124.700	124.700	124.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.029,90	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	107.563,80	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.266,00	83.000	78.000	73.000	73.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.980,30	611.800	562.200	556.300	559.900	563.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.214,12	65.600	62.100	63.100	64.200	65.300
29	= Teilergebnis	- 555.291,77	- 568.400	-546.800	-594.400	-599.100	-603.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 555.291,77	- 568.400	-546.800	-594.400	-599.100	-603.800

Teilergebnisplan

31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.612,88	2.275.000	906.000	906.000	906.000	906.000
3	+ Sonstige Transfererträge	117.129,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.387,30	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.760,98	56.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.056.536,17	860.000	880.000	900.000	920.000	940.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.044,23	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.080.471,11	3.981.000	2.602.000	2.622.000	2.642.000	2.662.000
11	- Personalaufwendungen	1.235.519,58	1.262.200	1.424.000	1.451.200	1.479.000	1.507.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.585,12	1.151.000	1.216.000	1.236.000	1.256.000	1.281.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.748,64	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
15	- Transferaufwendungen	1.467.247,19	1.357.000	777.000	777.000	777.000	777.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.125,45	415.100	411.100	412.100	323.100	234.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.808.225,98	4.565.300	4.248.100	4.296.300	4.255.100	4.219.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 727.754,87	- 584.300	-1.646.100	-1.674.300	-1.613.100	-1.557.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 727.754,87	- 584.300	-1.646.100	-1.674.300	-1.613.100	-1.557.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 727.754,87	- 584.300	-1.646.100	-1.674.300	-1.613.100	-1.557.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	588.148,11	536.600	519.400	525.600	531.800	538.200
29	= Teilergebnis	- 1.315.902,98	- 1.120.900	-2.165.500	-2.199.900	-2.144.900	-2.095.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.315.902,98	- 1.120.900	-2.165.500	-2.199.900	-2.144.900	-2.095.900

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.234.371,31	6.604.100	7.037.100	7.222.100	7.412.100	7.612.100
3	+ Sonstige Transfererträge	192.364,65	225.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.220,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.479,47	1.563.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000	1.834.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.631,29	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.450.567,33	8.446.100	9.120.100	9.305.100	9.495.100	9.695.100
11	- Personalaufwendungen	7.538.711,42	8.129.500	8.552.600	8.700.300	8.893.300	9.091.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.324,83	984.700	1.110.800	1.113.100	1.127.400	1.141.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	393.486,94	403.500	403.500	403.500	403.500	403.000
15	- Transferaufwendungen	10.032.879,75	9.826.000	10.423.000	10.627.000	10.821.000	10.995.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.333,64	157.900	171.000	172.000	173.000	174.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.330.736,58	19.501.600	20.660.900	21.015.900	21.418.200	21.805.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.880.169,25	-11.055.500	-11.540.800	-11.710.800	-11.923.100	-12.110.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.880.169,25	-11.055.500	-11.540.800	-11.710.800	-11.923.100	-12.110.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 9.880.169,25	-11.055.500	-11.540.800	-11.710.800	-11.923.100	-12.110.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.117,34	1.112.600	1.212.500	1.237.000	1.256.800	1.277.300
29	= Teilergebnis	-11.010.286,59	-12.168.100	-12.753.300	-12.947.800	-13.179.900	-13.387.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.010.286,59	-12.168.100	-12.753.300	-12.947.800	-13.179.900	-13.387.300

Teilergebnisplan

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.737,24	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.459,72	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.568,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,01	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.146,18	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.694,23	800.000	792.000	792.000	792.000	792.000
11	- Personalaufwendungen	41.819,15	47.900	45.000	45.800	46.600	47.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.010,64	56.000	63.000	63.000	63.000	63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.593,62	98.000	88.000	88.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	1.197.403,01	1.237.000	1.232.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.972,08	145.900	155.400	155.900	156.400	156.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.798,50	1.584.800	1.583.400	1.567.700	1.574.000	1.580.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 793.104,27	- 784.800	-791.400	-775.700	-782.000	-788.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 793.104,27	- 784.800	-791.400	-775.700	-782.000	-788.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 793.104,27	- 784.800	-791.400	-775.700	-782.000	-788.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.811,50	58.200	57.900	58.100	58.300	58.500
29	= Teilergebnis	- 847.915,77	- 843.000	-849.300	-833.800	-840.300	-846.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 847.915,77	- 843.000	-849.300	-833.800	-840.300	-846.800

Teilergebnisplan

42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.663,73	442.000	427.000	427.000	427.000	427.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.855,24	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.716,47	1.362.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
11	- Personalaufwendungen	29.222,72	25.000	33.300	33.700	34.100	34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.606,42	2.150.000	2.171.000	2.179.000	2.171.000	2.179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.592,29	633.000	758.000	758.000	758.000	758.000
15	- Transferaufwendungen	58.998,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,00	60.000	73.100	89.100	104.100	119.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.965,43	2.938.000	3.125.400	3.149.800	3.157.200	3.180.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.797,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.331,95	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Teilergebnis	- 1.328.782,97	- 1.583.500	-1.791.700	-1.816.100	-1.823.500	-1.846.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.328.782,97	- 1.583.500	-1.791.700	-1.816.100	-1.823.500	-1.846.900

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.789,39	50.000	40.000	40.000	40.000	0
10	= Ordentliche Erträge	39.789,39	50.000	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	247.140,75	313.000	308.400	314.400	320.600	326.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.231,94	160.000	100.000	100.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.372,69	473.000	408.400	414.400	370.600	376.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.100,00	49.500	65.200	66.500	67.800	69.100
29	= Teilergebnis	- 395.683,30	- 472.500	-433.600	-440.900	-398.400	-446.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 395.683,30	- 472.500	-433.600	-440.900	-398.400	-446.000

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.335,53	253.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.616,65	339.000	319.000	319.000	319.000	319.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.557,38	55.000	55.000	50.000	45.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	644.509,56	647.000	624.000	619.000	614.000	609.000
11	- Personalaufwendungen	519.179,32	488.300	612.200	624.300	636.600	649.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.305,48	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.851,30	270.000	290.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	23.624,21	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.335,75	103.200	103.300	93.300	88.300	83.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.296,06	941.500	1.057.500	1.119.600	1.126.900	1.134.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 339.786,50	- 294.500	-433.500	-500.600	-512.900	-525.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 339.786,50	- 294.500	-433.500	-500.600	-512.900	-525.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 339.786,50	- 294.500	-433.500	-500.600	-512.900	-525.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.274,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.072,30	128.600	134.600	137.200	139.800	142.500
29	= Teilergebnis	- 474.584,30	- 423.100	-568.100	-637.800	-652.700	-667.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 474.584,30	- 423.100	-568.100	-637.800	-652.700	-667.900

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.318,58	8.400	30.000	28.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051.213,71	10.362.700	10.749.100	11.017.300	11.213.900	11.657.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.165,98	142.100	165.100	165.100	165.100	165.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.699,37	444.000	409.000	414.000	419.000	424.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.551,02	793.000	791.000	791.000	791.000	791.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.954,56	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Ordentliche Erträge	11.660.903,22	11.980.200	12.384.200	12.655.400	12.854.000	13.302.400
11	- Personalaufwendungen	772.868,52	796.300	860.100	876.700	893.400	910.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319.982,55	9.611.000	9.607.000	9.802.500	10.050.000	10.403.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.392,48	748.000	843.000	893.000	943.000	960.000
15	- Transferaufwendungen	121.700,00	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.698,13	203.900	455.600	409.200	229.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.284.641,68	11.481.200	11.885.700	12.101.400	12.235.400	12.623.200
18	= Ordentliches Ergebnis	376.261,54	499.000	498.500	554.000	618.600	679.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.856,24	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
21	= Finanzergebnis	- 57.856,24	- 100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.405,30	399.000	348.500	354.000	368.600	379.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.405,30	399.000	348.500	354.000	368.600	379.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.122,62	760.000	820.000	830.000	830.000	830.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.556,37	419.400	447.500	465.100	482.800	500.500
29	= Teilergebnis	720.971,55	739.600	721.000	718.900	715.800	708.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	720.971,55	739.600	721.000	718.900	715.800	708.700

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.669,43	1.036.600	1.141.500	1.316.500	1.504.500	1.604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.247,55	462.000	463.000	463.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.491,70	4.300	18.800	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.627,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.036,21	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.647.478,55	1.675.400	1.833.300	1.993.800	2.178.800	2.278.800
11	- Personalaufwendungen	577.932,37	610.900	638.100	650.400	663.100	676.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.751,15	1.559.100	1.443.700	1.410.700	1.410.700	1.410.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.630,80	1.683.000	1.915.500	2.090.500	2.195.500	2.300.500
15	- Transferaufwendungen	37.532,32	192.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.598,40	37.600	38.300	38.300	36.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.871.445,04	4.083.100	4.143.100	4.297.400	4.413.100	4.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.134,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.452,10	1.747.300	1.852.400	1.854.800	1.857.300	1.859.800
29	= Teilergebnis	- 3.809.283,81	- 3.935.000	-3.942.200	-3.938.400	-3.871.600	-3.890.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.809.283,81	- 3.935.000	-3.942.200	-3.938.400	-3.871.600	-3.890.000

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.218,22	67.400	69.100	69.100	69.100	69.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.059,25	138.000	119.400	119.800	120.200	120.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.382,58	761.700	722.300	722.300	722.300	722.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098,07	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109,13	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	- 8.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.865.767,25	1.015.600	959.300	959.700	960.100	960.500
11	- Personalaufwendungen	626.534,58	704.800	608.500	619.800	631.300	643.100
12	- Versorgungsaufwendungen	142.046,07	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.663,23	437.100	377.200	387.200	317.200	317.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.857,10	127.500	144.000	144.000	144.000	144.000
15	- Transferaufwendungen	174.209,29	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.297,74	81.300	88.400	88.400	88.400	88.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.502.608,01	1.641.700	1.504.100	1.525.400	1.466.900	1.478.700
18	= Ordentliches Ergebnis	363.159,24	- 626.100	-544.800	-565.700	-506.800	-518.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.159,24	- 626.100	-544.800	-565.700	-506.800	-518.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	363.159,24	- 626.100	-544.800	-565.700	-506.800	-518.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.865,40	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.444,38	277.900	275.000	275.700	276.400	277.100
29	= Teilergebnis	123.580,26	- 844.000	-759.800	-781.400	-723.200	-735.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	123.580,26	- 844.000	-759.800	-781.400	-723.200	-735.300

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.632,76	432.000	429.000	429.000	428.000	428.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.962,67	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.564,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.568,93	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	669.728,71	733.000	725.500	725.500	724.500	724.500
11	- Personalaufwendungen	151.919,09	146.200	162.700	165.400	168.300	171.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.704,49	274.000	278.500	282.500	286.500	290.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	483.729,23	578.000	575.000	570.000	570.000	570.000
15	- Transferaufwendungen	416.180,00	420.000	424.000	419.000	419.000	419.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.467,01	356.000	398.500	402.500	406.500	410.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.981.999,82	1.774.200	1.838.700	1.839.400	1.850.300	1.861.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.312.271,11	- 1.041.200	-1.113.200	-1.113.900	-1.125.800	-1.137.400
19	+ Finanzerträge	2.635,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.635,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.309.635,84	- 1.038.200	-1.110.200	-1.110.900	-1.122.800	-1.134.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.309.635,84	- 1.038.200	-1.110.200	-1.110.900	-1.122.800	-1.134.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.795,86	110.000	93.100	93.400	93.700	94.000
29	= Teilergebnis	- 1.387.431,70	- 1.146.200	-1.203.300	-1.204.300	-1.216.500	-1.228.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.387.431,70	- 1.146.200	-1.203.300	-1.204.300	-1.216.500	-1.228.400

Teilergebnisplan

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.051.923,83	40.840.000	42.292.000	43.200.000	44.090.000	44.930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760.530,23	8.316.000	5.769.000	6.512.000	6.572.000	6.632.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368,94	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.267,97	41.000	1.178.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	50.315.090,97	49.227.000	49.259.000	49.778.000	50.728.000	51.628.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.934,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen	16.227.933,70	18.275.000	19.238.000	19.743.000	20.748.000	21.253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.395,07	26.900	28.200	28.000	28.500	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.196.263,26	18.321.900	19.285.200	19.790.000	20.795.500	21.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	32.118.827,71	30.905.100	29.973.800	29.988.000	29.932.500	30.328.000
19	+ Finanzerträge	1.144.470,75	497.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.098,13	31.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	= Finanzergebnis	1.124.372,62	466.000	607.000	557.000	507.000	457.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.243.200,33	31.371.100	30.580.800	30.545.000	30.439.500	30.785.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.243.200,33	31.371.100	30.580.800	30.545.000	30.439.500	30.785.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.804,99	308.000	308.000	323.000	338.000	353.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.975,77	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
29	= Teilergebnis	33.506.029,55	31.635.600	30.845.300	30.824.500	30.734.000	31.094.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.506.029,55	31.635.600	30.845.300	30.824.500	30.734.000	31.094.500

Teilergebnisplan

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktgruppe

11.01 Verwaltungsmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Fortentwicklung der örtlichen Regelwerke wie Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung, etc.; Pflege der Personaldaten der Mandatsträger/innen; Erstellung und Pflege der Gremienverzeichnisse; Erstellung des Sitzungsplanes; Zahlung der Aufwandsentschädigungen; Organisation des Sitzungsdienstes; Führung und Steuerung der Verwaltung, Repräsentation der Stadt und der Verwaltung Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 11.01.01 Politische Gremien Dargestellt ist der Aufwand für die Mitglieder der Stadtvertretung, Ausschüsse und Ortsvorsteher wie z.B. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrtkosten und Geschäftsausgaben. Pflege des Ortsrechts der Stadt Schmallingenberg. Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung. Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht Politische Gremien Landesgleichstellungsgesetz
Zielgruppe	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen
Ziele	Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmallingenberg; Gleichstellung von Frauen und Männern.
Produkt- verantwortliche/r	Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Risse Produkt 11.01.02: BM Trippe, 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.136,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.136,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	713.168,30	770.900	779.100	794.100	809.500	825.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.615,41	35.000	33.000	28.000	28.000	28.000
15	- Transferaufwendungen	6.450,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.860,29	345.000	345.000	350.000	355.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.094,00	1.165.900	1.172.100	1.187.100	1.207.500	1.228.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.065.958,00	- 1.165.400	-1.171.100	-1.186.100	-1.206.500	-1.227.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.065.958,00	- 1.165.400	-1.171.100	-1.186.100	-1.206.500	-1.227.100
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.065.958,00	- 1.165.400	-1.171.100	-1.186.100	-1.206.500	-1.227.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.500,00	676.900	620.300	632.600	645.100	657.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.600,00	87.300	77.600	79.000	80.400	81.800
29	= Teilergebnis	- 573.058,00	- 575.800	-628.400	-632.500	-641.800	-651.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 573.058,00	- 575.800	-628.400	-632.500	-641.800	-651.000

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Produktgruppe

11.02 Rechnungsprüfung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

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

Teilergebnisplan

11.02 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.775,00	160.000	172.000	175.000	180.000	185.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.775,00	160.000	172.000	175.000	180.000	185.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 161.775,00	- 160.000	-172.000	-175.000	-180.000	-185.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 161.775,00	- 160.000	-172.000	-175.000	-180.000	-185.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 161.775,00	- 160.000	-172.000	-175.000	-180.000	-185.000
29	= Teilergebnis	- 161.775,00	- 160.000	-172.000	-175.000	-180.000	-185.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 161.775,00	- 160.000	-172.000	-175.000	-180.000	-185.000

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.553,78	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.438,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.165,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.485,84	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	52.643,44	39.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	- Personalaufwendungen	664.230,91	712.200	654.400	667.000	679.700	692.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.972,24	946.500	1.056.000	1.039.000	1.040.000	1.041.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124.428,78	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen	4.944,48	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.817,85	363.000	385.000	387.000	389.000	391.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.187.394,26	2.146.700	2.185.400	2.183.000	2.198.700	2.214.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.134.750,82	- 2.107.700	-2.145.400	-2.143.000	-2.158.700	-2.174.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.134.750,82	- 2.107.700	-2.145.400	-2.143.000	-2.158.700	-2.174.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.134.750,82	- 2.107.700	-2.145.400	-2.143.000	-2.158.700	-2.174.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	531.086,00	621.500	520.600	530.800	541.300	552.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.905,54	102.400	87.100	88.700	90.300	92.000
29	= Teilergebnis	- 1.690.570,36	- 1.588.600	-1.711.900	-1.700.900	-1.707.700	-1.714.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.690.570,36	- 1.588.600	-1.711.900	-1.700.900	-1.707.700	-1.714.800

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.965,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,08	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	62.469,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	1.406.633,94	1.114.000	1.104.400	1.154.500	1.164.800	1.175.200
12	- Versorgungsaufwendungen	676.667,56	725.000	675.000	705.000	735.000	765.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.956,05	371.400	397.400	394.400	398.400	402.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.474.257,55	2.210.400	2.176.800	2.253.900	2.298.200	2.342.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.411.788,18	- 2.150.400	-2.116.800	-2.193.900	-2.238.200	-2.282.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.411.788,18	- 2.150.400	-2.116.800	-2.193.900	-2.238.200	-2.282.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.411.788,18	- 2.150.400	-2.116.800	-2.193.900	-2.238.200	-2.282.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	486.000,00	489.800	480.800	490.200	499.900	509.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.872,40	92.300	99.100	100.800	102.600	104.400
29	= Teilergebnis	- 2.027.660,58	- 1.752.900	-1.735.100	-1.804.500	-1.840.900	-1.877.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.027.660,58	- 1.752.900	-1.735.100	-1.804.500	-1.840.900	-1.877.200

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktgruppe

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppischen 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	<p>Produkt 11.05.01 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Betreuung der Finanzbuchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Schmallenberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen.</p> <p>Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmallenberg einschließlich Beitreibung städtischer Forderungen über das Mahn- und Vollstreckungswesen; Beitreibung Forderungen Dritter.</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmallenberg
Zielgruppe	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
Ziele	Wirtschaftliche Steuerung des "Konzern" Stadt; Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes; Sparsame und wirtschaftliche Planung und Ausführung des Haushalts inklusive der Jahresrechnung; Einführung und Etablierung betriebswirtschaftlicher Verfahren und Betrachtungsweisen.
Produkt- verantwortliche/r	Finanzabteilung, Frau Radmacher

Teilergebnisplan

11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	800	800	800	800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.710,96	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
10	= Ordentliche Erträge	78.010,96	85.700	85.800	85.800	85.800	85.800
11	- Personalaufwendungen	695.118,60	678.100	783.600	798.800	814.300	830.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	874,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.595,39	684.100	790.600	805.800	821.300	837.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 620.584,43	- 598.400	-704.800	-720.000	-735.500	-751.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 620.584,43	- 598.400	-704.800	-720.000	-735.500	-751.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 620.584,43	- 598.400	-704.800	-720.000	-735.500	-751.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.600,00	570.200	623.400	633.100	642.700	652.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.900,00	112.500	102.900	104.800	106.800	108.900
29	= Teilergebnis	- 167.884,43	- 140.700	-184.300	-191.700	-199.600	-207.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 167.884,43	- 140.700	-184.300	-191.700	-199.600	-207.600

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.243,79	259.000	287.500	290.500	289.500	289.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.557,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.047,34	105.000	229.000	281.000	229.000	229.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.888,15	68.500	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.298,85	126.000	160.000	160.000	160.000	160.000
9	+/- Bestandsveränderungen	4.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719.626,96	568.000	718.000	773.000	720.000	720.000
11	- Personalaufwendungen	2.192.648,60	2.269.700	2.467.000	2.516.000	2.565.800	2.616.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.305,16	889.000	927.400	947.400	947.400	967.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319.330,12	258.000	300.000	301.000	286.000	294.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.883,26	113.200	115.700	98.100	100.500	102.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.690.167,14	3.529.900	3.810.100	3.862.500	3.899.700	3.981.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.970.540,18	- 2.961.900	-3.092.100	-3.089.500	-3.179.700	-3.261.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.970.540,18	- 2.961.900	-3.092.100	-3.089.500	-3.179.700	-3.261.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.970.540,18	- 2.961.900	-3.092.100	-3.089.500	-3.179.700	-3.261.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.744.663,87	2.666.800	2.777.700	2.791.300	2.805.100	2.819.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.718,50	734.500	694.800	699.600	704.400	709.300
29	= Teilergebnis	- 893.594,81	- 1.029.600	-1.009.200	-997.800	-1.079.000	-1.151.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 893.594,81	- 1.029.600	-1.009.200	-997.800	-1.079.000	-1.151.500

Teilergebnisplan

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Angelegenheiten der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung; Ausführung der durch Gesetze, Verordnungen und Ortsrecht getroffenen Regelungen der Inanspruchnahme von Verkehrsflächen: Verkehrliche Genehmigungen und Anordnungen, Parkraumbewirtschaftung; Bearbeitung von Obdachlosenangelegenheiten; Bearbeitung von Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten; Schiedsamtswesen.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkt 12.01.02 Verkehrsangelegenheiten Produkt 12.01.04 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.055,00	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.669,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.103,50	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
10	= Ordentliche Erträge	100.827,87	98.000	97.000	97.000	97.000	97.000
11	- Personalaufwendungen	260.922,63	294.600	285.300	290.500	295.900	301.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.671,56	100.000	109.000	109.000	109.000	109.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.001,38	3.000	1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,80	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	350.925,37	400.700	398.500	402.700	408.100	413.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 250.097,50	- 302.700	-301.500	-305.700	-311.100	-316.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 250.097,50	- 302.700	-301.500	-305.700	-311.100	-316.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 250.097,50	- 302.700	-301.500	-305.700	-311.100	-316.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.309,06	84.200	78.800	80.000	81.200	82.400
29	= Teilergebnis	- 325.406,56	- 386.900	-380.300	-385.700	-392.300	-398.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 325.406,56	- 386.900	-380.300	-385.700	-392.300	-398.900

Teilergebnisplan

12.02 Gewerbewesen

Produktgruppe 12.02 Gewerbewesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.232,46	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	20.232,46	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
11	- Personalaufwendungen	70.027,80	78.700	72.500	73.700	75.000	76.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106,79	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.134,59	79.200	73.000	74.200	75.500	76.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 49.902,13	- 52.200	-51.500	-52.700	-54.000	-55.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 49.902,13	- 52.200	-51.500	-52.700	-54.000	-55.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 49.902,13	- 52.200	-51.500	-52.700	-54.000	-55.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200,00	19.100	17.400	17.700	18.000	18.300
29	= Teilergebnis	- 67.102,13	- 71.300	-68.900	-70.400	-72.000	-73.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 67.102,13	- 71.300	-68.900	-70.400	-72.000	-73.600

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktgruppe

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,67	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.799,84	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.514,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	98,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	246.479,01	212.000	217.000	217.000	217.000	217.000
11	- Personalaufwendungen	340.557,17	285.000	396.800	404.400	412.200	420.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203,29	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.869,25	156.200	156.200	152.200	152.200	152.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	495.629,71	441.200	553.000	556.600	564.400	572.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 249.150,70	- 229.200	-336.000	-339.600	-347.400	-355.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 249.150,70	- 229.200	-336.000	-339.600	-347.400	-355.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 249.150,70	- 229.200	-336.000	-339.600	-347.400	-355.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000,00	106.100	97.700	99.500	101.400	103.300
29	= Teilergebnis	- 341.150,70	- 335.300	-433.700	-439.100	-448.800	-458.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 341.150,70	- 335.300	-433.700	-439.100	-448.800	-458.600

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 2024 EUR	Ansatz des Vorjahres 2025 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2026 EUR	Planung Haushaltsjahr 2027 EUR	Planung Haushaltsjahr 2028 EUR	Planung Haushaltsjahr 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.857,52	50.000	0	35.000	0	70.000
10	= Ordentliche Erträge	38.857,52	50.000	0	35.000	0	70.000
11	- Personalaufwendungen	7.112,57	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,46	1.000	0	1.000	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.341,86	92.000	0	46.000	0	92.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.324,89	96.800	3.900	50.900	3.900	95.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 467,37	- 46.800	-3.900	-15.900	-3.900	-25.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 467,37	- 46.800	-3.900	-15.900	-3.900	-25.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 467,37	- 46.800	-3.900	-15.900	-3.900	-25.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.400	800	800	800	800
29	= Teilergebnis	- 1.567,37	- 48.200	-4.700	-16.700	-4.700	-26.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.567,37	- 48.200	-4.700	-16.700	-4.700	-26.700

Teilergebnisplan

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktgruppe

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallingenberg; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst; Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr Produkt 12.05.02 Brandschutz
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	422.015,73	374.000	424.000	464.000	504.000	544.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.829,09	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.287,11	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.434,90	19.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.804,93	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	- 100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	527.271,76	481.500	532.500	572.500	612.500	652.500
11	- Personalaufwendungen	366.957,67	342.400	448.100	456.700	465.500	474.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.018,68	491.000	465.000	467.000	469.000	471.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	446.720,25	505.000	505.000	555.000	605.000	655.000
15	- Transferaufwendungen	19.107,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	557.492,39	688.500	675.700	521.700	522.700	523.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.896.296,41	2.046.900	2.113.800	2.020.400	2.082.200	2.144.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.369.024,65	- 1.565.400	-1.581.300	-1.447.900	-1.469.700	-1.491.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.369.024,65	- 1.565.400	-1.581.300	-1.447.900	-1.469.700	-1.491.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.369.024,65	- 1.565.400	-1.581.300	-1.447.900	-1.469.700	-1.491.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.987,57	115.800	137.700	139.600	141.500	143.400
29	= Teilergebnis	- 1.507.012,22	- 1.681.200	-1.719.000	-1.587.500	-1.611.200	-1.635.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.507.012,22	- 1.681.200	-1.719.000	-1.587.500	-1.611.200	-1.635.000

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktgruppe

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

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

Teilergebnisplan

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.483.422,70	1.505.500	1.601.000	1.680.000	1.771.000	1.842.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.489,59	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.361,04	18.600	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.594,26	127.000	187.000	187.000	187.000	187.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.686,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.170,61	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	- 6.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.681.024,46	1.697.100	1.845.000	1.924.000	2.015.000	2.086.000
11	- Personalaufwendungen	690.988,81	751.400	788.000	802.800	817.900	833.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.479,42	3.967.900	4.104.400	4.185.400	4.246.400	4.325.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.340.966,75	1.329.000	1.319.000	1.339.000	1.499.000	1.519.000
15	- Transferaufwendungen	29.943,00	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.104,78	356.900	347.400	355.400	363.400	371.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.982.482,76	6.434.200	6.589.800	6.713.600	6.957.700	7.080.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.301.458,30	- 4.737.100	-4.744.800	-4.789.600	-4.942.700	-4.994.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.237,23	362.900	260.400	267.200	269.000	270.800
29	= Teilergebnis	- 4.538.695,53	- 5.100.000	-5.005.200	-5.056.800	-5.211.700	-5.265.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.538.695,53	- 5.100.000	-5.005.200	-5.056.800	-5.211.700	-5.265.000

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktgruppe

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Produktbereich

25 Kultur und Wissenschaft

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

Teilergebnisplan

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.465,06	94.000	71.500	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.437,59	15.000	6.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	253.902,65	109.000	77.500	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	223.933,51	225.100	202.000	205.600	209.200	212.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.187,09	160.700	129.200	124.700	124.700	124.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.029,90	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
15	- Transferaufwendungen	107.563,80	119.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.266,00	83.000	78.000	73.000	73.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	743.980,30	611.800	562.200	556.300	559.900	563.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 490.077,65	- 502.800	-484.700	-531.300	-534.900	-538.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.214,12	65.600	62.100	63.100	64.200	65.300
29	= Teilergebnis	- 555.291,77	- 568.400	-546.800	-594.400	-599.100	-603.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 555.291,77	- 568.400	-546.800	-594.400	-599.100	-603.800

Teilergebnisplan

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktgruppe

31.01 Unterstützungsleistungen

Produktbereich

31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einzahlung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
Jahresbezogene Erläuterungen	<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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.215.612,88	2.275.000	906.000	906.000	906.000	906.000
3	+ Sonstige Transfererträge	117.129,55	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.387,30	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.760,98	56.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.538,97	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.958.429,68	3.121.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000	1.722.000
11	- Personalaufwendungen	510.111,44	510.300	548.400	558.600	569.000	579.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.665,12	716.000	776.000	791.000	806.000	821.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	442.748,64	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
15	- Transferaufwendungen	1.467.247,19	1.357.000	777.000	777.000	777.000	777.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.125,45	415.100	411.100	412.100	323.100	234.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.696.897,84	3.378.400	2.932.500	2.958.700	2.895.100	2.831.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 738.468,16	- 257.400	-1.210.500	-1.236.700	-1.173.100	-1.109.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 738.468,16	- 257.400	-1.210.500	-1.236.700	-1.173.100	-1.109.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 738.468,16	- 257.400	-1.210.500	-1.236.700	-1.173.100	-1.109.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.348,11	347.300	321.700	324.000	326.300	328.700
29	= Teilergebnis	- 1.143.816,27	- 604.700	-1.532.200	-1.560.700	-1.499.400	-1.438.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.143.816,27	- 604.700	-1.532.200	-1.560.700	-1.499.400	-1.438.500

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SGB II

Produktgruppe 31.02 Leistungen nach SGB II

Produktbereich 31 Soziale Leistungen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Bearbeitung von Anträgen auf Arbeitslosengeld II nach SGB II; Vermittlung von Arbeitslosen in Erwerbstätigkeit.
Jahresbezogene Erläuterungen	<p>Produkt 31.02.01 Arbeitslosengeld II</p> <p>Produkt 31.02.02 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	SGB II, politische Beschlüsse, u.a.
Zielgruppe	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
Ziele	Optimierung der Dienstleistungen des Sozialamtes; Optimierung der Arbeitsvermittlung.
Produkt- verantwortliche/r	Sozialamt, Herr Hesse

Teilergebnisplan

31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.997,20	860.000	880.000	900.000	920.000	940.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.044,23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.122.041,43	860.000	880.000	900.000	920.000	940.000
11	- Personalaufwendungen	725.408,14	751.900	875.600	892.600	910.000	927.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.920,00	435.000	440.000	445.000	450.000	460.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.328,14	1.186.900	1.315.600	1.337.600	1.360.000	1.387.900
18	= Ordentliches Ergebnis	10.713,29	- 326.900	-435.600	-437.600	-440.000	-447.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.713,29	- 326.900	-435.600	-437.600	-440.000	-447.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.713,29	- 326.900	-435.600	-437.600	-440.000	-447.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.800,00	189.300	197.700	201.600	205.500	209.500
29	= Teilergebnis	- 172.086,71	- 516.200	-633.300	-639.200	-645.500	-657.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 172.086,71	- 516.200	-633.300	-639.200	-645.500	-657.400

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.970.272,41	6.341.000	6.766.000	6.951.000	7.141.000	7.341.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.708,03	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.299,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.065,93	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.073.846,02	6.388.000	6.813.000	6.998.000	7.188.000	7.388.000
11	- Personalaufwendungen	6.576.517,02	7.280.900	7.572.100	7.701.200	7.875.500	8.054.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.248,97	501.000	554.000	553.000	562.000	571.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	353.747,53	363.000	363.000	363.000	363.000	363.000
15	- Transferaufwendungen	4.925.400,27	4.866.000	5.162.000	5.312.000	5.472.000	5.632.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.319,50	149.800	153.000	154.000	155.000	156.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.563.233,29	13.160.700	13.804.100	14.083.200	14.427.500	14.776.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 5.489.387,27	- 6.772.700	-6.991.100	-7.085.200	-7.239.500	-7.388.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 5.489.387,27	- 6.772.700	-6.991.100	-7.085.200	-7.239.500	-7.388.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 5.489.387,27	- 6.772.700	-6.991.100	-7.085.200	-7.239.500	-7.388.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.782,58	747.700	854.700	875.300	891.200	907.500
29	= Teilergebnis	- 6.233.169,85	- 7.520.400	-7.845.800	-7.960.500	-8.130.700	-8.295.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.233.169,85	- 7.520.400	-7.845.800	-7.960.500	-8.130.700	-8.295.900

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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche sowie Familien in der Stadt Schmallingenberg
Ziele	Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg; Bereitstellung von gepflegten Spiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl.
Produkt- verantwortliche/r	Jugendamt, Herr Frisse

Teilergebnisplan

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.674,90	119.100	119.100	119.100	119.100	119.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.440,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.619,53	70.000	28.000	28.000	28.000	28.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.810,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	157.544,79	197.100	155.100	155.100	155.100	155.100
11	- Personalaufwendungen	127.149,72	158.000	175.100	178.300	181.500	184.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.032,25	119.000	113.000	113.000	113.000	113.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.002,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Transferaufwendungen	261.227,06	315.000	310.000	315.000	320.000	325.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.074,36	5.700	15.600	15.600	15.600	15.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.486,21	637.700	653.700	661.900	670.100	678.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 372.941,42	- 440.600	-498.600	-506.800	-515.000	-523.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 372.941,42	- 440.600	-498.600	-506.800	-515.000	-523.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 372.941,42	- 440.600	-498.600	-506.800	-515.000	-523.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.634,76	176.100	182.300	183.000	183.700	184.500
29	= Teilergebnis	- 580.576,18	- 616.700	-680.900	-689.800	-698.700	-707.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 580.576,18	- 616.700	-680.900	-689.800	-698.700	-707.800

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.424,00	144.000	152.000	152.000	152.000	152.000
3	+ Sonstige Transfererträge	192.364,65	225.000	195.000	195.000	195.000	195.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 927,42	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.560,29	1.492.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000	1.805.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.755,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.219.176,52	1.861.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000	2.152.000
11	- Personalaufwendungen	835.044,68	690.600	805.400	820.800	836.300	852.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.043,61	364.700	443.800	447.100	452.400	457.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	736,59	500	500	500	500	0
15	- Transferaufwendungen	4.846.252,42	4.645.000	4.951.000	5.000.000	5.029.000	5.038.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939,78	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.237.017,08	5.703.200	6.203.100	6.270.800	6.320.600	6.350.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.017.840,56	- 3.842.200	-4.051.100	-4.118.800	-4.168.600	-4.198.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 4.017.840,56	- 3.842.200	-4.051.100	-4.118.800	-4.168.600	-4.198.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 4.017.840,56	- 3.842.200	-4.051.100	-4.118.800	-4.168.600	-4.198.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.700,00	188.800	175.500	178.700	181.900	185.300
29	= Teilergebnis	- 4.196.540,56	- 4.031.000	-4.226.600	-4.297.500	-4.350.500	-4.383.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.196.540,56	- 4.031.000	-4.226.600	-4.297.500	-4.350.500	-4.383.600

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Produktgruppe 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

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

Teilergebnisplan

41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.626,13	64.000	56.000	56.000	56.000	56.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.459,72	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383,01	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.146,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	719.615,04	764.500	756.500	756.500	756.500	756.500
11	- Personalaufwendungen	41.819,15	47.900	45.000	45.800	46.600	47.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.554,89	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.613,86	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Transferaufwendungen	773.880,01	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.223,67	52.600	62.600	63.100	63.600	64.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.014.091,58	1.017.500	1.018.600	1.019.900	1.021.200	1.022.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 294.476,54	- 253.000	-262.100	-263.400	-264.700	-266.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 294.476,54	- 253.000	-262.100	-263.400	-264.700	-266.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 294.476,54	- 253.000	-262.100	-263.400	-264.700	-266.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.356,12	56.700	56.400	56.600	56.800	57.000
29	= Teilergebnis	- 347.832,66	- 309.700	-318.500	-320.000	-321.500	-323.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 347.832,66	- 309.700	-318.500	-320.000	-321.500	-323.000

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	Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 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	24.568,08	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
9	+/- Bestandsveränderungen	400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.079,19	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.455,75	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.979,76	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	423.523,00	457.000	452.000	435.000	440.000	445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.748,41	93.300	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.706,92	567.300	564.800	547.800	552.800	557.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 498.627,73	- 531.800	-529.300	-512.300	-517.300	-522.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 498.627,73	- 531.800	-529.300	-512.300	-517.300	-522.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 498.627,73	- 531.800	-529.300	-512.300	-517.300	-522.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.455,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis	- 500.083,11	- 533.300	-530.800	-513.800	-518.800	-523.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 500.083,11	- 533.300	-530.800	-513.800	-518.800	-523.800

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	<p>Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt Schmallingenberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen.</p> <p>Produkt 42.01.02 Schwimmbäder Die Stadt Schmallingenberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten.</p> <p>Produkt 42.01.04 Allgemeine Sportförderung</p>
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.663,73	442.000	427.000	427.000	427.000	427.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	763.855,24	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.185.716,47	1.362.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000	1.347.000
11	- Personalaufwendungen	29.222,72	25.000	33.300	33.700	34.100	34.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.753.606,42	2.150.000	2.171.000	2.179.000	2.171.000	2.179.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	596.592,29	633.000	758.000	758.000	758.000	758.000
15	- Transferaufwendungen	58.998,00	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.546,00	60.000	73.100	89.100	104.100	119.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.965,43	2.938.000	3.125.400	3.149.800	3.157.200	3.180.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 1.308.248,96	- 1.576.000	-1.778.400	-1.802.800	-1.810.200	-1.833.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.797,94	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.331,95	27.500	28.300	28.300	28.300	28.300
29	= Teilergebnis	- 1.328.782,97	- 1.583.500	-1.791.700	-1.816.100	-1.823.500	-1.846.900
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.328.782,97	- 1.583.500	-1.791.700	-1.816.100	-1.823.500	-1.846.900

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 Umliegungsverfahren.
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.789,39	50.000	40.000	40.000	40.000	0
10	= Ordentliche Erträge	39.789,39	50.000	40.000	40.000	40.000	0
11	- Personalaufwendungen	247.140,75	313.000	308.400	314.400	320.600	326.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.231,94	160.000	100.000	100.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.372,69	473.000	408.400	414.400	370.600	376.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 336.583,30	- 423.000	-368.400	-374.400	-330.600	-376.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.100,00	49.500	65.200	66.500	67.800	69.100
29	= Teilergebnis	- 395.683,30	- 472.500	-433.600	-440.900	-398.400	-446.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 395.683,30	- 472.500	-433.600	-440.900	-398.400	-446.000

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 Bette

52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.655,50	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.601,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	314.257,05	325.000	305.000	305.000	305.000	305.000
11	- Personalaufwendungen	451.139,28	413.300	521.700	532.000	542.500	553.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.148,87	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.288,15	443.300	553.700	564.000	574.500	585.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 162.031,10	- 118.300	-248.700	-259.000	-269.500	-280.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 162.031,10	- 118.300	-248.700	-259.000	-269.500	-280.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 162.031,10	- 118.300	-248.700	-259.000	-269.500	-280.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.274,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	105.700	112.100	114.300	116.500	118.800
29	= Teilergebnis	- 253.756,60	- 224.000	-360.800	-373.300	-386.000	-399.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 253.756,60	- 224.000	-360.800	-373.300	-386.000	-399.000

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 Schmallenberg
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz, Ortsrecht, Vereinbarungen und Verträge, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Bürger/innen, Behörden, private Unternehmen u.a.
Ziele	Erhaltung der denkmalwürdigen Gebäude und sonstigen Bauten.
Querverbindungen/ Bemerkungen	
Produkt- verantwortliche/r	Bauordnungsamt, Herr Bette

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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.774,74	18.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.774,74	18.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	5.500	5.600	5.700	5.800
15	- Transferaufwendungen	13.195,30	30.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.195,30	30.000	5.500	5.600	5.700	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.579,44	- 12.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.579,44	- 12.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.579,44	- 12.000	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.200	500	500	500	500
29	= Teilergebnis	3.579,44	- 13.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	3.579,44	- 13.200	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktgruppe

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Entwicklung der Ortsteile der Stadt Schmallingenberg 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 Schmallingenberg.
Produkt- verantwortliche/r	Amt für Stadtentwicklung, Herr Entian Bauamt, Herr Schöllmann

Teilergebnisplan

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.560,79	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.961,15	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.955,83	50.000	50.000	45.000	40.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	313.477,77	304.000	319.000	314.000	309.000	304.000
11	- Personalaufwendungen	68.040,04	75.000	85.000	86.700	88.400	90.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.156,61	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280.851,30	270.000	290.000	350.000	350.000	350.000
15	- Transferaufwendungen	10.428,91	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.335,75	103.200	103.300	93.300	88.300	83.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.812,61	468.200	498.300	550.000	546.700	543.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 181.334,84	- 164.200	-179.300	-236.000	-237.700	-239.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 181.334,84	- 164.200	-179.300	-236.000	-237.700	-239.400
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 181.334,84	- 164.200	-179.300	-236.000	-237.700	-239.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.072,30	21.700	22.000	22.400	22.800	23.200
29	= Teilergebnis	- 224.407,14	- 185.900	-201.300	-258.400	-260.500	-262.600
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 224.407,14	- 185.900	-201.300	-258.400	-260.500	-262.600

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, Frau Radmacher für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Frau Brockmann für das Produkt 53.01.02

Teilergebnisplan

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.318,58	8.400	30.000	28.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.051.213,71	10.362.700	10.749.100	11.017.300	11.213.900	11.657.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.165,98	142.100	165.100	165.100	165.100	165.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.699,37	444.000	409.000	414.000	419.000	424.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	819.551,02	793.000	791.000	791.000	791.000	791.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.954,56	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10	= Ordentliche Erträge	11.660.903,22	11.980.200	12.384.200	12.655.400	12.854.000	13.302.400
11	- Personalaufwendungen	772.868,52	796.300	860.100	876.700	893.400	910.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319.982,55	9.611.000	9.607.000	9.802.500	10.050.000	10.403.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	715.392,48	748.000	843.000	893.000	943.000	960.000
15	- Transferaufwendungen	121.700,00	122.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.698,13	203.900	455.600	409.200	229.000	230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.284.641,68	11.481.200	11.885.700	12.101.400	12.235.400	12.623.200
18	= Ordentliches Ergebnis	376.261,54	499.000	498.500	554.000	618.600	679.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.856,24	100.000	150.000	200.000	250.000	300.000
21	= Finanzergebnis	- 57.856,24	- 100.000	-150.000	-200.000	-250.000	-300.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	318.405,30	399.000	348.500	354.000	368.600	379.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	318.405,30	399.000	348.500	354.000	368.600	379.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	835.122,62	760.000	820.000	830.000	830.000	830.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.556,37	419.400	447.500	465.100	482.800	500.500
29	= Teilergebnis	720.971,55	739.600	721.000	718.900	715.800	708.700
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	720.971,55	739.600	721.000	718.900	715.800	708.700

Teilergebnisplan

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktgruppe

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Neubau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Geh- und Radwegen, Wirtschaftswegen, Parkplätzen;. Abrechnung von Erschließungsbeiträgen Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes; Bereitstellung der öffentlichen Beleuchtung; Öffentlicher Personennahverkehr einschließlich Bürgerbusbetrieb (ÖPNV)
Jahresbezogene Erläuterungen	Produkt 54.01.01 Straßen, Brücken, Plätze, etc. Produkt 54.01.02 Fuß- und Radwege Produkt 54.01.03 Wirtschaftswegen Produkt 54.01.04 Parkplätze Produkt 54.01.05 Verkehrssicherungsanlagen und Öffentliche Beleuchtung Produkt 54.01.06 Straßenreinigung und Winterdienst Produkt 54.01.07 ÖPNV Produkt 54.01.08 ÖPNV - Bürgerbus
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Ortsrecht, politische Beschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW
Zielgruppe	Bürger/innen, Verkehrsteilnehmer, Firmen
Ziele	Verbesserung der Straßen, Wege und Plätze in der Stadt Schmallingenberg; Bereitstellung von ausreichenden Parkplätzen; Optimierung der Bereitstellung der Leistung "Winterdienst"; Sicherstellung einer ausreichenden öffentlichen Beleuchtung; Optimierung des ÖPNV im Stadtgebiet Schmallingenberg.
Produkt- verantwortliche/r	Tiefbauamt, Herr Schöllmann; Finanzabteilung, Frau Radmacher (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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860.669,43	1.036.600	1.141.500	1.316.500	1.504.500	1.604.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.247,55	462.000	463.000	463.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.406,36	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.491,70	4.300	18.800	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.627,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.036,21	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9	+/- Bestandsveränderungen	- 5.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.647.478,55	1.675.400	1.833.300	1.993.800	2.178.800	2.278.800
11	- Personalaufwendungen	577.932,37	610.900	638.100	650.400	663.100	676.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.751,15	1.559.100	1.443.700	1.410.700	1.410.700	1.410.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.679.630,80	1.683.000	1.915.500	2.090.500	2.195.500	2.300.500
15	- Transferaufwendungen	37.532,32	192.500	107.500	107.500	107.500	107.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.598,40	37.600	38.300	38.300	36.300	34.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.871.445,04	4.083.100	4.143.100	4.297.400	4.413.100	4.529.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 2.223.966,49	- 2.407.700	-2.309.800	-2.303.600	-2.234.300	-2.250.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.134,78	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.838.452,10	1.747.300	1.852.400	1.854.800	1.857.300	1.859.800
29	= Teilergebnis	- 3.809.283,81	- 3.935.000	-3.942.200	-3.938.400	-3.871.600	-3.890.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.809.283,81	- 3.935.000	-3.942.200	-3.938.400	-3.871.600	-3.890.000

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	<p>55.01.01 Öffentliches Grün Über eine Vereinbarung mit dem Gesamtverkehrsverein bei Unterstützung durch den Einwohnerschlüssel ist die Pflege vieler örtlicher Flächen den Vereinen, vornehmlich den Verkehrsvereinen, bei Begleitung durch die Ortsvorsteher, den Bezirksausschussvorsitzenden und der Verwaltung übertragen.</p> <p>55.01.03 Stadtwald Die nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.</p> <p>55.01.04 Ortswald Nordenau Die nachhaltige Bewirtschaftung des Ortswaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.</p> <p>55.01.05 Gemeindeviehweide Westfeld</p>
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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.346,58	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620.382,58	761.700	722.300	722.300	722.300	722.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.098,07	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.109,13	500	500	500	500	500
9	+/- Bestandsveränderungen	- 8.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.669.836,36	813.300	773.800	773.800	773.800	773.800
11	- Personalaufwendungen	606.718,05	682.400	587.400	598.400	609.600	621.100
12	- Versorgungsaufwendungen	142.046,07	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.432,57	320.000	277.100	287.100	217.100	217.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.860,16	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	174.209,29	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.431,20	78.500	85.600	85.600	85.600	85.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.697,34	1.423.900	1.296.100	1.317.100	1.258.300	1.269.800
18	= Ordentliches Ergebnis	357.139,02	- 610.600	-522.300	-543.300	-484.500	-496.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	357.139,02	- 610.600	-522.300	-543.300	-484.500	-496.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	357.139,02	- 610.600	-522.300	-543.300	-484.500	-496.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.360,54	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.480,87	194.100	193.000	193.600	194.200	194.800
29	= Teilergebnis	172.018,69	- 774.700	-685.300	-706.900	-648.700	-660.800
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	172.018,69	- 774.700	-685.300	-706.900	-648.700	-660.800

Teilergebnisplan

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktgruppe

55.02 Öffentliche Gewässer

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallenberg; Renaturierung von öffentlichen Gewässern.
Jahresbezogene Erläuterungen	55.02.01 Öffentliche Gewässer Nach dem Landeswassergesetz ist 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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.876,96	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10	= Ordentliche Erträge	74.876,96	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.948,90	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.845,61	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.794,51	101.500	108.500	108.500	108.500	108.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 22.917,55	- 41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 22.917,55	- 41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 22.917,55	- 41.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.345,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	= Teilergebnis	- 46.263,52	- 66.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 46.263,52	- 66.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500

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 Schmallingberg unterhält mehrere Kriegsgräberstätten sowie zwei jüdische Friedhöfe in den Stadtteilen Schmallingberg und Bödefeld. Für die laufende Unterhaltung werden jährliche Landeszuweisungen gewährt.
Auftragsgrundlage	Politische Beschlüsse, Abgabenordnung, Ortsrecht
Zielgruppe	
Ziele	
Produkt- verantwortliche/r	Ordnungsamt, Herr Vogt Finanzabteilung, Frau Radmacher (für die Gebührenkalkulation)

Teilergebnisplan

55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,68	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.059,25	138.000	119.400	119.800	120.200	120.600
10	= Ordentliche Erträge	121.053,93	142.300	123.500	123.900	124.300	124.700
11	- Personalaufwendungen	19.816,53	22.400	21.100	21.400	21.700	22.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.281,76	83.600	66.600	66.600	66.600	66.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.151,33	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,54	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.116,16	116.300	99.500	99.800	100.100	100.400
18	= Ordentliches Ergebnis	28.937,77	26.000	24.000	24.100	24.200	24.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.937,77	26.000	24.000	24.100	24.200	24.300
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.937,77	26.000	24.000	24.100	24.200	24.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.504,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.617,54	58.800	57.000	57.100	57.200	57.300
29	= Teilergebnis	- 2.174,91	- 2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.174,91	- 2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe

57.01 Wirtschaftsförderung

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

57.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	3.000	1.000	1.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	113,56	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.813,56	3.000	11.000	11.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	24.274,69	24.600	29.400	29.900	30.500	31.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.181,72	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.403,06	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	416.180,00	420.000	424.000	419.000	419.000	419.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.484,24	302.000	351.000	351.000	351.000	351.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.523,71	771.600	834.400	829.900	830.500	831.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 692.710,15	- 768.600	-823.400	-818.900	-820.500	-821.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 692.710,15	- 768.600	-823.400	-818.900	-820.500	-821.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 692.710,15	- 768.600	-823.400	-818.900	-820.500	-821.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.472,38	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
29	= Teilergebnis	- 710.182,53	- 774.600	-830.100	-825.600	-827.200	-828.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 710.182,53	- 774.600	-830.100	-825.600	-827.200	-828.400

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktgruppe

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmallingenberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmallingenberg und 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, Frau Brockmann Hauptamt, Frau Mette

Teilergebnisplan

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.932,76	429.000	428.000	428.000	428.000	428.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.962,67	266.000	268.000	268.000	268.000	268.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.564,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.455,37	20.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10	= Ordentliche Erträge	666.915,15	730.000	714.500	714.500	714.500	714.500
11	- Personalaufwendungen	127.644,40	121.600	133.300	135.500	137.800	140.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.522,77	259.000	263.500	267.500	271.500	275.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	475.326,17	568.000	560.000	555.000	555.000	555.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.982,77	54.000	47.500	51.500	55.500	59.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.286.476,11	1.002.600	1.004.300	1.009.500	1.019.800	1.030.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 619.560,96	- 272.600	-289.800	-295.000	-305.300	-315.700
19	+ Finanzerträge	2.635,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.635,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 616.925,69	- 269.600	-286.800	-292.000	-302.300	-312.700
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	- 616.925,69	- 269.600	-286.800	-292.000	-302.300	-312.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.323,48	104.000	86.400	86.700	87.000	87.300
29	= Teilergebnis	- 677.249,17	- 371.600	-373.200	-378.700	-389.300	-400.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 677.249,17	- 371.600	-373.200	-378.700	-389.300	-400.000

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, Frau Radmacher

Teilergebnisplan

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.051.923,83	40.840.000	42.292.000	43.200.000	44.090.000	44.930.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.760.530,23	8.316.000	5.769.000	6.512.000	6.572.000	6.632.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.368,94	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.267,97	41.000	1.178.000	46.000	46.000	46.000
10	= Ordentliche Erträge	50.315.090,97	49.227.000	49.259.000	49.778.000	50.728.000	51.628.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.934,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Transferaufwendungen	16.227.933,70	18.275.000	19.238.000	19.743.000	20.748.000	21.253.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.395,07	26.900	28.200	28.000	28.500	28.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.196.263,26	18.321.900	19.285.200	19.790.000	20.795.500	21.300.000
18	= Ordentliches Ergebnis	32.118.827,71	30.905.100	29.973.800	29.988.000	29.932.500	30.328.000
19	+ Finanzerträge	1.144.470,75	497.000	657.000	657.000	657.000	657.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.098,13	31.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	= Finanzergebnis	1.124.372,62	466.000	607.000	557.000	507.000	457.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.243.200,33	31.371.100	30.580.800	30.545.000	30.439.500	30.785.000
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	33.243.200,33	31.371.100	30.580.800	30.545.000	30.439.500	30.785.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	304.804,99	308.000	308.000	323.000	338.000	353.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.975,77	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
29	= Teilergebnis	33.506.029,55	31.635.600	30.845.300	30.824.500	30.734.000	31.094.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	33.506.029,55	31.635.600	30.845.300	30.824.500	30.734.000	31.094.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.934,59	3.700.000	6.450.000	0	2.300.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.497,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	248,31	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	318.679,96	3.750.000	6.500.000	0	2.350.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.710,98	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	1.490.744,32	4.600.000	3.050.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765.086,04	511.000	417.000	0	262.000	262.000	262.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.696.541,34	5.361.000	3.667.000	1.000.000	1.462.000	462.000	462.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.377.861,38	- 1.611.000	2.833.000	-1.000.000	888.000	-412.000	-412.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	5.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.900,00	5.000	1.005.000	0	550.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.015.278,33	820.000	1.030.000	1.200.000	1.220.000	520.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.496,67	979.500	919.000	0	1.100.000	765.000	905.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.320.775,00	1.799.500	1.949.000	1.200.000	2.320.000	1.285.000	925.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.314.875,00	- 1.794.500	-944.000	-1.200.000	-1.770.000	-1.280.000	-920.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.384,99	1.457.000	1.847.000	0	5.213.000	2.227.000	92.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.670.384,99	1.457.000	1.847.000	0	5.213.000	2.227.000	92.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.721.541,69	4.820.000	3.830.000	5.200.000	5.340.000	2.550.000	700.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	874.320,08	488.000	805.000	0	375.000	165.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.595.861,77	5.308.000	4.635.000	5.200.000	5.715.000	2.715.000	825.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.925.476,78	- 3.851.000	-2.788.000	-5.200.000	-502.000	-488.000	-733.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.904,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	39.655,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	49.559,83	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 49.559,83	- 43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31 Soziale Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.643,48	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.267.986,59	600.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.620.630,07	600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.620.630,07	- 600.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.096,76	130.000	130.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	136.096,76	130.000	130.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	949.740,86	150.000	250.000	0	0	50.000	400.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.333,91	180.000	180.000	0	80.000	80.000	80.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.142.074,77	410.000	430.000	0	80.000	130.000	480.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.005.978,01	- 280.000	-300.000	0	-80.000	-130.000	-480.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

41 Gesundheitsdienste

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.506,79	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	14.506,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.000,00	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 20.493,21	- 75.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.701,84	517.000	1.224.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	28.701,84	517.000	1.224.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	842.930,17	1.900.000	500.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00	220.000	230.000	200.000	210.000	210.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	920.829,50	2.130.000	740.000	200.000	220.000	220.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 892.127,66	- 1.613.000	484.000	-200.000	-220.000	-220.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52 Bauen und Wohnen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.643,00	135.000	175.000	0	175.000	70.000	265.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	147.643,00	135.000	175.000	0	175.000	70.000	265.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	231.389,15	260.000	960.000	950.000	960.000	110.000	410.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.062,60	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	300.451,75	380.000	1.090.000	950.000	1.090.000	240.000	540.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 152.808,75	- 245.000	-915.000	-950.000	-915.000	-170.000	-275.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.595,00	20.000	170.000	0	0	55.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.595,00	20.000	170.000	0	0	55.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.922.822,24	2.065.000	2.625.000	3.400.000	3.350.000	3.710.000	2.190.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.567,56	15.000	236.000	0	160.000	160.000	160.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.043.389,80	2.440.000	2.861.000	3.400.000	3.510.000	3.870.000	2.350.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.040.794,80	- 2.420.000	-2.691.000	-3.400.000	-3.510.000	-3.815.000	-2.350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.542,29	5.316.000	3.418.000	0	1.891.000	2.975.000	5.797.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.998,05	95.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	503.540,34	5.411.000	3.498.000	0	1.991.000	3.075.000	5.897.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.140.918,18	4.925.000	6.435.000	1.100.000	6.420.000	7.810.000	7.350.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.697,20	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.168.615,38	5.020.000	6.480.000	1.100.000	6.465.000	7.855.000	7.395.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.665.075,04	391.000	-2.982.000	-1.100.000	-4.474.000	-4.780.000	-1.498.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.321,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	8.321,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	242.866,77	160.000	160.000	0	110.000	110.000	110.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.938,80	18.500	40.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	43.222,38	273.000	265.000	0	260.000	105.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	329.027,95	451.500	465.000	0	380.000	225.000	175.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 320.706,95	- 451.500	-465.000	0	-380.000	-225.000	-175.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.250.901,57	725.000	515.000	250.000	265.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.128,19	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	91.372,80	800.000	220.000	0	270.000	270.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.422.402,56	1.525.000	740.000	250.000	535.000	285.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.422.402,56	- 1.525.000	-740.000	-250.000	-535.000	-285.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.049.048,26	4.400.000	4.750.000	0	4.890.000	5.040.000	5.190.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.600.137,29	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	11.649.185,55	4.400.000	6.750.000	0	5.890.000	6.040.000	7.190.000
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	11.649.185,55	4.400.000	6.750.000	0	5.890.000	6.040.000	7.190.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.465,54	215.000	260.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	208.465,54	215.000	260.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 208.465,54	- 215.000	-260.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11.06 Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.934,59	3.700.000	6.450.000	0	2.300.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.497,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	248,31	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	318.679,96	3.750.000	6.500.000	0	2.350.000	50.000	50.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.440.710,98	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
8	für Baumaßnahmen	1.490.744,32	4.600.000	3.050.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	556.620,50	296.000	157.000	0	207.000	207.000	207.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.488.075,80	5.146.000	3.407.000	1.000.000	1.407.000	407.000	407.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.169.395,84	- 1.396.000	3.093.000	-1.000.000	943.000	-357.000	-357.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	5.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	5.900,00	5.000	1.005.000	0	550.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.015.278,33	820.000	1.030.000	1.200.000	1.220.000	520.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.496,67	979.500	919.000	0	1.100.000	765.000	905.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.320.775,00	1.799.500	1.949.000	1.200.000	2.320.000	1.285.000	925.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.314.875,00	- 1.794.500	-944.000	-1.200.000	-1.770.000	-1.280.000	-920.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.670.384,99	1.457.000	1.847.000	0	5.213.000	2.227.000	92.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.670.384,99	1.457.000	1.847.000	0	5.213.000	2.227.000	92.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.721.541,69	4.820.000	3.830.000	5.200.000	5.340.000	2.550.000	700.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	874.320,08	488.000	805.000	0	375.000	165.000	125.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.595.861,77	5.308.000	4.635.000	5.200.000	5.715.000	2.715.000	825.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.925.476,78	- 3.851.000	-2.788.000	-5.200.000	-502.000	-488.000	-733.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.904,37	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	39.655,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	49.559,83	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 49.559,83	- 43.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

31.01 Unterstützungsleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.643,48	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.267.986,59	600.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.620.630,07	600.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.620.630,07	- 600.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.096,76	130.000	130.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	136.096,76	130.000	130.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	949.740,86	150.000	250.000	0	0	50.000	400.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.569,61	100.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.067.310,47	250.000	330.000	0	30.000	80.000	430.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 931.213,71	- 120.000	-200.000	0	-30.000	-80.000	-430.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.764,30	80.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	74.764,30	160.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 74.764,30	- 160.000	-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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.506,79	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	14.506,79	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	75.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.000,00	75.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 20.493,21	- 75.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

42.01 Sportanlagen- und förderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.701,84	517.000	1.224.000	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	28.701,84	517.000	1.224.000	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	842.930,17	1.900.000	500.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.899,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00	220.000	230.000	200.000	210.000	210.000	10.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	920.829,50	2.130.000	740.000	200.000	220.000	220.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 892.127,66	- 1.613.000	484.000	-200.000	-220.000	-220.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.643,00	135.000	175.000	0	175.000	50.000	265.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	147.643,00	135.000	175.000	0	175.000	50.000	265.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	231.389,15	260.000	960.000	950.000	960.000	40.000	410.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	69.062,60	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	300.451,75	380.000	1.090.000	950.000	1.090.000	170.000	540.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 152.808,75	- 245.000	-915.000	-950.000	-915.000	-120.000	-275.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.595,00	20.000	170.000	0	0	55.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	2.595,00	20.000	170.000	0	0	55.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.922.822,24	2.065.000	2.625.000	3.400.000	3.350.000	3.710.000	2.190.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.567,56	15.000	236.000	0	160.000	160.000	160.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.043.389,80	2.440.000	2.861.000	3.400.000	3.510.000	3.870.000	2.350.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.040.794,80	- 2.420.000	-2.691.000	-3.400.000	-3.510.000	-3.815.000	-2.350.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	406.542,29	5.316.000	3.418.000	0	1.891.000	2.975.000	5.797.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.998,05	95.000	80.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	503.540,34	5.411.000	3.498.000	0	1.991.000	3.075.000	5.897.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	4.140.918,18	4.925.000	6.435.000	1.100.000	6.420.000	7.810.000	7.350.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	27.697,20	95.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	4.168.615,38	5.020.000	6.480.000	1.100.000	6.465.000	7.855.000	7.395.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.665.075,04	391.000	-2.982.000	-1.100.000	-4.474.000	-4.780.000	-1.498.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.01 Öffentliches Grün

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.321,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	8.321,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.938,80	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	43.222,38	273.000	265.000	0	260.000	105.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	86.161,18	383.000	405.000	0	320.000	165.000	115.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 77.840,18	- 383.000	-405.000	0	-320.000	-165.000	-115.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.02 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	242.866,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	242.866,77	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 242.866,77	- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55.03 Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 8.500	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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	3.969,09	75.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	91.372,80	800.000	220.000	0	270.000	270.000	20.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	95.341,89	875.000	235.000	0	285.000	285.000	35.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 95.341,89	- 875.000	-235.000	0	-285.000	-285.000	-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
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.246.932,48	650.000	500.000	250.000	250.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.128,19	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.327.060,67	650.000	505.000	250.000	250.000	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.327.060,67	- 650.000	-505.000	-250.000	-250.000	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.049.048,26	4.400.000	4.750.000	0	4.890.000	5.040.000	5.190.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.600.137,29	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	11.649.185,55	4.400.000	6.750.000	0	5.890.000	6.040.000	7.190.000
	Auszahlungen							
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	11.649.185,55	4.400.000	6.750.000	0	5.890.000	6.040.000	7.190.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt:	11.03.01-Zentrale Dienste									
Maßnahme:	001-Investitionen niedriger 10.000 € (zentrale Dienste)									

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.03.05-IT Maßnahme: 202-Neu- und Ersatzbeschaffungen IT (Geräten und Lizenzen)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	208.465,54	210.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	208.465,54	210.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 208.465,54	- 210.000	-250.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement										
Maßnahme: 403-Erneuerungsinvestitionen Rathaus Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	1.950.000	0	0	0	0	200.000	2.150.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	200.000	1.950.000	0	0	0	0	200.000	2.150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.799,53	1.100.000	750.000	0	0	0	0	1.278.800	2.028.800
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	307.123,32	1.190.000	750.000	0	0	0	0	1.497.123	2.247.123
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 307.123,32	- 990.000	1.200.000	0	0	0	0	-1.297.123	-97.123

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft										
Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.497,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
6	Summe: (invest Einzahlungen)	164.497,06	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.440.710,98	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.440.710,98	250.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.276.213,92	- 200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft Maßnahme: 401-Entwicklung Gewerbefläche "Meisenburg", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.454,59	3.500.000	4.500.000	0	2.300.000	0	0	3.638.455	10.438.455
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	138.454,59	3.500.000	4.500.000	0	2.300.000	0	0	3.638.455	10.438.455
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.182,08	3.500.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.662.182	6.962.182
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	162.182,08	3.500.000	2.300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	3.662.182	6.962.182
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 23.727,49	0	2.200.000	-1.000.000	1.300.000	0	0	-23.727	3.476.273

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.06-Bauhof										
Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Bauhof (Maschinen und Geräte)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	35.819,16	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	35.819,16	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 35.819,16	- 6.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11.06.06-Bauhof Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	392.477,55	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	392.477,55	200.000	150.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 392.229,24	- 200.000	-150.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr										
Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € (Katastrophenschutz)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.132,98	4.500	4.000	0	0	0	0	6.633	10.633
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.132,98	4.500	4.000	0	0	0	0	6.633	10.633
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.132,98	- 4.500	-4.000	0	0	0	0	-6.633	-10.633

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Sirenen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	64.115,03	90.000	120.000	0	85.000	40.000	60.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	64.115,03	90.000	120.000	0	85.000	40.000	60.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 64.115,03	- 90.000	-120.000	0	-85.000	-40.000	-60.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Feuerwehr)										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.900,00	5.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.900,00	5.000	5.000	0	50.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	179.373,01	870.000	770.000	0	990.000	700.000	820.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	179.373,01	870.000	770.000	0	990.000	700.000	820.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 173.473,01	- 865.000	-765.000	0	-940.000	-695.000	-815.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz										
Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	777,18	0	60.000	0	0	0	0	777	60.777
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	777,18	0	60.000	0	0	0	0	777	60.777
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 777,18	0	-60.000	0	0	0	0	-777	-60.777

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 409-Sanierung und Modernisierung Feuerwehrgerätehaus Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	1.000.000	0	500.000	0	0	0	1.500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	700.000	300.000	300.000	0	0	300.000	1.300.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	300.000	700.000	300.000	300.000	0	0	300.000	1.300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	300.000	-300.000	200.000	0	0	-300.000	200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 410-Modernisierung FW-Gerätehaus Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 411-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	900.000	900.000	500.000	0	0	1.600.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	900.000	900.000	500.000	0	0	1.600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-900.000	-900.000	-500.000	0	0	-1.600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12.05.02-Brandschutz Maßnahme: 701-Investitionen zur Löschwasservorhaltung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	90.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 90.000	-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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Grundschulen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	11.200,28	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	36.200	76.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.200,28	25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	36.200	76.200
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 11.200,28	- 25.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-36.200	-76.200

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 202-Ausbau Ganztagsbetreuung in den Grundschulen (Landesförderprogramm)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.513,25	345.000	90.000	0	121.000	0	0	412.513	638.513
6	Summe: (invest Einzahlungen)	67.513,25	345.000	90.000	0	121.000	0	0	412.513	638.513
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	90.565,12	220.000	105.000	0	140.000	0	0	310.565	575.565
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.565,12	220.000	105.000	0	140.000	0	0	310.565	575.565
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 23.051,87	125.000	-15.000	0	-19.000	0	0	101.948	62.948

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Grundschulen)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	72.395,00	45.000	155.000	0	30.000	30.000	30.000	117.395	362.395
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	211.165,48	45.000	155.000	0	30.000	30.000	30.000	256.165	501.165
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.192,64	- 45.000	-155.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	54.193	-190.807

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.160,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	26.160	78.160

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.700,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	40.701	116.701
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	21.700,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	40.701	116.701
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.700,71	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	40.701	116.701

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.840,00	405.000	300.000	0	0	0	0	682.840	982.840
6	Summe: (invest Einzahlungen)	277.840,00	405.000	300.000	0	0	0	0	682.840	982.840
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.554,03	980.000	600.000	0	0	0	0	1.701.554	2.301.554
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	775.449,29	980.000	600.000	0	0	0	0	1.755.449	2.355.449
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 497.609,29	- 575.000	-300.000	0	0	0	0	-1.072.609	-1.372.609

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.240,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	77.240	225.240

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 416-Sanierung Grundschule Gleidorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	200.000	200.000	0	0	50.000	550.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	325.000	200.000	225.000	0	0	50.000	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-325.000	-200.000	-225.000	0	0	-50.000	-600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule										
Maßnahme: 418-Neubau multifunktionaler OGS-Tagesraum GS Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	265.000	0	0	0	0	0	265.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.01-Grundschule Maßnahme: 705-Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0	140.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	165.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	-165.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.02-Hauptschule Maßnahme: 204-Einrichtung Fachräume Hauptschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	157.512,56	0	180.000	0	40.000	40.000	0	157.513	417.513
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	192.552,70	0	180.000	0	40.000	40.000	0	192.553	452.553
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 192.552,70	0	-180.000	0	-40.000	-40.000	0	-192.553	-452.553

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.02-Hauptschule Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Hauptschule)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	233.496,73	50.000	155.000	0	30.000	30.000	30.000	283.497	528.497
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	233.496,73	50.000	155.000	0	30.000	30.000	30.000	283.497	528.497
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 48.683,32	- 50.000	-155.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-98.683	-343.683

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in der Realschule										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	9.724,16	0	20.000	0	0	0	0	9.724	29.724
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.724,16	0	20.000	0	0	0	0	9.724	29.724
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 9.724,16	0	-20.000	0	0	0	0	-9.724	-29.724

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Realschule)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	40.574,43	45.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	85.574	245.574
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	40.574,43	45.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000	85.574	245.574
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 40.574,43	- 45.000	-50.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-85.574	-245.574

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule										
Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	673.279,80	345.000	100.000	0	0	0	0	1.018.280	1.118.280
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	673.279,80	345.000	100.000	0	0	0	0	1.018.280	1.118.280
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 867.711,02	345.000	100.000	0	0	0	0	-522.711	-422.711

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.03-Realschule Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.400,00	23.000	1.014.000	0	23.000	23.000	23.000	47.400	1.130.400
6	Summe: (invest Einzahlungen)	24.400,00	23.000	1.014.000	0	23.000	23.000	23.000	47.400	1.130.400
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	980.000	0	0	0	0	50.000	1.030.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	980.000	0	0	0	0	50.000	1.030.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.400,00	- 27.000	34.000	0	23.000	23.000	23.000	-2.600	100.400

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen am Gymnasium										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0	35.000	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0	35.000	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 35.000	-10.000	0	0	0	0	-35.000	-45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 205-Digitalisierung und Medienentwicklung (Gymnasium)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	98.023,02	50.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	148.023	318.023
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	98.023,02	50.000	80.000	0	30.000	30.000	30.000	148.023	318.023
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 98.023,02	- 50.000	-80.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-148.023	-318.023

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 401-Raumprogramm / Belastungsausgleich G9 Gymnasium										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	107.531,78	100.000	9.000	0	0	0	0	207.532	216.532
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	107.531,78	100.000	9.000	0	0	0	0	207.532	216.532
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.531,78	100.000	9.000	0	0	0	0	207.532	216.532

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 404-Kultur- und Bildungszentrum Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	5.000.000	2.135.000	0	0	7.135.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	5.000.000	2.135.000	0	0	7.135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.161,43	3.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	3.121.161	12.121.161
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	121.161,43	3.000.000	1.500.000	5.000.000	5.000.000	2.500.000	0	3.121.161	12.121.161
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 121.161,43	- 3.000.000	-1.500.000	-5.000.000	0	-365.000	0	-3.121.161	-4.986.161

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 21.01.04-Gymnasium Maßnahme: 405-Dreifachturnhalle Schmallenberg - Hallentechnik und Flachdachsanierung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	650.000	0	700.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-650.000	0	-700.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.01.01-Heimatspflege und Kulturförderung Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.655,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	39.655,46	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 39.655,46	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 € (Museen)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft Maßnahme: 001-Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen in den Kindergärten										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	37.616,43	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.616,43	50.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 34.835,58	- 50.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze										
Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	74.764,30	80.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	74.764,30	130.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 74.764,30	- 130.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte Turnhallen und Sportanlagen										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.113,70	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	14.114	54.114
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 4.113,70	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-14.114	-54.114

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 702-Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.701,84	0	24.000	0	0	0	0	28.702	52.702
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	28.701,84	0	24.000	0	0	0	0	28.702	52.702
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.421,94	0	24.000	0	0	0	0	9.422	33.422

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0	50.000	1.250.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0	50.000	1.250.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 67.461,11	- 900.000	1.200.000	0	0	0	0	-967.461	232.539

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen										
Maßnahme: 711-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz, Arpe										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 712-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Dorlar										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 713-Zuschuss Erneuerung Kunstrasenplatz Fleckenberg										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder Maßnahme: 707-Bau eines Kneipp-Zentrums am SauerlandBad										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42.01.04-Allgemeine Sportförderung										
Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Sportförderung										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	20.000	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.02.01-Erhalt von Denkmälern Maßnahme: 202-Wiederaufbau historischer Speicher Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	4.743,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.743,34	- 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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 509-Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	250.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	125.000	0	125.000	0	0	0	250.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	950.000	950.000	950.000	0	0	150.000	2.050.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	150.000	950.000	950.000	950.000	0	0	150.000	2.050.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 150.000	-825.000	-950.000	-825.000	0	0	-150.000	-1.800.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 525-Neugestaltung Schützenplatz Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	215.000	80.000	295.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0	0	0	215.000	80.000	295.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	914,52	100.000	0	0	0	30.000	400.000	100.915	530.915
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	914,52	100.000	0	0	0	30.000	400.000	100.915	530.915
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 914,52	- 20.000	0	0	0	-30.000	-185.000	-20.915	-235.915

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung										
Maßnahme: 702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.944,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.944	256.944
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.944,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	56.944	256.944
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 6.944,16	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-31.944	-131.944

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	60.000	160.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.000,00	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	60.000	160.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.118,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	62.118	262.118
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	12.118,44	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	62.118	262.118
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.881,56	- 20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-2.118	-102.118

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 706-Dorferneuerung - Förderung ortsbildprägender Gebäude										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	20.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	-140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	37.315,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 37.315,70	- 40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 006-Anschaffung von Funkwasserzählern										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	106.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	106.000	0	90.000	90.000	90.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-106.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten (Wasserversorgung)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	32.269,91	15.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	32.269,91	15.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 32.269,91	- 15.000	-70.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Fahrzeugen (Wasserversorgung)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	48.081,95	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	48.081,95	0	60.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 48.081,95	0	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	511.018,08	0	350.000	0	0	0	0	511.018	861.018
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	511.018,08	0	350.000	0	0	0	0	511.018	861.018
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 511.018,08	0	-350.000	0	0	0	0	-511.018	-861.018

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	2.100.000	900.000	1.200.000	800.000	0	3.000.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	2.100.000	900.000	1.200.000	800.000	0	3.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-2.100.000	-900.000	-1.200.000	-800.000	0	-3.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 310-Neubau Hochbehälter Rimberg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.713,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	66.713,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 64.118,00	- 100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 520-Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
14	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	60.000	0	0	70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	60.000	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-60.000	0	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 534-Neubau der Wasserleitung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	200.000	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-200.000	0	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	210.000	0	220.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	10.000	210.000	0	220.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-10.000	-210.000	0	-220.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	110.000	0	0	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	15.000	150.000	0	0	165.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	0	0	-165.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 556-Erneuerung Wasserleitung "Waldstraße", Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	440.000	0	480.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	440.000	0	480.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-440.000	0	-480.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung "Latroper Straße", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	30.000	330.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0	30.000	330.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-300.000	0	0	0	0	-30.000	-330.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	80.000	0	90.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000	160.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 80.000	-80.000	0	0	0	0	-80.000	-160.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 575-Neubau Wasserleitung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 576-Erneuerung der Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Schacht Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	460.000	0	0	490.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	460.000	0	0	490.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-460.000	0	0	-490.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 579-Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	15.000	100.000	0	15.000	130.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	15.000	100.000	0	15.000	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	0	0	-15.000	-100.000	0	-15.000	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0	-45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 585-Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	40.000	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-40.000	0	0	0	-45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 586-Erneuerung Wasserleitung "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 588-Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	150.000	150.000	0	0	330.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	30.000	0	150.000	150.000	0	0	330.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-150.000	-150.000	0	0	-330.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 589-Neubau Übergabeschacht Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 590-Neubau Pumpleitung WGA Latroptal - HB An der Höhe, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	500.000	0	0	530.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	500.000	0	0	530.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-500.000	0	0	-530.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 594-Erneuerung Wasserleitung "Breslauer Straße", Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	160.000	0	0	10.000	180.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	160.000	0	0	10.000	180.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-160.000	0	0	-10.000	-180.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 596-Wasserversorgungsleitung Gellinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.225,58	0	80.000	800.000	800.000	0	0	111.226	991.226
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	111.225,58	0	80.000	800.000	800.000	0	0	111.226	991.226
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 111.225,58	0	70.000	-800.000	-800.000	0	0	-111.226	-841.226

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 597-Erneuerung Wassertransportleitung "HB An der Höhe" bis Grafschaft										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	30.000	500.000	500.000	0	0	50.000	580.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	30.000	500.000	500.000	0	0	50.000	580.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-30.000	-500.000	-500.000	0	0	-50.000	-580.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 600-Erneuerung Verbindungsleitung Grafschaft - Schanze (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 605-Erneuerung Wasserleitung "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 607-Erneuerung Wasserleitung "Auf der Böhre", Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	50.000	0	0	5.000	60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	50.000	0	0	5.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-5.000	0	-50.000	0	0	-5.000	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 609-Wasserversorgungsleitung Föckinghausen										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 55.000	20.000	0	0	0	0	-55.000	-35.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 610-Wasserversorgungsleitung Lengenbeck										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	0	55.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	550.000	0	0	580.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	550.000	0	0	580.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-495.000	0	0	-525.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 611-Erneuerung von Quellsammelschächten und Vorlagebehältern										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.048,70	100.000	100.000	0	0	0	0	186.049	286.049
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	86.048,70	100.000	100.000	0	0	0	0	186.049	286.049
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 86.048,70	- 100.000	-100.000	0	0	0	0	-186.049	-286.049

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 612-Einzäunung WGA Latroptal, Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 613-Anschluss der Ortschaft Ohlenbach - Hoher Knochen an die Südachse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 615-Erneuerung Wasserleitung Hochstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	85.000	85.000	0	0	0	0	85.000	170.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 85.000	-85.000	0	0	0	0	-85.000	-170.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 616-Übergabeschacht Lengenbeck										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 617-Erneuerung Wasserleitung Beerenberg, Fleckenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	30.000	350.000	25.000	405.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	30.000	350.000	25.000	405.000
14	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	0	0	0	-30.000	-350.000	-25.000	-405.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 618-Erneuerung Wasserleitung "Alter Polizeiweg", Gleidorf (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 619-Erneuerung Wasserleitung Lennequerung / Grafschafter Straße, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 620-Gebäudeneubau Wassergewinnungsanlage Latroptal (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 621-Neubau Übergabeschacht Ebbinghof										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 622-Erneuerung Wassertransportleitung Gleidorf - Winkhausen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 623-Erneuerung Druckerhöhungsanlage Heidenstraße, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 624-Erneuerung Wasserversorgungsanlage Schanze (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 625-Erneuerung und Umlegung Hauptwasserleitung Heilstollenweg/Alte Heeresstraße, Nordenau										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	110.000	0	0	0	460.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	350.000	0	110.000	0	0	0	460.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	-110.000	0	0	0	-460.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 627-Anschluss Nesselbach an die Südachse										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0	-125.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 628-Erschließung BG "Altes Feld III" - Wasserleitung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	50.000	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-50.000	0	0	0	-60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung										
Maßnahme: 630-Erschließung "Gewerbepark Hochsauerland III" - Wasserleitung (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung Maßnahme: 631-Erschließung BG "Zum Hallenberg" - Wasserleitung (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 604-Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 7.588,82	- 280.000	30.000	0	0	0	0	-287.589	-257.589

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 605-Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.840,00	0	0	0	10.000	100.000	0	11.840	121.840
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	11.840,00	0	0	0	10.000	100.000	0	11.840	121.840
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.140,00	0	0	0	-10.000	-100.000	0	13.140	-96.860

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 618-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	0	0	0	200.000	0	160.000	360.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0	0	200.000	0	160.000	360.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.869,17	0	10.000	0	240.000	0	0	3.869	253.869
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.869,17	0	10.000	0	240.000	0	0	3.869	253.869
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.869,17	160.000	-10.000	0	-240.000	200.000	0	156.131	106.131

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	768.000	0	0	0	768.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	768.000	0	0	0	768.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.000.000	300.000	200.000	0	0	30.000	1.230.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	30.000	1.000.000	300.000	200.000	0	0	30.000	1.230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-1.000.000	-300.000	568.000	0	0	-30.000	-462.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 635-Erneuerung Straße "Oberer Hügel", Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	680.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	700.000	0	0	800.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	50.000	700.000	0	0	800.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-700.000	680.000	0	-120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 643-Erneuerung Straße "Oberer Hömberg", Bad Fredeburg (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 652-Deckenerneuerungen und Instandhaltungsmaßnahmen an Innerortsstraßen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	875.422,90	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	875.422,90	550.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 875.422,90	- 550.000	-550.000	0	-550.000	-550.000	-550.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 658-Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	0	0	0	390.000	0	210.000	600.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	210.000	0	0	0	390.000	0	210.000	600.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	650.000	0	0	0	700.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	650.000	0	0	0	700.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000	-50.000	0	-650.000	390.000	0	210.000	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 687-Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	430.000	368.000	0	0	0	0	430.000	798.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	430.000	368.000	0	0	0	0	430.000	798.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000	368.000	0	0	0	0	190.000	558.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	580.000	0	630.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	50.000	580.000	0	630.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-580.000	0	-630.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 715-Erneuerung "Birkenweg", Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.785,61	0	0	0	50.000	760.000	0	9.786	819.786
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	9.785,61	0	0	0	50.000	760.000	0	9.786	819.786
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 9.785,61	0	0	0	-50.000	-760.000	640.000	-9.786	-179.786

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000	1.320.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	660.000	660.000	0	0	0	0	660.000	1.320.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.325,78	- 420.000	660.000	0	0	0	0	-436.326	223.674

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 722-Erneuerung "Zum Kreuzberg", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	80.000	0	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-80.000	72.000	0	0	-18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	750.000	0	780.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	750.000	0	780.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-750.000	0	-780.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	664.000	0	664.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	664.000	0	664.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	750.000	0	0	830.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	750.000	0	0	830.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-750.000	664.000	0	-166.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-500.000	0	0	-550.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 731-Erneuerung Innerortsstraße, Niedersorpe ("Winterseite")										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	750.000	0	820.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	750.000	0	820.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-750.000	0	-820.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	640.000	0	640.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.224,25	0	50.000	0	50.000	700.000	0	14.224	814.224
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	14.224,25	0	50.000	0	50.000	700.000	0	14.224	814.224
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 14.224,25	0	-50.000	0	-50.000	-700.000	640.000	-14.224	-174.224

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	520.000	550.000	0	0	0	0	520.000	1.070.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	520.000	550.000	0	0	0	0	520.000	1.070.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 22.238,72	520.000	550.000	0	0	0	0	497.761	1.047.761

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 737-Erneuerung und Sanierung von Brücken										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.766,18	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	168.766,18	350.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 168.766,18	- 350.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	900.000	0	930.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	30.000	900.000	0	930.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-900.000	0	-930.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 741-Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	200.000	0	0	0	220.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	-200.000	0	0	0	-220.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	85.000	0	0	0	95.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	85.000	0	0	0	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-85.000	72.000	0	0	-23.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 746-Erschließung "Meisenburg", Gewerbegebiet Lake										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	1.500.000	0	800.000	0	0	80.000	2.380.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	80.000	1.500.000	0	800.000	0	0	80.000	2.380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 80.000	-1.000.000	0	-800.000	0	0	-80.000	-1.880.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 747-Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.230,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	55.230	135.230
6	Summe: (invest Einzahlungen)	20.230,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	55.230	135.230
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	20.230,00	35.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	55.230	135.230

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 748-Schutzplankenerneuerung Ortsverbindungsstraße Fleckenberg - Jagdhaus										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	800.000	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	840.000	0	840.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	480.000	480.000	0	0	1.050.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	90.000	0	480.000	480.000	0	0	1.050.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	-480.000	-480.000	840.000	0	-210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 750-Erneuerung Straßen "Zur Linde" und "Im Kampe", Westernbödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	640.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	760.000	0	0	0	0	50.000	810.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	760.000	0	0	0	0	50.000	810.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-760.000	0	640.000	0	0	-50.000	-170.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	15.000	200.000	0	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-200.000	0	-215.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallingenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	400.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-220.000	0	200.000	0	0	-20.000	-40.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713,60	45.000	0	0	40.000	330.000	0	46.714	416.714
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.713,60	45.000	0	0	40.000	330.000	0	46.714	416.714
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 1.713,60	- 45.000	0	0	-40.000	-330.000	300.000	-46.714	-116.714

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 758-Erneuerung "Im Kampe", Grafschaft										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	330.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	390.000	0	0	0	430.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	40.000	0	390.000	0	0	0	430.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	-390.000	330.000	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 759-Erschließung Baugebiet "Über der Dorfstraße", Westfeld										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.286,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	50.286	170.286
6	Summe: (invest Einzahlungen)	20.286,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	50.286	170.286
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	17.059,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	47.060	167.060

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 763-Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 764-Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	900.000	0	0	960.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	60.000	900.000	0	0	960.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-900.000	760.000	0	-200.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 765-Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0	440.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	40.000	400.000	0	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-400.000	0	-440.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 766-Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	700.000	0	770.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	70.000	700.000	0	770.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-70.000	-700.000	0	-770.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 767-Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	90.000	900.000	0	990.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	90.000	900.000	0	990.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-90.000	-900.000	0	-990.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 768-Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	480.000	0	0	480.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	50.000	0	550.000	0	0	25.000	625.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	50.000	0	550.000	0	0	25.000	625.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 25.000	-50.000	0	-550.000	480.000	0	-25.000	-145.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 769-Ausbau Straße "Todesbruch", Oberhenneborn										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	20.000	0	200.000	0	0	15.000	235.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000	20.000	0	200.000	0	0	15.000	235.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-20.000	0	-200.000	160.000	0	-15.000	-75.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 770-Erneuerung Straße "Im Rübenkamp", Grafschaft (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 772-Erneuerung Straße "Alter Polizeiweg", Gleidorf (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 773-Erneuerung Innerortsstraße Arpe Ri. Friedhof										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
6	Summe: (invest Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	310.000	0	310.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	0	380.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	30.000	350.000	0	0	380.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	-350.000	310.000	0	-70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.										
Maßnahme: 774-Erneuerung Innerortsstraße Schanze										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	480.000	815.000	0	0	0	0	480.000	1.295.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	480.000	815.000	0	0	0	0	480.000	1.295.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.840,27	600.000	420.000	0	0	0	0	608.840	1.028.840
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	8.840,27	600.000	420.000	0	0	0	0	608.840	1.028.840
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 8.840,27	- 120.000	395.000	0	0	0	0	-128.840	266.160

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 775-Erneuerung Straße "Auf der Böhre", Fleckenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	88.000	0	0	88.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	88.000	0	0	88.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	10.000	120.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	10.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-10.000	0	-100.000	88.000	0	-10.000	-32.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc. Maßnahme: 778-Erneuerung und Umgestaltung "Alte Hochstraße", Bad Fredeburg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	880.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	0	220.000	880.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	500.000	1.100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	600.000	0	0	0	0	500.000	1.100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	- 280.000	-380.000	0	220.000	220.000	0	-280.000	-220.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege Maßnahme: 622-Radweg Oberkirchen - Westfeld										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 4.950,00	- 200.000	215.000	0	0	0	0	-204.950	10.050

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege										
Maßnahme: 629-Barrierefreie Umgestaltung Kreuzung Unterm Werth, Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege Maßnahme: 601-Zuschuss zum Ausbau von Wirtschaftswegen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.115,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.115,05	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 6.115,05	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.04-Parkplätze										
Maßnahme: 601-Ausbau von Parkplätzen										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.600,00	- 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	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung Maßnahme: 101-Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.582,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	21.582,15	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 21.582,15	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54.01.07-ÖPNV Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.900,00	81.000	90.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
6	Summe: (invest Einzahlungen)	27.900,00	81.000	90.000	0	63.000	63.000	63.000	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.477,99	90.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	193.477,99	90.000	100.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 165.577,99	- 9.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald Maßnahme: 001-Anschaffung von Maschinen und Geräten im Stadtforst										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	20.367,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	20.367,68	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.367,68	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald										
Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen (Forst)										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	22.571,12	0	30.000	0	0	0	0	22.571	52.571
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	22.571,12	0	30.000	0	0	0	0	22.571	52.571
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.250,12	0	-30.000	0	0	0	0	-14.250	-44.250

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.01.03-Stadtwald Maßnahme: 705-Wegebaumaßnahmen im Stadtforst										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	350.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	100.000	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-100.000	-350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer										
Maßnahme: 707-Maßnahmen zur Starkregenvorsorge und Hochwasserschutz										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.442,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	89.442	329.442
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	29.442,16	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	89.442	329.442
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 29.442,16	- 60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-89.442	-329.442

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	91.237,30	700.000	200.000	0	250.000	250.000	0	791.237	1.491.237
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	91.237,30	700.000	200.000	0	250.000	250.000	0	791.237	1.491.237
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 91.237,30	- 700.000	-200.000	0	-250.000	-250.000	0	-791.237	-1.491.237

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	135,50	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	135,50	100.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 135,50	- 100.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.997,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.997,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.997,89	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.02.01-Anteile an Unternehmen und Beteiligungen										
Maßnahme: 001-Anteile an Unternehmen und Beteiligungen - Gesellschaftereinlagen										
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57.02.02-Stadthalle Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.715,86	0	500.000	250.000	250.000	0	0	25.716	775.716
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	25.715,86	0	500.000	250.000	250.000	0	0	25.716	775.716
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 25.715,86	0	-500.000	-250.000	-250.000	0	0	-25.716	-775.716

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Maßnahme: 101-Investitionspauschale nach Gemeindefinanzierungsgesetz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.033.826,15	4.170.000	4.480.000	0	4.610.000	4.750.000	4.890.000	8.203.826	26.933.826
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	4.033.826,15	4.170.000	4.480.000	0	4.610.000	4.750.000	4.890.000	8.203.826	26.933.826
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.033.826,15	4.170.000	4.480.000	0	4.610.000	4.750.000	4.890.000	8.203.826	26.933.826

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsermächtig- ungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.261,11	230.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000	470.261	1.610.261
6	Summe: (invest Einzahlungen)	240.261,11	230.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000	470.261	1.610.261
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240.261,11	230.000	270.000	0	280.000	290.000	300.000	470.261	1.610.261

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflicht- ungsemächti- gen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamtein- zahlungen/ -auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61.01.02-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 104-Anlage liquider Mittel										
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.600.137,29	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	6.600.137	12.600.137
6	Summe: (invest Einzahlungen)	6.600.137,29	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	6.600.137	12.600.137
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.600.137,29	0	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000	6.600.137	12.600.137

Stellenplan 2026

Erläuterungen

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (*Stand 01.07.2025*) sind insgesamt 369 Mitarbeiter/innen (256 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Insgesamt sind im Tarifbereich 181 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen. Im Beamtenbereich sind alle geplanten Stellen für 2026 als Vollzeitstellen ausgewiesen, auch wenn diese aktuell in Teilzeit besetzt sind (Handlungsoption). Zum Stand 01.07.2025 sind 7 Beamtenstellen in Teilzeit besetzt.

Der Stellenplan 2026 weist insgesamt 307,18 (Stellenplan 2025 = 307,19) Vollzeitstellen aus, davon 31 für Beamte/innen. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 sind keine zusätzlichen Stellen eingeplant. Stellenmehrbedarf, der sich u.a. durch die geplante Einrichtung einer zusätzlichen Kindertagespflege im ehemaligen evangelischen Pfarrhaus in Gleidorf ergibt, konnte an anderer Stelle kompensiert werden.

Von den eingeplanten Stellen entfallen allein 112,85 Stellenanteile auf den Bereich der Erzieherinnen und Erzieher in den städtischen Kindertageseinrichtungen und Großtagespflegen. Der Personalaufwand in der Kindertagesbetreuung wird zum Teil über Landeszuweisungen nach dem Kinderbildungsgesetz gedeckt. Die Personalstellen in den gebührenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung sowie Friedhof werden über Gebühren refinanziert. Weitere Refinanzierungen ergeben sich durch spezielle Förderprogramme, beispielsweise durch das Programm Alltagshelfer:innen in den Kitas oder im Rahmen der Schulsozialarbeit.

Stellenplan 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

- Stadt Schmallenberg -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2026		Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<u>Beamte auf Zeit</u>						
Bürgermeister/in	B 5	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	1	
<u>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt</u>						
Oberrat/Oberrätin	A14	0		0	0	
<u>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt</u>						
Rat/Rätin	A13	5		6	4,707	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		3	3	
Amtmann/Amtfrau	A11	4		4	2,951	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	2		3	0,89	
Inspektor/Inspektorin	A9	5		3	3	
<u>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</u>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4		5	3,354	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	2		1	0,488	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0		2	0	
Sekretär/Sekretärin	A6	0		0	1	
<u>Insgesamt:</u>		31	0	31	23,39	

Stellenübersicht 2026

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			LG 2.2	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt					Ges.	Erläuterungen
		B5	A16	A15		A13	A12	A11	A10	A9	A9 + Z FN1	A9	A8	A7	A 6		
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	0,000	3,100	1,000	2,200	0,500	1,400	1,000	1,000	1,000			14,200	
12	Sicherheit und Ordnung											2,000				2,000	
21	Schulträgeraufgaben						1,700									1,700	
25	Kultur und Wissenschaft						0,140									0,140	
31	Soziale Leistungen					1,000				1,000		1,000	1,000			4,000	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,000	1,000						2,000	
41	Gesundheitsdienste					0,200										0,200	
42	Sportförderung						0,160									0,160	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,100				0,450						0,550	
52	Bauen und Wohnen					0,250		1,000		1,150						2,400	
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					0,050	1,000	0,100								1,150	
57	Wirtschaft und Tourismus					0,100			0,500							0,600	
Summe:		1,000	1,000	1,000	0,000	5,000	5,000	4,000	2,000	5,000	1,000	4,000	2,000	0,000	0,000	31,000	

Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2026	Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	4,49	4,67	3,80	
12	2,10	2,10	3,51	
11	10,03	12,26	10,26	
10	14,27	15,55	13,27	
09c	10,85	9,85	9,08	
09b	11,18	11,62	12,10	
09a	16,22	14,22	17,44	
08	12,96	13,43	11,13	
07	16,30	14,78	13,82	
06	36,89	33,01	37,47	
05	8,07	15,13	7,81	
04	0,00	0,00	0,00	
03	1,19	1,19	0,19	
02	7,99	8,48	9,65	
01	0,44	0,44	0,44	
S15	2,54	3,00	3,00	
S14	5,26	5,39	4,26	
S13	5,00	5,00	5,00	
S12	4,58	4,47	4,86	
S11b	0,00	0,00	0,00	
S09	4,00	4,00	4,00	
S08b	1,46	0,64	0,64	
S08a	84,86	81,62	72,86	
S04	1,90	1,14	1,14	
S03	9,03	6,87	5,74	
S02	4,61	7,33	5,46	
Endsumme:	276,18	276,19	256,93	

Stellenübersicht zum Stellenplan 2026

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Fol. B: Harmon. Beschäftigte																												
Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																									Ges.	
		S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8b	S8a	S4		S3	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2
11	Innere Verwaltung												0,769		2,941	7,001	3,000	5,867	6,359	4,308	4,653	19,552	4,258		1,000			59,708
12	Sicherheit und Ordnung												0,900			2,900		1,462	1,000	2,750	1,821	2,577	0,513			0,167	0,243	14,333
21	Schulträgeraufgaben																1,000		0,500		2,191	5,642	0,500			1,193	0,192	11,218
25	Kultur														1,000			2,000	0,050				0,285		0,192			3,527
31	Soziale Hilfen														0,700	1,000	4,077		4,000	1,000	0,615	3,000	1,000			0,167		15,559
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,540	5,257	5,000	4,576		4,000	1,462	84,859	1,897	9,026	4,607	1,000			1,000	1,769		0,308		0,450	0,100	0,721			6,309		134,881
41	Gesundheitsdienste																	0,400			0,077							0,477
42	Sportförderung																			0,450								0,450
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen													1,000	2,000													3,000
52	Bauen und Wohnen												0,820		1,000	1,000			1,000	2,000								5,820
53	Ver- und Entsorgung													1,000	0,615	0,300	1,000		2,000	0,205	6,104					0,154		11,378
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												1,000	0,100	1,769	0,250		1,000	1,000	0,150		0,064	0,071					5,404
55	Natur- und Landschaftspflege															0,818				2,100	0,385	5,000						8,303
57	Wirtschaft und Tourismus																	0,450				0,950	0,718					2,118
Endsumme:		2,540	5,257	5,000	4,576	0,000	4,000	1,462	84,859	1,897	9,026	4,607	4,489	2,100	10,025	14,269	10,846	11,179	16,217	12,963	16,296	36,885	8,066	0,000	1,192	7,990	0,435	276,176

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2026	beschäftigt am 01.10.2025	Erläuterungen
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	2	2	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	4	3	
Ausbildung/Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Ausbildung Fachkraft Wasserversorgung	Ausbildungsvergütung	1	1	
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	4	3	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	13	10	
Anerkennungsjahr Erzieher/in	Praktikantenvergütung	4	1	
Vorpraktikum Erzieher/in	fester Satz	5	2	
Insgesamt		34	23	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2024	0	990 ¹	0	0	0
2025 ²	6.270	0	0	0	0
2026	0	12.100	1.200	0	0
Summe	6.270	13.090	1.200	0	0

Erläuterungen:

1. In Spalten 2 - 5 sind für das Jahr 2025 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 2026 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2026 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 12.100.000 € darf nicht überschritten werden.

¹ Neuanschaffung Drehleiter Schmallenberg, Inanspruchnahme VE im Haushaltsjahr 2024

² (Vor.) Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Entwicklung Meisenburg (3,3 Mio. €), Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen (725 T€), Kunstrasenplatzerneuerung Arpe (200 T€), Erneuerung Hochstraße Bad Fredeburg einschl. Wasserleitung (685 T€), Erneuerung Innerortsstraße Schanze (370 T€), Aufstellung Forsteinrichtungswerk (50 T€), Multifunktionaler OGS-Raum Oberkirchen (440 T€), Attraktivierung SauerlandBad / Kneippzentrum (500 T€)

Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2026:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
110603.401 - 78530	1.000.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Entwicklung Gewerbefläche Meisenburg“
120502.409 - 78510	300.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Sanierung Feuerwehrrätehaus Schmallenberg“
120502.411 – 78510	900.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrrätehaus Bödefeld“
210101.416 – 78510	200.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährige Baumaßnahme „Sanierung Grundschule Gleidorf“
210104.404 - 78510	5.000.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Kultur- und Bildungszentrum“
420101.712 – 78180	200.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Bewilligung eines Zuschusses zur Kunstrasenplatzerneuerung bei Auszahlung im Folgejahr
520301.509 - 78520	950.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Dorferneuerungsmaßnahme Ortsmitte Bödefeld“
530101.306 - 78510	2.100.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Neubau Hochbehälter An der Höhe Schmallenberg“ (2027/2028)
530101.596 – 78520	800.000 €	Verpflichtungsermächtigung für den Bau der Wasserversorgungsleitung Gellinghausen
530101.597 – 78520	500.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Erneuerung der Wassertransportleitung „Hochbehälter an der Höhe bis Grafschaft“
540101.623 – 78520	300.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung „Latroper Straße“ Fleckenberg

540101.746 – 78520	800.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erschließung Meisenburg Gewerbegebiet Lake“
570202.403 – 78510	250.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Dachsanierung der Stadthalle Schmallenberg
Verpflichtungsermächtigungen gesamt	13.300.000 €	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2024 €	Erläuterungen
		2026 €	2025 €		
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	3.368	3.080	3.080	Den Berechnungen liegt ab 2024 ein Sockelbetrag von 200 € je Fraktion und Jahr sowie eine Zuweisung von 12 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	920	1.064	1.064	
3)	BFS-Fraktion	776	776	776	
4)	SPD-Fraktion	632	632	632	Die Zuwendung für ein Einzelratsmitglied liegt bei 12 € je Monat unter Berücksichtigung des Höchstbetrages nach § 56 Absatz 3 GO NRW
5)	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	632	632	632	
6)	Fraktion Die PARTEI	- *	488	488	
	Einzelratsmitglied Die PARTEI	144	-	-	* Die PARTEI ab 01.11.2025 kein Fraktionsstatus

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2026	Vorjahr 2025	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 Vorvorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	6.562	9.206	8.660
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	70	67	63
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.353	2.733	2.733
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.084	3.383	3.383
7. Sonstige Verbindlichkeiten	761	1.103	1.103
8. Erhaltene Anzahlungen*¹	3.407	3.339	3.339
9. Summe aller Verbindlichkeiten	15.236	19.831	19.281
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	940	940	940

Jahresabschluss 2024

Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.604.709,74	37.820.000,00	0,00	43.051.923,83	5.231.923,83	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.401.150,59	20.127.800,00	0,00	20.796.647,03	668.847,03	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	315.696,12	305.000,00	0,00	309.494,20	4.494,20	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.958.932,14	12.609.100,00	0,00	12.653.275,57	44.175,57	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.775.850,37	2.532.900,00	0,00	3.024.311,38	491.411,38	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.921.024,75	2.716.600,00	0,00	3.663.943,77	947.343,77	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383.683,04	1.095.500,00	0,00	1.933.243,24	837.743,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	520.617,97	500.000,00	0,00	674.460,23	174.460,23	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	43.200,00	0,00	0,00	-9.100,00	-9.100,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	74.924.864,72	77.706.900,00	0,00	86.098.199,25	8.391.299,25	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.159.887,43	18.950.000,00	0,00	19.373.148,01	423.148,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	426.232,72	690.000,00	0,00	818.713,63	128.713,63	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.260.621,08	22.732.200,00	0,00	23.165.110,77	432.910,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.393.056,72	6.480.000,00	0,00	7.324.372,18	844.372,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.984.610,19	27.526.500,00	0,00	29.925.716,17	2.399.216,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.616.905,52	3.670.200,00	0,00	5.630.349,66	1.960.149,66	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.841.313,66	80.048.900,00	0,00	86.237.410,42	6.188.510,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.916.448,94	- 2.342.000,00	0,00	- 139.211,17	2.202.788,83	0,00
19	+ Finanzerträge	675.258,19	400.000,00	0,00	1.147.106,02	747.106,02	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.156,28	36.000,00	0,00	77.954,37	41.954,37	0,00
21	= Finanzergebnis	621.101,91	364.000,00	0,00	1.069.151,65	705.151,65	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.295.347,03	- 1.978.000,00	0,00	929.940,48	2.907.940,48	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	982.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	982.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	- 312.524,03	- 1.978.000,00	0,00	929.940,48	2.907.940,48	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	361.408,64	0,00	0,00	321.540,30	321.540,30	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	172.500,00	0,00	0,00	33.155,64	33.155,64	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0,00	0,00	510.074,47	510.074,47	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	183.267,78	0,00	0,00	189.865,32	189.865,32	0,00
31	Verrechnungssaldo	- 331.263,77	0,00	0,00	- 345.243,85	- 345.243,85	0,00

Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2023 EUR	2024 EUR	EUR	2024 EUR	EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.813.313,10	37.820.000,00	0,00	43.572.848,81	5.752.848,81	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.264.790,07	16.247.800,00	0,00	16.676.919,61	429.119,61	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	310.896,18	305.000,00	0,00	298.364,83	-6.635,17	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.133.118,21	11.850.000,00	0,00	11.649.885,32	-200.114,68	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.084.303,43	2.532.900,00	0,00	3.125.000,23	592.100,23	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.733.870,98	2.716.600,00	0,00	3.415.862,12	699.262,12	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.494.118,07	944.500,00	0,00	1.255.961,07	311.461,07	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.997.805,06	400.000,00	0,00	2.132.639,55	1.732.639,55	0,00
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.832.215,10	72.816.800,00	0,00	82.127.481,54	9.310.681,54	0,00
10	- Personalauszahlungen	16.754.473,21	18.470.000,00	0,00	18.442.096,39	-27.903,61	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	554.979,52	720.000,00	0,00	839.106,17	119.106,17	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.836.621,36	22.712.200,00	0,00	22.698.368,64	-13.831,36	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	56.806,11	36.000,00	0,00	91.997,43	55.997,43	0,00
14	- Transferauszahlungen	26.883.404,71	27.526.500,00	0,00	29.444.305,45	1.917.805,45	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.655.339,80	3.152.700,00	0,00	4.807.526,68	1.654.826,68	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.741.624,71	72.617.400,00	0,00	76.323.400,76	3.706.000,76	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.090.590,39	199.400,00	0,00	5.804.080,78	5.604.680,78	0,00
18	+ Investitionszuwendungen	9.860.935,00	10.846.000,00	0,00	7.606.858,52	-3.239.141,48	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	374.632,27	125.000,00	0,00	178.718,06	53.718,06	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.500.000,00	0,00	0,00	6.600.137,29	6.600.137,29	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	168.235,28	201.000,00	0,00	99.593,05	-101.406,95	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	248,31	248,31	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.903.802,55	11.172.000,00	0,00	14.485.555,23	3.313.555,23	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	2.033.819,24	250.000,00	0,00	1.793.354,46	1.543.354,46	55.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.605.227,45	38.999.787,10	19.689.787,10	17.077.119,87	-21.922.667,23	17.829.935,14
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	2.498.911,67	4.414.014,41	1.442.014,41	2.378.674,95	-2.035.339,46	1.912.333,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.011.230,85	1.494.737,00	604.737,00	352.788,06	-1.141.948,94	1.134.383,71
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	33.680,00	273.000,00	0,00	43.222,38	-229.777,62	73.746,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.182.869,21	45.431.538,51	21.736.538,51	21.645.159,72	-23.786.378,79	21.005.398,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.279.066,66	-34.259.538,51	-21.736.538,51	-7.159.604,49	27.099.934,02	-21.005.398,34
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 3.188.476,27	-34.060.138,51	-21.736.538,51	-1.355.523,71	32.704.614,80	-21.005.398,34
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	314.393,67	3.165.000,00	0,00	4.075.630,25	910.630,25	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	434.230,00	330.000,00	0,00	415.380,00	85.380,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 119.836,33	2.835.000,00	0,00	3.660.250,25	825.250,25	0,00
38	= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln	- 3.308.312,60	-31.225.138,51	-21.736.538,51	2.304.726,54	33.529.865,05	-21.005.398,34
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.305.320,31	0,00	0,00	3.115.286,02	3.115.286,02	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	118.278,31	0,00	0,00	-559.019,46	-559.019,46	0,00
41	= Liquide Mittel	3.115.286,02	-31.225.138,51	-21.736.538,51	4.860.993,10	36.086.131,61	-21.005.398,34

Stadt Schmallenberg - Bilanz zum 31.12.2024

A K T I V A

		31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit	1.783.488,14	1.783.488,14
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	259.477,99	218.477,27
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.081.036,54	36.747.627,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	80.330.948,89	75.771.021,99
1.2.3	Infrastrukturvermögen	67.126.828,73	62.386.970,09
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.186.856,98	1.192.880,71
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	138.452,97	138.452,97
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.257.583,53	6.946.295,82
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.812.026,90	3.086.690,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.553.567,98	13.139.369,24
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2	Beteiligungen	92.718,90	124.501,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	43.316.242,76 10.000.000,00	50.073.058,73 10.000.000,00
1.3.5	Ausleihungen	344.550,23	204.654,50
		257.626.805,66	250.156.513,92
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	416.174,39	457.257,02
2.1.2	Bauplätze zur Veräußerung	912.257,49	490.249,45
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.136.088,43	4.168.878,71
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.014.874,92	1.704.921,40
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	309.264,48	275.729,75
2.4	Liquide Mittel	4.860.993,10	3.115.286,02
		12.649.652,81	10.212.322,35
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	3.006.430,25	3.234.764,27
		<u>275.066.376,86</u>	<u>265.387.088,68</u>

P A S S I V A

	31.12.2024 Euro	31.12.2023 Euro
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	99.604.481,62	99.949.725,47
1.3 Ausgleichsrücklage	26.228.380,35	26.540.904,38
1.4 Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	929.940,48	-312.524,03
	126.762.802,45	126.178.105,82
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	94.641.861,95	90.355.176,89
2.2 für Beiträge	13.335.546,91	13.700.626,84
2.3 für den Gebührenausschuss	369.194,35	545.911,54
2.4 Sonstige Sonderposten	3.484.039,09	3.521.173,39
	111.830.642,30	108.122.888,66
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.951.100,00	13.315.527,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	754.360,84	680.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	4.418.829,61	2.690.353,09
	19.124.290,45	16.685.880,09
4. Verbindlichkeiten		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.561.928,00	2.761.782,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	69.759,20	36.880,51
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.352.762,59	2.960.943,61
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.084.234,85	647.262,15
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	760.812,44	1.709.828,95
4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.406.830,11	4.165.731,68
	15.236.327,19	12.282.428,90
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.112.314,47	2.117.785,21
	<u>275.066.376,86</u>	<u>265.387.088,68</u>

Schmallenberg, den 11.07.2025

Aufgestellt:

gez. Plett
Kämmerer

Bestätigt:

gez. König
Bürgermeister

Übersicht über die Produktbereiche

Nr.	Produktbereich GemHVO	Nr.	Produktbereich Stadt Schmallenberg
01	Innere Verwaltung	11	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung	12	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben	21	Schulträgeraufgaben
04	Kultur und Wissenschaft	25	Kultur und Wissenschaft
05	Soziale Leistungen	31	Soziale Leistungen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste	41	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung	42	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen	52	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung	53	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege	55	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz	56	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus	57	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen	-	-

Produktplan der Stadt Schmallenberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
11	Innere Verwaltung	01	Verwaltungsmanagement	01	Politische Gremien
				02	Verwaltungsführung und -steuerung
				03	Gleichstellung von Frau und Mann
		02	Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
		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
				07	Betrieb von Photovoltaikanlagen
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	01	Straßen, Brücken, Plätze, etc.
				02	Fuß- und Radwege
				03	Wirtschaftswege
				04	Parkplätze
				05	Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung
				06	Straßenreinigung und Winterdienst
				07	ÖPNV
				08	ÖPNV - Bürgerbus
55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
				01	Öffentliche Gewässer
		02	Öffentliche Gewässer	01	Öffentliche Gewässer
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Bestattung
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismusförderung
				01	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen
				02	Stadthalle Schmallenberg
				03	Kurhaus Bad Fredeburg
				04	Informationszentrum für Holz und Tourismus
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	05	Musikbildungszentrum
				01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft