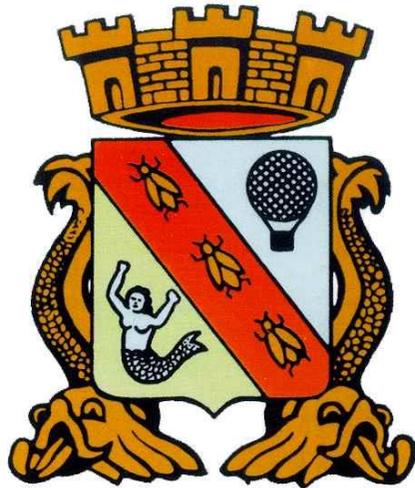
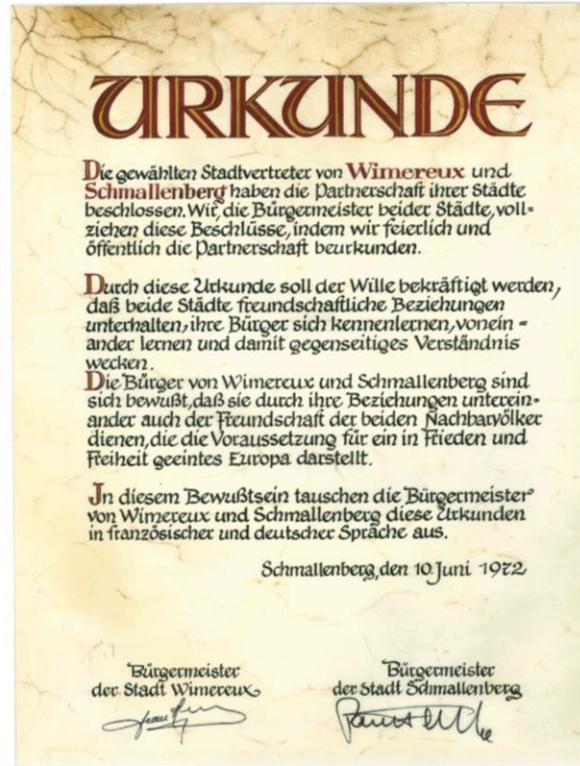


# Stadt Schmallebenberg Hochsauerlandkreis



Wimereux



Schmallebenberg

1972 – 2022

50 Jahre Städtepartnerschaft

Haushaltsplan 2022

## **50 Jahre Städtepartnerschaft Wimereux - Schmallingenberg**

Im Jahr 1972 wurde die Städtepartnerschaft zwischen der an der französischen Kanalküste "Pas de Calais" gelegenen Kleinstadt Wimereux und Schmallingenberg feierlich beurkundet. Die Partnerschaft wurde von Anfang an durch die langjährigen Bürgermeister Jean Herlem († 2005) und Paul Falke († 1990) vorangetrieben. Wunsch der beteiligten Partner war und ist es, durch gegenseitige Besuche, Schüleraustausche und gemeinsame Aktivitäten freundschaftliche Kontakte zu den Menschen der Nachbarnationen zu entwickeln, ihre Sprache und Kultur kennen zu lernen und insgesamt einen Beitrag zu Frieden und Völkerverständigung in Europa zu leisten.

Seit der kommunalen Neugliederung im Jahr 1975 und der Bildung der Stadt Schmallingenberg ist der Bezirksausschuss der Kernstadt Schmallingenberg im Besonderen mit der Städtepartnerschaft zu Wimereux befasst. Gemeinsam mit dem Bürgermeister repräsentiert der jeweilige Vorsitzende des Bezirksausschusses die Stadt Schmallingenberg bei den gegenseitigen Besuchen. In beiden Städten beleben zudem Freundschaftsvereine die Kontakte miteinander: In Schmallingenberg der "Freundeskreis Wimereux" mit seiner Vorsitzenden Juliane Wüllner, in Wimereux der Verein "Amis de Schmallingenberg", geführt von Jean Paul Herlem, dem Sohn des früheren Bürgermeisters.

Im Jahr 2022 kann die Städtepartnerschaft auf ihr 50-jähriges Bestehen zurückblicken. Bereits im Herbst 2021 fuhr eine kleine Delegation nach Wimereux, wo sich die neuen Bürgermeister der Partnerstädte Burkhard König und Jean-Luc Dubaële kennen lernten und die Vorbereitungen für das anstehende Jubiläum besprochen werden konnten. Bereits in Planung ist eine weitere Bürgerfahrt nach Frankreich im September 2022, wo der erste Teil des Jubiläums gefeiert wird. Mit einem Gegenbesuch der Freunde aus Wimereux soll dann im Jahr 2023 der zweite Teil der Feierlichkeiten in Schmallingenberg stattfinden. Eine französische Delegation wird zudem zur Schmallingenberger Woche 2022 begrüßt werden können.

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
Statistische Angaben mit Übersichtskarte	4
Haushaltssatzung mit Feststellungsvermerk	9
Finanzdaten im Überblick	12
Vorbericht	26
Übersicht über die Investitionsmaßnahmen für die Jahre 2021 – 2025	77
Übersicht über beitragspflichtige Straßenbaumaßnahmen 2022 – 2025	87
Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen	90
<u>Haushaltsplan</u>	
1. Ergebnisplan	95
2. Finanzplan	96
3. Haushaltsquerschnitt, Teilergebnis und Teilfinanzpläne	98
<u>Anlagen</u>	
1. Stellenplan	332
2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	338
3. Darstellung der Fraktionszuwendungen	340
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	342
5. Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2020	343
6. Produktbereichsübersicht und Produktplan	343
7. Beteiligungsbericht zum 31.12.2020 (einschl. Jahresabschlüsse der Beteiligungen) und Wirtschaftspläne der Beteiligungen (> 20 %)	350

## Stadt Schmallenberg - Statistische Angaben

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

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

### Einwohner

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

#### Hinweis zur Einwohnerzahl:

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

**Städtische Einrichtungen**

(Stichtag 01.09.2021)

			Anzahl der Gruppen	Belegte Plätze
			-----	-----
Kindergärten	10	Bad Fredeburg, Bracht, Dorlar, Grafchaft, Holthausen, Schmallenberg (3), Westfeld, Wormbach,	27	481
Grundschulen	6	Bad Fredeburg, Bödefeld, Berghausen (Teilstandort Dorlar), Fleckenberg, Oberkirchen, Schmallenberg (Teilstandort Gleidorf)		
Hauptschulen	1	Schmallenberg		
Realschule	1	Bad Fredeburg		
Gymnasium	1	Schmallenberg		

<b>Schüler</b>						
lt. Landesamt für Information und Technik						
<b>Stichtag</b>	<b>Schüler</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>Hauptschulen</b>	<b>Realschule</b>	<b>Gymnasium</b>	<b>Förderschule</b>
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	-
<b>Archiv</b>	1	Schmallenberg				
<b>Feuerwehr- gerätehäuser</b>	18	Bad Fredeburg (LZ), Berghausen, Bödefeld, Bracht, Dorlar, Felbecke, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Kirchrarbach, Lenne, Niederberndorf, Niedersorpe, Nordenau, Oberhenneborn, Oberkirchen, Schmallenberg (LZ), Westernbödefeld				
<b>Löschgruppen</b>	16					
<b>Löschzüge</b>	2					
<b>Sportplätze</b>	17	Arpe, Bad Fredeburg, Bracht, Bödefeld, Dorlar, Fleckenberg, Gleidorf, Grafschaft, Holthausen, Kirchrarbach, Niederhenneborn, Obersorpe, Schmallenberg (2), Sellinghausen, Westfeld, Wormbach				

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

# Stadt Schmallenberg



# Haushaltssatzung

## der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2022

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 25.11.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**, 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	67.985.800,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.960.800,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.927.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.083.200,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.660.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.157.000,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	800.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	185.000,00 €

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **1.200.000,00 €** festgesetzt.

## § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, die zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich sind, wird auf **8.250.000,00 €** festgesetzt.

## § 4

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

## § 5

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

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

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

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

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

## § 7

(Wiederherstellung Haushaltsausgleich) - entfällt

**Bestätigungsvermerke:**

Der von mir aufgestellte Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2022 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 04.10.2021

gez. Plett  
Stadtkämmerer

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit gemäß § 80 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung von mir bestätigt.

Schmallenberg, den 04.10.2021

gez. König  
Bürgermeister

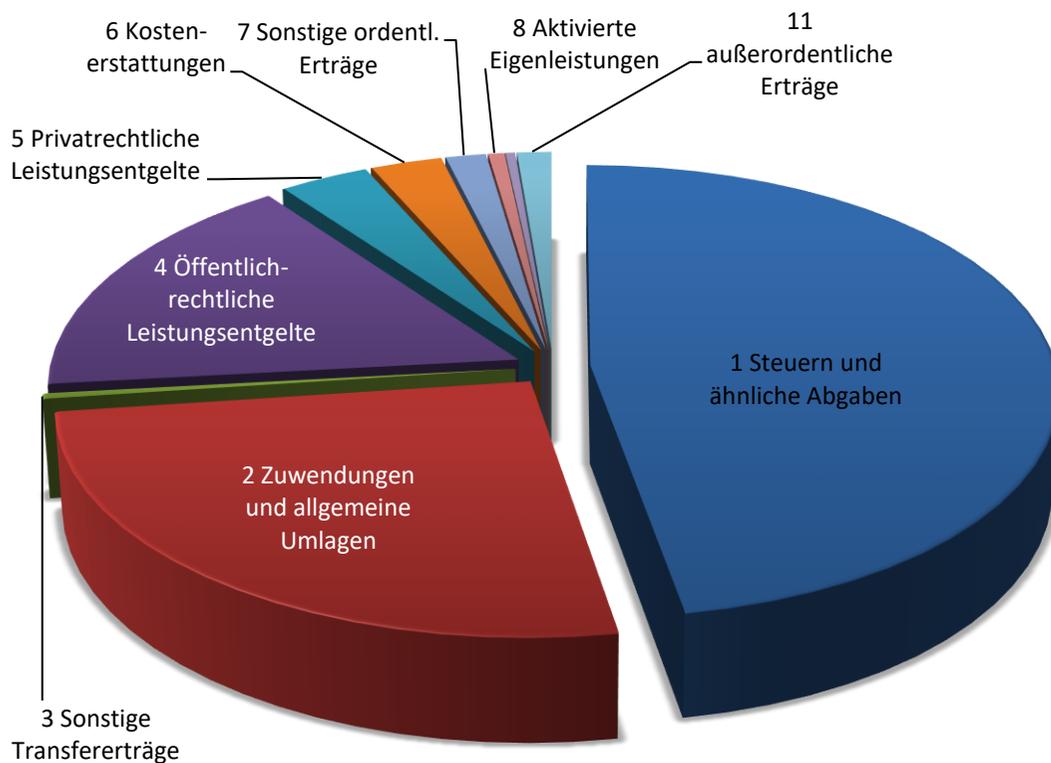
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2022 hat gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach öffentlicher Bekanntgabe bis zum 24.11.2021 öffentlich ausgelegen. Einwendungen, die bis zum 24.11.2021 erhoben werden konnten, sind nicht eingegangen.

Schmallenberg, den 29.11.2021

gez. König  
Bürgermeister

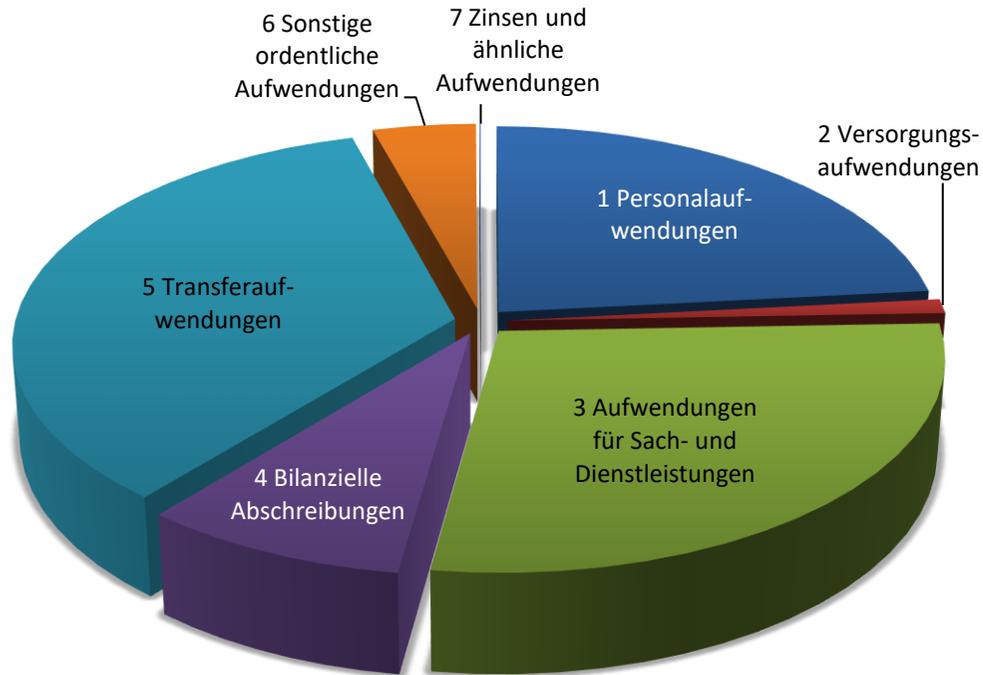
# Überblick Finanzdaten Haushalt 2022

## Erträge des Haushaltsjahres



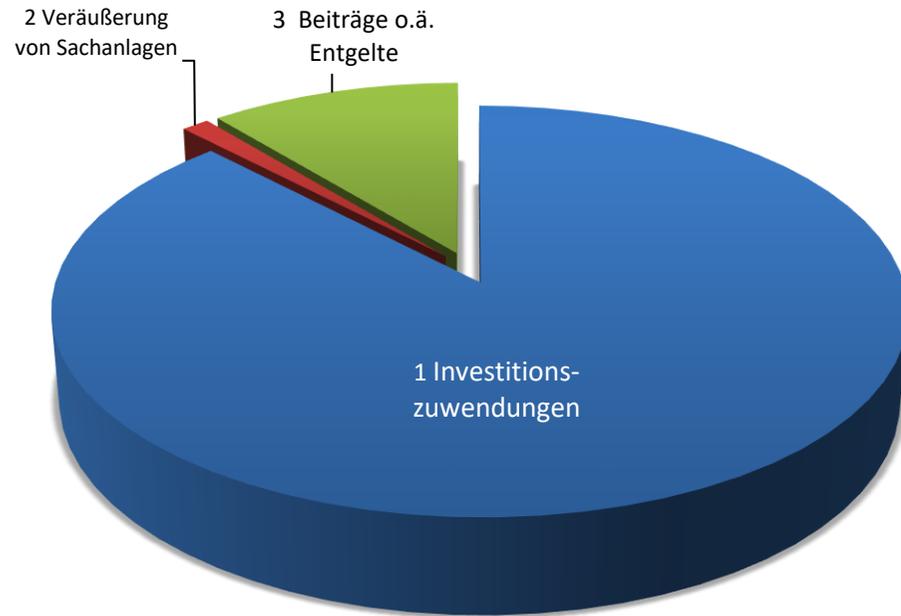
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.130.000	47,26
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.425.700	25,63
3	Sonstige Transfererträge	259.000	0,38
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.326.300	16,66
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340.900	3,44
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.873.400	2,76
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.057.500	1,56
8	Aktivierte Eigenleistungen	420.000	0,62
9	Bestandsveränderungen	0	0,00
10	Finanzerträge	253.000	0,37
11	außerordentliche Erträge	900.000	1,32
	<b>Gesamt:</b>	<b>67.985.800</b>	<b>100,00</b>

## Aufwendungen des Haushaltsjahres



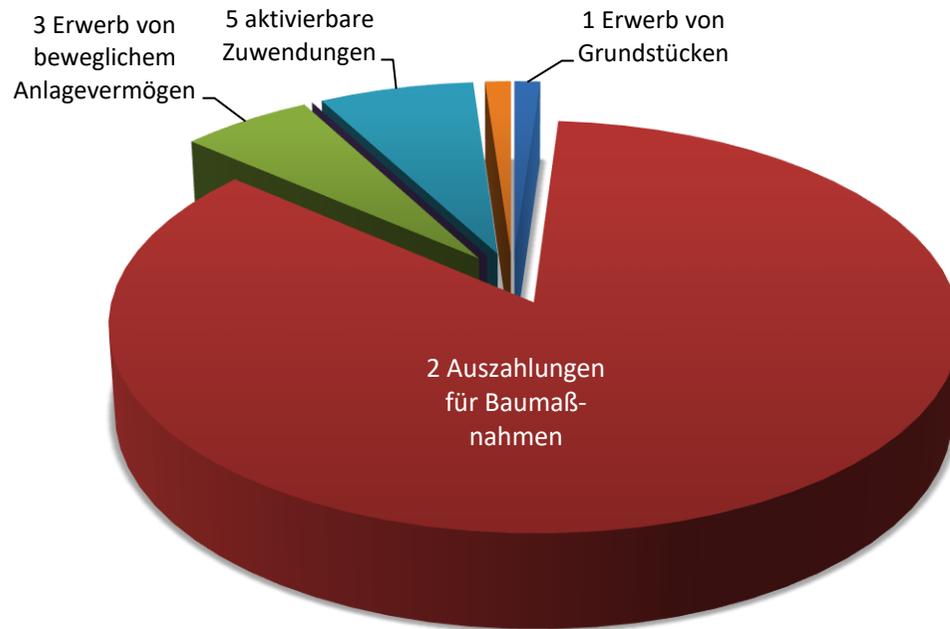
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Personalaufwendungen	15.870.000	23,35
2	Versorgungsaufwendungen	730.000	1,07
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910.200	27,83
4	Bilanzielle Abschreibungen	5.920.000	8,71
5	Transferaufwendungen	23.596.400	34,72
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.887.200	4,25
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000	0,07
<b>Gesamt:</b>		<b>67.960.800</b>	<b>100,00</b>

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



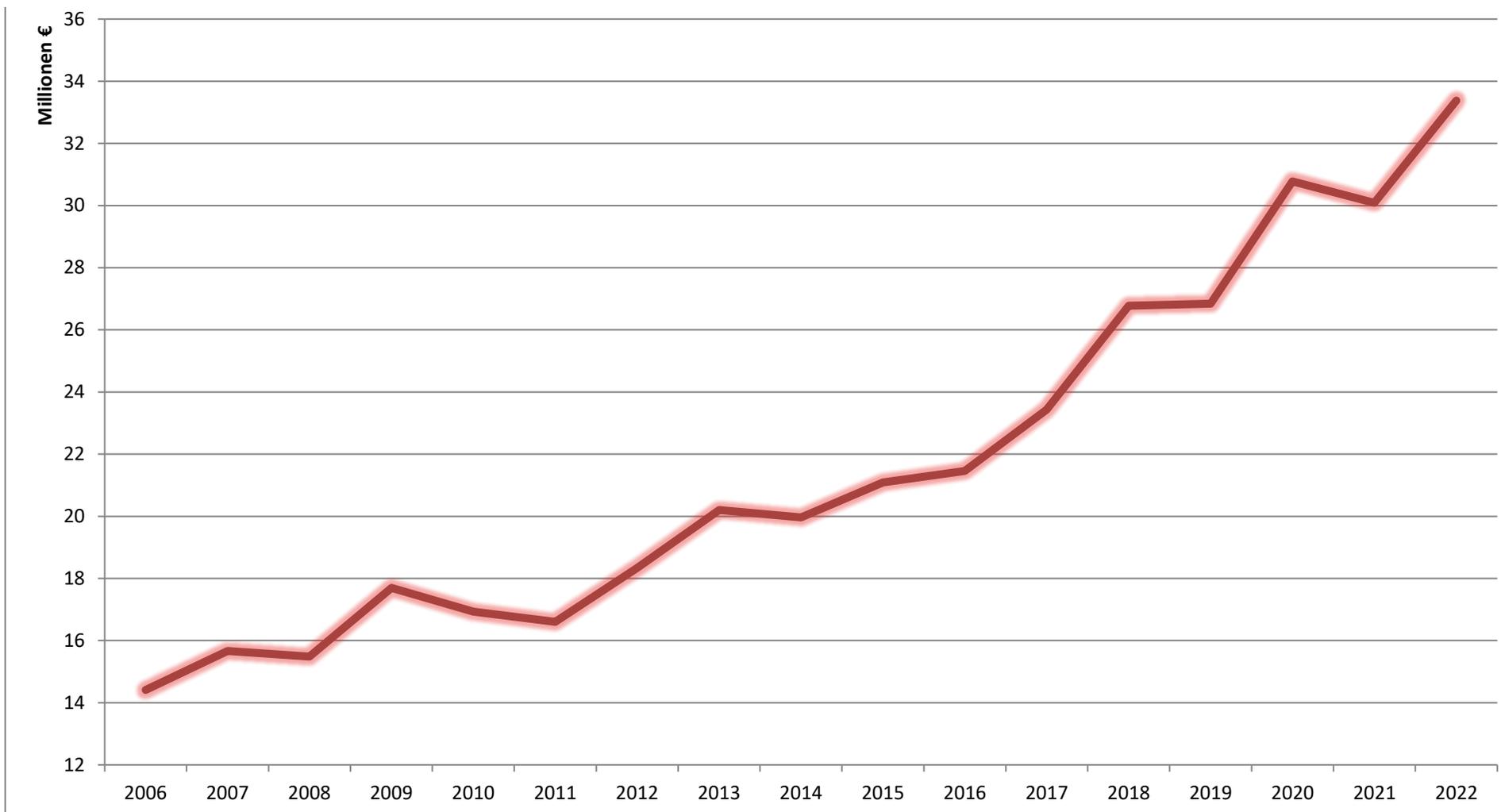
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Investitionszuwendungen	11.112.000	87,77
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	155.000	1,22
3	Einzahlungen aus Beiträgen o.ä. Entgelten	1.393.000	11,00
4	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0,00
	<b>Gesamt:</b>	<b>12.660.000</b>	<b>100,00</b>

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



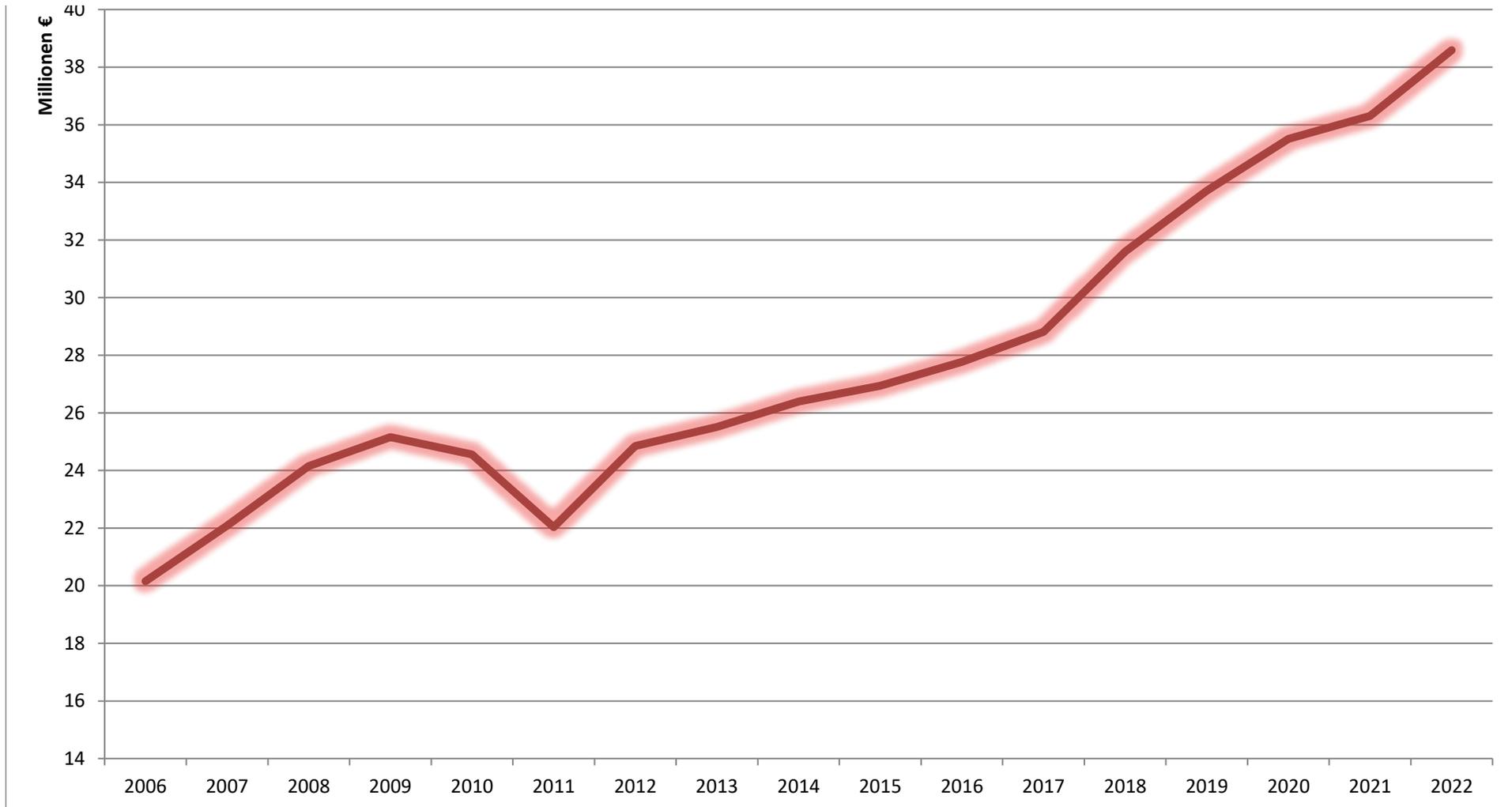
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe €	Anteil in %
1	Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken	250.000	1,13
2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.873.000	85,18
3	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.284.000	5,80
4	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0,00
5	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.500.000	6,77
6	sonstige Investitionsauszahlungen	250.000	1,13
	<b>Gesamt:</b>	<b>22.157.000</b>	<b>100,00</b>

## Entwicklung der normierten Steuerkraft der Stadt Schmalleberg nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz



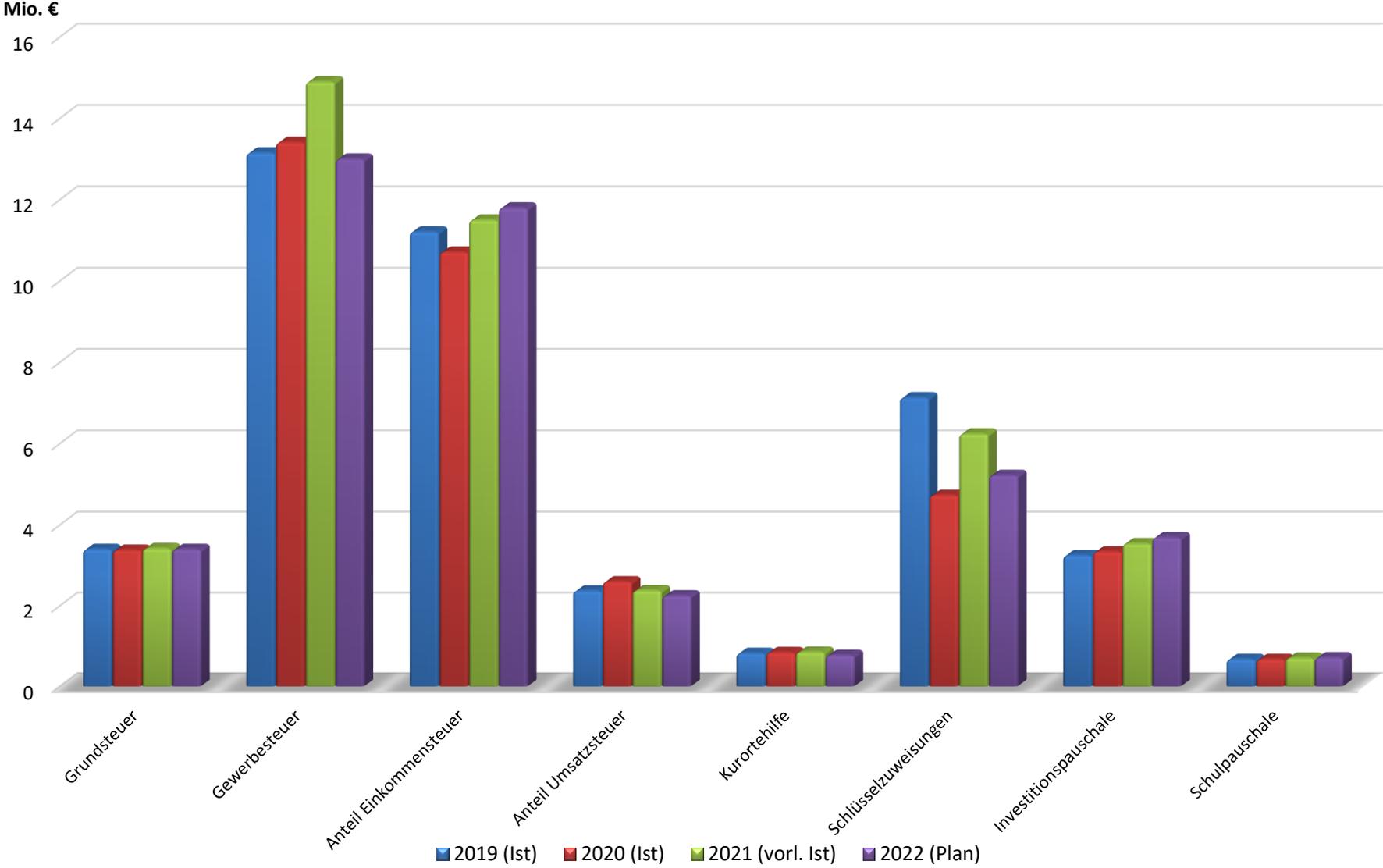
**Hinweis:** Die Steuerkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach den erhaltenen Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer der jeweiligen Referenzperiode sowie nach den Grund- und Gewerbesteuererträgen. Diese werden nach landeseinheitlichen fiktiven Hebesätzen umgerechnet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

## Entwicklung der Finanzkraft der Stadt Schmallingenberg Umlagegrundlage nach GFG

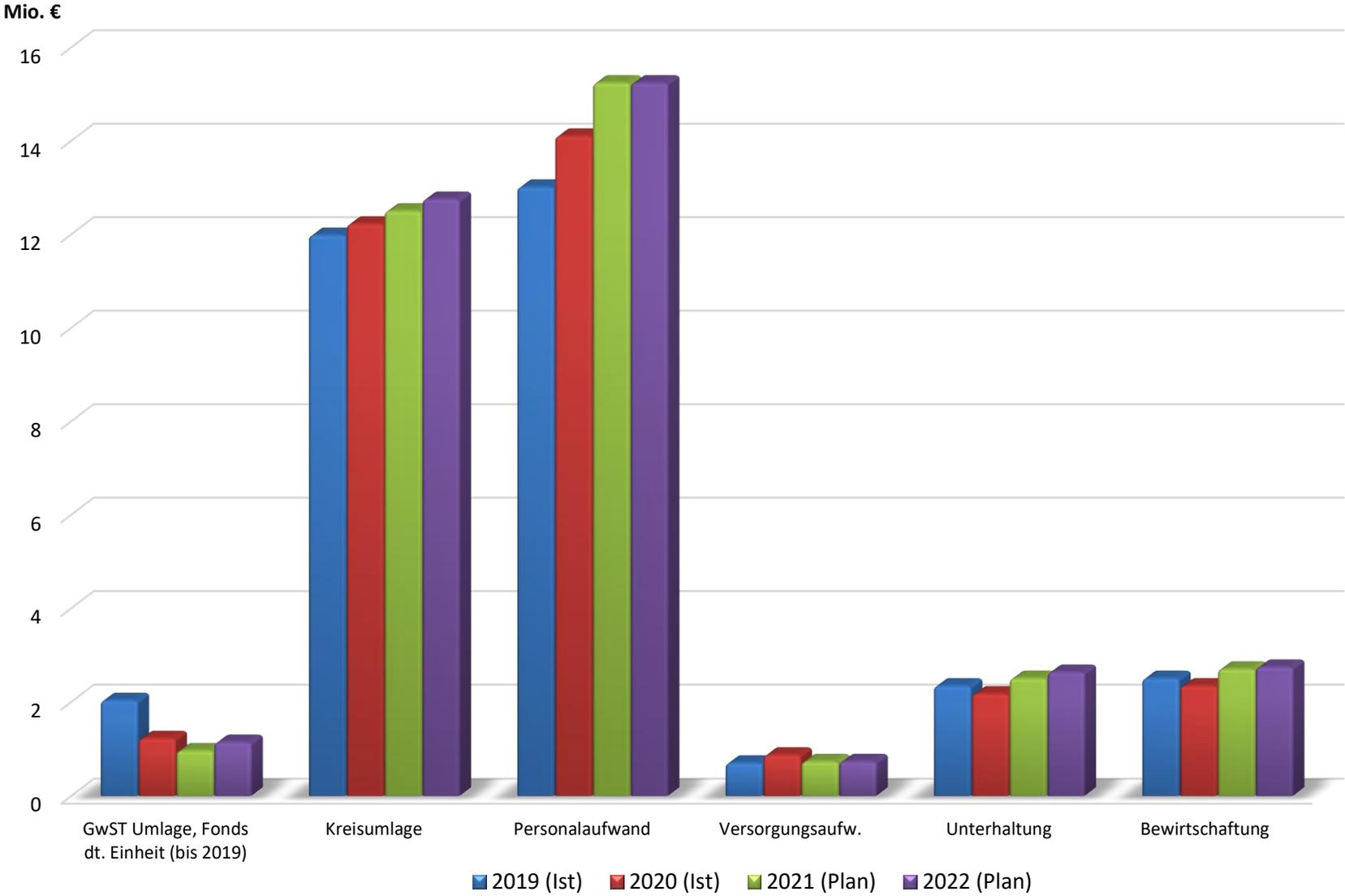


**Hinweis:** Die Finanzkraft einer Gemeinde nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz berechnet sich nach der Steuerkraftmesszahlen einer Referenzperiode zuzüglich der erhaltenen Schlüsselzuweisungen des Landes. Die Finanzkraft dient als Umlagegrundlage für die Berechnung der Kreisumlage.

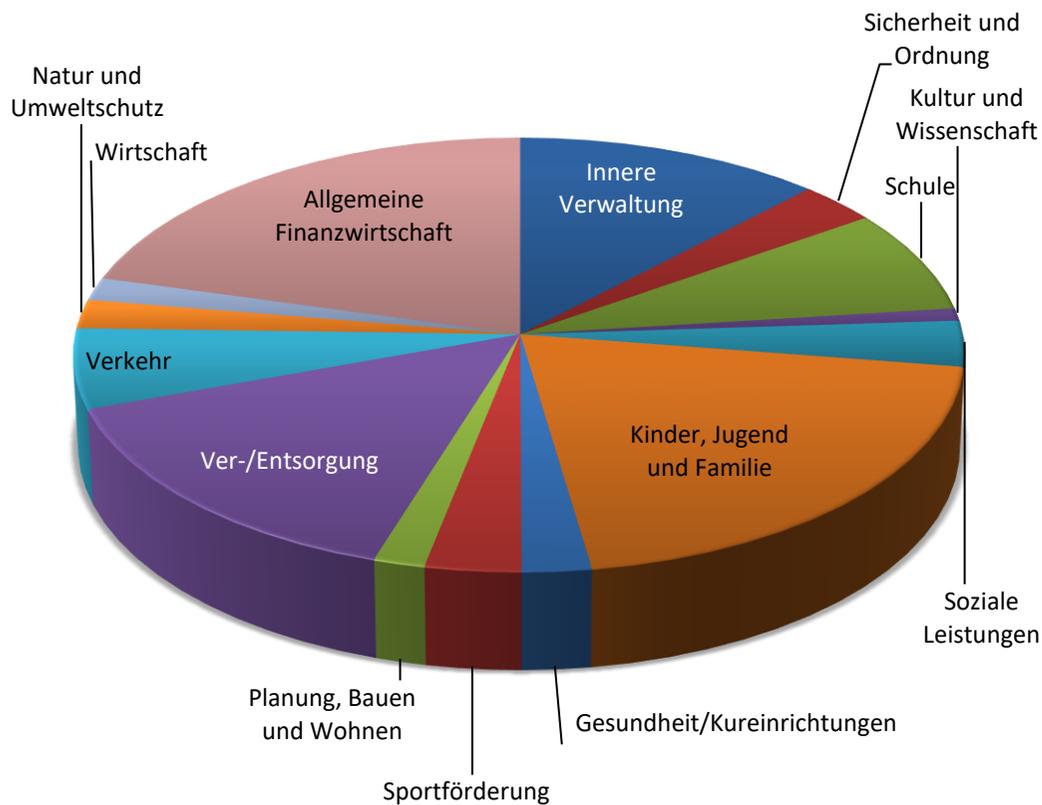
### Entwicklung wichtiger Ertragspositionen 2019-2022



### Entwicklung wichtiger Aufwandspositionen 2019-2022

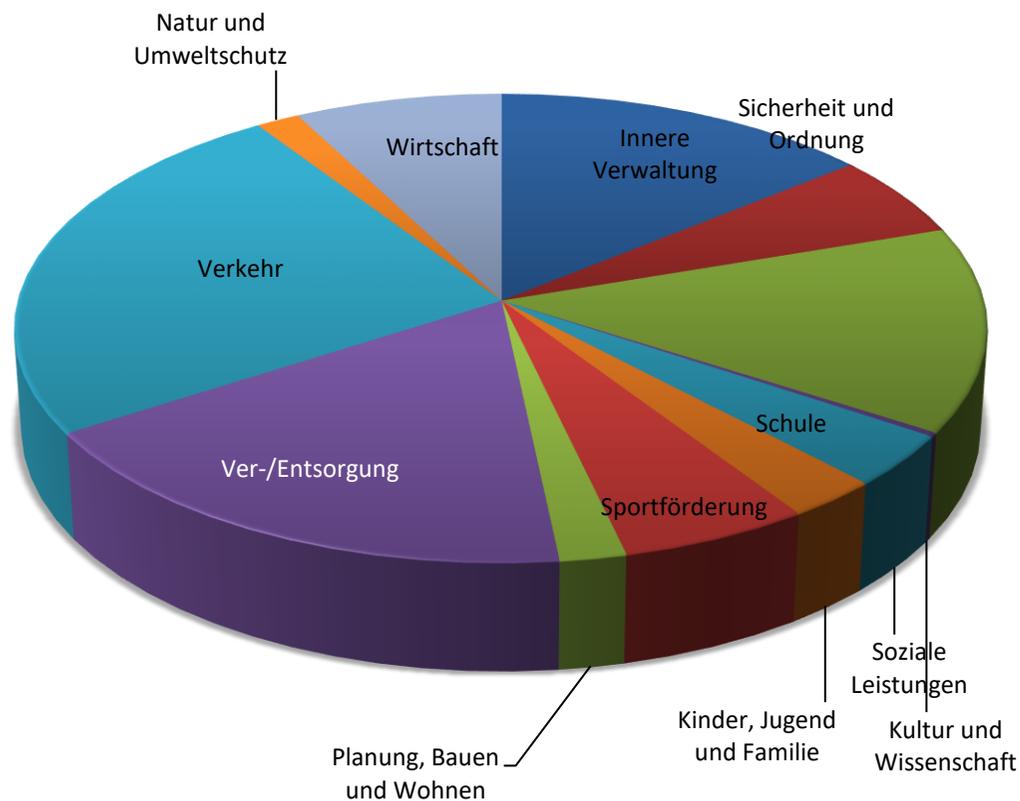


## Mittelverwendung Ergebnisplan (Aufwendungen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	8,27 Mio. €	12,18
2	Sicherheit und Ordnung	2,13 Mio. €	3,14
3	Schule	5,25 Mio. €	7,73
4	Kultur und Wissenschaft	0,63 Mio. €	0,93
5	Soziale Leistungen	2,32 Mio. €	3,42
6	Kinder, Jugend und Familie	13,76 Mio. €	20,27
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	1,56 Mio. €	2,30
8	Sportförderung	2,16 Mio. €	3,18
9	Planung, Bauen und Wohnen	1,16 Mio. €	1,71
10	Ver-/Entsorgung	9,96 Mio. €	14,67
11	Verkehr	4,03 Mio. €	5,94
12	Natur und Umweltschutz	1,46 Mio. €	2,15
13	Wirtschaft	1,16 Mio. €	1,71
14	Allgemeine Finanzwirtschaft	14,05 Mio. €	20,69

## Mittelverwendung Finanzplan (Investitionen)



Lfd. Nr.	Bezeichnung	Summe in Mio. €	Anteil in %
1	Innere Verwaltung	3,13 Mio. €	14,12
2	Sicherheit und Ordnung	1,27 Mio. €	5,73
3	Schule	3,14 Mio. €	14,16
4	Kultur und Wissenschaft	0,06 Mio. €	0,27
5	Soziale Leistungen	0,80 Mio. €	3,61
6	Kinder, Jugend und Familie	0,61 Mio. €	2,75
7	Gesundheit/Kureinrichtungen	0,00 Mio. €	0,00
8	Sportförderung	1,26 Mio. €	5,68
9	Planung, Bauen und Wohnen	0,44 Mio. €	1,98
10	Ver-/Entsorgung	3,91 Mio. €	17,64
11	Verkehr	5,48 Mio. €	24,72
12	Natur und Umweltschutz	0,36 Mio. €	1,62
13	Wirtschaft	1,71 Mio. €	7,71

# NKF-Kennzahlenset NRW

	Vorvorjahr (IST)	Vorjahr (Plan)	HHJ	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr
Haushaltsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung</b>						
Erträge aus Steuern und ähnl. Abgaben (Umlageverbände: Allg. Umlagen)	31.627.975	29.455.000	<b>32.130.000</b>	32.920.000	33.790.000	34.360.000
Erträge aus Zuwendungen	18.126.926	18.241.500	<b>17.425.700</b>	17.488.500	17.469.500	17.552.100
Ordentliche Erträge	67.595.770	64.560.700	<b>66.832.800</b>	67.709.200	68.701.300	69.468.400
Personalaufwendungen	14.101.706	15.240.000	<b>15.870.000</b>	16.190.000	16.500.000	16.830.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.205	18.930.100	<b>18.910.200</b>	18.608.000	18.655.300	18.650.600
Bilanzielle Abschreibungen	5.589.317	5.650.000	<b>5.920.000</b>	6.120.000	6.280.000	6.410.000
Transferaufwendungen	22.698.294	22.679.900	<b>23.596.400</b>	23.805.900	24.160.900	24.465.900
Ordentliche Aufwendungen	63.365.881	65.991.700	<b>67.913.800</b>	68.241.200	69.213.300	69.950.400
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216	52.000	<b>47.000</b>	46.000	46.000	46.000
Finanzergebnis	<b>-29.947</b>	251.000	<b>206.000</b>	207.000	207.000	207.000
Außerordentliches Ergebnis	253.825	1.200.000	<b>900.000</b>	0	0	0
<b>Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung</b>						
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.475.174	688.000	<b>843.800</b>	2.045.900	2.266.500	2.321.200
<b>Bilanzdaten</b>	Schlussbilanz					
	31.12.2020					
	3					
	vom Rat					
Status der Bilanz	festgestellt					
Infrastrukturvermögen	57.165.860					
Anlagevermögen	212.848.254					
Liquide Mittel	12.224.707					
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Allgemeine Rücklage	82.173.430	84.312.803	<b>84.312.803</b>	84.312.803	84.312.803	84.312.803
Ausgleichsrücklage	21.426.509	23.740.904	<b>23.760.904</b>	23.785.904	23.460.904	23.155.904
Eigenkapital gesamt	108.053.707	108.073.707	<b>108.173.707</b>	107.898.707	107.593.707	107.238.707
Sonderposten für Zuwendungen	79.691.058					
Sonderposten für Beiträge	14.127.004					
Pensionsrückstellungen	13.043.207					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0					
Fremdkapital gesamt	27.356.311					
Bilanzsumme	234.336.053					
<b>Sonstige Daten</b>						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	29.998.444					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	7.112.183					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.531.942					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	6.409.106					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	3.153.905					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	3.030.101					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	3.900.540	3.769.500	<b>4.122.700</b>	4.158.600	4.142.600	4.177.200
Steuerbeteiligungen (GewSt.-Umlage, Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit)	1.215.589	960.000	<b>1.140.000</b>	1.140.000	1.140.000	1.140.000

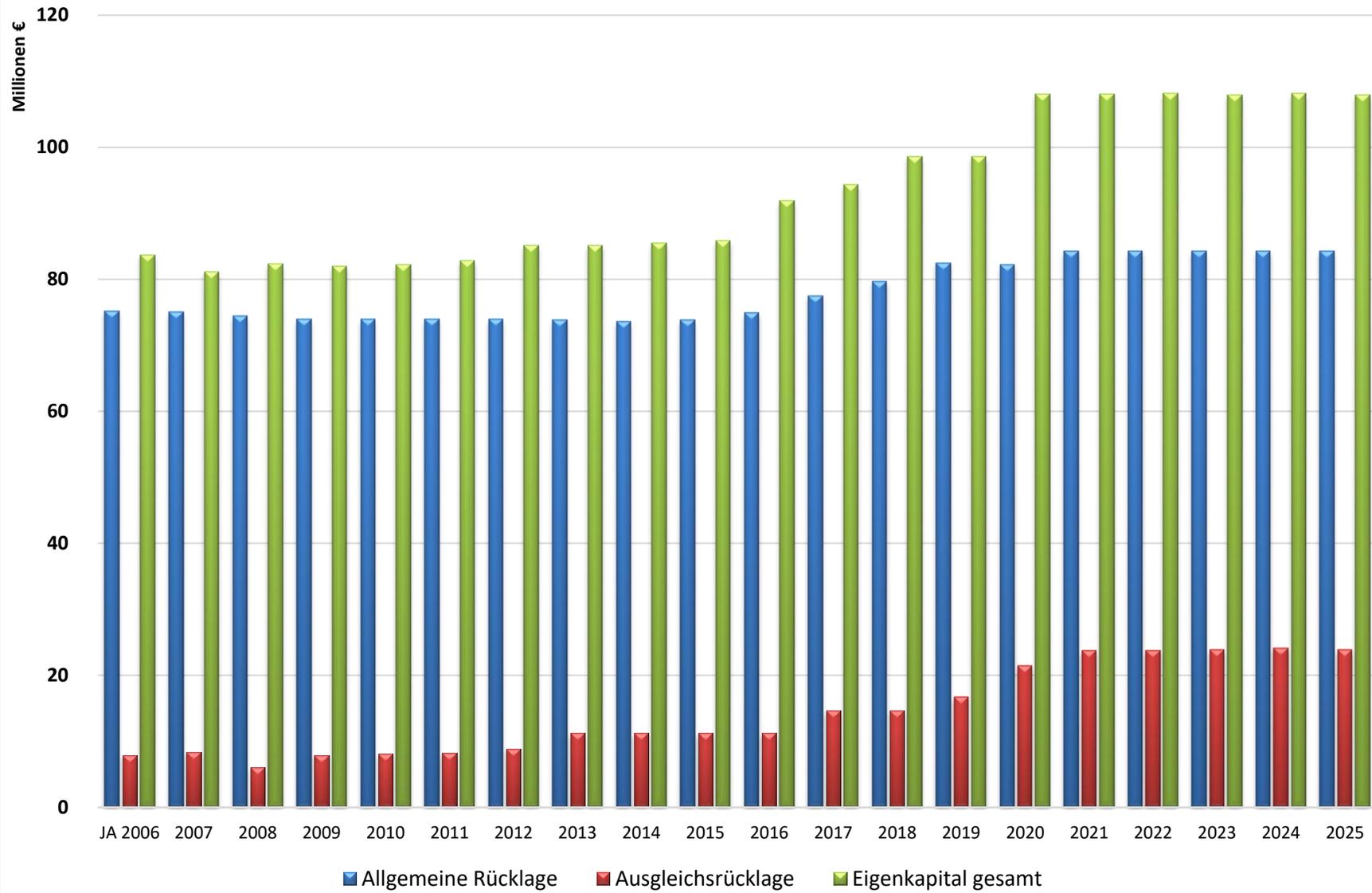
## Kennzahlen zum Haushaltsplan 2022

Kennzahl	Formel	2020 (Ist)	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	$(\text{ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	106,7%	97,8%	<b>98,4%</b>	99,2%	99,3%	99,3%
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	46,1%					
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	86,1%					
<b>Fehlbetragsquote</b>	$(\text{negatives Jahresergebnis} / \text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage}) \times (-100)$	Entfällt	Entfällt	Entfällt	0,30%	0,28%	0,26%
<b>Infrastrukturquote</b>	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	24,4%					
<b>Abschreibungsintensität</b>	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	8,8%	8,6%	<b>8,7%</b>	9,0%	9,1%	9,2%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sopo} / \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	71,9%	66,7%	<b>69,6%</b>	68,0%	66,0%	65,2%
<b>Investitionsquote</b>	$(\text{Bruttoinvestitionen} / \text{Abgänge AV} + \text{Bilanzielle Abschreibungen}) \times 100$	130,8%					
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfr. Fremdkapital} / \text{Anlagevermögen}) \times 100$	96,4%					
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	$(\text{Effektivverschudung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit})$	1,53%					
<b>Liquidität 2. Grades</b>	$(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} / \text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}) \times 100$	238,0%					
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	2,7%					
<b>Zinslastquote</b>	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,2%	0,1%	<b>0,1%</b>	0,1%	0,1%	0,1%
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b>	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt. Umlage} - \text{Finanzb. Fonds Dt. Einheit} / \text{ordentl. Erträge}) \times 100$	45,8%	44,1%	<b>46,4%</b>	46,9%	47,5%	47,8%
<b>Zuwendungsquote</b>	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	26,8%	28,3%	<b>26,1%</b>	25,8%	25,4%	25,3%
<b>Personalintensität</b>	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	22,3%	23,1%	<b>23,4%</b>	23,7%	23,8%	24,1%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	27,7%	28,7%	<b>27,8%</b>	27,3%	27,0%	26,7%
<b>Transferaufwandsquote</b>	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	35,8%	34,4%	<b>34,7%</b>	34,9%	34,9%	35,0%

## Kennzahlen Vergleich Vorjahre

Kennzahl	Formel	2015 (Ist)	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Ist)
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b>	(ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) x 100	102,4%	110,5%	104,0%	106,8%	107,8%	106,7%
<b>Eigenkapitalquote 1</b>	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	46,6%	43,3%	45,6%	46,0%	46,4%	46,1%
<b>Eigenkapitalquote 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen / Bilanzsumme) x 100	88,0%	82,1%	86,3%	86,6%	86,9%	86,1%
<b>Fehlbetragsquote</b>	(negatives Jahresergebnis / Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage) x (-100)						
<b>Infrastrukturquote</b>	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	24,4%	35,4%	24,8%	24,9%	25,0%	24,4%
<b>Abschreibungsintensität</b>	(Bilanzielle Abschreibungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	9,5%	10,3%	9,8%	8,4%	8,5%	8,8%
<b>Drittfinanzierungsquote</b>	(Erträge aus der Auflösung von Sopo / Bilanzielle Abschreibungen) x 100	73,6%	63,3%	66,3%	76,3%	74,4%	71,9%
<b>Investitionsquote</b>	Bruttoinvestitionen / Abgänge AV + Bilanzielle Abschreibungen) x 100	124,9%	125,2%	128,6%	176,7%	145,6%	130,8%
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	(Eigenkapital + Sopo Zuwendungen u. Beiträgen + Langfr. Fremdkapital / Anlagevermögen) x 100	101,3%	104,7%	116,7%	108,0%	107,7%	96,4%
<b>Dynamischer Verschuldungsgrad</b>	(Effektivverschuldung / Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2,6	1,9	-2,7	-0,1	0,03	1,53
<b>Liquidität 2. Grades</b>	(Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen / Kurzfristige Verbindlichkeiten) x 100	289,2%	368,7%	790,2%	390,8%	515,0%	238,0%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b>	(Kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme) x 100	2,5%	2,7%	2,4%	3,0%	2,1%	2,7%
<b>Zinslastquote</b>	(Finanzaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	0,8%	0,7%	0,4%	0,1%	0,5%	0,2%
<b>Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote</b>	(Steuererträge - GewSt. Umlage - Finanzb. Fonds Dt. Einheit / ordentl. Erträge) x 100	48,3%	41,7%	43,2%	47,5%	45,6%	45,8%
<b>Zuwendungsquote</b>	(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge) x 100	25,3%	25,9%	23,7%	21,7%	25,7%	26,8%
<b>Personalintensität I</b>	(Personalaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	20,3%	17,6%	18,8%	19,5%	20,9%	22,3%
<b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b>	(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	21,8%	24,7%	26,3%	28,2%	28,3%	27,7%
<b>Transferaufwandsquote</b>	(Transferaufwendungen / ordentliche Aufwendungen) x 100	43,3%	42,1%	39,3%	37,9%	37,1%	35,8%

## Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals



# Vorbericht

## zum Haushaltsplan der Stadt Schmallenberg für das Haushaltsjahr 2022

### 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 beizufügen<sup>1</sup>:

- 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.

---

<sup>1</sup> Vgl. § 7 KomHVO; Inhalt der Vorschrift ist hier verkürzt dargestellt.

## I. Eckpunkte des Haushaltsplanes 2022

### 1. Gemeindefinanzierungsgesetz und Steuererträge

Die Landesregierung hat die Eckpunkte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) 2022 veröffentlicht. Danach ist beabsichtigt, differenzierte Realsteuerhebesätze zur Bemessung des kommunalen Finanzausgleiches sowie zur Ermittlung der Umlagegrundlage Kreisumlage (**fiktive Realsteuerhebesätze**) festzusetzen. Es findet daher erstmals eine Unterscheidung zwischen den kreisangehörigen Städten und dem kreisfreien Raum statt. Für die kreisangehörigen Städte sollen die fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt werden:

Grundsteuer A: 247 v.H. (Vorjahr 223 v.H.)  
Grundsteuer B: 479 v.H. (Vorjahr 443 v.H.)  
Gewerbsteuer: 414 v.H. (Vorjahr 418 v.H.)

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

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

Im Vergleich zu den übrigen Städten und Gemeinden im Hochsauerlandkreis<sup>2</sup> liegt die Stadt Schmallenberg mit ihren Steuersätzen damit deutlich unter dem Durchschnitt.

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

Der Gemeindeanteil an **der Einkommensteuer bzw. Umsatzsteuer** ist kalkuliert auf Basis der vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten, die die Mai-Steuerschätzung 2021 zur Grundlage haben.

Die **Gewerbsteuer** entwickelte sich in den vergangenen Jahren in Schmallenberg sehr positiv. In den Jahren 2017 – 2020 lag der Ertrag durchschnittlich bei 12,9 Mio. €/Jahr. Für 2021 war ein Ertrag von 11,0 Mio. € eingeplant. Die Veranschlagung erfolgte unter der Einschätzung, dass sich die wirtschaftlichen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie im Gewerbesteuerertrag niederschlagen werden. Dies hat sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht bewahrheitet. So liegt der Ertrag bei aktuell bei 14,9 Mio. €<sup>3</sup>. Dieser erneut gute Wert war Anlass, die Gewerbesteuererwartung im Haushalt 2022 mit einem Betrag von 13,0 Mio. € anzusetzen.

<sup>2</sup> Gültige Steuerhebesätze in 2021

<sup>3</sup> Stand 25.11.2021

Die Veranschlagung in den Positionen **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie den Investitionspauschalen** beruht auf den Zahlen der vom Land veröffentlichten Modellrechnung zum GFG 2022.

## 2. Investitionen

Mit 22,2 Mio. € sieht der Haushalt 2022 nochmals ein höheres Investitionsvolumen als der Haushalt 2021 vor. Ein Schwerpunkt bildet der Baubereich mit der **Moder- nisierung und Sanierung städtischer Infrastrukt- ureinrichtungen**. Die Investitionsvorhaben werden in diesem Vorbericht noch näher erläutert.

## 3. Haushaltsausgleich

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

Der **Ergebnisplan 2022** weist Erträge in Höhe von 67.985.800 € und Aufwendungen in Höhe von 67.960.800 € aus. Der ausgewiesene **Jahresüberschuss** beläuft sich auf 25.000 € (im Vorjahr: + 20.000 €).

Im Ergebnisplan 2022 ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 900 T€ berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die Isolierung der prognostizierten Haushaltsbelastungen, die aus der Corona-Pandemie folgen. Entsprechende Vorgaben macht das Gesetz zur Isolierung

der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte in NRW. Nähere Erläuterungen einschließlich der Berechnung der isolierten Haushaltsbelastung werden unter der Zf. II.3 gegeben.

Mit dem laut der Haushaltssatzung geplanten Überschuss ist der Haushalt 2022 ausgeglichen.

## 4. Liquidität

Die Finanzrechnung weist einen negativen Finanzierungssaldo in Höhe von 8.038.200 € auf. Dieser errechnet sich aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von +843.800 €, dem Saldo aus Investitionstätigkeit von -9.497.000 € sowie dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von +615.000 €.

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

Für den Neubau der Unterkunft „Am Kurhaus 7“ ist die Beantragung eines zinsvergünstigten Wohnungsbaudarlehens bei der NRW-Bank in Höhe von 1,2 Mio. € beabsichtigt<sup>4</sup>.

**Die Aufnahme weiterer Investitionskredite ist nicht geplant.**

## 5. Gebühren

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

---

<sup>4</sup> Aufteilung: 2022: 780 T€; 2023: 420 T€

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

Für das Jahr 2022 sind keine Gebührenerhöhungen geplant.

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

## 6. Forst

Entsprechend der Forstwirtschaftspläne werden für das Jahr 2022 folgende Jahresergebnisse geplant:

<b>Stadtwald</b> (Reviere Bödefeld, Schmallenberg, Bad Fredeburg)	- 32.500 €
<b>Ortswald</b> Nordenau	- 5.000 €

Die negativen Ergebnisse in den Forstwirtschaftsplänen spiegeln die aktuelle Situation im Stadtwald sowie am Holzmarkt wider. Die Borkenkäferproblematik führt weiterhin zu einer hohen Menge an Kalamitätsholz im Stadtwald und auf dem Holzmarkt insgesamt. Da sich die Holzpreise im Vergleich zum Vorjahr wieder erholt haben, ist das ausgewiesene Defizit nicht mehr so hoch wie noch 2021. Die Entwicklung setzt sich in der Finanzplanung fort, wobei mittelfristig mit einer weiteren Erholung der Marktsituation und geringeren Fehlbeträgen gerechnet wird.

Zur Veranschlagung im Einzelnen wird auf die Forstwirtschaftspläne verwiesen. Diese enthalten auch nähere Ausführungen zur geplanten Wiederaufforstung der entstandenen Kahlfelder. Die Kosten für die Wiederaufforstung sind im Finanzplan als Investition ange-

setzt, da im Jahr 2020 aufgrund der beschriebenen Waldschäden eine Wertberichtigung des bilanzierten Forstvermögens erforderlich geworden ist. Mit einer weiteren Korrektur ist im Jahresabschluss 2021 zu rechnen. Die Wiederaufforstung hat eine Erholung der Bestände zum Ziel, was mittel- und langfristig wieder zu einer Werterhöhung des Forstbestandes führen soll.

## 7. Entwicklung und aktuelle Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnisplan einen Überschuss von 20.000 € aus.

An Auszahlungen aus Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 20,9 Mio. € geplant. Zusätzlich stehen aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8,9 Mio. € zur Verfügung. Kreditaufnahmen waren nicht veranschlagt.

Mit Vorlage X/252 wurde eine umfangreiche Darstellung zur **Ausführung des Haushaltsplans 2021** der Stadt Schmallenberg zum Stichtag 30.06.2021 gegeben.

Zur aktuellen Entwicklung wichtiger Haushaltspositionen ist folgendes auszuführen:

Wie auch schon im Vorjahr war das erste Halbjahr 2021 gesamtgesellschaftlich geprägt durch die Corona-Pandemie. Bei der Verabschiedung des Haushaltes 2021 im Dezember 2020 war noch nicht abzusehen, dass ein weiterer monatelanger Lock-Down bevorstehen würde, der zur Eindämmung der stark steigenden Corona-Fallzahlen Anfang des Jahres erforderlich war. Die fortschreitende Impfung führte ab dem Frühsommer des Jahres zu einer Entspannung und einer Lockerung der Corona-Beschränkungen.

Trotz der langen Corona-bedingten Einschränkungen zeigt sich die Wirtschaft im laufenden Jahr robust. So rechnet das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in diesem Jahr mit einem Konjunkturplus von 3,3 % gegenüber dem Vorjahr, für 2022 wird mit +4,3 % gerechnet<sup>5</sup>. Obwohl die Haushaltsplanung 2021 auf einer höheren prognostizierten wirtschaftlichen Entwicklung basierte<sup>6</sup>, entwickeln sich die Steuereinnahmen dennoch positiver als erwartet.

Die **Gewerbesteuererträge** waren im Haushalt 2021 mit 11,0 Mio. € veranschlagt. Bei der Position bestand im Rahmen der Planung große Unsicherheit, inwieweit der wirtschaftliche Einbruch 2020 in der Gewerbesteuerentwicklung 2021 ankommen wird. Erfreulicherweise liegt der Ertrag derzeit bei 14,9 Mio. €<sup>7</sup> und damit 3,9 Mio. € deutlich oberhalb der Planung.

Die Erträge aus den **Schlüssel- und Bedarfszuweisungen** vom Land sind insgesamt mit 7,9 Mio. € geplant. Diese sind zum 30.06. zu 49 % des Planansatzes ertragsmäßig vereinnahmt. Die Haushaltsplanung basierte auf der Modellrechnung des Landes zum GFG 2021.

Für die **Gemeindeanteile Einkommens- und Umsatzsteuer** waren im Haushalt 13,7 Mio. € an Erträgen geplant. Der Erträge beider Steuerpositionen lagen zum 30.06. bei rd. 6,9 Mio. € und damit bei 50,4 % des Ansatzes. Die gegenüber der Herbst-Prognose geringere Entwicklung der Wirtschaftskraft hat damit anders als noch im Frühjahr befürchtet in den Steuererträgen bis-

lang keine Spuren hinterlassen. Vorbehaltlich der weiteren konjunkturellen Entwicklung kann daher aus heutiger Sicht davon ausgegangen werden, dass die Erträge in der eingeplanten Höhe eingehen werden.

Mit erwarteten rd. 15,2 Mio. € stellt der **Personalaufwand** rd. 23 % des ordentlichen Aufwandes des Haushaltes 2021 dar. Nach aktueller Hochrechnung und unter Berücksichtigung der erst im Dezember aufwandwirksam werdenden Weihnachtsgeldzahlung für tariflich Beschäftigte sowie der im Jahresabschluss zu buchenden Pensions- und Beihilferückstellungen wird der geplante Aufwand auskömmlich sein.

Bei Verabschiedung des Haushaltes 2021 ist die Stadt von einem Aufwand für die **Kreisumlage** von 12,5 Mio. € ausgegangen. Da vom Kreistag eine Hebesatzsenkung von 0,7 %-Punkte auf 33,72 % beschlossen wurde, fällt der Aufwand aus der Kreisumlage mit 12,25 Mio. € rd. 250.000 € niedriger aus als geplant. Hinzuweisen ist darauf, dass im Rahmen des Beteiligungsverfahrens von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine höhere Hebesatzsenkung für möglich erachtet worden war.

Im Jahr 2020 profitierte der Haushalt des Hochsauerlandkreises zudem von einer vom Bund beschlossenen dauerhaften Erhöhung der Beteiligung an den Kosten der Unterkunft. In 2020 konnte der Kreis hierdurch rd. 6,5 Mio. € zusätzlich verbuchen. Der Kreistag hat beschlossen, diese Mittel etwa zur Hälfte im Wege eines Förderprogramms an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden auszukehren. Auf die Stadt Schmallenberg entfiel hier ein Betrag von 250.000 €, der als zusätzlicher Ertrag im Haushalt 2021 eingegangen ist.

In der Kinder- und Jugendhilfe ist aufgrund höherer Fallzahlen in der Heimunterbringung und Eingliederungshilfe nach heutigem Stand mit Mehraufwendungen in Höhe von

<sup>5</sup> Quelle: <https://www.ifo.de/prognosen/ifo-konjunkturprognose>

<sup>6</sup> Grundlage für die Planung 2021 war die Wirtschaftsprognose der Bundesregierung aus Herbst 2020 von 4,4 %.

<sup>7</sup> Stand 25.11.2021

350.000 € gegenüber der Haushaltsplanung zu rechnen. Die Mehraufwendungen können jedoch voraussichtlich durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen an anderer Stelle des Jugendamtsbereiches gedeckt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen aktuell 7,5 Mio. €<sup>8</sup>. Weitere Investitionsauszahlungen insbesondere aus den laufenden und in Planung befindlichen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen werden noch bis zum Ablauf des Jahres erwartet. Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass Mittel in Höhe von rd. 11 Mio. € noch in Aufträgen gebunden sind. Absehbar ist, dass die Investitionssumme nicht in dem geplanten Umfang zur Umsetzung kommen wird. Ein Teil der im Jahr 2021 geplanten Investitionsmaßnahmen ist im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt worden oder wird mittels Ermächtigungsübertragung in das neue Jahr vorgetragen.

Im Rahmen des Jahresabschlusses werden die Corona-bedingten Kosten gemäß den Regelungen des NKF-CIG aus der Ergebnisrechnung isoliert und der im Jahresabschluss 2020 gebildeten Bilanzierungshilfe zugeführt werden. Es handelt sich hierbei um eine pflichtige Vorgabe, wobei sich die Isolierung aus heutiger Sicht auf die Pandemiebedingten Mehraufwendungen beschränken wird. Diese belaufen sich aktuell auf rd. 380.000 €. Hierin enthalten sind Verlustausgleichszahlungen bzw. erhöhte Betriebsführungsentgelte an die Akademie GmbH und die SauerlandBad GmbH in Höhe von insgesamt 190.000 €. Beide städtische Tochtergesellschaften sind von den Corona-bedingten Einschränkungen und insbesondere dem Lock-Down zu Beginn des Jahres stark betroffen. Die Stadtvertretung

hat daher erhöhte Ausgleichszahlungen an die Gesellschaften beschlossen.<sup>9</sup>

Darüber hinaus hat die Stadtvertretung in einer Sondersitzung am 10.06.2021 eine Re-Start-Kampagne mit einem Fördervolumen von 290.000 € beschlossen<sup>10</sup>. Das Programm soll die Schmallenberger Betriebe aus Einzelhandel, Gastronomie und Kultur, die aufgrund der Corona-Pandemie über einen langen Zeitraum geschlossen bleiben mussten, unterstützen. Hierfür wurden an alle Schmallenberger Einwohnerinnen und Einwohner jeweils zwei Einkaufsscheine mit einer Wertgutschrift von je 5 € (Erwachsene) bzw. 10 € (Jugendliche und Kinder) verschickt, die in teilnehmenden Betrieben ab einem Einkaufswert von 25 € eingelöst werden können. Die Wertgutschrift wird den Betrieben von der Stadt erstattet.

In der Gesamtbetrachtung lässt sich aus heutiger Sicht prognostizieren, dass die Stadt Schmallenberg das Jahr 2021 mit einem Überschuss im Ergebnisplan abschließen wird.

---

<sup>8</sup> Stand 27.09.2021 (ohne Auszahlungen für Finanzanlagen)

---

<sup>9</sup> Vgl. Vorlage X/153 und X/148

<sup>10</sup> Vgl. Vorlage X/224

## II. Angaben gemäß § 7 Abs. 2 KomHVO

### 1. Wesentliche Ziele und Strategien der Stadt

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

- Niedrige Steuern und Gebührensätze steigern die Attraktivität der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie die Gewerbebetriebe. Die Steuern und Gebührensätze in Schmallenberg liegen mit deutlichem Abstand unterhalb der durchschnittlichen Sätze im Kreisgebiet. Mit dem Haushalt 2022 werden keine Steuererhöhungen vorgeschlagen.
- Neben niedrigen Steuern und Gebühren sind weitere wichtige Standortfaktoren ein leistungsfähiger Breitbandanschluss und eine moderne Infrastruktur. Dies gilt im Besonderen für die Gewerbegebiete. Die hohe Nachfrage nach gewerblichen Grundstücken sowie die niedrige Arbeitslosenquote belegen, dass die Stadt für gewerbliche Investitionen zunehmend attraktiv geworden ist. Die Entwicklung weiterer Gewerbeflächen ist ein wesentliches Ziel der kommenden Jahre. Damit sollen den heimischen Unternehmen Entwicklungsmöglichkeiten und Möglichkeiten zur Ansiedelung weiterer Gewerbebetriebe gegeben werden.

- Eine hohe Investitionsquote insbesondere in den wichtigen Bereichen Digitalisierung und Modernisierung der technischen Infrastruktur einschließlich der Wasserversorgung gewährleistet, dass die städtischen Aufgaben auf einem qualitativ hohen Niveau erfüllt werden. Dies ist wiederum ein entscheidender Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen.
- Mit der Finanzierung der kommunalen Aufgaben, insbesondere der hohen Investitionen ohne Kreditaufnahme in Verbindung mit der vollständigen Tilgung aller Kreditverbindlichkeiten in den vergangenen Jahren<sup>11</sup> wird ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit geleistet. Freie Liquidität wird zum Aufbau eines Kapitalstocks genutzt um die Schuldenfreiheit auch in Zukunft gewährleisten zu können und heute entstehende Verbindlichkeiten wie z.B. Pensionslasten finanzieren zu können.
- Die Folgen des Klimawandels zeigen, dass einerseits Investitionen an die Anpassung an den Klimawandel erforderlich werden, andererseits aber auch die kommunale Ebene Verantwortung für den Klimaschutz trägt. Die Prüfung anstehender Maßnahmen auf ihre Folgen für das Klima und die Ergreifung weiterer Maßnahmen werden als städtischer Beitrag zur erforderlichen CO<sub>2</sub>-Einsparung verstanden. Das Hochwasserereignis im Juli 2021 wird zum Anlass genommen, Maßnahmen und Konzepte auf den Weg zu bringen, um soweit möglich Schäden bei einem künftigen Unwetterereignis zu begrenzen.

---

<sup>11</sup> Ausnahme: zinsvergünstige oder zinslose Förderkredite wie z. B. das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“.

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

### 2.1 Erträge

#### Realsteuern

Im Gegensatz zum Vorjahr soll das GFG entsprechend den Empfehlungen der finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst werden. Dabei wird die gutachterliche Empfehlung aufgegriffen, dass die Hebesätze der kreisfreien Städte statistisch und ökonomisch signifikant oberhalb derer der kreisangehörigen Städte liegen. Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, sollen im GFG 2022 daher erstmals differenzierte fiktive Hebesätze verwendet werden. Diese stellen sich im Vergleich wie folgt dar:

Fiktive Hebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
GFG 2021	223 v.H.	443 v.H.	418 v.H.
GFG 2022 (Kreisfreie Städte)	235 v.H.	511 v.H.	435 v.H.
GFG 2022 (Kreisangehörige Kommunen)	247 v.H.	479 v.H.	414 v.H.

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

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

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Hebesatz Haushalt 2022	200 v.H.	400 v.H.	400 v.H.
Ertrag 2022 – Schmallingenberg	130 T€	3,27 Mio. €	13,0 Mio. €
Fiktive Hebesätze Entwurf GFG 2022	247 v.H.	479 v.H.	414 v.H.
Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen	30.000 €	645.000 €	455.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt um 47 Punkte, der Grundsteuer B um 79 Punkte und der Hebesatz der Gewerbesteuer um 14 Punkte unterhalb des fiktiven Hebesatzes nach dem Entwurf GFG 2022. Der Steuerertragsverzicht gegenüber den fiktiven Hebesätzen beläuft sich auf 1,13 Mio. €. Dieser Betrag verbleibt somit bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den heimischen Unternehmen.

#### Verbundsteuern

Die erwarteten Erträge aus den Gemeindeanteilen Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Familienleistungsausgleich richten sich nach den Orientierungsdaten zum Steueraufkommen 2021 und Folgejahre unter Berücksichtigung der geltenden Verteilerschlüssel. Die Orientierungsdaten basieren auf den Daten der Mai-Steuerschätzung.

Die eingesetzte wirtschaftliche Erholung führt insbesondere bei den Anteilen an der Einkommensteuer wieder zu steigenden Erträgen. Zu erwarten ist, dass bei dieser wichtigen Ertragsposition das Vorkrisenniveau in 2022 wieder erreicht sein wird. Die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten prognostizieren gegenüber dem Jahr 2021 ein Plus von 4,6 %.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer rechnen die Steuerschätzer 2022 mit einem Minus gegenüber dem Vorjahr von 10,2 %. Dies liegt jedoch nicht an einem Steuerminderaufkommen, sondern an dem Effekt, dass der Bund in der Vergangenheit über den Umsatzsteueranteil höhere Kompensationsleistungen wie die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft abgerechnet hat. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Euro Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 auf Regierungsebene beschlossenen Verteilungsschlüssel erfolgen, und nicht mehr zu einem großen Teil über den Umsatzsteueranteil<sup>12</sup>.

Für die Haushaltsplanung wurden die vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten herangezogen. Hieraus ergibt sich folgende Übersicht:

	<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>
<b>Ist 2020</b>	10,71 Mio. €	2,59 Mio. €
<b>Plan 2021</b>	11,17 Mio. €	2,51 Mio. €
<b>Plan 2022</b>	11,80 Mio. €	2,25 Mio. €
<b>Finanzpl. 2023</b>	12,50 Mio. €	2,30 Mio. €
<b>Finanzpl. 2024</b>	13,30 Mio. €	2,35 Mio. €
<b>Finanzpl. 2025</b>	14,00 Mio. €	2,40 Mio. €

Die Kompensationszahlungen „Familienlastenausgleich“ sowie „Steuervereinfachungsgesetz“ sind mit

insgesamt 1.195.000 € ebenfalls nach dem Orientierungsdatenerlass berechnet und angesetzt.

### **Gemeindefinanzierungsgesetz und Finanzausgleich**

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 beraten und beschlossen. Im Gegensatz zum Vorjahr soll das GFG 2022 entsprechend den finanzwissenschaftlichen Gutachten wieder fortentwickelt und angepasst werden. Dies betrifft zum einen die Grunddatenaktualisierung, in der zur Ermittlung des fiktiven Finanzbedarfs und der Berechnung der normierten Steuerkraft der Gemeinden der mehrjährige Zeitraum 2014 - 2018 zugrunde gelegt wird. Zum anderen werden die Ergebnisse der ergänzenden wissenschaftlichen Untersuchung der Einwohnergewichtung im kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Hierbei wird auf das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts zurückgegriffen, in dem zunächst bestätigt wird, dass eine Einwohnergewichtung bei der Bemessung der Hauptansätze finanzwissenschaftlich sachgerecht sei. Gleichzeitig enthält es aber auch Empfehlungen für Modifizierungen an der bestehenden Methodik, die teilweise im GFG 2022 umgesetzt werden sollen. Aufgegriffen wurde auch die gutachterliche Empfehlung, 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, soll im GFG 2022 zunächst die Hälfte der Differenz zwischen alter und neuer Rechtsstellung zur Anwendung kommen. Insbesondere die Einführung differenzierter fiktiver Hebesätze ist eine lange Forderung der kommunalen Spitzenverbände, insbesondere des Städte- und Gemeindebundes sowie des Landkreistages. Die Umsetzung im GFG 2022 wird von diesen daher ausdrücklich begrüßt,

<sup>12</sup> Das sog. 5 Mrd. € Entlastungspaket wird ab 2022 über den Gemeindeanteil USt., über die Bundesbeteiligung KdU und den Länderanteil USt. verteilt.

gleichzeitig aber auch gefordert, die vollständige Umsetzung im GFG 2023 folgen zu lassen.

Die im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Daten zum GFG 2022 basieren auf einer vom Land zur Verfügung gestellten Modellrechnung.

Im **Steuerverbund 2022** wird nach der Modellrechnung zum GFG eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 14,0 Mrd. € zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Steigerung um 469 Mio. € (+ 3,53 %). Nach der Steuerschätzung 2021 stünde eine originäre Finanzausgleichsmasse von 13,3 Mrd. € zur Verfügung. Um die Folgen der Corona-Pandemie für die Städte- und Gemeinden abzumildern, wird dieser Betrag wie bereits im GFG 2021 aus Kreditmitteln des Landes aufgestockt. Der Aufstockungsbetrag von 549 Mio. € wird als zinslose Kreditierung gewährt und soll im Rahmen späterer Gemeindefinanzierungsgesetze einbehalten werden. Der Verbundsatz<sup>13</sup> liegt unverändert bei 23 %.

Insgesamt werden aus der verteilbaren Finanzausgleichsmasse rund 12,0 Mrd. € als **allgemeine Deckungsmittel** und 2,0 Mrd. € als pauschale, zweckgebundene Zuweisungen bereitgestellt.

Der für gemeindliche **Schlüsselzuweisungen** vorgehene Betrag steigt entsprechend der Erhöhung der gesamten verteilbaren Finanzausgleichsmasse um 310 Mio. € auf 9,27 Mrd. €. Zur Bemessung der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen werden der Bedarf, die Finanzkraft und der Ausgleichsbetrag einer Gemeinde nach folgenden Kriterien ermittelt:

---

<sup>13</sup> Der Verbundsatz ist der Anteil der Kommunen am Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern.

#### **a) Hauptansatzstaffel**

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

Entsprechend den Empfehlungen des Walter-Eucken-Instituts wird die untere Grenze der Hauptansatzstaffel von bisher 25.000 Einwohnern auf 21.000 Einwohner gesenkt. Damit sollen die Dynamiken der empirisch bestätigten Einwohnerprogression innerhalb der Hauptansatzstaffel möglichst effizient abgebildet werden.

Die Spreizung der Hauptansatzstaffel (Gewichtung) beträgt zwischen 100 (Kommunen mit bis zu 21.000 Einwohnern und 157 (Kommunen mit mehr als 651.500 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) Schüleransatz**

Beim Schüleransatz werden den Gemeinden alle Schüler angerechnet, die eine Schule besuchen, deren Träger sie sind. Die Zahl der Schüler wird gewichtet: die Zahl der Halbtagschüler fließt mit 1,03 ihres Wertes, die Zahl der Ganztagschüler mit 2,90 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 18,56. Im Vorjahr betrug der Wert noch 16,8. Aufgrund tendenziell eher niedriger SGB II-Fälle wirkt die Erhöhung für Schmallenberg nachteilig.

#### e) Zentralitätsansatz

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

Der Gewichtungswert bei 0,76 (im Vorjahr 0,61) je sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort.

#### f) Flächenansatz

Mit dem Flächenansatz soll den Lasten der Gemeinden Rechnung getragen werden, die in einer überdurchschnittlich großen Fläche pro Einwohner begründet sind. Berechnungsgrundlage ist die Differenz zwischen ihrer Gesamtfläche in Hektar je Einwohner zur landesdurchschnittlichen Gesamtfläche je Einwohner. Diese überdurchschnittliche Fläche in ha wird im GFG 2022 mit 0,20 (im Vorjahr 0,19) gewichtet.

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

Zur Normierung der Erträge aus Realsteuern werden fiktive Hebesätze festgesetzt. Wie bereits erläutert,

werden mit dem GFG 2022 erstmals differenzierte Hebesätze für den kreisfreien und den kreisangehörigen Raum eingeführt. Für kreisangehörige Städte und Gemeinden gelten im GFG-Entwurf 2022 folgende fiktive Hebesätze:

Grundsteuer A: 247 v. H. (2021: 223 v. H.)  
Grundsteuer B: 479 v. H. (2021: 443 v. H.)  
Gewerbsteuer: 414 v. H. (2021: 418 v. H.)

Neben den Erträgen aus Realsteuern fließen bei der Ermittlung der Steuerkraft das tatsächlich im Referenzzeitraum erzielte Volumen der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz sowie die Gewerbesteuerumlage ein. Zusätzlich werden die Erstattungsleistungen des Landes und der Kommunen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz berücksichtigt. Für das GFG 2022 sind dies die Abrechnungsbeträge des Jahres 2019. Da die Finanzierung des Einheitslasten im Jahr 2019 endete, wird der in 2021 vereinnahmte Abrechnungsbetrag letztmalig als Steuerertrag berücksichtigt.

Die **normierte Steuerkraft** der Stadt Schmallenberg steigt lt. der vorliegenden Modellrechnung von 29.940.490 € (GFG 2021) auf 33.379.036 € (GFG 2022). Während im Landesdurchschnitt ein Anstieg der normierten Steuerkraft von 6,2 % vorliegt, verzeichnet die Stadt Schmallenberg ein Plus von 10,9 %. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass der Stadt im Vergleich zum Vorjahr geringere Schlüsselzuweisungen zufließen. Diese betragen rd. 5,2 Mio. € und damit 1,0 Mio. € weniger als 2021.

Die **Schulpauschale** soll landesweit um 25 Mio. € auf 748 Mio. € angehoben werden. Ebenfalls wird die **Sportpau-schale** mit 64 Mio. € (+2,1 Mio. €) leicht höher dotiert.

Für die **Allgemeine Investitionspauschale** stehen im GFG-Entwurf 1,0 Mrd. € zur Verfügung (+44 Mio. €). Die Pauschalen sollen wie in den Vorjahren für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, um den Kommunen mehr Entscheidungsspielräume für den Mitteleinsatz zu geben.

Die in 2019 neu eingeführte **Aufwands- und Unterhaltungspauschale** wird überproportional um 30 Mio. € auf 170 Mio. € aufgestockt. Die Pauschale wird den Gemeinden des Landes als ein allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Die Verteilung der Mittel erfolgt je zur Hälfte nach den Parametern Einwohner und Fläche.

Die **Kurortehilfe** erhöht sich entsprechend der Steigerung der gesamten Finanzausgleichsmasse auf 11,1 Mio. € (Vorjahr 10,7 Mio. €).

Als neue Zuweisung eigener Art ist im GFG 2022 eine **Klima- und Forstpauschale** in Höhe von 10 Mio. € vorgesehen. Mit den großflächigen extremen Wetterereignissen Dürre und Sturm sowie dem Borkenkäferbefall und den damit verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten hat die kommunale Waldinfrastruktur stark gelitten. Mit der Klima- und Forstpauschale wird vom Land das Ziel verfolgt, die Gemeinden bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Die Verteilung soll je zur Hälfte nach der Fläche des Kommunalwaldes in Hektar und nach der Gesamtmenge des Schadholzeinschlags von Nadelholz nach Kubikmetern der Jahre 2018-2020 erfolgen. Eine Modellrechnung zur Höhe der Pauschale, die der Stadt Schmallenberg in 2022 zu-

steht, gibt es aktuell noch nicht. Ein Betrag ist daher im Haushaltsentwurf noch nicht eingeplant.

Zusammenfassend stellen sich die Erträge auf der Grundlage der Modellrechnung des Landes zum GFG 2022 für die Stadt Schmallenberg wie folgt dar<sup>14</sup>:

	2022	2021	Veränderung
<b>Schlüsselzuweisung</b>	5.220.000 €	6.238.000 €	-1.018.000 €
<b>Schulpauschale</b>	710.000 €	700.000 €	10.000 €
<b>Sportpauschale</b>	84.000 €	80.000 €	4.000 €
<b>Kurortehilfe</b>	770.000 €	850.000 €	-80.000 €
<b>Investitionspauschale</b>	3.688.000 €	3.545.000 €	143.000 €
<b>Unterhaltungspauschale</b>	872.000 €	718.000 €	154.000 €
<b>Klima- und Forstpauschale</b>	140.000 €	0 €	140.000 €
<b>Summe</b>	<b>11.484.000 €</b>	<b>12.131.000 €</b>	<b>-647.000 €</b>

Die Schwankungen in den GFG-Zuweisungen machen eine Kalkulation für die Folgejahre regelmäßig schwierig. Für die mittelfristige Finanzplanung 2022 - 2025 wurden vorbehaltlich der weiteren Entwicklung daher die Ansätze der Bedarfzuweisungen fortgeführt und die Schlüsselzuweisungen mit dem durchschnittlichen Ertrag der vergangenen drei Jahre (5,4 Mio. €) angesetzt.

## 2.2 Aufwendungen

### Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 35 Prozentpunkte betragen. Berechnungsgrundlage ist die Summe der Gewerbesteuermessbeträge. Auf Grundlage eines geplanten Gewerbesteueraufkommens von 13 Mio. € errechnet sich eine abzuführende Umlage von 1,14 Mio. €. Die Gewerbesteuerum-

<sup>14</sup> Gerundete Beträge;

lage fließt in die Berechnung der Schlüsselzuweisung und der Kreisumlage als Abzugsposition bei der Ermittlung der Finanzkraft ein.

### **Kreisumlage**

Die an den Hochsauerlandkreis abzuführende Umlage berechnet sich durch Anwendung des vom Kreistag beschlossenen Hebesatzes auf die mit dem GFG für die Kommune festgesetzte Umlagegrundlage. Mit dem Kreishaushalt 2021 hat der Kreistag des Hochsauerlandkreises den Hebesatz zur Berechnung der Kreisumlage auf 33,72 % festgesetzt. Nach dem Entwurf des Kreishaushaltes 2022 plant der Kreis, den Umlagesatz des Vorjahres 2021 unverändert fortzuführen.

Seitens der kreisangehörigen Städte- und Gemeinden ist bereits im Vorjahr der Wunsch an eine deutliche Hebesatzsenkung an den Kreis herangetragen worden. Die Forderung für 2021 belief sich auf einen Hebesatz von 32,5 %. Zu einer deutlichen Entlastung im Kreishaushalt führt die dauerhafte Übernahme von 75 % der Kosten der Unterkunft (KdU) durch den Bund. Die zusätzlichen Bundesmittel<sup>15</sup> sind nach den Vorgaben als allgemeine Entlastungsmittel der Kommunen zu verwenden. Sie werden im Kreishaushalt daher als allgemeine Deckungsmittel und nicht zweckgebunden im Sozialhaushalt verbucht. Diese Entlastung ist außerplanmäßig bereits im Haushalt des Kreises 2020 zum Tragen gekommen. Dieser zusätzliche Ertrag sowie weitere Effekte führen zum einem hohen Jahresüberschuss 2020 des Kreises von 6,2 Mio. €. Auch für das Jahr 2021 ergibt sich nach aktuellem Stand eine gegenüber der Haushaltsplanung verbesserte Ausführ-

ung<sup>16</sup>. Es besteht daher die Erwartung, dass der Kreis den aus dem Jahresüberschuss 2020 entstandenen finanziellen Spielraum zu einer Senkung der Kreisumlage 2022 nutzt.

Die Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen im Vergleich zu 2022 um 24,3 Mio. € auf 433.855.071 €. Bei unverändertem Hebesatz errechnet sich eine Gesamtkreisumlage von 146.295.930 €. Das sind 8,2 Mio. € mehr als im Vorjahr, die sich alleine aus den gestiegenen Umlagegrundlagen ergeben. Dies wird häufig auch als „Mitnahmeeffekt“ bezeichnet.

Für die Stadt Schmallenberg steigt die Umlagegrundlage von 2021 auf 2022 von 36.322.539 € auf 38.589.908 €. Bei dem vorgeschlagenem Kreisumlagesatz läge die zu veranschlagende Kreisumlage bei 13,0 Mio. € und damit 764 T€ höher als im Vorjahr. Die Erwartung ist, dass der Kreis in seiner späteren Haushaltsbeschlussfassung die beschriebenen finanziellen Spielräume nutzt und diese mit einer deutlichen Hebesatzsenkung an die kreisangehörigen Kommunen weitergibt. In der städtischen Haushaltsplanung wird unter dem Gesichtspunkt einer vorsichtigen Planung von einem Hebesatz in Höhe von 33,0 % ausgegangen. Dies entspräche einer Kreisumlage in Höhe von rd. 12,75 Mio. €.

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

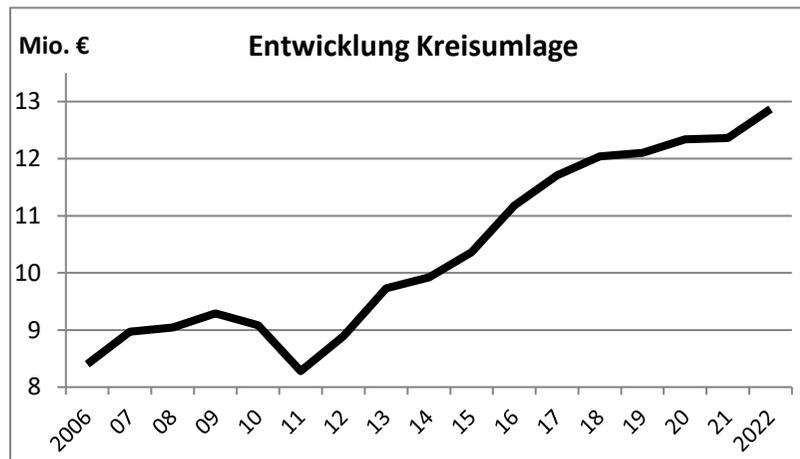
Die Entwicklung der Aufwendungen für die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlagen seit dem Jahr 2006 zeigt die nachfolgende Grafik:

---

<sup>15</sup> Voraussichtliche Erträge für den HSK-Haushalt 2022: 6,9 Mio. € (Berechnungen Kreiskämmerei)

---

<sup>16</sup> Einschätzung der Kreiskämmerei am 07.09.2021: Haushaltsverbesserung rd. 1 Mio. € gegenüber der Planung.



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

### **Personal-/Versorgungsaufwand**

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

Mit **15,87 Mio. €** erwartetem Personalaufwand 2022 liegt dieser um 0,6 Mio. € oder 4,1 % oberhalb der veranschlagten Aufwendungen des Jahres 2021. Diese Aufwandssteigerung liegt im Wesentlichen in den Faktoren Entgeltanpassungen und Stellenzuwachs begründet:

#### Entgeltanpassungen

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

Die Entgelterhöhung für das Jahr 2022 ist in der Planung berücksichtigt.

Die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge für den Beamtenbereich folgt im Regelfall im Nachgang zu den Tarifverhandlungen der Beschäftigten der Länder. Verhandlungsauftritt ist im Oktober 2021. Für die Planung wurde im Haushalt eine Besoldungs- und Versorgungssteigerung von 2 % angenommen.

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung der Personalaufwendungen von durchschnittlich 2 % jährlich gerechnet. Die Orientierungsdaten des Landes geben im Gegensatz zu den Vorjahren keine Empfehlung zu einer allgemein zu berücksichtigenden Personalkostensteigerung ab.

#### Stellenzuwachs

Im kommenden Jahr weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs im Bereich Erzieherinnen/Erzieher sowie in der Verwaltung auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die zu erhebenden Kindergartenbeiträge und Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

Der Stellenzuwachs in der Verwaltung begründet sich zum einen mit einer notwendigen Verstärkung im Bereich des Bauamts. Zum anderen sind jeweils eine Stelle im Bereich Veranstaltungsmanagement für das geförderte Projekt „Dritte Orte“ sowie im Jugendamt im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ ausgewiesen.

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

Dem Personalaufwand stehen in einigen Bereich Erstattungen<sup>17</sup> oder Förderungen<sup>18</sup> gegenüber. Ferner werden diejenigen Personalaufwendungen, die den Gebührenhaushalten zugeordnet sind, über Gebühreneinnahmen refinanziert.

Im Personalaufwand ist ein Zuführungsbedarf zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Dienst befindlichen Beamten in Höhe von 490.000 € berücksichtigt. Der Zuführungsbedarf wird jährlich von der Versorgungskasse nach renten-mathematischen Berechnungen ermittelt<sup>19</sup>.

Der Personalaufwand begründet 23 % des ordentlichen Gesamtaufwandes. 32 % des Personalaufwands bzw. 5,2 Mio. € entfallen auf den Bereich „Kindergärten“. Bei der Einordnung des Personalaufwands muss berücksichtigt werden, 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 2022 von 730.000 € liegt auf dem Niveau des Vorjahres.

### **Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsbudget**

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

#### Unterhaltungsbudget

Das Budget *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen* wird im Jahr 2022 wie im Vorjahr mit 800.000 € ausgestattet. Das Budget<sup>20</sup> teilt sich auf die Produktbereiche wie folgt auf:

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

#### Bewirtschaftungsbudget

Das Budget Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen ist im Jahr 2022 mit 1.550.000 € ausgestattet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das eine Steigerung von 50.000 €. Dies ist dem Erwerb zusätzlicher Gebäude für städtische Zwecke<sup>21</sup> sowie steigenden Energie- und Dienstleistungskosten<sup>22</sup> geschuldet. Der errechnete Aufwandsbedarf lag zwar über dem eingestellten Ansatz, es besteht jedoch die Erwartung, dass die vielfältigen Energiesparmaßnahmen, die an städtischen Gebäuden bereits umgesetzt oder noch in Planung sind, greifen und (unter Berücksichtigung tendenziell steigender Energiekosten) mindestens zu einer Stabilität der Bewirtschaftungskosten beitragen.

---

<sup>17</sup> Beispiel: Kostenerstattung im Sozialamt für die Übernahme von Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch

<sup>18</sup> Beispiele: Förderprogramme Dritte Orte, Aufholen nach Corona

<sup>19</sup> Der Berechnung liegt gem. § 37 Abs. 1 KomHVO ein Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde.

---

<sup>20</sup> Hinzuweisen ist darauf, dass ein Budget im Laufe des Jahres eine Verschiebung dieser Mittel ermöglicht; die Zuordnung der Mittel ist daher als Richtlinie zu betrachten.

<sup>21</sup> Bürogebäude „Hünegräben“ und Bauhof „Breite Wiese“, Schmallenberg

<sup>22</sup> z.B. für Gebäudereinigung und Grünflächenpflege

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

### **Aufwand aus Abschreibung**

Die bilanzielle Abschreibung wird ermittelt auf Basis der mit der Eröffnungsbilanz festgestellten vorsichtig geschätzten Zeitwerte aller Anlagegüter unter Berücksichtigung 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 2022 geht von einem Aufwand aus bilanzieller Abschreibung in Höhe von 5,92 Mio. € (im Vorjahr: 5,65 Mio. €) aus.

Für die Herstellung und Anschaffung von Anlagegütern hat die Stadt Schmallenberg in der Vergangenheit Zuweisungen, Zuschüsse oder Beiträge erhalten. Mit der *Allgemeinen Investitionspauschale*, der *Schulpauschale*<sup>23</sup> und der *Feuerschutzpauschale* stehen weitere allgemeine Zuweisungen zur Verfügung, die zur Finanzierung von Investitionen verwendet werden können.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen werden als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz abgebildet. Die ertragswirksame Auflösung der

Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des jeweiligen Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Dies bewirkt, dass die Belastung aus Abschreibung um den Ertrag aus der Auflösung aus Sonderposten gemindert wird. So ermittelt sich die **Nettoabschreibung** in Höhe des seinerzeit aufgewandten Netto-Eigenkapitals nach Zuwendungen bzw. Beiträgen oder Investitionsbeteiligungen.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in Höhe von 4,12 Mio. € (im Vorjahr: 3,73 Mio. €) geplant. Der Nettoaufwand aus Abschreibung abzüglich der Auflösung von Sonderposten beläuft sich damit auf 1,8 Mio. € (im Vorjahr: 1,9 Mio. €). Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 70 %.

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

## **2.3 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz**

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Ziel des Gesetzes ist es, die pandemiebedingten Lasten in den kommunalen Haushalten nicht ergebniswirksam werden zu lassen. Hierzu sollen pandemiebedingte Aufwendungen und Mindererträge in den Ergebnisrechnungen und -planungen durch Buchung eines außerordentlichen Ertrages neutralisiert werden. Der gebuchte außerordentliche Ertrag wird im Jahresabschluss in der Bilanz gesondert aktiviert und soll beginnend ab dem Jahr 2025 line-

<sup>23</sup> Sofern nicht zur Deckung aufwandswirksamer Positionen benötigt

ar längstens über 50 Jahre aufwandswirksam abgeschrieben werden. Mit der Aufstellung der Haushaltsatzung für das Jahr 2025 steht einmalig das Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Es handelt sich hierbei um eine pflichtige Vorschrift, es besteht für die Kommunen kein Wahlrecht.

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

Das NKF-CIG bezog sich zunächst auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021. Nach einem aktuell von der Landesregierung eingebrachten Gesetzentwurf ist beabsichtigt, die Regelung auf das Haushaltsjahr 2022 auszuweiten<sup>24</sup>. Dies erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Pandemie und die daraus resultierenden Folgen für die kommunalen Haushalte bis in das Jahr 2022 reichen werden.

Hinsichtlich der Aufstellung der Haushaltsatzung für das Jahr 2022 regelt § 4 NKF-CIG (*Änderungsentwurf*), dass die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Hierzu ist eine Nebenrechnung aufzustellen, in der die mittelfristige Ergebnisplanung des Haushaltsplanes 2020 dem Ergebnisplan aus der Aufstellung des Planes 2022 gegenübergestellt wird<sup>25</sup>. Die

Nebenrechnung ist als Anlage zum Vorbericht beizufügen und zu erläutern.

Im Ergebnisplan 2022 beschränken sich die pandemiebedingten Lasten im Wesentlichen auf die zu erwartenden Mindererträge auf den Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Im Vorjahr waren noch erwartete Mindererträge im Bereich der Gewerbesteuer mit in die Isolierungsbeurteilung eingeflossen. Aufgrund der guten Entwicklung der Gewerbesteuer und der im Haushalt 2022 aktualisierten Ertragserwartung fließt diese Position nun nicht mehr ein. Zu isolierende pandemiebedingte Aufwendungen enthält der Haushaltsplan 2022 nicht<sup>26</sup>.

Die Stadt beschränkt sich bei der vorzunehmenden Vergleichsberechnung daher auf die Ergebnisposition „Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer“. Hier wird in Summe gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2020 von Mindererträgen in Höhe von 900 T€ ausgegangen. Dieser Betrag fließt als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung 2022 ein. Die Vergleichsberechnung mit weitergehenden Erläuterungen ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

## 2.4 Ein- und Auszahlungen

Die Finanzrechnung weist Einzahlungen von insgesamt 75.387.000 € (im Vorjahr: 71.997.900 €) und Auszahlungen in Höhe von 83.425.200 € (im Vorjahr 80.464.900 €) aus. Hieraus errechnet sich eine Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln in Höhe von -8.038.200 € (im Vorjahr -8.467.000 €).

---

<sup>24</sup> Vgl. LT-Drucksache 17/14304 vom 24.06.2021

<sup>25</sup> Hintergrund: Die mittelfristige Finanzplanung des HH-Planes 2020 enthielt für das Jahr 2022 noch keine pandemiebedingten Haushaltsbelastungen. Die mittelfristige Ergebnisplanung soll um nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben werden.

---

<sup>26</sup> Sollten diese im Laufe des Jahres 2022 aufgrund der Entwicklung der Pandemie erforderlich werden, müsste ggfs. eine außerplanmäßige Bereitstellung erfolgen. Die Isolierung würde dann im Jahresabschluss 2022 erfolgen.

Als Einzahlung ist ein Betrag von 800.000 € aus der Aufnahme und dem Rückfluss von Investitionskrediten enthalten. In 2022 ist die Inanspruchnahme eines Kredites aus dem Programm „Sozialer Wohnungsbau“ des Landes NRW vorgesehen. Hiermit ist die teilweise Finanzierung des Vorhabens „Neubau Asylunterkunft Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg geplant. Das Wohnungsbauförderprogramm des Landes bietet die Inanspruchnahme von Krediten zu zinsgünstigen Konditionen und unter Gewährung von Tilgungszuschüssen<sup>27</sup>. Der Abruf der Mittel erfolgt Bauabschnittsweise. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass von dem Gesamtkreditvolumen 780 T€ im Jahr 2022 und 420 im Jahr 2023 zur Einzahlung kommen.

#### Zur Liquiditätsplanung im Einzelnen:

Die Bilanz zum 31.12.2020 weist einen liquiden Mittelbestand in Höhe von 12,2 Mio. € aus. Im Laufe des Jahres 2021 wurde ein Betrag von insgesamt 10 Mio. € als Kapitaleinlage in den Spezialfonds „Schmallenberg-Fonds“ eingebracht. Für das Jahr 2021 wird aufgrund der zeitlichen Verzögerung oder Verschiebung von Maßnahmen im Investitionsplan sowie aufgrund überplanmäßig eingegangener Einzahlungen insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer davon ausgegangen, dass der eingeplante Liquiditätsbedarf von 8,4 Mio. € nicht benötigt wird. Unter Einbeziehung der aktuellen Liquiditätslage kann davon ausgegangen werden, dass der in der Finanzrechnung 2022 ausgewiesene Liquiditätsbedarf von 8,0 Mio. € aus dem Bestand bzw. dem Rückfluss von Mitteln aus Kapitalanlagen<sup>28</sup> finanziert werden kann.

---

<sup>27</sup> Einzelheiten vgl. Vorlage X/307

<sup>28</sup> Die Rückflüsse sind nicht im Finanzplan ausgewiesen, da erst im Zeitpunkt des jeweiligen Rückflusses und unter Berücksichtigung der dann bestehenden Liqui-

Die mittelfristige Finanzplanung geht von folgenden Finanzierungssalden aus:

2023: - 10.036.100 €  
2024: - 6.283.500 €  
2025: - 2.897.800 €

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

## **2.5 Vermögen und Schulden**

Neben den Finanzanlagen bildet das Sachanlagevermögen einen wesentlichen Vermögensbestandteil der Stadt. Die Bilanz zum 31.12.2020 weist ein Sachanlagevermögen in Höhe von rd. 173 Mio. € aus. Durch Nutzung und Zeitablauf vermindert sich der Wert des Anlagevermögens um die bilanzielle Abschreibung 2021 und 2022 in Höhe von insgesamt 11,57 Mio. €.<sup>29</sup> Mit den geplanten Investitionssummen in Höhe von jeweils über 20 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 wird dem Substanzverlust durch Abnutzung mehr als deutlich entgegengewirkt.

Wie dargestellt, wird davon ausgegangen, dass die Investitionen der Jahre 2022 – 2025 mit Ausnahme des Wohnungsbauförderdarlehens ohne die Aufnahme weiterer Kredite finanziert werden können. Die Bilanz zum 31.12.2020 weist Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Hö-

---

ditätslage über die Verwendung der Mittel (Neuanlage oder Einsatz zur Finanzierung des Haushaltes) entschieden werden sollte.

<sup>29</sup> Summe Planansätze bilanzielle Abschreibungen Ergebnisplan 2020 und 2021

he von rd. 3,1 Mio. € aus. Bereinigt um die hierin enthaltenen Fördermittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ beträgt der Kreditbestand rd. 1,4 Mio. €. Es handelt sich hierbei vornehmlich um zinsvergünstigte Darlehen aus den Bereichen Wasserversorgung und dem Bau von Flüchtlingsunterkünften. Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen wird der städtische Schuldenstand jährlich um rd. 100.000 € sinken.

Die Zinsbelastung aus den Darlehen hält sich mit rd. 7.000 € im Jahr 2022 in überschaubaren Grenzen.

### 3. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Der Ergebnisplan 2022 weist für den Zeitraum 2022 – 2025 bei abnehmender Planungsschärfe folgende Entwicklung der Jahresergebnisse aus:

2022: 25.000 €  
2023: - 325.000 €  
2024: - 305.000 €  
2025: - 275.000 €

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

Zum 31.12.2020 ist folgender Eigenkapitalbestand bilanziert:

Allgemeine Rücklage: 82.173.430,37 €  
Ausgleichsrücklage: 21.426.508,60 €  
Jahresüberschuss 2020: 4.453.768,06 €  
**Eigenkapital gesamt: 108.053.707,03 €**

Zum 31.12.2021 wird der Eigenkapitalbestand aufgrund des voraussichtlich entstehenden Überschusses in der Ergebnisrechnung noch über dem Bestand 2020 liegen. Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 wird durch die geplanten Inanspruchnahmen der Ausgleichsrücklage ein Absinken des Eigenkapitalbestandes in Summe von 0,9 Mio. € erwartet.

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

### 4. Planung wesentlicher Investitionen sowie Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Der Haushalt 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung ist wie bereits in den Vorjahren gekennzeichnet durch eine Vielzahl geplanter Investitionsmaßnahmen. Schwerpunkte bilden dabei wie in den Vorjahren die Themen Digitalisierung, Modernisierung und Sanierung der städtischen Infrastruktur sowie die Trinkwasserversorgung. Auch das wichtige Thema Klimaschutz und Klimaanpassung findet insbesondere im Bereich der Sanierung von Bestandsgebäuden aber auch darüber hinaus Berücksichtigung.

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

#### **Digitalisierung**

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

Im Jahr 2019 hat im Stadtgebiet Schmallenberg der Breitbandausbau begonnen, mit dem 53 Orte der Stadt Schmallenberg, die bislang als unterversorgt gelten, einen leistungsfähigen Breitbandanschluss erhalten. Der ursprünglich Ende 2020 vorgesehene Abschluss der Arbeiten ist nunmehr für Ende 2021 vorgesehen.

Im Mai 2019 hat der Bund eine weitere Zusage von 29 Mio. € für den Glasfaserausbau im Hochsauerlandkreis erteilt. Die Fördersumme wird sich durch die Förderung des Landes NRW und die möglichen Eigenanteile der Städte und Gemeinden noch verdoppeln. In dem so genannten „6. Call“ wird es darum gehen, die noch verbleibenden „weißen Flecken“<sup>30</sup> mit schnellen Gigabit-Anschlüssen zu versorgen. Der Eigenanteil für die Stadt Schmallenberg wird bei 1,88 Mio. € liegen. Der Bauzeitraum für die Umsetzung des 6. Calls ist für die Jahre 2022 - 2025 geplant. Die erforderlichen städtischen Mittel sind über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eingeplant. Mittelfristig wird es über die Inanspruchnahme der Förderprogramme gelingen, die Dörfer bis hin zu den Einzellagen und die Gewerbegebiete an ein leistungsfähiges und modernes Glasfasernetz anzubinden.

Mit der Corona-Pandemie und der in 2020 und 2021 zeitweise notwendig gewordenen Schließung von Schulen hat die Digitalisierung an den Schulen massiv an Bedeutung gewonnen. Bereits in 2019 hatte der Bund den Ländern Mittel in Höhe von 5 Mrd. € zur besseren digitalen Ausstattung von Schulen zugesagt. Über das hierzu aufgestellte Landesförderprogramm „Digitalpakt“ entfällt auf die Stadt Schmallenberg eine Fördersumme für die Jahre 2020 und 2021 von

---

<sup>30</sup> Unterversorgte Wohnstätten mit Internetanschlüssen unter 30 Mbit/s Leistung

782.189 €. Die Mittel werden nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich vollständig verausgabt sein. Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 25.06.2020 beschlossen, die zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne benötigten Mittel einschließlich nach Inanspruchnahme der Förderprogramme etwaig verbleibende Finanzierungslücken zur Verfügung zu stellen. Zur vollständigen Umsetzung der Medienentwicklungspläne sieht daher der Haushalt 2022 in der Finanzplanung bis 2025 die Bereitstellung weiterer städtischer Mittel in Höhe von 415.000 € vor.

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

### **Modernisierung und Sanierung städtischer Infrastruktureinrichtungen**

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

Die Sanierung der städtischen Straßen war bereits in den vergangenen Jahren ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit. In 2022 ist im Bereich Straßenbau<sup>31</sup> ein Investitionsvolumen von 4,3 Mio. € geplant. Gedanklich hinzuzurechnen sind die Ermächtigungsübertragungen von Maßnahmen aus 2020, die begonnen bzw. beauftragt sind aber baulich nicht abgeschlossen werden konnten. Im Bereich der Unterhaltung wird der Ansatz der sog. „kleinen Straßeninstandsetzung“ mit 340.000 € sowie das Sonderprogramm „Erneuerung von Geländern“ mit 100.000 € fortgeführt. Das im Vor-

---

<sup>31</sup> Investitionsauszahlungen Produkt 54.01.01

jahr neu aufgenommene „Deckenerneuerungsprogramm“ soll ebenfalls in den nächsten Jahren mit einem Ansatz von 400.000 € weitergeführt werden. Ziel ist es, Verschleißdecken von Innerortsstraßen vor dem Auftreten von Schäden zu erneuern, um so die Nutzungsdauer der Anlagen insgesamt zu verlängern. Technische Voraussetzung ist ein Straßenaufbau nach heutigem Standard. Die Festlegung der Maßnahmen und die Priorisierung erfolgen durch den technischen Ausschuss.

Insgesamt sind in 2022 Mittel für den Straßenbau- und die Straßenunterhaltung in Höhe von rd. 5,1 Mio. € geplant. Über die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 ist eine Gesamtsumme von rd. 23 Mio. € vorgesehen. Hinzu kommen weitere Tiefbauinvestitionen im Bereich der Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege sowie für Parkplätze.

Im Bereich Hochbau sind einschließlich der Unterhaltungsmittel rd. 7,6 Mio. € eingeplant. Die geplanten Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf 6,8 Mio. €. Größere Vorhaben bilden hier der Abriss und der Neubau der Unterkunft „Am Kurhaus 7“ in Bad Fredeburg, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Kirchrarbach, die Sanierungsmaßnahmen ehem. Grundschule in Westfeld (einschließlich Einbau des Kindergartens), Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, Holz- und Touristikzentrum (einschließlich Erweiterung) sowie der Abschluss der laufenden Maßnahmen an den Grundschulen Bödefeld und Bad Fredeburg (einschließlich Turnhalle). Erstmals veranschlagt ist das Regionale-Projekt „Kultur- und Bildungszentrum“ am Schulzentrum Schmallenberg mit Planungs- und Baukosten beginnend ab dem Jahr 2023.

Als Herausforderung für die Umsetzung der Maßnahmen insbesondere im Hoch- und Tiefbaubereich sind die begrenzten Personal- und Planungskapazitäten zu nennen. Weitere Engpässe ergeben sich durch die derzeit hohe Auslastung der Handwerksbetriebe und Tiefbauunternehmen.

### **Wasserversorgung**

Die jederzeitige Sicherstellung der stadtweiten Wasserversorgung hat eine hohe Priorität. In den vergangenen beiden Jahren wurden bereits verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Herausforderungen von Trockenheit, Starkregen oder den möglichen Folgen der in den Wäldern entstandenen Kahlflecken 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. Hierfür sieht das städtische Wasserversorgungskonzept verschiedene Maßnahmen vor, die sich bereits in den vergangenen Haushalten und auch in der Haushaltsplanung 2022 und den Folgejahren mit hohen Investitionssummen wiederfinden. Ein konkretes Ziel wird sein, die bisher als sog. In-sellösungen betriebenen Versorgungslagen an das zentrale Versorgungsnetz anzuschließen.

Die geplanten Investitionsmaßnahmen im Produkt Wasserversorgung belaufen sich 2022 auf 3,9 Mio. €, die mittelfristige Finanzplanung 2022-2025 geht von insgesamt rd. 15,5 Mio. € Investitionen aus.

Als größere Maßnahmen sind der Bau einer Transportleitung zur Versorgung der Ortschaften im Henne-Rartal bis nach Mönekind<sup>32</sup> sowie die Erneuerungen bzw. Erweiterungen der Hochbehälter Huxel und Robbecke zu nennen.

---

<sup>32</sup> Die Stadtvertretung hat für den HH 2021 beschlossen, die Wassertransportleitung Henne-Rartal aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu finanzieren (vgl. Vorlage X/67). Aus

Ein weiteres wichtiges Projekt zur dauerhaften Sicherstellung der Wasserversorgung der Ortschaften im Stadtgebiet ist der sog. „südliche Lückenschluss“ (Südachse) durch den Wasserverband Hochsauerland. Hier geht es um den Neubau einer Verbundleitung vom Hochbehälter Robbecke in Schmallenberg bis zum Hochbehälter Astenturm in Winterberg. An diesem Projekt sind die angeschlossenen Städte Hallenberg, Medebach, Winterberg und Schmallenberg finanziell beteiligt. Für Schmallenberg hat der Rat einer Finanzierungsbeteiligung von bis zu 1,5 Mio. € zugestimmt. Der Bau der Leitung hat zwischenzeitlich begonnen, als städtischer Beitrag ist für 2022 ein Betrag in Höhe von 800.000 € vorgesehen.

Zur Entwicklung von Konzepten zur weiteren Versorgungssicherheit stehen in 2022 und den Folgejahren Planungsansätze zur Verfügung.

### **Maßnahmen für den Klimaschutz und zur Klimaanpassung**

Die Stadt Schmallenberg stellt sich den Herausforderungen des Klimawandels, in dem sie zum einen durch eigene verschiedene Maßnahmen zur Reduzierung klimaschädlichen CO<sub>2</sub>-Ausstoßes beiträgt und andererseits Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel anstrebt.

Ein hohes Einsparpotential hat die energieeffiziente Sanierung des kommunalen Gebäudebestandes. Im Rahmen durchgeführter oder geplanter Sanierungen

---

steuerlichen Gründen wird die Maßnahme im HH 2022 abweichend davon unter dem Produkt Wasserversorgung veranschlagt. Der Ratsbeschluss wird durch eine spätere abweichende Verbuchung der Abschreibung und kalk. Verzinsung umgesetzt.

sind Energieeinsparmaßnahmen wie der Austausch veralteter Fenster und Türen, die Dämmung von Dächern oder Geschossdecken, die Erneuerung veralteter Heizungsanlagen<sup>33</sup>, sowie die Umstellung von Raumbelichtungen auf LED-Technik regelmäßig Bestandteil der Ausführungsplanungen.

Neben der energetischen Gebäudesanierung sind aktuell weitere Maßnahmen in Bezug auf Energieeinsparung und Anpassung an den Klimawandel in Planung, die sich auch im städtischen Haushalt wiederfinden. Beispiele solcher Maßnahmen sind nachfolgend aufgeführt:

- Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden: Aktuell in der Umsetzung bzw. Planung sind Anlagen auf der Turnhalle der Realschule Bad Fredeburg und der Grundschule Bödefeld. Der erzeugte Strom wird teilweise in das Netz eingespeist und teilweise für den eigenen Energiebedarf genutzt. Daneben ist die Installation von PV-Anlagen mit Batteriespeicher auf weiteren städtischen Immobilien in Planung. Eine Umsetzung ist unter Voraussetzung der Fördermittelgewährung im Jahr 2022 vorgesehen.
- Umbau von Bestandslüftungsanlagen in städtischen Gebäuden mit Einsatz effizienter Antriebe und Wärmerückgewinnungssysteme (in Planung: vier Schulturnhallen, Stadthalle, naturwissenschaftliche Räume und Aula am Schulzentrum). Die Förderbescheide als Voraussetzung zur Umsetzung der Maßnahme liegen bereits vor.
- Erneuerung der Messsteuerregelanlage am Schulzentrum Schmallenberg für die effiziente Heizungs- und

---

<sup>33</sup> Beispiele aktueller Planungen: Einbau von Wärmepumpen in die ehem. Grundschule Westfeld und Bödefeld, Umstellung der Heizungsanlage im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg.

Verbrauchsdatenerfassung (Einstieg in ein Fernwartungssystem und Verbrauchs-Monitoring für alle städtische Liegenschaften).

- Erneuerung der Sonnenschutzanlage am Schulzentrum Schmalleben (Maßnahme zur Klimaanpassung, Förderung aus dem Landesprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“)
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik<sup>34</sup>. In dieser Maßnahme sollen ca. 1.250 Leuchtenköpfe mit derzeit hohem Energieverbrauch auf effiziente LED-Technik umgerüstet werden. Die errechnete Stromeinsparung beträgt 600.000 kWh pro Jahr, über einen Zeitraum von 20 Jahren führt dies zu einer CO<sub>2</sub>-Einsparung von 5.300 t<sup>35</sup>.
- Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz als Folge von Starkregenereignissen, die auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Der Haushalt 2022 sieht hier einen Betrag von 100.000 € zur Maßnahmen- und Konzeptentwicklung vor. Der hieraus resultierende finanzielle Bedarf wird in den Folgejahren veranschlagt werden.
- Wiederaufforstungskonzept im Stadtwald: Durch die Wiederaufforstung entstandener Kahlfächen insbesondere durch den Borkenkäferbefall wird ein Beitrag CO<sub>2</sub>-Speicherung geleistet. Es werden Baumarten gewählt, die zu den veränderten klimatischen Bedingungen passen.
- Beteiligung am Klimaschutzkonzept des Hochsauerlandkreises, das neben kreiseigenen Aus-

gen und auch spezifisch die kreisangehörigen Kommunen betrachtet und Maßnahmen empfiehlt.

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

Nach der Finanzplanung 2022 ff. entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt:

2021:	+ 688.000 €
<b>2022:</b>	<b>+ 843.800 €</b>
2023:	+ 2.045.900 €
2024:	+ 2.266.500 €
2025:	+ 2.321.200 €

Der positiv geplante Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit trägt zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bei. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war in der Vergangenheit nicht erforderlich. Durch Umschichtung in Kapitalanlagen ist der städtische Liquiditätsbestand in den vergangenen zwei Jahren reduziert worden. Die Haushaltssatzung weist eine Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten aus, um Liquiditätsschwankungen innerhalb des Jahres ausgleichen und städtischen Verbindlichkeiten jederzeit nachkommen zu können.

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

2021:	- 170.000 €
<b>2022:</b>	<b>+ 615.000 €</b>
2023:	+ 255.000 €
2024:	- 165.000 €
2025:	- 165.000 €

<sup>34</sup> Vgl. Vorlage X/181

<sup>35</sup> Lt. Fachplanerberechnung im gestellten Förderantrag der Kommunalrichtlinie

Der Saldo setzt sich zusammen aus den Einzahlungen aus Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen sowie den Auszahlungen aus der Tilgung und Gewährung von Darlehen. Die Stadt hat mit einem Bestand von rd. 3,1 Mio. €<sup>36</sup> nur geringe Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Die jährliche Tilgungslast aus diesen Verbindlichkeiten hält sich mit rd. 185.000 € in engen Grenzen. Darin enthalten ist ein Betrag von rd. 95.000 € aus der Tilgung der Förderkredite aus dem Programm Gute Schule 2020. Die Tilgungen werden durch das Land durch eine Zahlung in gleicher Höhe bezuschusst.

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

Die Stadt Schmallenberg ist an folgenden wirtschaftlichen Unternehmen beteiligt:

Akademie Bad Fredeburg GmbH (100 %)  
SauerlandBad GmbH (100 %)  
Energie Schmallenberg GmbH (51 %)  
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH (40 %)  
Deutscher Wandertag 2019 gGmbH (33,33 %)<sup>37</sup>  
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 erge-

ben sich für die Haushaltsplanung 2022 aus heutiger Sicht nicht, können aufgrund der unvorhersehbaren Entwicklungen und Folgen der Corona-Pandemie aber auch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Eine Haushaltsbelastung tritt dann ein, wenn die Unternehmen wirtschaftlich dauerhaft defizitär wären und ein Zuschuss bzw. eine Eigenkapitalaufstockung durch die Stadt erforderlich würde. In 2020 und 2021 wurden Zuschüsse an die Akademie GmbH und die SauerlandBad GmbH erforderlich, um die in Folge der Corona-Pandemie und Teilschließungen der Betriebe entstehenden Betriebsverluste abzumildern.

Unmittelbare und wesentliche Zahlungsverpflichtungen aus dem Haushalt ergeben sich aufgrund der vertraglichen Konstellationen für die SauerlandBad GmbH und die Schmallenberger Sauerland Tourismus (SST) GmbH. Die SauerlandBad GmbH erhält von der Stadt ein jährliches fixes Betriebsführungsentgelt in Höhe von 540.000 €. Zusätzlich werden der GmbH die erwirtschafteten Eintrittserlöse als variables Entgelt zur Verfügung gestellt. Die SST GmbH erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von rd. 680.000 €. Dieser besteht aus einem fixen Zuschuss von 236.775 € sowie aus einem variablen Bestandteil durch anteilige Weiterleitung der von der Stadt erhobenen Kurbeiträge.<sup>38</sup>

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 Abwasserentsor-

---

<sup>36</sup> Einschl. des Förderkredits Gute Schule 2020

<sup>37</sup> Die Gesellschaft ist aktuell noch nicht aufgelöst. Die Liquidation der GmbH wird voraussichtlich noch in 2021 erfolgen

---

<sup>38</sup> Kalkulierte Weiterleitung Kurbeiträge 2022 an die SST GmbH: rd. 440 T €

gung (Produkt 53.01.03) ertragswirksam zugeführt. Die Verbuchung erfolgt als interne Leistungsverrechnung.

### III. Umsetzungsstand Förderprogramme

Für zahlreiche Maßnahmen des Haushaltsplanes 2022 und der mittelfristigen Finanzplanung ist die Finanzierung über Fördermittel vorgesehen. Die Inanspruchnahme von Förderprogrammen stellt einen elementaren und wichtigen Baustein zur Finanzierung des Gesamthaushaltes dar. Dies gilt insbesondere für die Investitionen: Zuwendungen begrenzen rechnerisch die Abschreibungsbelastung im Ergebnisplan, die aufgrund der hohen Investitionssummen in den Folgejahren steigen wird.

Nachfolgend soll ein Überblick über die wichtigsten Förderprogramme gegeben werden, die sich in der Investitionsplanung des Haushalts 2022 wiederfinden.

#### 1. Kommunalinvestitionsfördergesetz

Mit Bescheiden vom 09.10.2015 (Kapitel 1) und 23.01.2018 (Kapitel 2) wurden der Stadt Schmallenberg Bundesmittel in Höhe von insgesamt 2.050.319 € für Investitionen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz (KInvFöG) bewilligt. Der Fördersatz beträgt 90 % der förderfähigen Investitionskosten. Der Förderbereich umfasst in Kapitel 1 Investitionen mit den Schwerpunkten Infrastruktur und Bildung und in Kapitel 2 Investitionen in die Sanierung, den Umbau und Erweiterung von Schulen. Die Verwendung der Mittel muss bis zum 31.12.2024 erfolgen.

Folgende Maßnahmen wurden bzw. werden mit Mitteln aus dem KInvFöG finanziert:

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

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

#### 2. Städtebauförderung

Für die Kernstadt Schmallenberg sowie Bad Fredeburg einschließlich der nach dem integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) als besonders schützenswert eingestuften Orte ist im Haushaltsplan 2022, wie auch in den vergangenen Jahren, die Beantragung von Städtebaufördermitteln vorgesehen. Schwerpunkt der Förderanträge sind auf Grundlage des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes "Schmallenberg 2030" u.a. die Rahmenplanungen für Schmallenberg und Bad Fredeburg.

Im Städtebauförderprogramm 2022 wurden Fördermittel für die Projekte Modernisierung Rathaus (1. BA) und die Sanierung der Turnhalle der Realschule Bad Fredeburg (3. BA) beantragt.

Für die Förderperioden ab 2023 ist die Neuaufstellung des ISEK erforderlich und derzeit in Vorbereitung.

### **3. Dorferneuerung**

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

Für das Dorferneuerungsprogramm 2022 wurden die Umgestaltung des Grundstücks „Am Einheit 42“ nach Abbruch des aufstehenden Gebäudes sowie die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Gellinghausen gemeldet. Der Fördersatz in der Dorferneuerung beträgt 65 %, max. 250.000 €.

Zusätzlich zur Dorferneuerung wurde vom Land ein Sonderaufruf „Feuerwehrrhäuser in den Dörfern“ aufgelegt. In dem neuen Programm können der Neubau, die Sanierung und Modernisierung von Feuerwehrrhäusern mit 50 % und max. 250.000 € gefördert werden. In diesem Programm hat die Stadt eine Förderung für die Sanierung des Feuerwehrrgerätehauses Niedersorpe beantragt.

### **4. Leader-Projekte**

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

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

Die Stadtvertretung hat sich dafür ausgesprochen, dass sich die vier Kommunen auch für die neue Förderphase ab 2023 bewerben. Die neue Förderphase umfasst einen Zeitraum von 5 Jahren und endet 2027.

### **5. Kommunalrichtlinie**

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

Im Rahmen des Programms wird die Maßnahme „Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet auf LED-Technik“ gefördert. Beabsichtigt sind ferner Antragsstellungen für die Umstellung der Flutlichtanlagen an den Sportplätzen Arpe und Bad Fredeburg auf LED Technik sowie die Erneuerung der Messsteuerregelanlage im Schulzentrum Schmallenberg.

### **6. Bundesprogramm Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen**

In den Bundesprogramm wird die Um- bzw. Aufrüstung bestehender raumlufttechnischer Anlagen in Einrichtungen gefördert, in denen regelmäßig Personenansammlungen stattfinden. In dem Programm wurden Förderanträge für die Umrüstung der RLT-Anlagen in den Turnhallen der Grund-

schulen Fleckenberg, Gleidorf und Schmallenberg, in der Dreifachturnhalle Schmallenberg, der Aula und den naturwissenschaftlichen Räumen sowie in der Stadthalle gestellt. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 1,09 Mio. €, der Fördersatz beträgt 80 %. Ein großer Teil der beantragten Förderungen wurde bereits bewilligt. Die Umsetzung ist im Laufe des Jahres 2022 beabsichtigt.

Ergänzend wurde in einem Förderprogramm des Landes NRW die Anschaffung von 24 Corona-gerechten Luftfiltergeräten für schlecht zu lüftende Räume in Schulen und Kindergärten beantragt. Der Fördersatz in diesem Programm beträgt 100 %. Die Umsetzung wird je nach Fördermittelbewilligung voraussichtlich noch in 2021 erfolgen.

## **7. Progres.NRW**

Im Landesförderprogramm progres.nrw hat das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie die förderpolitischen Aktivitäten zur Energiepolitik im Land NRW gebündelt. Teil dieses Programms ist die Richtlinie zur Förderung der rationellen Energieverwendung, der regenerativen Energien und des Energiesparens, die auch die Förderung der Nah- und Fernwärme berücksichtigt.

Die Stadt beabsichtigt die Beantragung von Zuwendungen für die Installation von Fotovoltaikanlagen mit Batteriespeichern auf insgesamt 15 kommunalen Gebäuden. Der Fördersatz beträgt 90 %, im Haushalt 2022 sind für die Maßnahme 1,4 Mio. € veranschlagt. Ferner konnten aus dem Programm bereits Mittel für die Anschaffung von Elektro-Dienstfahrzeugen für die Verwaltung einschließlich der erforderlichen Ladeinfrastruktur abgerufen werden.

## Erläuterungen zu den Produktgruppen

Nachfolgende Erläuterungen sollen einen Überblick über die Planung vermitteln. Die nachfolgenden Tabellen enthalten zu jeder Produktgruppe wichtige bzw. erläuterungsbedürftige Erträge und Aufwendungen in einem Vorjahresvergleich<sup>39</sup>. Die erste Spalte benennt jeweils die unter der Produktgruppe geführten Einzelprodukte<sup>40</sup>. Sofern erforderlich, werden einzelne Positionen näher erläutert.

### 11 Innere Verwaltung

#### 11.01 Verwaltungsmanagement

#### 11.02 Rechnungsprüfung

<b>Politische Gremien, Verwaltungsführung, Gleichstellung, Rechnungsprüfung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen	280.000 €	270.000 €
Geschäftsaufwand/Mieten Rats- und Ausschusssitzungen	5.000 €	5.000 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.000 €	4.000 €
Aufwendungen für sonstige Verwaltungsaufgaben	30.000 €	38.500 €
Aufwand für Rechnungsprüfung	154.000 €	162.000 €

<sup>39</sup> Die tabellarisch dargestellten Erträge und Aufwendungen sind nicht abschließend je Produktgruppe dargestellt, sondern beschränken sich auf die wichtigsten Positionen

<sup>40</sup> Ggfs. werden Kurzbezeichnungen für die Produkte verwendet. Eine vollständige Übersicht über die Produkte enthält der Produktplan als Anlage zum Haushaltsplan

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

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

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.

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

Zentrale Dienste, IT, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2022	2021
Erträge aus Verwaltungsgebühren	12.000 €	12.000 €
Kostenerstattung an den HSK für Aufgabe Wohnungsbauförderung	29.000 €	28.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Zentrale Dienste	120.000 €	88.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	9.200 €	11.200 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – IT	430.000 €	380.000 €
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen – Öffentlichkeitsarbeit	7.500 €	47.500 €

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

Unter den Sach- und Dienstleistungen im Bereich zentrale Dienste sind u. a. Aufwendungen zur Fortführung der Organisationsuntersuchung der Verwaltung sowie Kosten für Sachverständige und Gerichtsverfahren veranschlagt. Darüber hinaus stehen Mittel für die Ausrichtung von Veranstaltungen im Zusammenhang mit im Jahr 2022 anstehenden Dorfjubiläen zur Verfügung.

Für Softwareverfahren, Wartungsdienstleistungen, Lizenzen etc. entstehen im Produkt *IT* Aufwendungen in Höhe von 430.000 €. Im Vorjahresvergleich ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund der zunehmenden Nutzung digitaler Fachverfahren und damit zusammenhängender Lizenzkosten.

### 11.04 Personalmanagement

Personalwirtschaft, Personal-ausbildung, Personalrat	2022	2021
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	520.000 €	580.000 €
Beiträge zur Versorgungskasse <sup>41</sup>	550.000 €	550.000 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	115.000 €	115.000 €
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.000 €	60.000 €
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	70.000 €	55.000 €

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

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

<sup>41</sup> Tlw. auch unter Produkt 55.01.03 Stadforst veranschlagt

## 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

<b>Finanzbuchhaltung, Steuern und Abgaben, Zahlungsabwicklung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Dienstleistungsaufwand Änderung und Auswertungen Finanzsoftware	5.000 €	5.000 €
Mahngebühren und Säumniszuschläge aus Verwaltungszwangsverfahren	70.000 €	70.000 €

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

## 11.06 Immobilienmanagement

<b>Gebäudemanagement, Grundstückswirtschaft, Bauhof</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Erträge aus Mieten und Pachten für Gebäude	34.000 €	34.000 €
Erträge aus Mieten und Pachten für Grundstücke	46.000 €	202.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen des Bauhofes	110.000 €	100.000 €
Ersatzbeschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof	35.000 €	35.000 €

Im Produkt „Grundstückswirtschaft“ steht investiv ein Ansatz von 250.000 € für den Erwerb von Grundstücken zur Verfügung. Die Pauschale ist u.a. zum Ankauf

von Grundstücken zur Entwicklung weiterer Gewerbe- und Wohnbauflächen vorgesehen. Innerhalb des Investitionsbudgets eingehende Mehreinzahlungen aus Grundstücksverkäufen verstärken den Auszahlungsansatz. Die Einzahlungserwartung aus dem Verkauf von Grundstücken ist mit 150.000 € angesetzt.

Für den Bauhof stehen investiv für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 200.000 € bereit. Geplant sind Ersatzbeschaffungen eines Transporters, eines Häckslers und eines Schneepfluges. Ferner soll zur Unterstützung der Mäharbeiten in den Ortschaften ein zusätzlicher Frontausleger angeschafft werden.

## 12 Sicherheit und Ordnung

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

### 12.02 Gewerbewesen

<b>Sicherheit und Ordnung, Verkehr, Jagd/Fischerei/Fundtiere, Schiedsämter, Gewerbe</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Gebühren und Bußgelder nach der Straßenverkehrsordnung	75.000 €	65.000 €
Aufwendungen für Sozialbestatungen	20.000 €	20.000 €
Aufwendungen für Neuanschaffung von Verkehrsschildern	12.000 €	12.000 €
Aufwendungen Aufnahme von Fundtieren (Tierheim Meschede)	18.000 €	18.000 €
Verwaltungsgebühren (Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Schankgenehmigungen)	20.000 €	20.000 €

Im Produkt *Verkehrsangelegenheiten* wurde die Ertragserwartung gegenüber den Vorjahren entsprechend der durchschnittlich realisierten Erträge angehoben.

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen 12.04 Statistik und Wahlen

Melde- und Namensangelegenheiten, Statistik und Wahlen	2022	2021
Gebühren für die Ausstellung von Personalausweisen/Reisepässen	150.000 €	150.000 €
Geschäftsaufwand Dokumentenerstellung (Bundesdruckerei)	120.000 €	120.000 €
Standesamtsgebühren	24.000 €	22.000 €
Aufwendungen für Urkunden, Stammbücher und sonstiges	10.000 €	6.000 €
Kostenerstattungen	35.000	35.000
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen	12.000	10.000

In 2022 steht die Landtagswahl, in 2024 die Europawahl und in 2025 die Kommunalwahl an. Demensprechend sind die Kostenansätze im Produkt *Wahlen* an Hand der Erfahrungswerte vergangener Wahlen berücksichtigt worden.

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

Gefahrenabwehr, Brandschutz	2022	2021
Erträge öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Kostenerstattungen	50.000 €	50.000 €
Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge	65.000 €	62.000 €
Betriebsausstattung und Dienstleistungsaufwand Feuerwehr	102.000 €	96.000 €
Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeit freiwillige Feuerwehr	350.000 €	208.000 €
Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Sonstiger Geschäftsaufwand Feuerwehr	44.000 €	43.000 €

Das Produkt *Brandschutz* geht 2022 von Erträgen in Höhe von 396.000 € und Aufwendungen in Höhe von 1.243.200 €, somit von einem Zuschussbedarf in Höhe von 847.200 € (im Vorjahr: 627.900 €) aus.

Der Aufwand aus ehrenamtlicher Tätigkeit enthält die Kosten für Verdienstausschlag und Aufwandsentschädigungen, Ausbildung und Einkleidung der Feuerwehrkameraden sowie ärztliche Untersuchungen. Der Ansatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 142.000 € an. Der Grund liegt u.a. in einem geplanten Austausch der im Einsatz befindlichen Schafstiefel durch Schnürstiefel. Zur Auftragsvergabe wurde im Haushalt 2021 eine außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 75.000 € bereit gestellt<sup>42</sup>. Ferner ist über den Zeitraum 2022-2024 die Neubeschaffung der Schutzkleidung für Atemschutzträger vorgesehen. Pro Jahr werden hierfür 80.000 € zur Verfügung gestellt.

<sup>42</sup> Vgl. Vorlage X/321

Investiv stehen für die Neuanschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen 16.000 € zur Verfügung.

In der Maßnahme *Neuanschaffung von Fahrzeugen* sind in 2021 Investitionsauszahlungen von 300.000 € für den Erwerb eines neuen Löschfahrzeugs für die Löschgruppe Oberhenneborn geplant. Zur Neuanschaffung eines HLF im Jahr 2023 steht eine Verpflichtungsermächtigung zur Verfügung, um die Fahrzeuglieferung bereits im Jahr 2022 beauftragen zu können.

In Kirchrarbach ist der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Planung. Über den Zeitraum 2021 - 2023 sind hierzu Mittel in Höhe von 1,6 Mio. € eingeplant. Für die Sanierung des Feuerwehrgerätehauses in Niedersorpe, insbesondere der notwendigen Dacherneuerung, wurden 75.000 € eingestellt. Voraussetzung ist die Bewilligung von Fördermitteln aus dem Sonderprogramm „Feuerwehrgerätehäuser in den Dörfern“.

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

Die Feuerschutzpauschale wird in Höhe der Vorjahreseinzahlung mit 190.000 € 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	2022	2021
Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	428.000 €	322.900 €
Elternbeiträge offene Ganztagschule	39.000 €	47.000 €
Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Schulen	133.500 €	133.500 €
Lehr- und Lernmittel	180.000 €	147.000 €
Schülerbeförderungskosten	1.200.000 €	1.123.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.000 €	524.000 €

Neben den regulären Landeszuweisungen für Betreuungs- und Inklusionsangebote, Fortbildungsbudgets etc. wurden den Städten und Gemeinden in 2021 Mittel aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ bewilligt. Die Stadt erhält für alle Schulformen einen Betrag in Höhe von 154.000 €, der bis zum 31.12.2022 für Angebote an den Schulen zum Ausgleich pandemiebedingter Defizite verausgabt werden kann. Entsprechend der Aufteilung entfällt auf das Jahr 2022 ein Betrag von 108.000 €, der im Haushalt ertragswirksam eingeplant ist. Die Vereinnahmung der Mittel ist bereits in 2021 erfolgt.

Die Ansätze für die Lehr- und Lernmittel erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich, da die anzusetzenden Durchschnittsbeträge nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz angepasst wurden. Dies hat einen entsprechenden höheren

Aufwand sowohl für die Träger als auch für die Eigenanteile der Schülerinnen und Schüler zur Folge.

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. Ferner sind hier die Mittel für die noch abzustimmenden Schulangebote aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ eingestellt, die sich aus der oben erläuterten Landesförderung ergeben.

Die Ansätze Ersatzbeschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung<sup>43</sup> sowie Lehr- und Lernmittel teilen sich folgendermaßen auf die Produkte auf:

	Betriebs- und Geschäftstaut.	Lehr- und Lernmittel	Lehr- u. Lernmittel n. LFG <sup>44</sup>
<b>GS</b>	63.000 €	20.000 €	32.000 €
<b>HS</b>	23.000 €	17.000 €	24.000 €
<b>RS</b>	21.000 €	11.000 €	36.000 €
<b>GY</b>	24.500 €	10.000 €	30.000 €
<b>Mensa</b>	2.000 €		

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

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

Im Rahmen der Städtebauförderung werden derzeit die Grundschulen Bödefeld und Bad Fredeburg saniert. Für notwendige Arbeiten sowie als Abschlussfinanzierung stehen für beide Maßnahmen nochmals 550.000 € zur Verfügung. Für die Sanierung des Schulhofes der Grundschule Bödefeld einschließlich des Erwerbs eines Spielgerätes sind 90.000 € angesetzt.

Am Schulzentrum in Schmallenberg ist die Sanierung der maroden Sonnenschutzanlage mit insgesamt 550.000 € über die Jahre 2021 und 2022 geplant.

Zur weiteren Planung des Regionale-Projektes „Kultur- und Bildungszentrum“ sind in 2022 50.000 € eingestellt. Zur baulichen Umsetzung des Projektes sieht die mittelfristige Finanzplanung weitere Mittel ab dem Jahr 2023 vor.

Das Budget *Gymnasium* ist entsprechend der Budgetvereinbarung mit 81.500 € dotiert<sup>45</sup>.

Nach dem GFG 2022 kann eine Schulpauschale in Höhe von 710.000 € erwartet werden. Diese ist unter dem Produkt *Allgemeine Finanzwirtschaft* ertragswirksam veranschlagt.

Die städtischen ordentlichen Gesamtaufwendungen belaufen sich im Produktbereich Schulen auf 5,25 Mio. €.

<sup>43</sup> Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Turnhallengeräten und EDV-Ausstattung;

<sup>44</sup> Lernmittelfreiheitsgesetz

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

## 25 Kultur und Wissenschaft

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

	2022	2021
Durchführung von Kulturprojekten <sup>46</sup>	110.000 €	305.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000 €	25.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	121.000 €	96.000 €
Zuschuss Städtepartnerschaften Wimereux und Burgess Hill	5.500 €	5.500 €

Das Kulturbüro beabsichtigt in 2022 die Durchführung folgender Kulturprojekte:

- Projekt Experiment Heimat (2.500 €)
- Projekt Kulturrucksack (6.800 €)
- Projekt Sommerleseclub (1.400 €)

Die Durchführung erfolgt unter Inanspruchnahme von Fördermitteln oder Beteiligungen Dritter. Die zu tragenden Eigenanteile für die Projekte belaufen sich auf insgesamt 3.000 €. Darüber hinaus enthält der Ansatz die Durchführung von Veranstaltungen, die im Rahmen des Programms „Dritte Orte“ im Holz- und Touristikzentrum geplant sind. Der Kosten- und Finanzierungsplan sieht neben Marketingleistungen hier u.a. die Durchführung eines Fotofestivals vor.

Der Ansatz Sach- und Dienstleistungen beinhaltet 2.000 € für die Unterhaltung von Kunstwerken sowie für

<sup>46</sup> Im Vorjahresansatz ist die Durchführung der Veranstaltung „Textile“ enthalten. Der Ansatz 2021 ist daher deutlich höher.

die Anstrahlung von Kirchtürmen und weitere 10.000 € für kulturelle Veranstaltungen sowie für Zwecke der kulturellen Bildung. Veranschlagt ist das mit dem Freundeskreis Kunsthaus Alte Mühle e. V. vereinbarte Betriebsführungsentgelt zum Betrieb des Kunsthauses in Höhe von 15.000 €.

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

Zuschuss kulturelle Vereinigung:	23.000 €
Zuschuss Büchereien:	12.000 €
Zuschuss kulturelle Vereine und Musikveranstaltungen:	5.000 €
Herausgabe von Heimatblättern, Jubiläumsfestschriften etc.:	9.000 €
Zuschuss Projekt „Freiräume“ <sup>47</sup> :	6.000 €
Zuschuss Museumsverein:	40.000 €
Unterstützung Heimatverein Fleckenberg <sup>48</sup>	25.000 €

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 2023 in gleicher Höhe zur Verfügung. Zum Erwerb von Kunst- und Sammlungsgegenständen ist wie in den Vorjahren ein Pauschalansatz von 3.000 € eingeplant.

Bei den Produkten Heimatpflege und Kulturförderung, Museen und Sammlungen sowie Städtepartnerschaften handelt es sich um freiwillige Leistungen der Stadt Schmallenberg. Der Mittelbedarf nach Erträgen der Produkte beläuft sich auf 421.800 €.

<sup>47</sup> Kooperationsprojekt zwischen den Städten Brilon und Schmallenberg

<sup>48</sup> Mittel zur Unterstützung des Heimatvereins für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besteckmuseums vorbehaltlich Zuschussgewährung des zuständigen Gremiums.

## 31 Soziale Leistungen

### 31.01 Unterstützungsleistungen

Hilfen nach SGB II, Wohngeld, Asyl, sonst. soziale Hilfen	2022	2021
Landeszuweisung nach dem AsylbLG bzw. Teilhabe- u. Integrationsgesetz	740.000 €	684.000 €
Leistungen für Asylbewerber	660.000 €	630.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen im Asylbereich	20.000 €	28.000 €
Ersatzbeschaffung Einrichtungsgegenstände	15.000 €	15.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Flüchtlingsunterkünfte	200.000 €	220.000 €
Rückkehrförderung von Flüchtlingen	5.000 €	5.000 €
Anmietung von Gebäuden zur Unterbringung von Flüchtlingen	35.000 €	35.000 €

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

Im Produkt *Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz* bewegt sich der Ansatz „Leistungen für Asylbewerber“ insbesondere aufgrund gestiegener durchschnittlicher Krankenkosten über dem Vorjahresniveau. Grundlage für die Veranschlagung im Jahr 2022 ist ei-

ne erwartete durchschnittliche Zahl an zu betreuenden Asylbewerbern von 110<sup>49</sup>.

Die Kalkulation der den städtischen Aufwendungen entgegenstehenden Landeserstattung beruht auf der Annahme von 50 erstattungsfähigen Personen im Jahresdurchschnitt und der Pauschale von 866 €/Monat. Zusätzlich zur der Pauschalerstattung nach dem FlüAG zahlt das Land seit 2021 eine weitere Pauschale für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge. Erfüllt wurde damit eine seit längerem bestehende Forderung der Städte und Gemeinden, da sich die Zahlung für diesen Personenkreis bislang auf maximal drei Monate beschränkte, die Aufenthaltsdauer aus diversen Gründen in aller Regel aber deutlich länger ist. Den Kommunen wird über den Zeitraum 2021 - 2024 eine Einmalzahlung von 550 Mio. € gewährt, auf die Jahre 2021/2022 entfallen jew. 175 Mio. € und auf die Jahre 2023/2024 jew. 100 Mio. €. Schmallenberg erhält in den Jahren 2021 und 2022 einen Betrag in Höhe von jew. 220.000 €.

Trotz der weiteren Erstattungsleistungen des Landes verbleibt weiterhin eine Unterdeckung im Produkt Asyl. Diese beläuft sich in 2022 auf -465.000 € (Vorjahr -631.000 €).

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

---

<sup>49</sup> Hinweis: Nach erfolgreichem Abschluss des Anerkennungsverfahrens oder der Aufnahme von Arbeit verlassen die bisherigen Asylbewerber den Rechtskreis des AsylbLG und wechseln in den des SGB bzw. werden unabhängig von staatlicher Hilfe. Die genannte Zahl an Asylbewerbern im Rechtskreis des AsylbLG bildet daher nur die hierin geführten Personen ab.

### 31.02 Arbeitsförderung

Arbeitslosengeld II, Leistungen zur Arbeitseingliederung	2022	2021
Kostenerstattung durch den Kreis	700.000 €	670.000 €
Städtischer Anteil an den Kosten der Unterkunft	316.000 €	265.000 €

Als Optionskommune übernimmt der Hochsauerlandkreis die Betreuung der Hilfeempfänger nach SGB II und SGB III als eigene kommunale Aufgabe bei Delegation auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Für die anteilige Übernahme der Bundesaufgabe (im Wesentlichen Fallmanagement) leistet der Bund über den Kreis eine Kostenerstattung, die für 2022 mit 700.000 € 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 316.000 € über dem Vorjahresniveau liegen. Die Kosten der Unterkunft werden zu 75 % über die Kreisumlage und 25 % über eine Spitzabrechnung finanziert.

Immer wieder gefordert wurde eine stärkere Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft. Dieser Forderung ist der Bund im Jahr 2020 nachgekommen, mit der Zusage, dauerhaft weitere 25 % und damit bis zu 74 % der Leistungen für Unterkunft in der Grundsicherung für Arbeitssuchende zu übernehmen. Diese Kostenübernahme kommt dem Hochsauerlandkreis als Optionskommune zu Gute und wird dort im allgemeinen Haushalt verbucht. Die kreisangehörigen Städte und

Gemeinden profitieren indirekt über die rechnerische Entlastung ihres 75 %-Anteils in der Kreisumlage.

### 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

#### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

Kindergärten in eigener und in freier Trägerschaft	2022	2021
Erträge aus Kindergartenbeiträgen	406.000 €	406.000 €
Erträge aus Landeszuweisungen	4.556.000 €	4.410.000 €
Betriebskostenzuschuss an die freien Träger	3.747.000 €	3.534.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung (städtische Einrichtungen)	28.000 €	30.000 €
Lehr- und Lernmittel (städtische Einrichtungen)	32.000 €	30.000 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	46.000 €	46.000 €
Freiwilliger Beförderungskostenzuschuss	47.000 €	46.000 €

Die Gesamtaufwendungen der Stadt für die städtischen Betreuungseinrichtungen und für die Einrichtungen der freien Träger betragen rd. 10,3 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.

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

Für die Übermittagsbetreuung übernimmt die Stadt die Differenz zwischen dem Angebotspreis für die Lieferung des Mittagessens in den städtischen Kindertageseinrichtungen und dem Preis, den die Eltern ab dem 01.01.2016 zu zahlen haben<sup>50</sup>. Der städtische Zuschuss beträgt 0,40 € pro Essen. Bei einer kalkulierten jährlichen Abnahmemenge von 41.000 Essen ergibt sich ein eingeplanter Aufwand von 16.400 €.

Der Betriebskostenzuschuss für die Einrichtungen der freien Träger ist mit rd. 3,7 Mio. € geplant. Hierin enthalten sind der freiwillige städtische Zuschuss an den Betriebskosten der freien Träger (15.000 €)<sup>51</sup> sowie die Übernahme des Trägeranteils der vierten Gruppe des kath. Kindergartens Fleckenberg (20.000 €)<sup>52</sup>.

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

Baulich ist die Einrichtung eines Kindergartens in der ehemaligen Grundschule Westfeld geplant. Die Mittel in Höhe von 1,1 Mio. € standen bereits im Haushalt 2021 zur Verfügung. Aufgrund von Verzögerungen bei der Fördermittelbewilligung wird die Maßnahme voraussichtlich erst 2022 umgesetzt werden können. Der

Haushalt 2022 sieht ergänzende Mittel für die Ausstattung und Einrichtung sowie für die Gestaltung der Außenanlagen vor.

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

Förderung von Kindern und Jugendlichen, Spielplätze	2022	2021
Landeszuwendungen	149.000 €	84.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte	130.000 €	134.000 €
Leistungen Familienkarte	160.000 €	160.000 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung Spiel- und Bolzplätze	32.000 €	32.000 €
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte auf Spielplätzen	26.000 €	38.000 €

Für die *Kinder- und Jugendarbeit* erhält die Stadt Schmallenberg eine Förderung des Landes. Grundlage ist ein in den 1970er Jahren festgestellter Jugendeinwohnerwert. Landesweit steht für die Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ein Betrag von 31 Mio. € zur Verfügung. Auf die Stadt Schmallenberg entfällt eine Fördersumme von 52.000 €. Zur Deckung von Inklusionsaufwendungen nicht lehrenden Personals wird eine Förderung von 32.000 € bereitgestellt. Darüber hinaus wurden der Stadt Mittel des Landes aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ in Höhe von 64.000 €<sup>53</sup> bewilligt. Die Mittel sollen zu 70 % für die Schul- und Jugendsozialarbeit und zu 30 % für außerschulische Projekte eingesetzt werden<sup>54</sup>.

<sup>50</sup> Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 24.11.2015

<sup>51</sup> Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 26.11.2009

<sup>52</sup> Beschluss Jugendhilfeausschuss vom 06.03.2014

<sup>53</sup> Anteil für das Jahr 2022

<sup>54</sup> Die Fördermittel stehen insofern tlw. zur Deckung von Personalaufwendungen zur Verfügung.

Die Aufwendungen im Produkt *Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen* betragen insgesamt 438.700 €.

Der Ansatz für Maßnahmen der Jugendarbeit (z. B. Kinderferienprogramm, Kinder- und Jugendtheater, Elternkurse, Jugendschutzmaßnahmen) beträgt 13.000 €.

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

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

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

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

Hilfen zur Erziehung in der Familie, Pflegefamilien, Heimen, Vormundschaften, Eingliederungshilfen	2022	2021
Zuschüsse zur Förderung von Erziehung in der Familie	112.000 €	113.000 €
Landesförderung/Beiträge/Kostenerstattungen Kindertagespflege	411.000 €	411.000 €
Soziale Leistungen für Personen in Pflegefamilien und betreuten Wohnformen	1.750.000 €	1.600.000 €
Kostenerstattungen Vormundschaften und Adoption	58.200 €	55.000 €
Soziale Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	410.000 €	355.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss	468.000 €	450.000 €

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 2022 angepasst. Hier ist aufgrund steigender Fallzahlen erneut eine Aufwandssteigerung zu erwarten. Im Ansatz enthalten ist der Betreuungsaufwand der Tagesgruppe mit 198.000 €, Kinderschutzbund mit 56.000 €, sozialpädagogische Familienhilfe mit 180.000 € sowie die Kindertagespflege mit 140.000 €.

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

Das Jugendamt der Stadt betreut derzeit noch zwei Jugendliche bzw. junge Erwachsene Flüchtlinge. Von der gleichen Zahl wird für 2022 ausgegangen. Der eingeplante Aufwand beträgt 120.000 €. In gleicher Höhe ist eine Kostenerstattung des Landesjugendamtes veranschlagt.

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

Die Kostenerstattungen im Bereich der Vormundschaften und Adoptionen beinhalten die Erstattung an den Hochsauerlandkreis für die übernommene Adoptionsvermittlung (10.200 €) sowie die Zahlung an die Diakonie Ruhr-Hellweg e.V., welche die Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für das Jugendamt übernimmt (48.000 €).

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

Im Bereich *Unterhaltsvorschuss* wird aufgrund der eingetretenen Fallzahlentwicklung in 2022 mit einem Aufwand von 468.000 € gerechnet. Bund und Land erstatten 70 % der Aufwendungen. Hinzu kommen die Personal- und Sachkosten.

Auch in diesem Bereich sind in den letzten Jahren stetig steigende Fallzahlen zu beobachten, die zu entsprechenden städtischen Mehraufwendungen führen.

Die Unterdeckung in dem Produkt beträgt lt. der Kalkulation in 2022 254.000 €. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 nach Inkrafttreten der Reform zum Unterhaltsvorschussgesetz lag die Unterdeckung noch bei 115.000 €.

## 41 Gesundheitsförderung

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

### 41.02 Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung

Kurbetriebe, Allg. Gesundheitshilfen, Krankenhausförderung	2022	2021
Kurbeiträge	590.000 €	590.000 €
Zuschuss an die SST (Betriebskostenzuschuss und ant. Kurbeiträge)	677.000 €	677.000 €
Zuschuss an die Verkehrsvereine für Kurzwecke	187.000 €	187.000 €
Pacht / Erbbauzinsen für Kurparkanlagen	29.800 €	29.800 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kurparkanlagen	41.000 €	39.000 €
Mitgliedsbeiträge Heilbäder- und Kneippverband	11.000 €	15.300 €
Krankenhausumlage	375.000 €	370.000 €

Der Haushalt 2022 differenziert wie in den Vorjahren in der Veranschlagung zwischen dem Kurbetrieb Schmallenberg, Bad Fredeburg, Grafschaft, Westfeld/Ohlenbach einerseits und dem Kurbetrieb Nordenau andererseits. Begründet liegt dies in der Zurechnung des Ertrages des Ortswalds Nordenau zum Kurbetrieb. Mit der Entwicklung des Waldes stellt sich die Frage, in welcher Höhe künftig noch Erträge zu erwarten sind.

Der Kurbeitrag beträgt aktuell 2,00 €/Übernachtung einschl. 7 % Umsatzsteuer. Die kalkulierten Erträge aus Kurbeiträgen fließen entsprechend den vertragli-

chen 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 Einrichtung einer Gesundheitsservicestelle in Bad Fredeburg sowie die Reinigung der Häuser des Gastes in Grafschaft und Nordenau.

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

Für die besondere Belastung aus der Anerkennung von Kurorten stellt das Land Nordrhein-Westfalen eine Kurortehilfe zur Verfügung. Diese wird unter Produkt 61.01.01 veranschlagt. Die Höhe der Kurortehilfe wurde vorläufig mit 880.000 € angesetzt<sup>55</sup>.

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

<sup>55</sup> Eine Modellrechnung des Landes zur Höhe der Kurortehilfe stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfes noch nicht zur Verfügung.

## 42 Sportförderung

### 42.01 Sportanlagen und -förderung

<b>Sportplätze, Schwimmbäder, Allgemeine Sportförderung</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Unterhaltung der Sportplätze und -anlagen	20.000 €	20.000 €
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Sportanlagen	17.400 €	17.400 €
Betriebsführungsentgelte Schwimmbäder <sup>56</sup>	580.000 €	580.000 €
Unterhaltung Schwimmbäder	50.000 €	50.000 €
Ehrenpreise Sportveranstaltungen	800 €	800 €
Zuschüsse aus allgemeiner Sportförderung	62.000 €	62.000 €

Die im Eigentum der Stadt stehenden Schwimmbäder in Bad Fredeburg, Schmallenberg und Bödefeld werden durch die SauerlandBad GmbH bzw. den Trägerverein Schwimmbad Bödefeld e. V. betrieben. Hierfür erhalten sie nach den aktuellen Verträgen feste Betriebsführungsentgelte in Höhe von 540.000 € (SauerlandBad GmbH) bzw. 40.000 € (Trägerverein Hallenbad Bödefeld e. V.)<sup>57</sup>. Darüber hinaus stehen ihnen die aus dem Betrieb der Bäder erzielten Umsatzerlöse als variable Entgelte zu. Die Umsatzerlöse aus dem Betrieb der Bäder<sup>58</sup> werden im Haushalt der Stadt in Ertrag und Aufwand ergebnisneutral geplant.

<sup>56</sup> Ohne variable Entgelte

<sup>57</sup> Beträge jeweils netto

<sup>58</sup> SauerlandBad: 746.000 €, Hallenbad Bödefeld: 24.000 €

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

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

Für den Bereich der Sportförderung stellt das Land über das Gemeindefinanzierungsgesetz eine Sportstättenpauschale zur Verfügung. Nach der Modellrechnung zum GFG wird diese im Jahr 2022 84.000 € betragen. Die Sportstättenpauschale als Bedarfszuweisung des Landes ist unter Produkt 61.01.01 veranschlagt.

Investiv stehen in den Haushalten 2021 und 2022 insgesamt 1 Mio. € für das Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg zur Verfügung. Ferner ist der Bau einer Adventure-Golf-Anlage in Bad Fredeburg mit 360.000 € neu veranschlagt.

Für die Weiterentwicklung des SauerlandBads stehen in den Jahren 2022-2024 insgesamt 3,2 Mio. € zur Verfügung. Zur Attraktivitätssteigerung sind hier Investitionen in das Schwimmbecken, in den Saunabereich und die Neuschaffung eines Kneipp-Bereiches geplant. Daneben werden Investitionen in die Sanierung bestehender technischer Einrichtungen erforderlich. Konkret veranschlagt sind in 2022 80.000 € für die Erneuerung der Schaltschränke für die Badewassertechnik.

## 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtplanung und Bodenordnung	2022	2021
Aufwendungen für Dienstleistungen	75.000 €	75.000 €

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

## 52 Bauen und Wohnen

### 52.01 Bauaufsicht

### 52.02 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Bauaufsicht, Denkmalschutz und Denkmalpflege	2022	2021
Erträge aus Baugebühren, Brandverhütungsschauen und Bußgeldern	255.500 €	235.500
Zuweisungen vom Land	12.000 €	12.000 €
Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern	20.000 €	20.000 €

Die Erträge aus Baugebühren werden aufgrund der weiterhin guten Baukonjunktur entsprechend der durchschnittlichen Erträge der vergangenen Jahre leicht erhöht angesetzt. Den Erträgen stehen im Produkt Bauaufsicht Aufwendungen vornehmlich aus Personalkosten in Höhe von 468.600 € gegenüber. Der Nettzuschuss für die Aufgabe beläuft sich auf 247.000 €.

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

Seit dem Jahr 2020 betragen die Fördermittel im Denkmalschutzprogramm des Landes nicht mehr wie bisher für alle Kommunen 50 %, sondern es wird ein individueller Förderersatz ermittelt. Bei einem überdurchschnittlichen Denkmalbestand wird ein Aufschlag von 10 % gewährt. Aufgrund des überdurchschnittlichen Denkmalbestandes in Schmalenberg beträgt die Förderquote seit dem Jahr 2020 60 %. Erwartet werden daher weiterhin Fördermittel in Höhe von 12.000 €, aufwandsseitig ergibt sich ein zu veranschlagender Zuschussbetrag von 20.000 €.

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Stadt- und Dorferneuerung	2022	2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000 €	23.000 €
Zuschüsse im Rahmen der Dorferneuerung	20.000 €	15.000 €

Das städtische Zuschussprogramm für private Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung wird mit 20.000 € gegenüber dem Vorjahr erhöht, da verstärkt eine Nachfrage von Privateigentümern zu verzeichnen ist, die keinen Zugang zum Haus- und Hofflächenprogramm im Rahmen der Städtebauförderung erhalten.

Der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen enthält die Aufwendungen für die Beteiligung der Stadt am LEADER Management sowie für das LEADER Regionalbudget, für die Bürgerberatung/Gestaltungsbeirat und für das Projekt „Lenne lebt/Lenne 2.0“. Hinzu kommen der Stadt-, Kreis- und Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“, für den weitere 6.000 € eingeplant sind. Aufgrund Corona-bedingter Verschiebungen sollen alle drei Wettbewerbe im Jahr 2022 stattfinden. Inwieweit dies realisierbar ist, bleibt noch abzuwarten.

Ebenfalls veranschlagt ist hier der Anteil der Stadt am Klimaschutzkonzept des Hochsauerlandkreises von 8.000 € in 2022 und 6.000 € in 2023. Die Finanzierung des Klimaschutzkonzeptes ist neben der Inanspruchnahme von Fördermitteln zu 50 % vom HSK und zu weiteren 50 % von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen vorgesehen.

Für eine Dorferneuerungsmaßnahme in Gleidorf stehen 230.000 € bereit. Nach dem Abriss des von der Stadt erworbenen Gebäudes „Am Einheit 42“ ist am dortigen Standort eine Neugestaltung des Grundstücks in Form neuer Wegebeziehungen und Anlegung von Grünflächen beabsichtigt.

Für die weitere Planung und Ausgestaltung der Dorferneuerungsmaßnahme in der Ortsmitte Bödefeld stehen nochmals 30.000 € zur Verfügung. Ziel ist im Jahr 2022 eine Antragsstellung im Rahmen des Dorferneuerungsprogrammes und Umsetzung der Maßnahme in 2023.

Für die Erarbeitung einer Verkehrskonzeption für den Ort Bad Fredeburg nach der Fertigstellung der im Bau befindlichen Umgehungsstraße stehen weiterhin 30.000 € zur Verfügung. Der Planungstitel ist für die Umgestaltung der „Hochstraße“ und der Straße „Im Ohle“ sowie für die Erstellung eines Wander- und Radwegekonzeptes vorgesehen.

### 53 Ver- und Entsorgung

#### 53.01 Ver- und Entsorgung

Wasser, Elektrizität, Abwasser, Abfall, DSD, Nahwärme	2022	2021
Ergebnis Gebührenhaushalt Wasser	10.700 €	84.200 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abwasser	-173.600 €	-197.800 €
Ergebnis Gebührenhaushalt Abfall	-173.700 €	-125.400 €
Erträge aus Konzessionsabgaben	730.000 €	730.000 €

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

Die dem Rat zum Beschluss vorzulegenden Gebührenkalkulationen sehen vor, die Gebühren für die Wasserversorgung sowie die Abwasser- und Abfallentsorgung stabil zu halten. Die Unterdeckung im Bereich der Abwasserentsorgung kann aus der Gebührenausrücklage gedeckt werden. Im Gebührenhaushalt Abfall übersteigt die Unterdeckung rechnerisch die verfügbare Gebührenausrücklage<sup>59</sup>. Aufgrund einer derzeit in der Vorbereitung befindlichen Neuausschreibung des Abfallentsorgungsvertrages soll jedoch von einer Gebühreanpassung für 2022 abgesehen werden. Mit dem Ergebnis der Ausschreibung wird in 2022 eine Neukalkulation der Abfallentsorgungsgebühren erfolgen, die zum 01.01.2023 wirksam wird. Die rechnerische Unterdeckung des Jahres 2022 wird in die Kalkulation einbezogen.

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

Die Ertrags- und Aufwandsplanung im Produkt *Abwasserentsorgung* beschränkt sich nach der Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf den Ruhrverband auf wenige Konten – im Wesentlichen sind dies die geplanten Gebührenerträge sowie die vom Ruhrverband in Rechnung gestellten Beiträge und eigene Aufwendungen wie Personalkosten und die Erstattung Hebedienst an den Bereich Wasser. An Beiträgen an den Ruhrverband ist ein Gesamtbetrag in Höhe von 5,49 Mio. € kalkuliert worden.

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

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

Im Produkt *Duales System Deutschland* wird wie in den Vorjahren ein Ertrag aus der Unterhaltung der Glas- und Containerstellplätze in Höhe von 35.000 € erwartet. Diesem steht ein erwarteter Aufwand für Mieten und Pachten, für die Pflege der Standorte durch Vereine oder private Dritte sowie Unterhaltungsaufwand z. B. für die Befestigung von Plätzen in Höhe von 30.000 € gegenüber. Als freiwillige Leistung der Stadt sind 40.000 € für die Miete und Abfuhr der gelben Tonnen eingeplant, die die Bürgerinnen und Bürger der Stadt als Alternativangebot zum gelben Sack nutzen können.

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

---

<sup>59</sup> Stand zum 31.12.2021 vorbehaltlich Ergebnis Gebührenhaushalt: 104.000 €

## 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

<b>Straßen, Fuß-, Rad- und Wirtschaftswege, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst, ÖPNV</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Große Straßeninstandsetzung	100.000 €	270.000 €
Unterhaltung der Straßen	340.000 €	340.000 €
Begleitung Breitbandausbau	0 €	0 €
Programm Deckenerneuerungen	400.000 €	600.000 €
Programm Sanierung Geländer	100.000 €	100.000 €
Unterhaltung der Fuß- und Radwege sowie Parkplätze	10.000 €	10.000 €
Aufwendungen für Straßenbeleuchtung	335.000 €	314.000 €
Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	550.000 €	600.000 €

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

Einen wichtigen Block des Haushaltes stellen die investiv geplanten Straßenbaumaßnahmen dar. In Summe sieht der Haushaltsplan Straßenausbauten in Höhe von 4,3 Mio. € vor.<sup>60</sup> Die Maßnahmen der Jahre 2022 sowie der Folgejahre können der Investitionsübersicht im Anschluss an diesen Vorbericht entnommen werden.

<sup>60</sup> Die Summe enthält die Planungskostenansätze für Maßnahmen in Folgejahren.

Je nach Ausbauart stehen den geplanten Maßnahmen in der Regel Einnahmen aus Erschließungs- oder KAG-Beiträgen gegenüber<sup>61</sup>. Das Land hat im Jahr 2020 ein Förderprogramm zur Entlastung der Anlieger von beitragspflichtigen Maßnahmen aufgelegt. Danach werden 50 % der Anliegerbeiträge durch das Land übernommen. Die Förderung ist durch die Stadt zu beantragen und die Fördersumme durch entsprechende Reduzierung der Beiträge an die Anlieger weiterzugeben. In der Haushaltsplanung ist die Förderung bei jeder Maßnahme entsprechend des jeweiligen Anteils einkalkuliert worden.

Für die nach 2022 geplanten Straßenbaumaßnahmen steht jeweils im Vorjahr ein Planungskostenansatz zur Verfügung, um die Straßenausbauten frühzeitig vorplanen und die Anlieger beteiligen zu können. Hingewiesen wird darauf, dass die Kosten für die Straßenbaumaßnahmen der mittelfristigen Finanzplanung nur grob vorkalkuliert sind. Bei Aufnahme der Maßnahme in das jeweilige Haushaltsplanjahr können sich nach Vorliegen der Detailplanungen Änderungen ergeben.

Im Produkt *Fuß- und Radwege* sind 100.000 € für die Neuanlegung bzw. Optimierung der Radwegeverbindungen Oberkirchen - Westfeld und Winkhausen - Niedersorpe eingeplant. Den Kosten steht die Erwartung einer Landesförderung von 80 % entgegen.

Für *Wirtschaftswege* stehen 30.000 € als Zuschuss beispielsweise an Teilnehmergemeinschaften für Infrastrukturmaßnahmen an den Wegen zur Verfügung<sup>62</sup>.

<sup>61</sup> Eine Auflistung der beitragspflichtigen Straßenbaumaßnahmen mit beitragsrechtlicher Zuordnung ist im Anschluss an die Investitionsübersicht beigefügt (gem. Beschluss technischer Ausschuss vom 10.07.2019, Vorlage IX/1333)

<sup>62</sup> Investiver Ansatz 25.000 € und weitere 5.000 € als Zuschuss im Ergebnisplan

Im Produkt „Parkplätze“ ist investiv ein Betrag von 190.000 € für den Bau des Parkplatzes „Rupers Kamp“ in Schmallenberg vorgesehen. Insgesamt wird die Parkplatzanlage 400.000 € kosten, im Haushalt 2021 sind für die Maßnahme bereits 210.000 € als außerplanmäßige Mittel bereitgestellt worden<sup>63</sup>. Daneben stehen 50.000 € für die Errichtung von Elektroladesäulen (Doppelladepunkte) an öffentlichen Plätzen zur Verfügung. Demgegenüber steht eine Einnahmeerwartung aus öffentlicher Förderung von 80 %.

Unter dem Produkt *Verkehrssicherungsanlagen, öffentliche Beleuchtung* stehen für den Betrieb und die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtungsanlagen 335.000 € zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich Mehraufwendungen aufgrund einer vertraglichen Anpassung für die Wartung der Beleuchtungsanlagen.

Investiv stehen 20.000 € zur Erneuerung und Ergänzung von Leuchtstellen pauschal bereit. Darüber hinaus werden für das bereits im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Sonderprogramm „Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen weitere 490.000 € bereitgestellt. Ziel ist es, rd. 1/3 der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen (1.380 Leuchten), die mit konventioneller Lampentechnik ausgestattet sind, durch energiesparende LED-Technik auszutauschen. Nach Abschluss der Maßnahme wird mit einer deutlichen Energieeinsparung und damit auch mit einem Minderaufwand im Strombezug gerechnet. Dieser wird sich voraussichtlich ab dem Jahr 2023 bemerkbar machen.

Der Ansatz für den Bereich *Straßenreinigung und Winterdienst* ist gegenüber dem Vorjahr mit 550.000 €

leicht geringer angesetzt. Die durchschnittlichen Kosten insbesondere für den Winterdienst lagen in den vergangenen Jahren stets deutlich unter dem bisherigen Ansatz, so dass dieser hier eine Reduzierung möglich erscheint. Die Leistungen des Bauhofes werden zusätzlich als interne Leistungsbeziehung mit 280.000 € geplant.

Unter dem Produkt *ÖPNV* sind die Unterhaltung der Bushaltestellen mit 10.000 € sowie investiv 300.000 € bei erwarteter 90 % Landesförderung für den Ausbau und die Erneuerung von Buswartehäuschen veranschlagt. Geplant sind in 2022 der Neubau von Wartehallen in Gleidorf, Fleckenberg und Niederberndorf sowie zwei Bushaltestellen zwischen Winkhausen und Oberkirchen im Zuge des Ausbaus der B 236.

Aufwandsseitig steht ein Zuschuss in Höhe von 60.000 € an den öffentlichen Personen-Nahverkehr zur Bereitstellung von Wochenendlinien zur Verfügung.

Das Produkt *Bürgerbusbetrieb* schließt mit Erträgen von 21.900 € sowie Aufwendungen von 43.600 €. Die Durchleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein in Höhe von 6.500 € zuzüglich eines städtischen Eigenanteiles in Höhe von 4.500 € ist in Summe mit 11.000 € geplant.

---

<sup>63</sup> Vgl. Vorlage X/216

## 55 Natur- und Landschaftspflege

### 55.01 Öffentliches Grün

### 55.02 Öffentliche Gewässer

### 55.03 Friedhöfe

Öffentliches Grün, Stadtwald, Ortswald, Gewässer	2022	2021
Zuschuss zur Pflege der Grünanlagen („Einwohnerschlüssel“) <sup>64</sup>	180.000 €	180.000 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Stadtwald	-32.400 €	-245.300 €
Produktergebnis Bewirtschaftung Ortswald Nordenau	-5.000 €	-52.300 €
Aufwendungen Gewässerunterhaltung	25.000 €	10.000 €
Ergebnis Gebührenhaushalt städtischer Friedhof	-5.800 €	-5.100 €

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 (30.500 €) und in einen steuerfreien zweckfreien Zuschuss für die übrigen Aufgaben des Fremdenverkehrs (122.500 €). 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.

<sup>64</sup> Ausgewiesen ist der Gesamtbetrag des Einwohnerschlüssels einschl. der Teilveranschlagung unter den PG 41.01 und 55.01 (Nettobetrachtung)

Die Produktergebnisse *Stadtwald* und *Ortswald Nordenau* sind entsprechend den Forstwirtschaftsplänen ausgewiesen. Die Entwicklung im Bereich Forst wurde bereits unter Zf I.6 beschrieben. Entsprechend der Beschlussfassung des Rates zum Haushalt 2022 wurde ein Betrag in Höhe von 20.000 € für die Maßnahme „Anlage eines Bürgerwaldes“ im Rahmen der geplanten Wiederaufforstung bereit gestellt<sup>65</sup>

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

Aufwandsseitig ist der Dienstleistungsaufwand in Höhe von 8.500 € an den Ruhrverband angesetzt, der für die Stadt Schmallenberg im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung die Gewässerunterhaltung im Einzugsgebiet der Lenne durchführt<sup>66</sup>.

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

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

<sup>65</sup> Beschlussfassung in der Sitzung am 25.11.2021: Der Betrag von 20.000 € wurde aus der Maßnahme „Wiederaufforstung“ bereit gestellt.

<sup>66</sup> Vgl. Vorlage IX/1140

## 57 Wirtschaft und Tourismus

### 57.01 Wirtschaftsförderung

Wirtschafts- und Tourismusförderung	2022	2021
Zuschuss Schmallebenberg Unternehmen Zukunft	90.000 €	90.000 €
Zuschuss Wasserbeschaffungsverbände zum Verbandsbeitrag WHV	10.000 €	10.000 €
Förderung von Initiativen des Tourismus	35.000 €	35.000 €

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

Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung im gesamten Stadtgebiet fördert die Stadt die privaten Wasserbeschaffungsverbände, die ihr Netz an die Verbandsleitung des Wasserverbandes Hochsauerland anschließen.<sup>67</sup> Den WBVs wird alternativ ein Zuschuss in Höhe von 50 % des an den Wasserverband Hochsauerland zu zahlenden Verbandsbeitrages<sup>68</sup> 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 nichtstädt-

tischer Wasserversorger nach vorliegenden Anträgen der WBVs.

Als Ansatz zur Förderung touristischer Initiativen stehen 10.000 € als Pauschale zur Verfügung. Darüber hinaus werden über den Zeitraum 2019 - 2022 insgesamt 100.000 € als Zuschuss an den Tourismus zur Revision, Erneuerung und Instandsetzung des Wanderwegenetzes (insbesondere der Beschilderung) bereitgestellt. Erste Projekte wurden in 2019 und 2020 bereits umgesetzt. Die Bereitstellung von jährlich 25.000 € beinhaltet die Erwartung der Beteiligung des Tourismus.

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

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

Beteiligungen, Kurhaus, HuTZ, Stadthalle, Musikbildungszentrum	2022	2021
Mieteinnahmen Stadthalle	40.000 €	20.000 €
Mieteinnahmen Kurhaus	50.000 €	20.000 €
Mieten Holz- und Touristikzentrum	104.000 €	100.000 €
Pacht Musikbildungszentrum	48.000 €	48.000 €

Im Jahr 2021 wurden die Mieterwartungen für die Stadthalle und das Kurhaus unter dem Eindruck der Corona-Pandemie herabgesetzt. Unter der Annahme, dass das Jahr 2022 wieder ohne Einschränkungen verlaufen kann, wurden im

<sup>67</sup> Vgl. Vorlage IX/707

<sup>68</sup> Derzeit 0,14 Ct./m<sup>3</sup>

Haushalt wieder die ursprüngliche Ertragserwartung angesetzt. Aus dem Betrieb der *Stadthalle* entsteht im Produkt eine Unterdeckung in Höhe von 136.500 €. Investiv stehen 700.000 € als Abschlussfinanzierung für die derzeit laufenden Sanierungsarbeiten sowie für die Umrüstung der Lüftungsanlage zur Verfügung.

Die Unterdeckung im Produkt *Kurhaus* Bad Fredeburg beträgt 140.000 €.

Erträge und Aufwendungen des Produktes *Informationszentrum für Holz und Touristik* sind mit 119.000 € bzw. 97.000 € geplant. Investiv stehen in 2021 und 2022 insgesamt 1,76 Mio. € für die Sanierung und Erweiterung des Gebäudes zur Verfügung. In der Veranschlagung berücksichtigt ist das im Rahmen des Förderprogrammes „Dritte Orte“ gemeldete Nutzungskonzept für die Ausstellungshalle.

Das *Musikbildungszentrum* ist im Rahmen einer Generalverpachtung an die Akademie Betriebsführungs-GmbH verpachtet worden. Unter dem Produkt sind Aufwendungen und Erträge in Höhe von jeweils rd. 265.000 € geplant, sodass das Produktergebnis nahezu ausgeglichen ist.

## 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Steuern, Zuweisungen und Umlagen, sonstige Finanzwirtschaft</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €
Grundsteuer B	3.270.000 €	3.240.000 €
Gewerbesteuer	13.000.000 €	11.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	11.800.000 €	11.170.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.250.000 €	2.510.000 €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €
Hundesteuer	130.000 €	130.000 €
Zweitwohnungssteuer	205.000 €	210.000 €
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.195.000 €	915.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.220.000 €	6.365.000 €
Bedarfszuweisungen	1.703.000 €	1.630.000 €
Einheitslastenabrechnung	0 €	358.000 €
Unterhaltungspauschale	872.000 €	718.000 €
Gewerbesteuerumlage	1.140.000 €	960.000 €
Kreisumlage	12.750.000 €	12.500.000 €
Umlage HSK für Drogen- und Suchtberatung	120.000 €	120.000 €
Zinserträge	250.000 €	300.000 €
Zinsaufwendungen	7.000 €	7.000 €

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

Der Ertrag aus der Vollverzinsung Gewerbesteuer wurde pauschal mit 20.000 € angenommen. Hier steht ein Aufwand aus gleichem Grund in Höhe von 30.000 € gegenüber. Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist der in der Abgabenordnung festgelegte Zinssatz von 6 % ab dem Jahr 2019 nicht mehr verfassungsgemäß. Der Bundesgesetzgeber muss bis zum 31. Juli 2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung treffen. Die Entwicklung zur gesetzlichen Neuregelung bleibt nächst noch abzuwarten.

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

## **V. Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen**

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

Eine Übersicht aller in Jahr 2022 und in den nächsten drei Haushaltsjahren geplanten Investitionen findet sich auf den nachfolgenden Seiten.

## Anlage zum Vorbericht

### **Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen 2022 gem. § 4 des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes**

Unter Zf. II.2.3 wurde die Anwendung des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes und die Auswirkungen auf die Haushaltsplanung 2022 erläutert. Die Ermittlung des in die Ergebnisrechnung eingestellten außerordentlichen Ertrages basiert auf folgender Vergleichsberechnung:

<b>Position „Steuern und ähnliche Abgaben“</b>	<b>Ansatz 2022 im HH-Plan 2020</b>	<b>Fortschreibung Ansatz HH 2020</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Differenz</b>
Grundsteuer A	130.000 €	130.000 €	130.000 €	- €
Grundsteuer B	3.250.000 €	3.270.000 €	3.270.000 €	- €
Gewerbsteuer	11.500.000 €	13.000.000 €	13.000.000 €	- €
Gemeindeanteil ESt	12.700.000 €	12.700.000 €	11.800.000 €	- 900.000 €
Gemeindeanteil USt	2.230.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €	- €
Vergnügungssteuer	150.000 €	150.000 €	150.000 €	- €
Hundesteuer	125.000 €	130.000 €	130.000 €	- €
Zweitwohnungssteuer	235.000 €	205.000 €	205.000 €	- €
Familienleistungsausgleich	1.094.000 €	1.195.000 €	1.195.000 €	- €
<b>Summe</b>	<b>31.414.000 €</b>	<b>33.030.000 €</b>	<b>32.130.000 €</b>	<b>- 900.000 €</b>

#### Hinweise:

Die Spalte „Ansatz 2022 im HH-Plan 2020“ enthält die geplanten Erträge der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltes 2020 für das Jahr 2022. In der Spalte „Fortschreibung des Ansatzes“ sind nicht-pandemiebedingte Korrekturen des jeweiligen Ansatzes vorgenommen worden. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ging der HH-Plan 2020 noch von einem Ertrag für das Jahr 2022 in Höhe von 12,7 Mio. € aus. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie liegt die Ertragserwartung im Haushaltsplan 2022 bei 11,8 Mio. €. Aus heutiger Sicht beschränken sich die Corona-bedingten Auswirkungen im Haushalt 2022 auf diese Ertragsposition. Der einzustellende außerordentliche Ertrag beläuft sich daher auf 900.000 €.

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen des Haushaltsplanes 2022 für die Jahre 2021 - 2025

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
110301	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
110305	202	Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.	88.000	<b>50.000</b>	50.000	50.000	50.000
110601	403	Modernisierung Rathaus Schmallenberg	350.000	<b>350.000</b>	750.000	350.000	0
110601	407	Umnutzung "Haus Blijdenstein", Bad Fredeburg	20.000	<b>20.000</b>	400.000	0	0
110601	408	Sanierung ehem. Grundschule Westfeld	310.000	<b>700.000</b>	0	0	0
110601	409	Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)	20.000	<b>20.000</b>	0	0	0
110601	410	Sanierung Zuwegung und Außenanlagen "Alte Schule", Oberhenneborn	0	<b>50.000</b>	0	0	0
110601	411	Umbau Verwaltungsgebäude Hünegräben 19 a, Schmallenberg	0	<b>75.000</b>	0	0	0
110601	412	Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden	0	<b>1.400.000</b>	0	0	0
110603	301	An- und Verkauf von Grundstücken	900.000	<b>250.000</b>	250.000	100.000	100.000
110606	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	<b>6.000</b>	6.000	6.000	6.000
110606	201	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof	62.000	<b>200.000</b>	120.000	120.000	120.000
120101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0	<b>3.000</b>	0	0	0
120501	201	Neuanschaffung von Sirenen	11.000	<b>11.000</b>	11.000	11.000	11.000
120502	001	Investitionen niedriger 10.000 €	12.000	<b>7.000</b>	2.000	2.000	2.000
120502	201	Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.	18.000	<b>16.000</b>	30.000	15.000	10.000
120502	202	Neuanschaffung von Fahrzeugen	78.000	<b>300.000</b>	450.000	330.000	420.000
120502	401	Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätekäusern	50.000	<b>16.000</b>	32.000	0	0
120502	407	Modernisierung der Feuerwehrgerätekäuser	0	<b>25.000</b>	500.000	500.000	500.000
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach (Einrichtung)	0	<b>0</b>	33.000	0	0
120502	408	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach	200.000	<b>800.000</b>	600.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
120502	409	Sanierung Feuerwehrrätehaus Niedersorpe	0	<b>75.000</b>	0	0	0
120502	701	Investitionen für Löschwasserzwecke	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
<b>Produktbereich Schulen:</b>							
210101	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen	390.000	<b>140.000</b>	10.000	6.000	30.000
210101	401	Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Gleidorf	70.000	<b>80.000</b>	0	0	0
210101	402	Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Fleckenberg	54.000	<b>60.000</b>	0	0	0
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg (Einrichtung)	0	<b>0</b>	0	10.000	0
210101	411	Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallenberg	0	<b>155.000</b>	20.000	460.000	0
210101	412	Sanierung Grundschule Bad Fredeburg	0	<b>150.000</b>	0	0	0
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	10.000	<b>10.000</b>	0	0	0
210101	413	Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg	900.000	<b>100.000</b>	0	0	0
210101	414	Sanierung Grundschule Bödefeld	700.000	<b>450.000</b>	0	0	0
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf (Einrichtung)	0	<b>0</b>	20.000	0	0
210101	416	Sanierung Grundschule Gleidorf	0	<b>50.000</b>	500.000	0	0
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld (Spielgerät)	0	<b>20.000</b>	0	0	0
210101	705	Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld	0	<b>70.000</b>	0	0	0
210102	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule	195.000	<b>5.000</b>	1.000	6.000	15.000
210103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	0	<b>15.000</b>	0	0	0
210103	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule	70.000	<b>23.000</b>	23.000	11.000	10.000
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg (Einrichtung)	0	<b>0</b>	50.000	0	0
210103	404	Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg	950.000	<b>900.000</b>	900.000	0	0
210103	702	Neugestaltung Schulhof Realschule	350.000	<b>0</b>	500.000	200.000	0
210104	205	Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium	85.000	<b>30.000</b>	30.000	45.000	30.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
210104	404	Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmalleberg	120.000	<b>50.000</b>	500.000	3.000.000	3.000.000
210104	405	Dreifachturnhalle Schmalleberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung	0	<b>260.000</b>	700.000	0	0
210104	406	Erneuerung Sonnenschutzanlage Schulzentrum Schmalleberg	175.000	<b>325.000</b>	0	0	0
210104	407	Erneuerung Raumluftechnik Schulzentrum Schmalleberg (Aula und naturw. Räume)	0	<b>170.000</b>	0	0	0
210104	408	Erneuerung Messsteuerregelanlage Schulzentrum Schmalleberg	0	<b>72.000</b>	0	0	0
		<b>Summe Produktbereich Schulen</b>	<b>4.359.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>3.254.000</b>	<b>3.738.000</b>	<b>3.085.000</b>
250101	101	Investitionszuschüsse Schützenhallen	40.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
250103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
250103	401	Installation einer Lüftungsanlage im Museum Holthausen (Planung)	0	<b>20.000</b>	0	0	0
310104	403	Sanierung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg	300.000	<b>300.000</b>	150.000	0	0
310104	405	Neubau Asylbewerberunterkunft Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg	30.000	<b>500.000</b>	750.000	500.000	0
360101	001	Investitionen niedriger 10.000 €	30.000	<b>30.000</b>	14.000	14.000	14.000
360101	408	Erweiterung Kindergarten Holthausen (Einrichtung)	0	<b>0</b>	15.000	0	0
360101	408	Erweiterung Kindergarten Holthausen	30.000	<b>30.000</b>	500.000	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Ausstattung)	60.000	<b>80.000</b>	0	0	0
360101	416	Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld (Außenanlagen)	70.000	<b>300.000</b>	0	0	0
360101	417	Umfeldgestaltung Kindergarten Valentin / Grundschule Schmalleberg	0	<b>70.000</b>	50.000	0	0
360101	418	Erneuerung Außenspielfläche Kindergarten Grafschaft	0	<b>45.000</b>	0	0	0
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze (Zuschuss)	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
360203	001	Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze	50.000	<b>50.000</b>	15.000	15.000	15.000
420101	702	Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen	40.000	<b>140.000</b>	0	0	0
420101	705	Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmalleberg	0	<b>80.000</b>	500.000	350.000	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
420101	706	Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg	600.000	<b>400.000</b>	0	0	0
420101	707	Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg	360.000	<b>360.000</b>	0	0	0
420102	701	Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD	0	<b>200.000</b>	2.500.000	500.000	
420102	704	Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD	0	<b>0</b>	0	0	760.000
420102	705	Erneuerung Schaltschränke Wassertechnik im SauerlandBAD	0	<b>80.000</b>	0	0	0
520301	500	Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen	5.000	<b>30.000</b>	10.000	10.000	10.000
520301	501	Dorferneuerungsmaßnahme Gleidorf	0	<b>230.000</b>	0	0	0
520301	509	Dorferneuerung Bödefeld (Planung)	30.000	<b>30.000</b>	0	0	0
520301	609	Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich) Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	210.000	0	0
520301	612	Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	50.000	<b>0</b>	50.000	900.000	0
520301	702	Haus- und Hofflächenprogramm Schmallenberg	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0
520301	703	Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte	60.000	<b>60.000</b>	0	0	0
520301	707	Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	50.000	370.000	0
520301	708	Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße	30.000	<b>30.000</b>	30.000	0	0

**Produkt Wasserversorgung:**

530101	001	Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen	60.000	<b>40.000</b>	40.000	40.000	40.000
530101	004	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.000
530101	005	Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung	50.000	<b>50.000</b>	0	0	0
530101	200	Anschaffung von Maschinen und Geräten	15.000	<b>10.000</b>	10.000	10.000	10.000
530101	201	Anschaffung von Fahrzeugen	40.000	<b>40.000</b>	40.000	0	40.000
530101	304	Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke	0	<b>700.000</b>	900.000	0	0
530101	305	Neubau Hochbehälter Huxel	1.000.000	<b>710.000</b>	0	0	0
530101	306	Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg	0	<b>0</b>	75.000	115.000	1.000.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
530101	307	Umbau/Erweiterung HB Bödefeld	0	<b>50.000</b>	50.000	950.000	0
530101	308	Erneuerung Übergabeschacht Altastenberg	0	<b>45.000</b>	0	0	0
530101	400	Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen	85.000	<b>40.000</b>	0	0	0
530101	500	Unvorhergesehene Rohrnetzerneuerungen	60.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
530101	501	Erneuerung Sammelschacht Latroptal	350.000	<b>50.000</b>	300.000	400.000	0
530101	505	Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg	0	<b>30.000</b>	270.000	250.000	0
530101	509	Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafenschaft	0	<b>0</b>	5.000	55.000	0
530101	512	Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake", Schmallenberg	140.000	<b>150.000</b>	0	0	0
530101	513	Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg	0	<b>0</b>	0	0	300.000
530101	520	Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	45.000	0	0
530101	526	Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	0	60.000	0
530101	529	Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	<b>0</b>	5.000	130.000	0
530101	535	Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallenberg	5.000	<b>0</b>	180.000	0	0
530101	537	Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Straße", Schmallenberg	5.000	<b>210.000</b>	0	0	0
530101	542	Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II	0	<b>50.000</b>	0	0	0
530101	547	Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg	5.000	<b>0</b>	190.000	0	0
530101	548	Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau	0	<b>0</b>	0	5.000	125.000
530101	549	Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen	0	<b>0</b>	5.000	130.000	0
530101	554	Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind	1.000.000	<b>400.000</b>	700.000	0	0
530101	556	Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	200.000	200.000	0
530101	559	Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg	10.000	<b>0</b>	0	130.000	130.000
530101	560	Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop (Planung)	0	<b>0</b>	0	0	30.000
530101	567	Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung)	10.000	<b>0</b>	0	0	20.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
530101	568	Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg	5.000	0	450.000	0	0
530101	569	Baukostenzuschuss WVH "Südachse"	410.000	<b>800.000</b>	290.000	0	0
530101	571	Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallebenberg	0	0	0	5.000	80.000
530101	572	Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallebenberg	0	0	5.000	70.000	0
530101	573	Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kircharbach	100.000	0	75.000	600.000	700.000
530101	574	Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg	0	<b>10.000</b>	40.000	350.000	0
530101	576	Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)	0	0	20.000	0	0
530101	577	Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld	10.000	<b>140.000</b>	0	0	0
530101	578	Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	5.000	0	55.000	0	0
530101	579	Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0	<b>15.000</b>	90.000	0	0
530101	580	Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld	0	0	5.000	30.000	0
530101	581	Anschaffung Druckerhöhungsanlage HB Bad Fredeburg	25.000	0	50.000	0	0
530101	585	Erneuerung Wasserleitung "Im Kampe", Grafschaft	0	0	0	5.000	30.000
530101	586	Erneuerung Wasserleitung Schützenstraße, Bad Fredeburg	0	<b>5.000</b>	0	30.000	0
530101	587	Erneuerung Wasserleitung Jagdhauser Straße, Fleckenberg	0	<b>5.000</b>	25.000	0	0
530101	588	Erneuerung Wasserleitung Innerortsstraße Huxel	0	0	10.000	240.000	0
530101	589	Neubau Übergabeschacht Nordenau	0	<b>5.000</b>	50.000	0	0
530101	590	Neubau Pumpleitung WGA Latroptal I - HB An der Höhe, Schmallebenberg	0	0	0	50.000	500.000
530101	591	Gebäudeerweiterung WGA Lennetal	0	0	10.000	130.000	0
530101	592	Erneuerung Druckerhöhungsanlage "Forsthaus", Bad Fredeburg	0	<b>75.000</b>	0	0	0
530101	593	Wasserversorgungsstudie Schmallebenberg	0	<b>75.000</b>	50.000	0	0
530101	594	Erneuerung Wasserleitung Breslauer Straße, Schmallebenberg (Planung)	0	0	0	0	10.000
530101	595	Erschließung BG "Im Kampe/Am Stünzel", Grafschaft	0	<b>100.000</b>	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
		<b>Investitionssumme Wasserversorgung</b>	<b>3.010.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>4.345.000</b>	<b>4.090.000</b>	<b>3.120.000</b>
<b>Produktbereich Verkehrsanlagen:</b>							
540101	601	Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg	20.000	<b>80.000</b>	900.000	900.000	0
540101	604	Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg	0	<b>0</b>	0	0	100.000
540101	605	Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	0	<b>10.000</b>	90.000	0	0
540101	623	Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	40.000	<b>0</b>	0	500.000	500.000
540101	631	Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
540101	636	Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallenberg	0	<b>60.000</b>	0	0	0
540101	640	Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)	0	<b>20.000</b>	130.000	0	0
540101	644	Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft	0	<b>0</b>	0	400.000	0
540101	652	Große Straßeninstandsetzung	270.000	<b>100.000</b>	100.000	100.000	100.000
540101	658	Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	40.000	<b>350.000</b>	0	0	0
540101	659	Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	0	<b>500.000</b>	500.000	0	0
540101	668	Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg	0	<b>0</b>	40.000	250.000	0
540101	682	Erneuerung Gerberweg, Schmallenberg	180.000	<b>45.000</b>	0	0	0
540101	686	Ausbau Schulstraße, Grafschaft (Teilbereich)	0	<b>0</b>	30.000	0	0
540101	687	Erneuerung Straße "An der Almert", Grafschaft	0	<b>0</b>	35.000	235.000	0
540101	708	Erneuerung Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg	850.000	<b>660.000</b>	0	0	0
540101	709	Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	0	<b>0</b>	0	15.000	250.000
540101	712	Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe	0	<b>75.000</b>	0	0	0
540101	715	Erneuerung "Birkenweg", Schmallenberg	40.000	<b>0</b>	630.000	0	0
540101	717	Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallenberg	50.000	<b>900.000</b>	0	0	0
540101	720	Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallenberg	0	<b>0</b>	0	0	1.080.000
540101	724	Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	30.000	<b>0</b>	385.000	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
540101	727	Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg	30.000	0	380.000	0	0
540101	729	Erneuerung "An der Drift", Nordenau	0	0	0	30.000	320.000
540101	730	Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg	0	0	50.000	500.000	0
540101	731	Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	0	0	0	40.000	560.000
540101	732	Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)	35.000	0	290.000	0	0
540101	733	Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	0	0	50.000	540.000	0
540101	734	Erneuerung "Jagdhäuser Straße", Fleckenberg	0	40.000	350.000	0	0
540101	737	Brückensanierungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
540101	738	Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	30.000	0	580.000	650.000	0
540101	740	Endausbau Pfarrer-Ernst-Straße, Schmallenberg	0	40.000	0	0	0
540101	741	Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg	0	0	0	0	200.000
540101	743	Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	20.000	0	90.000	0	0
540101	744	Erneuerung Querstraße, Bödefeld	0	0	5.000	55.000	0
540101	745	Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	40.000	500.000	0	0	0
540101	749	Erneuerung Innerortsstraße Huxel	0	0	40.000	320.000	0
540101	750	Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld	0	0	50.000	480.000	0
540101	751	Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld	0	0	15.000	75.000	0
540101	752	Erneuerung Ahornweg, Schmallenberg	0	0	0	15.000	170.000
540101	753	Erneuerung Grimmestraße, Schmallenberg	0	0	20.000	180.000	0
540101	754	Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld	0	30.000	280.000	0	0
540101	757	Verkehrsberuhigung und Gehwege OD Bracht	50.000	120.000	0	0	0
540101	758	Erneuerung "Im Kampe", Grafenschaft	0	0	0	30.000	300.000
540101	759	Erschließung Baugebiet "Über der Dorfstraße", Westfeld	10.000	250.000	0	0	0
540101	762	Erschließungsstraße Gewerbeflächenerweiterung GP Hochsauerland	0	200.000	0	0	0

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
540101	763	Erneuerung Straße "Hardtweg", Oberkirchen	0	0	0	30.000	180.000
540101	764	Erneuerung Straße "Vor der Hardt", Oberkirchen (Planung)	0	0	0	0	50.000
540101	765	Erneuerung Innerortsstraße Berghausen Richtung Hof Köhne (Planung)	0	0	0	0	30.000
540101	766	Erneuerung Innerortsstraße Oberberndorf (Planung)	0	0	0	0	40.000
540101	767	Erneuerung Innerortsstraßen Osterwald (Planung)	0	0	0	0	50.000
540101	768	Erneuerung Breslauer Straße, Schmallenberg (Planung)	0	0	0	0	30.000
540102	621	Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung)	0	0	15.000	0	0
540102	622	Radweg Oberkirchen - Westfeld	0	50.000	0	0	0
540102	623	Radweg Winkhausen - Niedersorpe	0	50.000	0	0	0
540103	601	Ausbau von Wirtschaftswegen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
540103	604	Erneuerung Weg "Auf der Böhre", Fleckenberg	60.000	0	60.000	0	0
540104	601	Ausbau von Parkplätzen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
540104	608	Neubau eines Parkplatzes an der Straße "Rupers Kamp" in Schmallenberg	210.000	190.000	0	0	0
540104	609	Errichtung von Elektro-Ladesäulen an öffentlichen Parkplätzen	0	50.000	0	0	
540105	101	Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
540105	702	Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen	240.000	490.000	0	0	0
540107	701	Ausbau von Bushaltestellen	195.000	300.000	56.000	56.000	56.000
540108	201	Neuanschaffung Bürgerbus	0	0	110.000	0	0
		<b>Investitionssumme Verkehrsanlagen</b>	<b>4.285.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>5.651.000</b>	<b>5.771.000</b>	<b>4.386.000</b>
550103	001	Investitionen niedriger 10.000 €	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
550103	702	Wiederaufforstungskonzept	100.000	230.000	375.000	250.000	100.000
550103	704	Anlage eines Bürgerwaldes	0	20.000	0	0	0
550201	707	Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz	75.000	100.000	0	0	0
570101	101	Investitionszuschuss Breitbandausbau	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000

Produkt	Nr.	Bezeichnung Maßnahme	2021	2022	2023	2024	2025
570101	102	Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
570102	401	Ergänzung innerstädtische Wegweisung	10.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
570102	402	Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile in Schmalleberg und Bad Fredeburg	0	<b>60.000</b>	0	0	0
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmalleberg	150.000	<b>700.000</b>	0	0	0
570202	403	Sanierung Stadthalle Schmalleberg (Einrichtung)	0	<b>30.000</b>	0	0	0
570204	402	Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum	1.326.000	<b>310.000</b>	0	0	0
570205	404	Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)	30.000	<b>100.000</b>	0	0	0
<b>Investitionssumme gesamt</b>			<b>20.985.000</b>	<b>22.157.000</b>	<b>22.286.000</b>	<b>18.575.000</b>	<b>13.292.000</b>

**Hinweise:**

- Maßnahmen aus dem Vorjahr 2021 sind nur dann aufgeführt, wenn sie in den Jahren 2022-2025 mit Ansätzen fortgeführt werden.  
Die Summe der Investitionsmaßnahmen 2021 beinhaltet alle Maßnahmen lt. dem Haushaltsplan 2021.
- Ansatz in 2021 *kursiv* gedruckt: Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2022 oder den Folgejahren neu veranschlagt.

## Beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen 2022 - 2025

Straße	Ausbaujahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anliegerstraße	Haupterschließungsstraße	Hauptverkehrsstraße	
Ausbau Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallingenberg	2021/ 2022		x		
Erneuerung "Gerberweg" Schmallingenberg	2021/ 2022	x			
Erneuerung "OD Kirchilpe"	2021/ 2022			x	
Erneuerung "In der Basmecke" Fleckenberg	2021/ 2022	x			
Erschließung Gewerbeflächenerweiterung GP Hochsauerland	2022				x
Erschließung BG "Über der Dorfstraße" Westfeld	2022				x
Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg	2022				x
Ausbau Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)	2022		x		
Ausbau Wormbacher Straße, Schmallingenberg	2022		x		
Erschließung BG Leostraße, Schmallingenberg (Endausbau)	2022				x
Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld	2022	x			
Ausbau Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen	2022/ 2023		x		
Erneuerung "Auf der Böhre", Fleckenberg	2023	x			
Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld	2023	x			
Erneuerung Straße Bracht Richtung Brenschede (Teilstück)	2023		x		x
Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg	2023	x			
Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop	2023	x			

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Ausbau Birkenweg, Schmallingenberg	2023	x			
Erneuerung Antoniusstraße, Schmallingenberg	2023	x			
Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne	2023				x
Erneuerung Alte Hansestraße, Bödefeld	2023	x			
Erneuerung "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)	2023	x			
Erneuerung Jagdhauser Straße, Fleckenberg	2023			x	
Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg	2023/ 2024	x			
Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg	2024	x			
Ausbau Straße "An der Almert", Grafenschaft	2024	x			
Ausbau "Franz-Hitze-Straße", Schmallingenberg	2024	x			
Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg	2024	x			
Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen	2024	x			
Erneuerung Querstraße, Bödefeld	2024	x			
Erneuerung Innerortsstraße Huxel	2024	x			
Erneuerung Straße Zur Linde, Westernbödefeld	2024	x			
Erneuerung Straße Am Kampe, Westernbödefeld	2024	x			
Erneuerung Grimmestraße, Schmallingenberg	2024	x			
Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg	2024/ 2025			x	

Straße	Ausbau- jahr	Abrechnung nach Straßenausbaubeitragsrecht (KAG NRW)			Erstmaliger Ausbau nach BauGB
		Anlieger- straße	Haupterschlie- ßungsstraße	Hauptver- kehrsstraße	
Erneuerung Ahornweg, Schmallingenberg	2025	x			
Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallingenberg	2025		x		
Erneuerung "An der Drift", Nordenau	2025	x			
Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe	2025	x			
Erneuerung Straße "Lied", Dorlar	2025	x			
Erneuerung "Im Kampe", Grafenschaft	2025	x			
Erneuerung "Hardtweg" Oberkirchen	2025	x			

**Wichtige Hinweise:**

Die Einstufung der beitragspflichtigen Straßen ist vorläufig und vorbehaltlich der abschließenden Prüfung bei Entstehen der Beitragspflicht. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen oder Entwicklungen in der Rechtsprechung kann darüber hinaus bei späterer Abrechnung eine abweichende Einstufung erfolgen. Aus der vorläufigen Beitragseinstufung können bei der Beitragsveranlagung keine Rechte hergeleitet werden. Der Zeitpunkt des Straßenausbaus ist abhängig von der Beschlussfassung des jährlichen Haushaltsplanes durch die Stadtvertretung. Die Liste enthält auch Straßenbaumaßnahmen, die im Haushaltsplan 2021 veranschlagt waren, deren beitragsrechtliche Abrechnung voraussichtlich aber erst in 2022 erfolgen wird.

# Budgetierung, Haushaltsvermerke und Übertragung von Ermächtigungen

## Bildung von Budgets

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

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

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

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

**Übersicht der den Budgets zugeordneten Produkte und Konten:**

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

Darüber hinaus werden folgende allgemeine Regelungen getroffen:

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

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

**Spezielle Haushaltsvermerke:**

<b>Produkt/Budget</b>	<b>Maßnahme/Konten</b>	<b>Vermerk</b>
11.06.01 Gebäudemanagement	403/Modernisierung Rathaus Schmallebenberg, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme sowie für die Anschaffung nicht förderfähiger Ausstattungs- und Einrichtungsgegenstände.
12.05.02 Brandschutz	407/Sanierung Feuerwehrgerätehaus Niedersorpe, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
21.01.03 Realschule	404/Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg, Konto 78510	Die veranschlagten Mittel für den 3. BA dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
25.01.01 Kulturförderung	52910/Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Der unter dem Konto veranschlagte Betrag von 100.000 € ist zweckgebunden für die Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Rahmen des Förderprogramms „Dritte Orte“. Er darf nur in Anspruch genommen werden, wenn die lt. Kosten- und Finanzierungsplan dargestellten Beteiligungen Dritter sichergestellt sind.

42.01.01 Sportplätze	702/Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen, Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
42.01.01 Sportplätze	707/Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg, Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
52.03.01 Stadt- und Dorferneuerung	501/Dorferneuerungsmaßnahme Gleidorf, Konto 78520	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	659/Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen, Konto 78520	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.02 Fuß- und Radwege	623 und 624/ Radwege Oberkirchen-Westfeld und Winkhausen-Niedersorpe	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.
54.01.07 ÖPNV	701/Ausbau von Bushaltestellen Konto 78530	Die veranschlagten Mittel dürfen nur bei Bewilligung der veranschlagten Zuwendung in Anspruch genommen werden. Der Haushaltsvermerk gilt nicht für die förderunschädliche Inanspruchnahme von Mitteln für die Planung der Maßnahme.

## Übertragung von Ermächtigungen

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

Für die Übertragung von Ermächtigungen werden folgende Regelungen getroffen:

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

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

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

## Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.126.925,86	18.241.500	17.425.700	17.488.500	17.469.500	17.552.100
3	+ Sonstige Transfererträge	488.280,77	394.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.922.075,89	11.162.100	11.326.300	11.367.900	11.539.200	11.590.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.849.344,30	2.245.500	2.340.900	2.368.100	2.282.900	2.316.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885.380,23	1.558.600	1.873.400	1.854.200	1.909.200	1.939.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.230.869,46	1.104.000	1.057.500	1.031.500	1.031.500	1.031.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	359.574,61	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	105.344,22	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.595.770,33</b>	<b>64.560.700</b>	<b>66.832.800</b>	<b>67.709.200</b>	<b>68.701.300</b>	<b>69.468.400</b>
11	- Personalaufwendungen	14.101.705,54	15.240.000	15.870.000	16.190.000	16.500.000	16.830.000
12	- Versorgungsaufwendungen	872.624,18	730.000	730.000	755.000	780.000	805.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.546.204,55	18.930.100	18.910.200	18.608.000	18.655.300	18.650.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.589.317,14	5.650.000	5.920.000	6.120.000	6.280.000	6.410.000
15	- Transferaufwendungen	22.698.293,53	22.679.900	23.596.400	23.805.900	24.160.900	24.465.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.735,83	2.761.700	2.887.200	2.762.300	2.837.100	2.788.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.365.880,77</b>	<b>65.991.700</b>	<b>67.913.800</b>	<b>68.241.200</b>	<b>69.213.300</b>	<b>69.950.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.229.889,56</b>	<b>- 1.431.000</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-532.000</b>	<b>-512.000</b>	<b>-482.000</b>
19	+ Finanzerträge	105.269,47	303.000	253.000	253.000	253.000	253.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 29.946,78</b>	<b>251.000</b>	<b>206.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.199.942,78</b>	<b>- 1.180.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>253.825,28</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.453.768,06</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-305.000</b>	<b>-275.000</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	361.408,64	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	172.500,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	681.904,63	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	183.267,78	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>- 331.263,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.274.796,64	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.409.019,04	15.112.000	13.822.000	13.988.900	13.975.900	14.025.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	437.073,73	394.000	259.000	259.000	259.000	259.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142.876,76	10.193.800	10.312.200	10.701.400	10.885.800	10.935.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.912.396,22	2.245.500	2.340.900	2.368.100	2.282.900	2.316.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.085,75	1.558.600	1.873.400	1.854.200	1.909.200	1.939.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.588.311,50	906.000	936.500	906.500	906.500	906.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	882.749,86	103.000	253.000	253.000	253.000	253.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.601.309,50</b>	<b>59.967.900</b>	<b>61.927.000</b>	<b>63.251.100</b>	<b>64.262.300</b>	<b>64.995.500</b>
10	- Personalauszahlungen	13.110.475,00	14.650.000	15.380.000	15.700.000	16.010.000	16.340.000
11	- Versorgungsauszahlungen	606.601,19	745.000	790.000	815.000	840.000	875.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.319.983,87	18.970.100	18.890.200	18.588.000	18.629.300	18.700.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.198,81	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
14	- Transferauszahlungen	22.405.412,49	22.679.900	23.596.400	23.805.900	24.160.900	24.465.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.999.185,75	2.182.900	2.379.600	2.250.300	2.309.600	2.246.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.158.857,11</b>	<b>59.279.900</b>	<b>61.083.200</b>	<b>61.205.200</b>	<b>61.995.800</b>	<b>62.674.300</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.442.452,39</b>	<b>688.000</b>	<b>843.800</b>	<b>2.045.900</b>	<b>2.266.500</b>	<b>2.321.200</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.071.900,54	11.188.500	11.112.000	8.444.500	8.458.500	6.984.000
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	5.000.028,88	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.395.007,03	656.500	1.393.000	1.349.500	1.576.500	1.099.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.656.672,27</b>	<b>12.000.000</b>	<b>12.660.000</b>	<b>9.949.000</b>	<b>10.190.000</b>	<b>8.238.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.029.379,89	900.000	250.000	250.000	100.000	100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.819.525,04	17.002.000	18.873.000	19.693.000	16.936.000	11.671.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.950.993,01	1.823.000	1.284.000	1.098.000	709.000	841.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	20.004.215,45	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	687.322,90	1.160.000	1.500.000	870.000	580.000	580.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	100.000	250.000	375.000	250.000	100.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.510.157,37</b>	<b>20.985.000</b>	<b>22.157.000</b>	<b>22.286.000</b>	<b>18.575.000</b>	<b>13.292.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.853.485,10</b>	<b>- 8.985.000</b>	<b>-9.497.000</b>	<b>-12.337.000</b>	<b>-8.385.000</b>	<b>-5.054.000</b>

## Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 8.411.032,71</b>	<b>- 8.297.000</b>	<b>-8.653.200</b>	<b>-10.291.100</b>	<b>-6.118.500</b>	<b>-2.732.800</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	879.722,26	30.000	800.000	430.000	10.000	10.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	247.850,00	200.000	185.000	175.000	175.000	175.000
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>631.872,26</b>	<b>- 170.000</b>	<b>615.000</b>	<b>255.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-165.000</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>- 7.779.160,45</b>	<b>- 8.467.000</b>	<b>-8.038.200</b>	<b>-10.036.100</b>	<b>-6.283.500</b>	<b>-2.897.800</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.982.414,64	12.224.707	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>12.203.254,19</b>	<b>3.757.707</b>	<b>-8.038.200</b>	<b>-10.036.100</b>	<b>-6.283.500</b>	<b>-2.897.800</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

<b>11.01 11.01 Verwaltungsmanagement</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	200	946.600	-946.400	0	-946.400	0	-946.400
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	946.600	-946.400	0	-946.400	0	-946.400
<b>Summe THH</b>			<b>200</b>	<b>946.600</b>	<b>-946.400</b>	<b>0</b>	<b>-946.400</b>	<b>0</b>	<b>-946.400</b>

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

<b>11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	45.500	1.759.800	-1.714.300	0	-1.714.300	0	-1.714.300
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	45.500	1.759.800	-1.714.300	0	-1.714.300	0	-1.714.300
<b>Summe THH</b>			<b>45.500</b>	<b>1.759.800</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.714.300</b>

<b>11.04 11.04 Personalmanagement</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	0	1.912.500	-1.912.500	0	-1.912.500	0	-1.912.500
11	1104	Personalmanagement	0	1.912.500	-1.912.500	0	-1.912.500	0	-1.912.500
<b>Summe THH</b>			<b>0</b>	<b>1.912.500</b>	<b>-1.912.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.500</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

<b>11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	71.200	571.000	-499.800	0	-499.800	0	-499.800
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	71.200	571.000	-499.800	0	-499.800	0	-499.800
<b>Summe THH</b>			<b>71.200</b>	<b>571.000</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>-499.800</b>	<b>0</b>	<b>-499.800</b>

<b>11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
11		Innere Verwaltung	479.400	2.935.000	-2.455.600	0	-2.455.600	0	-2.455.600
11	1106	Immobilienmanagement	479.400	2.935.000	-2.455.600	0	-2.455.600	0	-2.455.600
<b>Summe THH</b>			<b>479.400</b>	<b>2.935.000</b>	<b>-2.455.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.455.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.455.600</b>

<b>12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	88.000	308.600	-220.600	0	-220.600	0	-220.600
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.000	308.600	-220.600	0	-220.600	0	-220.600
<b>Summe THH</b>			<b>88.000</b>	<b>308.600</b>	<b>-220.600</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>	<b>0</b>	<b>-220.600</b>

<b>12.02 12.02 Gewerbewesen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	57.600	-35.600	0	-35.600	0	-35.600
12	1202	Gewerbewesen	22.000	57.600	-35.600	0	-35.600	0	-35.600
<b>Summe THH</b>			<b>22.000</b>	<b>57.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	176.500	460.300	-283.800	0	-283.800	0	-283.800
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	176.500	460.300	-283.800	0	-283.800	0	-283.800
<b>Summe THH</b>			<b>176.500</b>	<b>460.300</b>	<b>-283.800</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>

12.04 12.04 Statistik und Wahlen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	35.000	49.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
12	1204	Statistik und Wahlen	35.000	49.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
<b>Summe THH</b>			<b>35.000</b>	<b>49.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
12		Sicherheit und Ordnung	408.000	1.250.100	-842.100	0	-842.100	0	-842.100
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	408.000	1.250.100	-842.100	0	-842.100	0	-842.100
<b>Summe THH</b>			<b>408.000</b>	<b>1.250.100</b>	<b>-842.100</b>	<b>0</b>	<b>-842.100</b>	<b>0</b>	<b>-842.100</b>

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
21		Schulträgeraufgaben	1.341.100	5.249.900	-3.908.800	0	-3.908.800	0	-3.908.800
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	1.341.100	5.249.900	-3.908.800	0	-3.908.800	0	-3.908.800
<b>Summe THH</b>			<b>1.341.100</b>	<b>5.249.900</b>	<b>-3.908.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.908.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.908.800</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung in EUR

<b>25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
25		Kultur und Wissenschaft	178.100	629.000	-450.900	0	-450.900	0	-450.900
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	178.100	629.000	-450.900	0	-450.900	0	-450.900
<b>Summe THH</b>			<b>178.100</b>	<b>629.000</b>	<b>-450.900</b>	<b>0</b>	<b>-450.900</b>	<b>0</b>	<b>-450.900</b>

<b>31.01 31.01 Unterstützungsleistungen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	940.000	1.376.900	-436.900	0	-436.900	0	-436.900
31	3101	Unterstützungsleistungen	940.000	1.376.900	-436.900	0	-436.900	0	-436.900
<b>Summe THH</b>			<b>940.000</b>	<b>1.376.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>0</b>	<b>-436.900</b>	<b>0</b>	<b>-436.900</b>

<b>31.02 31.02 Leistungen nach SGB II</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
31		Soziale Leistungen	700.000	946.500	-246.500	0	-246.500	0	-246.500
31	3102	Leistungen nach SGB II	700.000	946.500	-246.500	0	-246.500	0	-246.500
<b>Summe THH</b>			<b>700.000</b>	<b>946.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>

<b>36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.182.000	9.714.700	-4.532.700	0	-4.532.700	0	-4.532.700
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	5.182.000	9.714.700	-4.532.700	0	-4.532.700	0	-4.532.700
<b>Summe THH</b>			<b>5.182.000</b>	<b>9.714.700</b>	<b>-4.532.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.700</b>	<b>0</b>	<b>-4.532.700</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	190.800	519.100	-328.300	0	-328.300	0	-328.300
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	190.800	519.100	-328.300	0	-328.300	0	-328.300
<b>Summe THH</b>			<b>190.800</b>	<b>519.100</b>	<b>-328.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.300</b>	<b>0</b>	<b>-328.300</b>

<b>36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	949.500	3.527.400	-2.577.900	0	-2.577.900	0	-2.577.900
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	949.500	3.527.400	-2.577.900	0	-2.577.900	0	-2.577.900
<b>Summe THH</b>			<b>949.500</b>	<b>3.527.400</b>	<b>-2.577.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.577.900</b>

<b>41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	658.500	1.095.100	-436.600	0	-436.600	0	-436.600
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	658.500	1.095.100	-436.600	0	-436.600	0	-436.600
<b>Summe THH</b>			<b>658.500</b>	<b>1.095.100</b>	<b>-436.600</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>	<b>0</b>	<b>-436.600</b>

<b>41.02 41.02 Gesundheitshilfen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
41		Gesundheitsdienste	23.000	461.900	-438.900	0	-438.900	0	-438.900
41	4102	Gesundheitshilfen	23.000	461.900	-438.900	0	-438.900	0	-438.900
<b>Summe THH</b>			<b>23.000</b>	<b>461.900</b>	<b>-438.900</b>	<b>0</b>	<b>-438.900</b>	<b>0</b>	<b>-438.900</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
42		Sportförderung	1.182.000	2.161.800	-979.800	0	-979.800	0	-979.800
42	4201	Sportanlagen- und -förderung	1.182.000	2.161.800	-979.800	0	-979.800	0	-979.800
<b>Summe THH</b>			<b>1.182.000</b>	<b>2.161.800</b>	<b>-979.800</b>	<b>0</b>	<b>-979.800</b>	<b>0</b>	<b>-979.800</b>

<b>51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	248.300	-248.300	0	-248.300	0	-248.300
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	248.300	-248.300	0	-248.300	0	-248.300
<b>Summe THH</b>			<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>

<b>52.01 52.01 Bauaufsicht</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	255.500	414.200	-158.700	0	-158.700	0	-158.700
52	5201	Bauaufsicht	255.500	414.200	-158.700	0	-158.700	0	-158.700
<b>Summe THH</b>			<b>255.500</b>	<b>414.200</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>-158.700</b>

<b>52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	12.000	25.900	-13.900	0	-13.900	0	-13.900
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	25.900	-13.900	0	-13.900	0	-13.900
<b>Summe THH</b>			<b>12.000</b>	<b>25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
52		Bauen und Wohnen	324.000	475.700	-151.700	0	-151.700	0	-151.700
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	324.000	475.700	-151.700	0	-151.700	0	-151.700
<b>Summe THH</b>			<b>324.000</b>	<b>475.700</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>	<b>0</b>	<b>-151.700</b>

<b>53.01 53.01 Ver- und Entsorgung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
53		Ver- und Entsorgung	10.389.700	9.958.400	431.300	0	431.300	0	431.300
53	5301	Ver- und Entsorgung	10.389.700	9.958.400	431.300	0	431.300	0	431.300
<b>Summe THH</b>			<b>10.389.700</b>	<b>9.958.400</b>	<b>431.300</b>	<b>0</b>	<b>431.300</b>	<b>0</b>	<b>431.300</b>

<b>54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.339.300	4.033.000	-2.693.700	0	-2.693.700	0	-2.693.700
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	1.339.300	4.033.000	-2.693.700	0	-2.693.700	0	-2.693.700
<b>Summe THH</b>			<b>1.339.300</b>	<b>4.033.000</b>	<b>-2.693.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.693.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.693.700</b>

<b>55.01 55.01 Öffentliches Grün</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	1.075.800	1.288.200	-212.400	0	-212.400	0	-212.400
55	5501	Öffentliches Grün	1.075.800	1.288.200	-212.400	0	-212.400	0	-212.400
<b>Summe THH</b>			<b>1.075.800</b>	<b>1.288.200</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>	<b>0</b>	<b>-212.400</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 1: Ergebnisplanung  
in EUR**

<b>55.02 55.02 Öffentliche Gewässer</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	45.000	95.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
55	5502	Öffentliche Gewässer	45.000	95.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000
<b>Summe THH</b>			<b>45.000</b>	<b>95.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>

<b>55.03 55.03 Friedhöfe</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
55		Natur- und Landschaftspflege	90.400	75.300	15.100	0	15.100	0	15.100
55	5503	Friedhöfe	90.400	75.300	15.100	0	15.100	0	15.100
<b>Summe THH</b>			<b>90.400</b>	<b>75.300</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>

<b>57.01 57.01 Wirtschaftsförderung</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	28.800	389.300	-360.500	0	-360.500	0	-360.500
57	5701	Wirtschaftsförderung	28.800	389.300	-360.500	0	-360.500	0	-360.500
<b>Summe THH</b>			<b>28.800</b>	<b>389.300</b>	<b>-360.500</b>	<b>0</b>	<b>-360.500</b>	<b>0</b>	<b>-360.500</b>

<b>57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
57		Wirtschaft und Tourismus	639.500	770.800	-131.300	3.000	-128.300	0	-131.300
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	639.500	770.800	-131.300	3.000	-128.300	0	-131.300
<b>Summe THH</b>			<b>639.500</b>	<b>770.800</b>	<b>-131.300</b>	<b>3.000</b>	<b>-128.300</b>	<b>0</b>	<b>-131.300</b>

**Haushaltsquerschnitt  
 Teil 1: Ergebnisplanung  
 in EUR**

<b>61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	39.962.000	14.052.400	25.909.600	203.000	26.112.600	900.000	26.809.600
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.962.000	14.052.400	25.909.600	203.000	26.112.600	900.000	26.809.600
		<b>Summe THH</b>	<b>39.962.000</b>	<b>14.052.400</b>	<b>25.909.600</b>	<b>203.000</b>	<b>26.112.600</b>	<b>900.000</b>	<b>26.809.600</b>
		<b>Gesamt</b>	<b>66.832.800</b>	<b>67.913.800</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>206.000</b>	<b>-875.000</b>	<b>900.000</b>	<b>-181.000</b>

### Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung in EUR

11.01 11.01 Verwaltungsmanagement													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	200	946.600	-946.400	0	0	0	-946.400	0	0	0	0
11	1101	Verwaltungsmanagement	200	946.600	-946.400	0	0	0	-946.400	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>200</b>	<b>946.600</b>	<b>-946.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-946.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.02 11.02 Rechnungsprüfung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
11	1102	Rechnungsprüfung	0	134.000	-134.000	0	0	0	-134.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>134.000</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-134.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

11.03 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	24.500	1.702.800	-1.678.300	0	55.000	-55.000	-1.733.300	0	0	0	0
11	1103	Organisation und Querschnittsaufgaben	24.500	1.702.800	-1.678.300	0	55.000	-55.000	-1.733.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>24.500</b>	<b>1.702.800</b>	<b>-1.678.300</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-1.733.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>11.04 11.04 Personalmanagement</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	0	1.437.500	-1.437.500	0	0	0	-1.437.500	0	0	0	0
11	1104	Personalmanagement	0	1.437.500	-1.437.500	0	0	0	-1.437.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>1.437.500</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.437.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11.05 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	71.200	570.000	-498.800	0	0	0	-498.800	0	0	0	0
11	1105	Finanzmanagement und Rechnungswesen	71.200	570.000	-498.800	0	0	0	-498.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>71.200</b>	<b>570.000</b>	<b>-498.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-498.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>11.06 11.06 Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Bauhof</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
11		Innere Verwaltung	112.400	2.671.000	-2.558.600	1.560.000	3.071.000	-1.511.000	-4.069.600	0	0	0	400.000
11	1106	Immobilienmanagement	112.400	2.671.000	-2.558.600	1.560.000	3.071.000	-1.511.000	-4.069.600	0	0	0	400.000
		<b>Summe THH</b>	<b>112.400</b>	<b>2.671.000</b>	<b>-2.558.600</b>	<b>1.560.000</b>	<b>3.071.000</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-4.069.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

12.01 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	88.000	307.400	-219.400	0	3.000	-3.000	-222.400	0	0	0	0
12	1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	88.000	307.400	-219.400	0	3.000	-3.000	-222.400	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>88.000</b>	<b>307.400</b>	<b>-219.400</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-222.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.02 12.02 Gewerbesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	22.000	57.600	-35.600	0	0	0	-35.600	0	0	0	0
12	1202	Gewerbesen	22.000	57.600	-35.600	0	0	0	-35.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>22.000</b>	<b>57.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.03 12.03 Einwohnerangelegenheiten und Personenstandswesen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	175.500	458.500	-283.000	0	0	0	-283.000	0	0	0	0
12	1203	Einwohner- und Personenstandswesen	175.500	458.500	-283.000	0	0	0	-283.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>175.500</b>	<b>458.500</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

12.04 12.04 Statistik und Wahlen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	35.000	49.500	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0	0	0
12	1204	Statistik und Wahlen	35.000	49.500	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>35.000</b>	<b>49.500</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.05 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
12		Sicherheit und Ordnung	96.000	896.100	-800.100	241.000	1.270.000	-1.029.000	-1.829.100	0	0	0	850.000
12	1205	Brand- und Bevölkerungsschutz	96.000	896.100	-800.100	241.000	1.270.000	-1.029.000	-1.829.100	0	0	0	850.000
		<b>Summe THH</b>	<b>96.000</b>	<b>896.100</b>	<b>-800.100</b>	<b>241.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>-1.029.000</b>	<b>-1.829.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>

21.01 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
21		Schulträgeraufgaben	383.100	4.137.900	-3.754.800	2.331.000	3.135.000	-804.000	-4.558.800	0	0	0	400.000
21	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	383.100	4.137.900	-3.754.800	2.331.000	3.135.000	-804.000	-4.558.800	0	0	0	400.000
		<b>Summe THH</b>	<b>383.100</b>	<b>4.137.900</b>	<b>-3.754.800</b>	<b>2.331.000</b>	<b>3.135.000</b>	<b>-804.000</b>	<b>-4.558.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>25.01 25.01 Heimat-, sonstige Kulturpflege und Förderung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
25		Kultur und Wissenschaft	153.100	550.000	-396.900	0	63.000	-63.000	-459.900	0	0	0	40.000
25	2501	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	153.100	550.000	-396.900	0	63.000	-63.000	-459.900	0	0	0	40.000
		<b>Summe THH</b>	<b>153.100</b>	<b>550.000</b>	<b>-396.900</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-459.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>

<b>31.01 31.01 Unterstützungsleistungen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	890.000	1.266.900	-376.900	0	800.000	-800.000	-1.176.900	0	0	0	0
31	3101	Unterstützungsleistungen	890.000	1.266.900	-376.900	0	800.000	-800.000	-1.176.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>890.000</b>	<b>1.266.900</b>	<b>-376.900</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>-1.176.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>31.02 31.02 Leistungen nach SGB II</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
31		Soziale Leistungen	700.000	946.500	-246.500	0	0	0	-246.500	0	0	0	0
31	3102	Leistungen nach SGB II	700.000	946.500	-246.500	0	0	0	-246.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>700.000</b>	<b>946.500</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-246.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>36.01 36.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.963.000	9.416.700	-4.453.700	530.000	555.000	-25.000	-4.478.700	0	0	0	0
36	3601	Tagesbetreuung für Kinder	4.963.000	9.416.700	-4.453.700	530.000	555.000	-25.000	-4.478.700	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>4.963.000</b>	<b>9.416.700</b>	<b>-4.453.700</b>	<b>530.000</b>	<b>555.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-4.478.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36.02 36.02 Kinder- und Jugendarbeit</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	189.800	491.100	-301.300	0	55.000	-55.000	-356.300	0	0	0	0
36	3602	Kinder- und Jugendarbeit	189.800	491.100	-301.300	0	55.000	-55.000	-356.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>189.800</b>	<b>491.100</b>	<b>-301.300</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-356.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>36.03 36.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien nach KJHG</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	949.500	3.526.400	-2.576.900	0	0	0	-2.576.900	0	0	0	0
36	3603	Hilfen in und außerhalb der Familie	949.500	3.526.400	-2.576.900	0	0	0	-2.576.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>949.500</b>	<b>3.526.400</b>	<b>-2.576.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.576.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

41.01 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	590.500	997.100	-406.600	0	0	0	-406.600	0	0	0	0
41	4101	Kur- und Badeeinrichtungen	590.500	997.100	-406.600	0	0	0	-406.600	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>590.500</b>	<b>997.100</b>	<b>-406.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41.02 41.02 Gesundheitshilfen													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
41		Gesundheitsdienste	12.000	448.900	-436.900	0	0	0	-436.900	0	0	0	0
41	4102	Gesundheitshilfen	12.000	448.900	-436.900	0	0	0	-436.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>12.000</b>	<b>448.900</b>	<b>-436.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-436.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

42.01 42.01 Sportanlagen und -förderung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
42		Sportförderung	770.000	1.550.800	-780.800	463.000	1.260.000	-797.000	-1.577.800	0	0	0	0
42	4201	Sportanlagen- und förderung	770.000	1.550.800	-780.800	463.000	1.260.000	-797.000	-1.577.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>770.000</b>	<b>1.550.800</b>	<b>-780.800</b>	<b>463.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-1.577.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
 Teil 2: Finanzplanung  
 in EUR**

51.01 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
51		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0	248.300	-248.300	0	0	0	-248.300	0	0	0	0
51	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	0	248.300	-248.300	0	0	0	-248.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>248.300</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52.01 52.01 Bauaufsicht													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	255.500	414.200	-158.700	0	0	0	-158.700	0	0	0	0
52	5201	Bauaufsicht	255.500	414.200	-158.700	0	0	0	-158.700	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>255.500</b>	<b>414.200</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-158.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

52.02 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege, Wohnungsbau													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	12.000	25.900	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
52	5202	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	12.000	25.900	-13.900	0	0	0	-13.900	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>12.000</b>	<b>25.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>52.03 52.03 Stadt- und Dorferneuerung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
52		Bauen und Wohnen	0	95.700	-95.700	336.000	440.000	-104.000	-199.700	0	0	0	0
52	5203	Stadt- und Dorferneuerung	0	95.700	-95.700	336.000	440.000	-104.000	-199.700	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>95.700</b>	<b>-95.700</b>	<b>336.000</b>	<b>440.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-199.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>53.01 53.01 Ver- und Entsorgung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
53		Ver- und Entsorgung	9.751.000	9.379.200	371.800	22.000	3.910.000	-3.888.000	-3.516.200	0	0	0	2.185.000
53	5301	Ver- und Entsorgung	9.751.000	9.379.200	371.800	22.000	3.910.000	-3.888.000	-3.516.200	0	0	0	2.185.000
		<b>Summe THH</b>	<b>9.751.000</b>	<b>9.379.200</b>	<b>371.800</b>	<b>22.000</b>	<b>3.910.000</b>	<b>-3.888.000</b>	<b>-3.516.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.185.000</b>

<b>54.01 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.400	2.394.500	-2.368.100	2.597.000	5.480.000	-2.883.000	-5.251.100	0	0	0	4.375.000
54	5401	Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen	26.400	2.394.500	-2.368.100	2.597.000	5.480.000	-2.883.000	-5.251.100	0	0	0	4.375.000
		<b>Summe THH</b>	<b>26.400</b>	<b>2.394.500</b>	<b>-2.368.100</b>	<b>2.597.000</b>	<b>5.480.000</b>	<b>-2.883.000</b>	<b>-5.251.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.375.000</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

55.01 55.01 Öffentliches Grün													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	1.064.700	1.298.200	-233.500	0	255.000	-255.000	-488.500	0	0	0	0
55	5501	Öffentliches Grün	1.064.700	1.298.200	-233.500	0	255.000	-255.000	-488.500	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>1.064.700</b>	<b>1.298.200</b>	<b>-233.500</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-488.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55.02 55.02 Öffentliche Gewässer													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	0	25.000	-25.000	0	100.000	-100.000	-125.000	0	0	0	0
55	5502	Öffentliche Gewässer	0	25.000	-25.000	0	100.000	-100.000	-125.000	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55.03 55.03 Friedhöfe													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
55		Natur- und Landschaftspflege	84.100	68.300	15.800	0	0	0	15.800	0	0	0	0
55	5503	Friedhöfe	84.100	68.300	15.800	0	0	0	15.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>84.100</b>	<b>68.300</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsquerschnitt  
Teil 2: Finanzplanung  
in EUR**

<b>57.01 57.01 Wirtschaftsförderung</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	0	159.800	-159.800	0	565.000	-565.000	-724.800	0	0	0	0
57	5701	Wirtschaftsförderung	0	159.800	-159.800	0	565.000	-565.000	-724.800	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>0</b>	<b>159.800</b>	<b>-159.800</b>	<b>0</b>	<b>565.000</b>	<b>-565.000</b>	<b>-724.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>57.02 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
57		Wirtschaft und Tourismus	265.500	353.800	-88.300	702.000	1.140.000	-438.000	-526.300	0	0	0	0
57	5702	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	265.500	353.800	-88.300	702.000	1.140.000	-438.000	-526.300	0	0	0	0
		<b>Summe THH</b>	<b>265.500</b>	<b>353.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>702.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>-438.000</b>	<b>-526.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>61.01 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>													
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	40.242.000	14.057.000	26.185.000	3.878.000	0	3.878.000	30.063.000	800.000	185.000	615.000	0
61	6101	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.242.000	14.057.000	26.185.000	3.878.000	0	3.878.000	30.063.000	800.000	185.000	615.000	0
		<b>Summe THH</b>	<b>40.242.000</b>	<b>14.057.000</b>	<b>26.185.000</b>	<b>3.878.000</b>	<b>0</b>	<b>3.878.000</b>	<b>30.063.000</b>	<b>800.000</b>	<b>185.000</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>

		<b>Gesamtsumme:</b>	<b>61.927.000</b>	<b>61.083.200</b>	<b>843.800</b>	<b>12.660.000</b>	<b>22.157.000</b>	<b>-9.497.000</b>	<b>-8.653.200</b>	<b>800.000</b>	<b>185.000</b>	<b>615.000</b>	<b>8.250.000</b>
--	--	---------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	------------------

## Teilergebnisplan

### 11 Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.759,30	264.500	262.000	213.900	209.900	205.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.589,49	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.495,21	245.600	95.600	149.800	95.600	96.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.369,14	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	340.671,53	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.984,90	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.244,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	948.113,79	729.100	596.300	602.400	544.200	541.000
11	- Personalaufwendungen	4.680.423,88	4.854.700	4.829.900	5.048.700	5.258.000	5.476.600
12	- Versorgungsaufwendungen	781.422,89	675.000	655.000	680.000	705.000	730.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.014,87	1.325.900	1.431.400	1.360.400	1.352.400	1.353.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.033,29	317.000	322.000	309.000	306.000	306.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	41.200	39.200	29.200	29.200	29.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.387,35	953.200	1.001.400	989.400	997.400	1.005.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.917.282,28	8.167.000	8.278.900	8.416.700	8.648.000	8.900.600
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.969.168,49	- 7.437.900	- 7.682.600	- 7.814.300	- 8.103.800	- 8.359.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.969.168,49	- 7.437.900	- 7.682.600	- 7.814.300	- 8.103.800	- 8.359.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.969.168,49	- 7.437.900	- 7.682.600	- 7.814.300	- 8.103.800	- 8.359.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.047.152,12	3.735.900	3.643.800	3.643.800	3.643.800	3.643.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.072,40	880.200	847.000	847.000	847.000	847.000
29	= Ergebnis	- 3.866.088,77	- 4.582.200	- 4.885.800	- 5.017.500	- 5.307.000	- 5.562.800

## Teilergebnisplan

### 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.073,20	284.800	316.500	316.500	296.500	316.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.062,02	276.500	279.500	279.500	279.500	279.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.535,95	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.281,26	61.500	63.500	26.500	61.500	71.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.060,56	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	694.912,99	682.800	729.500	692.500	707.500	737.500
11	- Personalaufwendungen	661.498,69	712.800	798.800	805.600	812.400	819.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.016,11	349.500	357.500	356.500	356.500	356.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.283,38	317.000	357.000	357.000	355.000	355.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.121,32	437.800	592.800	467.300	510.300	431.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.693.919,50	1.817.100	2.126.100	2.006.400	2.054.200	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 999.006,51	- 1.134.300	-1.396.600	-1.313.900	-1.346.700	-1.244.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 999.006,51	- 1.134.300	-1.396.600	-1.313.900	-1.346.700	-1.244.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 999.006,51	- 1.134.300	-1.396.600	-1.313.900	-1.346.700	-1.244.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.047,65	230.700	223.100	223.100	223.100	223.100
29	= Ergebnis	- 1.218.054,16	- 1.365.000	-1.619.700	-1.537.000	-1.569.800	-1.467.600

## Teilergebnisplan

### 21 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.728,31	1.006.900	1.237.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.937,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.831,77	27.000	25.100	25.100	25.100	25.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.305,68	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.428,67	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	8.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.435.131,48	1.120.900	1.341.100	1.252.100	1.252.100	1.252.100
11	- Personalaufwendungen	644.760,52	728.700	676.200	681.800	687.200	702.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930.844,58	2.965.500	3.177.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997.027,04	1.009.000	1.112.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.064,96	292.700	284.700	288.800	292.900	297.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.848.697,10	4.995.900	5.249.900	5.231.600	5.241.100	5.260.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.163,39	278.000	251.200	251.200	251.200	251.200
29	= Ergebnis	- 3.681.729,01	- 4.153.000	-4.160.000	-4.230.700	-4.240.200	-4.259.900

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.977,79	277.500	173.100	83.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.852,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	94.242,52	282.500	178.100	88.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	156.911,45	177.300	232.800	234.600	236.400	238.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.132,99	399.200	178.200	88.200	68.200	68.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.562,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	80.096,60	96.000	121.500	111.000	111.000	111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.629,01	70.500	72.500	77.500	82.500	87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.332,91	767.000	629.000	535.300	522.100	528.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.594,13	51.000	52.400	52.400	52.400	52.400
29	= Ergebnis	- 414.684,52	- 535.500	-503.300	-499.700	-549.500	-556.300

## Teilergebnisplan

### 31 Soziale Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.312,95	734.000	790.000	730.000	730.000	730.000
3	+ Transferleistungen	23.667,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.786,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.434,20	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.826,55	670.000	700.000	710.000	720.000	730.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.751,27	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.096.379,25	1.565.000	1.640.000	1.590.000	1.600.000	1.610.000
11	- Personalaufwendungen	913.203,09	1.001.300	938.200	945.800	953.500	961.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.367,14	534.000	557.000	557.000	557.000	557.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.510,51	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	614.036,01	637.000	667.000	667.000	667.000	667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.661,20	54.700	51.200	51.700	52.200	52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.356.777,95	2.337.000	2.323.400	2.341.500	2.349.700	2.357.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 260.398,70	- 772.000	-683.400	-751.500	-749.700	-747.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 260.398,70	- 772.000	-683.400	-751.500	-749.700	-747.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 260.398,70	- 772.000	-683.400	-751.500	-749.700	-747.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.481,11	361.500	322.600	322.600	322.600	322.600
29	= Ergebnis	- 584.879,81	- 1.133.500	-1.006.000	-1.074.100	-1.072.300	-1.070.500

## Teilergebnisplan

### 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.659.211,49	4.728.700	4.974.300	4.901.300	4.900.300	4.900.300
3	+ Transferleistungen	464.613,20	374.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.444,95	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.657,53	466.000	637.000	637.000	637.000	637.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.111,01	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.428.738,18	6.045.700	6.322.300	6.249.300	6.248.300	6.248.300
11	- Personalaufwendungen	4.801.073,48	5.405.900	5.838.000	5.894.300	5.950.600	6.007.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.088,45	543.500	574.700	560.500	561.300	562.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.499,82	259.000	299.000	299.000	299.000	299.000
15	- Transferaufwendungen	6.790.367,36	6.547.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000	6.960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.489,58	91.200	89.500	90.500	91.500	92.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.728.518,69	12.846.600	13.761.200	13.804.300	13.862.400	13.920.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.299.780,51	- 6.800.900	- 7.438.900	- 7.555.000	- 7.614.100	- 7.672.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 6.299.780,51	- 6.800.900	- 7.438.900	- 7.555.000	- 7.614.100	- 7.672.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.299.780,51	- 6.800.900	- 7.438.900	- 7.555.000	- 7.614.100	- 7.672.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.167,16	853.600	842.300	842.300	842.300	842.300
29	= Ergebnis	- 7.083.947,67	- 7.654.500	- 8.281.200	- 8.397.300	- 8.456.400	- 8.514.500

## Teilergebnisplan

### 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.405,68	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.153,91	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.460,34	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,96	1.500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	510.126,89	698.500	681.500	681.500	681.500	681.500
11	- Personalaufwendungen	31.569,28	33.800	33.400	33.600	33.800	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.324,39	70.000	61.000	51.000	51.000	48.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.567,83	108.000	111.000	111.000	101.000	101.000
15	- Transferaufwendungen	1.148.445,60	1.234.000	1.239.000	1.244.000	1.249.000	1.254.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.216,40	115.900	112.600	113.100	113.600	114.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.444.123,50	1.561.700	1.557.000	1.552.700	1.548.400	1.551.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 933.996,61	- 863.200	-875.500	-871.200	-866.900	-869.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 933.996,61	- 863.200	-875.500	-871.200	-866.900	-869.600
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 933.996,61	- 863.200	-875.500	-871.200	-866.900	-869.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.974,45	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 996.971,06	- 917.800	-930.100	-925.800	-921.500	-924.200

## Teilergebnisplan

### 42 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.073,71	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.079,67	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937.184,88	1.170.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
11	- Personalaufwendungen	27.712,77	28.400	28.400	28.500	28.600	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.161,72	1.427.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.566,16	532.000	578.000	613.000	613.000	613.000
15	- Transferaufwendungen	55.773,98	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.428,79	59.200	63.400	64.100	64.900	65.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.643,42	2.108.600	2.161.800	2.194.600	2.198.500	2.196.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.906,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.481,28	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Ergebnis	- 1.062.032,94	- 936.900	-978.600	-1.011.400	-1.015.300	-1.013.100

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	162.926,70	169.900	173.300	174.700	176.100	177.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.488,92	244.900	248.300	249.700	251.100	252.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.300	37.700	37.700	37.700	37.700
29	= Ergebnis	- 211.188,92	- 282.200	-286.000	-287.400	-288.800	-290.200

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.152,59	262.000	272.000	272.000	272.000	272.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	371.441,18	250.500	274.500	254.500	254.500	254.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.874,01	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	654.467,78	552.500	591.500	571.500	571.500	571.500
11	- Personalaufwendungen	399.982,71	410.500	458.700	462.600	466.500	470.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.386,23	26.000	34.000	26.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.718,93	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	34.929,69	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.664,59	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.682,15	834.600	915.800	911.700	909.600	913.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 142.214,37	- 282.100	-324.300	-340.200	-338.100	-342.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 142.214,37	- 282.100	-324.300	-340.200	-338.100	-342.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 142.214,37	- 282.100	-324.300	-340.200	-338.100	-342.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.853,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.311,00	118.400	105.400	105.400	105.400	105.400
29	= Ergebnis	- 217.671,87	- 400.500	-429.700	-445.600	-443.500	-447.400

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.514.857,39	8.818.800	8.964.800	9.026.100	9.197.100	9.248.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.984,95	120.100	125.100	125.100	125.100	125.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.111,11	245.400	359.400	369.400	379.400	389.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.726,62	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.151,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	9.768.189,61	10.124.700	10.389.700	10.461.000	10.642.000	10.703.000
11	- Personalaufwendungen	587.561,48	622.000	692.100	699.200	705.300	711.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.100,94	8.299.000	8.448.000	8.458.000	8.578.000	8.578.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.059,87	543.000	563.000	603.000	633.000	663.000
15	- Transferaufwendungen	115.600,00	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.248,21	119.600	130.300	119.600	119.600	119.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.427.570,50	9.718.600	9.958.400	10.004.800	10.160.900	10.197.000
18	= Ordentliches Ergebnis	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.659,88	675.000	695.000	695.000	695.000	695.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.382,97	369.900	406.300	431.300	456.300	481.300
29	= Ergebnis	691.896,02	711.200	720.000	719.900	719.800	719.700

## Teilergebnisplan

### 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.380,02	707.400	674.400	704.400	724.400	744.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.051,16	491.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,91	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.184,18	4.300	11.500	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.804,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.438,50	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	28.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.320.282,12	1.345.200	1.339.300	1.362.100	1.382.100	1.402.100
11	- Personalaufwendungen	450.260,05	485.800	510.900	515.600	520.600	526.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.519,72	2.114.900	1.845.900	1.845.900	1.845.900	1.845.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.208,35	1.592.000	1.619.000	1.687.000	1.832.000	1.932.000
15	- Transferaufwendungen	18.842,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.769,12	24.200	35.700	35.800	35.900	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.264.599,52	4.238.400	4.033.000	4.105.800	4.255.900	4.362.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.895,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.886,78	1.378.900	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
29	= Ergebnis	- 3.453.308,68	- 4.082.100	-3.875.700	-3.925.700	-4.055.800	-4.141.900

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.909,96	60.500	60.200	56.200	55.200	52.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.580,18	95.100	86.300	86.600	86.900	87.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.124,67	815.800	1.019.200	992.200	965.200	997.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.329,97	45.100	45.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.727,60	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	54.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.431.872,38	1.017.000	1.211.200	1.185.500	1.157.800	1.187.100
11	- Personalaufwendungen	549.754,80	580.200	558.400	563.300	568.500	573.100
12	- Versorgungsaufwendungen	91.201,29	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.291,30	545.600	500.500	463.500	421.000	420.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.818,53	92.500	92.000	92.000	92.000	92.000
15	- Transferaufwendungen	135.934,99	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.465,13	76.900	68.600	68.600	68.600	68.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.604.466,04	1.514.200	1.458.500	1.426.400	1.389.100	1.393.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 172.593,66	- 497.200	-247.300	-240.900	-231.300	-206.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 172.593,66	- 497.200	-247.300	-240.900	-231.300	-206.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 172.593,66	- 497.200	-247.300	-240.900	-231.300	-206.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.030,60	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.104,31	214.900	212.700	212.700	212.700	212.700
29	= Ergebnis	- 389.667,37	- 650.100	-398.000	-391.600	-382.000	-356.900

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.843,33	362.800	374.800	374.800	374.800	374.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.561,05	188.000	242.000	242.000	238.000	238.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.825,63	91.500	39.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	667.206,36	654.300	668.300	642.300	638.300	638.300
11	- Personalaufwendungen	34.066,64	28.700	100.900	101.700	102.500	103.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.977,45	255.000	240.000	240.000	240.000	240.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.731,42	456.500	423.000	433.000	433.000	433.000
15	- Transferaufwendungen	157.783,55	127.200	127.200	102.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.873,71	350.200	269.000	280.300	291.600	302.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.030.432,77	1.217.600	1.160.100	1.157.200	1.169.300	1.181.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 363.226,41	- 563.300	-491.800	-514.900	-531.000	-543.100
19	+ Finanzerträge	2.821,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.821,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 360.404,64	- 560.300	-488.800	-511.900	-528.000	-540.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 360.404,64	- 560.300	-488.800	-511.900	-528.000	-540.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.380,88	131.200	133.500	133.500	133.500	133.500
29	= Ergebnis	- 481.796,22	- 689.500	-620.300	-643.400	-659.500	-671.600

## Teilergebnisplan

### 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.739,20	9.071.000	7.795.000	8.192.000	8.242.000	8.292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.171,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.036,06	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	40.608.922,10	38.572.500	39.962.000	41.149.000	42.069.000	42.689.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.729,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.546.483,47	13.580.000	14.010.000	14.260.000	14.610.000	14.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,46	22.500	22.400	22.500	23.000	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.615.929,08	13.622.500	14.052.400	14.302.500	14.653.000	14.952.600
18	= Ordentliches Ergebnis	26.992.993,02	24.950.000	25.909.600	26.846.500	27.416.000	27.736.400
19	+ Finanzerträge	102.447,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
21	= Finanzergebnis	- 32.768,55	248.000	203.000	204.000	204.000	204.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.960.224,47	25.198.000	26.112.600	27.050.500	27.620.000	27.940.400
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	27.214.049,75	26.398.000	27.012.600	27.050.500	27.620.000	27.940.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.215,02	277.600	303.800	328.800	353.800	378.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.955,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Ergebnis	27.430.309,48	26.638.600	27.279.400	27.342.300	27.936.800	28.282.200

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktgruppe** 11.01 Verwaltungsmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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 Schmalleberg.  Produkt 11.01.02 Verwaltungsführung und -steuerung Aufgaben der Verwaltungsführung und -steuerung.  Produkt 11.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesrecht, Ortsrecht Politische Gremien Landesgleichstellungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, politische Mandatsträger/innen
<b>Ziele</b>	Rechtmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung; zukunftsorientierte Entwicklung der Stadt Schmalleberg; Gleichstellung von Frauen und Männern.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Produkt 11.01.01 sowie 11.01.03: Bürgermeisterbüro, Herr Risse  Produkt 11.01.02: BM König, Verwaltungsvorstand

## Teilergebnisplan

### 11.01 Verwaltungsmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	807,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	807,00	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	553.768,57	631.600	594.600	601.500	609.600	616.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.500	32.000	27.000	27.000	27.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.662,81	280.000	290.000	295.000	300.000	305.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.431,38	982.100	946.600	943.500	956.600	968.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 815.624,38	- 981.900	-946.400	-943.300	-956.400	-968.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 815.624,38	- 981.900	-946.400	-943.300	-956.400	-968.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 815.624,38	- 981.900	-946.400	-943.300	-956.400	-968.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	459.300,00	509.100	507.000	507.000	507.000	507.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.437,30	72.200	64.900	64.900	64.900	64.900
29	= Ergebnis	- 420.761,68	- 545.000	-504.300	-501.200	-514.300	-526.400

## Teilergebnisplan

### 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktgruppe** 11.02 Rechnungsprüfung

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeines Bundes- und Landesrecht, insbesondere Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Rechnungsprüfungsordnung, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Rat Rechnungsprüfungsausschuss Verwaltungsführung Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	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.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.670,00	162.000	154.000	154.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	136.670,00	162.000	154.000	154.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 136.670,00	- 162.000	-154.000	-154.000	-160.000	-160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 136.670,00	- 162.000	-154.000	-154.000	-160.000	-160.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 136.670,00	- 162.000	-154.000	-154.000	-160.000	-160.000
29	= Ergebnis	- 136.670,00	- 162.000	-154.000	-154.000	-160.000	-160.000

## Teilergebnisplan

### 11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktgruppe**

11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben

**Produktbereich**

11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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 (Submissionstelle); Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Ortsrecht, Gemeindeordnung NRW, Vereinbarungen und Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	Positive Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit; Bürgerservice; Optimierung des Handelns innerhalb und außerhalb der Verwaltung
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.351,51	31.000	31.000	15.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.783,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	308,20	300	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,76	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.098,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.183,02	46.600	45.500	29.500	24.500	24.500
11	- Personalaufwendungen	561.008,39	623.800	685.100	690.300	686.400	700.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.656,35	602.500	645.500	589.500	575.500	576.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.732,80	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	11.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.091,46	361.000	363.000	349.000	349.000	349.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.712.489,00	1.655.500	1.759.800	1.695.000	1.677.100	1.692.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.674.305,98	- 1.608.900	- 1.714.300	- 1.665.500	- 1.652.600	- 1.667.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.674.305,98	- 1.608.900	- 1.714.300	- 1.665.500	- 1.652.600	- 1.667.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.674.305,98	- 1.608.900	- 1.714.300	- 1.665.500	- 1.652.600	- 1.667.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	452.967,61	502.300	503.000	503.000	503.000	503.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.765,00	103.500	100.900	100.900	100.900	100.900
29	= Ergebnis	- 1.323.103,37	- 1.210.100	- 1.312.200	- 1.263.400	- 1.250.500	- 1.265.600

## Teilergebnisplan

### 11.04 Personalmanagement

**Produktgruppe** 11.04 Personalmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamten- und Tarifrecht, Berufsbildungsgesetz, Dienstvereinbarungen, Landespersonalvertretungsgesetz, Vereinbarungen und Verträge.
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen
<b>Ziele</b>	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.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.882,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.188,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.070,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.253.189,88	1.034.000	981.100	983.700	987.500	991.300
12	- Versorgungsaufwendungen	781.422,89	675.000	655.000	680.000	705.000	730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.162,57	246.400	276.400	271.400	272.400	273.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.127.775,34	1.955.400	1.912.500	1.935.100	1.964.900	1.994.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.116.704,84	- 1.955.400	- 1.912.500	- 1.935.100	- 1.964.900	- 1.994.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.116.704,84	- 1.955.400	- 1.912.500	- 1.935.100	- 1.964.900	- 1.994.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.116.704,84	- 1.955.400	- 1.912.500	- 1.935.100	- 1.964.900	- 1.994.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.200,00	361.500	331.900	331.900	331.900	331.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.161,10	72.100	78.000	78.000	78.000	78.000
29	= Ergebnis	- 1.878.665,94	- 1.666.000	- 1.658.600	- 1.681.200	- 1.711.000	- 1.740.800

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktgruppe** 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des doppelten Haushalts einschließlich Erstellung der Jahresrechnung, Kredit- und Schuldenmanagement, Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben; Bearbeitung aller Kassen- und Vollstreckungsangelegenheiten; Veranlagung zu kommunalen Steuern und Abgaben.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 11.05.01 Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben Aufstellung von Haushaltssatzung und Haushaltsplan, Betreuung der Finanzbuchhaltung sowie Erstellung der Jahresabschlüsse der Stadt Schmalleberg. Festsetzung und Abrechnung der Steuern und sonstigen Abgaben und Beiträgen.  Produkt 11.05.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung Abwicklung des Zahlungsverkehrs der Stadt Schmalleberg einschließlich Beitreibung städtischer Forderungen über das Mahn- und Vollstreckungswesen; Beitreibung Forderungen Dritter.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeinkassenverordnung, Eigenbetriebsverordnung, Gewerbesteuerengesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz NRW, Abgabenordnung und das Ortsrecht der Stadt Schmalleberg
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsführung, politische Mandatsträger, Aufsichtsbehörden
<b>Ziele</b>	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.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Finanzabteilung, Herr Plett

## Teilergebnisplan

### 11.05 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197,37	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.105,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	71.302,87	70.200	71.200	71.200	71.200	71.200
11	- Personalaufwendungen	541.404,64	598.200	564.000	568.500	573.000	577.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.645,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.080,35	605.200	571.000	575.500	580.000	584.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 473.777,48	- 535.000	-499.800	-504.300	-508.800	-513.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 473.777,48	- 535.000	-499.800	-504.300	-508.800	-513.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 473.777,48	- 535.000	-499.800	-504.300	-508.800	-513.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	444.100,00	481.800	414.200	414.200	414.200	414.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.200,00	122.200	100.200	100.200	100.200	100.200
29	= Ergebnis	- 129.877,48	- 175.400	-185.800	-190.300	-194.800	-199.300

## Teilergebnisplan

### 11.06 Immobilienmanagement

**Produktgruppe** 11.06 Immobilienmanagement

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge, sonstige Vereinbarungen, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter/innen, Bürger/innen, politische Mandatsträger, private Unternehmen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Grundstücks- und Gebäudewirtschaft sowie des Bauhofes.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.407,79	233.500	231.000	198.900	199.900	195.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.187,01	245.300	95.100	149.300	95.100	96.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.846,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.471,88	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	89.984,90	66.000	86.000	86.000	86.000	86.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	13.244,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826.750,40	612.100	479.400	501.500	448.300	445.100
11	- Personalaufwendungen	1.771.052,40	1.967.100	2.005.100	2.204.700	2.401.500	2.590.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.138,44	515.900	594.900	584.900	584.900	584.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245.654,91	259.000	264.000	251.000	248.000	248.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.990,46	64.800	71.000	73.000	75.000	77.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.578.836,21	2.806.800	2.935.000	3.113.600	3.309.400	3.500.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.752.085,81	- 2.194.700	-2.455.600	-2.612.100	-2.861.100	-3.055.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.752.085,81	- 2.194.700	-2.455.600	-2.612.100	-2.861.100	-3.055.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.752.085,81	- 2.194.700	-2.455.600	-2.612.100	-2.861.100	-3.055.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.373.584,51	1.881.200	1.887.700	1.887.700	1.887.700	1.887.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598.509,00	510.200	503.000	503.000	503.000	503.000
29	= Ergebnis	22.989,70	- 823.700	-1.070.900	-1.227.400	-1.476.400	-1.670.700

## Teilergebnisplan

### 12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe**

12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Polizei- und Ordnungsrecht, Ortsrecht, Richtlinien, politische Beschlüsse, privatrechtliche Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, private Unternehmen, etc.
<b>Ziele</b>	Sicherstellung und Erhöhung der Allgemeinen Sicherheit und Ordnung sowie der Verkehrssicherheit.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.522,82	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.097,05	40.500	50.500	50.500	50.500	50.500
10	= Ordentliche Erträge	68.097,41	77.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	210.721,54	240.500	246.800	248.900	251.000	253.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.877,65	59.000	57.000	57.000	57.000	57.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,96	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.149,00	2.600	3.600	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.939,15	303.300	308.600	310.200	312.100	314.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 197.841,74	- 226.300	-220.600	-222.200	-224.100	-226.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 197.841,74	- 226.300	-220.600	-222.200	-224.100	-226.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 197.841,74	- 226.300	-220.600	-222.200	-224.100	-226.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.824,05	72.100	70.000	70.000	70.000	70.000
29	= Ergebnis	- 268.665,79	- 298.400	-290.600	-292.200	-294.100	-296.200

## Teilergebnisplan

### 12.02 Gewerbewesen

**Produktgruppe** 12.02 Gewerbewesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.02 Gewerbewesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	Planung Haushaltsjahr 2023 EUR	Planung Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.761,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	14.761,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	52.057,76	55.500	57.100	57.700	58.300	58.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423,40	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.481,16	56.000	57.600	58.200	58.800	59.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 37.719,54	- 34.000	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 37.719,54	- 34.000	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 37.719,54	- 34.000	-35.600	-36.200	-36.800	-37.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.100,00	20.500	14.300	14.300	14.300	14.300
29	= Ergebnis	- 51.819,54	- 54.500	-49.900	-50.500	-51.100	-51.700

## Teilergebnisplan

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.03 Einwohner- und Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.121,93	172.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.657,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	157.578,93	174.500	176.500	176.500	176.500	176.500
11	- Personalaufwendungen	268.081,28	295.400	328.300	331.200	334.100	337.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.744,70	1.800	1.800	1.800	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.487,90	126.200	130.200	126.200	126.200	126.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.313,88	423.400	460.300	459.200	460.300	463.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 209.734,95	- 248.900	-283.800	-282.700	-283.800	-286.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 209.734,95	- 248.900	-283.800	-282.700	-283.800	-286.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 209.734,95	- 248.900	-283.800	-282.700	-283.800	-286.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.100,00	93.500	82.800	82.800	82.800	82.800
29	= Ergebnis	- 286.834,95	- 342.400	-366.600	-365.500	-366.600	-369.500

## Teilergebnisplan

### 12.04 Statistik und Wahlen

**Produktgruppe** 12.04 Statistik und Wahlen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.04 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.716,31	35.000	35.000	0	35.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	9.716,31	35.000	35.000	0	35.000	45.000
11	- Personalaufwendungen	5.792,73	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,18	0	1.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.779,09	40.000	42.000	0	42.000	42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.570,00	46.400	49.500	6.600	48.700	48.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 24.853,69	- 11.400	-14.500	-6.600	-13.700	-3.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 24.853,69	- 11.400	-14.500	-6.600	-13.700	-3.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 24.853,69	- 11.400	-14.500	-6.600	-13.700	-3.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Ergebnis	- 26.353,69	- 13.000	-16.100	-8.200	-15.300	-5.400

## Teilergebnisplan

### 12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktgruppe**

12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz

**Produktbereich**

12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Verwaltung und Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Schmallenberg; Gewährleistung der Brandbekämpfung, Technischer Hilfeleistungen sowie Brandsicherungsdienst; Maßnahmen der Vorbeugung und des Einsatzes im Katastrophenfall.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 12.05.01 Gefahrenabwehr  Produkt 12.05.02 Brandschutz
<b>Auftragsgrundlage</b>	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.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen u.a.
<b>Ziele</b>	Optimierung der folgenden Aufgaben: Menschenrettung, Brandbekämpfung, vorbeugender Brandschutz, Schadensbegrenzungen im Brandfall, Katastrophenschutz, Zivilschutz.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.273,20	283.800	315.500	315.500	295.500	315.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.655,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.878,95	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.087,41	22.500	24.500	22.500	22.500	22.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.963,51	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 2.100,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	444.758,72	374.300	408.000	406.000	386.000	406.000
11	- Personalaufwendungen	124.845,38	115.000	160.100	161.200	162.300	163.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.716,88	290.000	299.000	299.000	299.000	299.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341.347,72	314.000	354.000	354.000	354.000	354.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.705,33	269.000	417.000	338.000	339.000	260.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	973.615,31	988.000	1.250.100	1.172.200	1.174.300	1.096.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 528.856,59	- 613.700	-842.100	-766.200	-788.300	-690.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 528.856,59	- 613.700	-842.100	-766.200	-788.300	-690.400
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 528.856,59	- 613.700	-842.100	-766.200	-788.300	-690.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.523,60	43.000	54.400	54.400	54.400	54.400
29	= Ergebnis	- 584.380,19	- 656.700	-896.500	-820.600	-842.700	-744.800

## Teilergebnisplan

### 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktgruppe**

21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen

**Produktbereich**

21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsauftrages des Schulträgers im Bereich der Grundschulen, Hauptschulen, der Realschule und des Gymnasiums einschließlich Mensa.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<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 Schulzentren in Schmallingenberg eine Mensa zur Mittagsverköstigung der Schülerinnen und Schüler vor.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verfassung des Landes NRW, Schulgesetz, Lernmittelfreiheitsgesetz, Erlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder des Landes NRW, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schüler/innen und Lehrer/innen der Schulen der Stadt Schmallingenberg
<b>Ziele</b>	Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes; Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden zeitgemäßen Schulbetriebs.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.277.728,31	1.006.900	1.237.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.937,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.831,77	27.000	25.100	25.100	25.100	25.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.305,68	47.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.428,67	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	8.900,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.435.131,48	1.120.900	1.341.100	1.252.100	1.252.100	1.252.100
11	- Personalaufwendungen	644.760,52	728.700	676.200	681.800	687.200	702.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.930.844,58	2.965.500	3.177.000	3.099.000	3.099.000	3.099.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	997.027,04	1.009.000	1.112.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.064,96	292.700	284.700	288.800	292.900	297.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.848.697,10	4.995.900	5.249.900	5.231.600	5.241.100	5.260.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.413.565,62	- 3.875.000	-3.908.800	-3.979.500	-3.989.000	-4.008.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.163,39	278.000	251.200	251.200	251.200	251.200
29	= Ergebnis	- 3.681.729,01	- 4.153.000	-4.160.000	-4.230.700	-4.240.200	-4.259.900

## Teilergebnisplan

### 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktgruppe** 25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 25.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege  Produkt 25.01.03 Museen und Sammlungen Mit dem Museumsverein Holthausen besteht eine Vereinbarung zur Führung des Museumsbetriebes bei Zahlung eines Betriebskostenzuschusses.  Produkt 25.01.04 Archiv  Produkt 25.01.05 Städtepartnerschaften Die Stadt Schmalleberg unterhält Partnerschaften mit der Stadt Burgess Hill, England, sowie Wimereux, Frankreich.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Vereine, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Gewährleistung eines kulturellen Angebots; Förderung der Kulturarbeit.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.977,79	277.500	173.100	83.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.412,58	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.852,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	94.242,52	282.500	178.100	88.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	156.911,45	177.300	232.800	234.600	236.400	238.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.132,99	399.200	178.200	88.200	68.200	68.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.562,86	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
15	- Transferaufwendungen	80.096,60	96.000	121.500	111.000	111.000	111.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.629,01	70.500	72.500	77.500	82.500	87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.332,91	767.000	629.000	535.300	522.100	528.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 372.090,39	- 484.500	-450.900	-447.300	-497.100	-503.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.594,13	51.000	52.400	52.400	52.400	52.400
29	= Ergebnis	- 414.684,52	- 535.500	-503.300	-499.700	-549.500	-556.300

## Teilergebnisplan

### 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktgruppe** 31.01 Unterstützungsleistungen

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Gewährung von Unterstützungsleistungen im Rahmen der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Hilfe in besonderen Lebenslagen nach SGB XII; Bearbeitung von Wohngeldanträgen; Gewährung von Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz; Gewährung von sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen. Einziehung von Unterhaltsleistungen nach dem UVG; Bearbeitung und Beratung in Sozialversicherungsangelegenheiten.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<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 Schmalleberg 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB XII, WohngeldG, AsylBLG, u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Personen mit Hilfeanspruch
<b>Ziele</b>	Optimierung der Dienstleistung im Bereich des Sozialamtes.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.312,95	734.000	790.000	730.000	730.000	730.000
3	+ Transferleistungen	23.667,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.786,71	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.434,20	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.485,63	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.751,27	0	0	0	0	0
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.370.038,33	895.000	940.000	880.000	880.000	880.000
11	- Personalaufwendungen	314.640,98	361.200	307.700	310.200	312.800	315.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.118,49	269.000	241.000	241.000	241.000	241.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.510,51	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
15	- Transferaufwendungen	614.036,01	637.000	667.000	667.000	667.000	667.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.661,20	54.700	51.200	51.700	52.200	52.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.967,19	1.431.900	1.376.900	1.389.900	1.393.000	1.396.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 157.928,86	- 536.900	-436.900	-509.900	-513.000	-516.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 157.928,86	- 536.900	-436.900	-509.900	-513.000	-516.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 157.928,86	- 536.900	-436.900	-509.900	-513.000	-516.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.181,11	213.200	166.300	166.300	166.300	166.300
29	= Ergebnis	- 329.109,97	- 750.100	-603.200	-676.200	-679.300	-682.400

## Teilergebnisplan

### 31.02 Leistungen nach SGB II

**Produktgruppe** 31.02 Leistungen nach SGB II

**Produktbereich** 31 Soziale Leistungen

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

### 31.02 Leistungen nach SGB II

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.340,92	670.000	700.000	710.000	720.000	730.000
10	= Ordentliche Erträge	726.340,92	670.000	700.000	710.000	720.000	730.000
11	- Personalaufwendungen	598.562,11	640.100	630.500	635.600	640.700	645.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.248,65	265.000	316.000	316.000	316.000	316.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	828.810,76	905.100	946.500	951.600	956.700	961.800
18	= Ordentliches Ergebnis	- 102.469,84	- 235.100	-246.500	-241.600	-236.700	-231.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 102.469,84	- 235.100	-246.500	-241.600	-236.700	-231.800
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 102.469,84	- 235.100	-246.500	-241.600	-236.700	-231.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.300,00	148.300	156.300	156.300	156.300	156.300
29	= Ergebnis	- 255.769,84	- 383.400	-402.800	-397.900	-393.000	-388.100

## Teilergebnisplan

### 36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktgruppe**

36.01 Tagesbetreuung für Kinder

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bereitstellung von ausreichenden Kindergartenplätzen; Bearbeitung aller Angelegenheiten der Kindergärten in eigener Trägerschaft; Unterstützung der Kindergärten freier Trägerschaften; Veranlagung zu Elternbeiträgen
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 36.01.01 Kindergärten in eigener Trägerschaft  Produkt 36.01.02 Kindergärten in freier Trägerschaft
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW, Kinderbildungsgesetz (KiBiz), politische Beschlüsse, Vereinbarungen u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Alle kindergartenplatzberechtigten Kinder der Stadt Schmalleberg sowie ihre Eltern
<b>Ziele</b>	Optimierung der Förderung der Kinder; Optimierung der Rahmenbedingungen für die Kindergartengruppen; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Kindergärten; Nachfragedeckendes Platzangebot.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.496.345,77	4.572.000	4.750.000	4.747.000	4.747.000	4.747.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.943,12	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.278,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.582,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.700,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.152.849,77	5.004.000	5.182.000	5.179.000	5.179.000	5.179.000
11	- Personalaufwendungen	4.173.544,34	4.698.100	5.188.000	5.239.400	5.290.800	5.342.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.316,22	358.000	378.000	378.000	378.000	378.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248.542,58	233.000	273.000	273.000	273.000	273.000
15	- Transferaufwendungen	3.562.005,32	3.605.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000	3.795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.713,62	82.600	80.700	81.700	82.700	83.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.518.122,08	8.976.700	9.714.700	9.767.100	9.819.500	9.871.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.532.700	-4.588.100	-4.640.500	-4.692.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.532.700	-4.588.100	-4.640.500	-4.692.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.365.272,31	- 3.972.700	-4.532.700	-4.588.100	-4.640.500	-4.692.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.747,69	569.600	593.400	593.400	593.400	593.400
29	= Ergebnis	- 3.857.020,00	- 4.542.300	-5.126.100	-5.181.500	-5.233.900	-5.286.300

## Teilergebnisplan

### 36.02 Kinder- und Jugendarbeit

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

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Förderung von Kindern und Jugendlichen in und außerhalb von Einrichtungen; Bereitstellung von Spiel- und Bolzplätzen.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 36.02.01 Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen Maßnahmen der offenen Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen werden von den Vereinen und Verbänden und dem städt. Jugendamt durchgeführt. Die Förderung dieser Arbeit erfolgt nach den vom Jugendhilfeausschuss beschlossenen Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit.  Produkt 36.02.03 Spiel- und Bolzplätze Im Stadtgebiet werden rd. 120 Spiel- und Bolzplätze in unterschiedlichen Größen und Ausstattungsvarianten vorgehalten. Der Unterhaltungs- und Wartungsaufwand wird zu einem kleinen Teil von Interessengemeinschaften, überwiegend jedoch vom Bauhof ganzjährig durchgeführt.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, BGB, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie Familien in der Stadt Schmalleberg
<b>Ziele</b>	Verbesserung der Lebensbedingungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmalleberg; Bereitstellung von gepflegten Spiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.402,14	94.200	155.800	91.800	90.800	90.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.797,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.364,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.614,69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	149.179,08	129.200	190.800	126.800	125.800	125.800
11	- Personalaufwendungen	105.391,19	126.400	83.500	84.100	84.700	85.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.617,80	95.000	98.000	83.000	83.000	83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.096,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen	242.171,22	304.000	305.000	305.000	305.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.028,15	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.304,77	557.800	519.100	504.700	505.300	505.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 316.125,69	- 428.600	-328.300	-377.900	-379.500	-380.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 316.125,69	- 428.600	-328.300	-377.900	-379.500	-380.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 316.125,69	- 428.600	-328.300	-377.900	-379.500	-380.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.619,47	127.800	118.900	118.900	118.900	118.900
29	= Ergebnis	- 482.745,16	- 556.400	-447.200	-496.800	-498.400	-499.000

## Teilergebnisplan

### 36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

**Produktgruppe**

36.03 Hilfen in und außerhalb der Familie

**Produktbereich**

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	KJHG, SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschussgesetz, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Familien in der Stadt Schmallingenberg
<b>Ziele</b>	Optimierung der Dienstleistungen; Optimierung der Lebensbedingungen der Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt Schmallingenberg.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.463,58	62.500	68.500	62.500	62.500	62.500
3	+ Transferleistungen	464.613,20	374.000	234.000	234.000	234.000	234.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.704,23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.014,14	435.000	606.000	606.000	606.000	606.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.914,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.126.709,33	912.500	949.500	943.500	943.500	943.500
11	- Personalaufwendungen	522.137,95	581.400	566.500	570.800	575.100	579.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.154,43	90.500	98.700	99.500	100.300	101.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	860,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	2.986.190,82	2.638.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747,81	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.745.091,84	3.312.100	3.527.400	3.532.500	3.537.600	3.542.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.618.382,51	- 2.399.600	- 2.577.900	- 2.589.000	- 2.594.100	- 2.599.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 2.618.382,51	- 2.399.600	- 2.577.900	- 2.589.000	- 2.594.100	- 2.599.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.618.382,51	- 2.399.600	- 2.577.900	- 2.589.000	- 2.594.100	- 2.599.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800,00	156.200	130.000	130.000	130.000	130.000
29	= Ergebnis	- 2.744.182,51	- 2.555.800	- 2.707.900	- 2.719.000	- 2.724.100	- 2.729.200

## Teilergebnisplan

### 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktgruppe** 41.01 Kur- und Badeeinrichtungen

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Bearbeitung von Angelegenheiten der Kurorteförderung; Förderung und Unterstützung der anerkannten Kurorte in der Stadt Schmalleberg; Verwaltung der Kureinrichtungen der Stadt Schmalleberg.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 41.01.01 Kurbetriebe Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach Die Vorhaltung der Infrastruktur der Kuranlagen ist Aufgabe der Stadt Schmalleberg, während das laufende Geschäft mittels Betriebsführungsvertrag der Schmalleberger Sauerlandtourismus GmbH übergeben wurde.  Produkt 41.01.02 Kurbetrieb Nordenau Ab dem Jahr 2011 wird der bislang unter dem Produkt 41.01.01 mit den Kurbetrieben Schmalleberg, Bad Fredeburg und Grafschaft gemeinsam geführte Kurbetrieb Nordenau unter einem eigenständigen Produkt ausgewiesen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kurortegesetz, Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kurorte der Stadt Schmalleberg, Kurgäste und allgemeiner Tourismus
<b>Ziele</b>	Qualität der Kurorte sichern und möglichst verbessern.
<b>Querverbindungen/ Bemerkungen</b>	
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.294,57	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.153,91	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,96	1.500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	- 2.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.355,44	656.500	658.500	658.500	658.500	658.500
11	- Personalaufwendungen	31.569,28	33.800	33.400	33.600	33.800	34.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.892,55	64.000	54.000	44.000	44.000	41.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.446,28	96.000	98.000	98.000	88.000	88.000
15	- Transferaufwendungen	779.556,60	864.000	864.000	864.000	864.000	864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.379,14	49.000	45.700	46.200	46.700	47.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.843,85	1.106.800	1.095.100	1.085.800	1.076.500	1.074.200
18	= Ordentliches Ergebnis	- 524.488,41	- 450.300	-436.600	-427.300	-418.000	-415.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 524.488,41	- 450.300	-436.600	-427.300	-418.000	-415.700
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 524.488,41	- 450.300	-436.600	-427.300	-418.000	-415.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.024,44	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
29	= Ergebnis	- 586.512,85	- 504.900	-491.200	-481.900	-472.600	-470.300

## Teilergebnisplan

### 41.02 Gesundheitshilfen

**Produktgruppe** 41.02 Gesundheitshilfen

**Produktbereich** 41 Gesundheitsdienste

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Gewährung von psychiatrischen Hilfen; Beteiligung an den förderfähigen Investitionskosten der Krankenhäuser; Unterstützung Krankenversorgung in der Stadt Schmallenberg.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	GFG u.a.
<b>Zielgruppe</b>	Land NRW Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Ausreichende Hilfeleistung im Rahmen der Gesundheitshilfen sowie in der Krankengrundversorgung.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Sozialamt, Herr Hesse

## Teilergebnisplan

### 41.02 Gesundheitshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	26.460,34	31.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	3.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.771,45	42.000	23.000	23.000	23.000	23.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.431,84	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.121,55	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	368.889,00	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.837,26	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	450.279,65	454.900	461.900	466.900	471.900	476.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 409.508,20	- 412.900	-438.900	-443.900	-448.900	-453.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 409.508,20	- 412.900	-438.900	-443.900	-448.900	-453.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 409.508,20	- 412.900	-438.900	-443.900	-448.900	-453.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,01	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 410.458,21	- 412.900	-438.900	-443.900	-448.900	-453.900

## Teilergebnisplan

### 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktgruppe** 42.01 Sportanlagen- und förderung

**Produktbereich** 42 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Pflege, Unterhaltung und Betrieb der städtischen Sportstätten; Bereitstellung von Sport- und Freizeitmöglichkeiten in städtischen Bädern; Zuschussangelegenheiten und sonstige indirekte Beiträge zur Sportförderung.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	Produkt 42.01.01 Sportplätze, -anlagen Die Stadt Schmalleberg besitzt 18 Sportplätze, die in der Unterhaltung und Pflege der jeweils diese nutzenden Sportvereine stehen.  Produkt 42.01.02 Schwimmbäder Die Stadt Schmalleberg hält ein Freibad und zwei Hallenbäder vor. Deren Betrieb obliegt Dritten bei Gewährung von Geschäftsbesorgungsentgelten.  Produkt 42.01.04 Allgemeine Sportförderung
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ortsrecht, Satzungen, Richtlinien, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Vereine, Schulen u.a.
<b>Ziele</b>	Unterstützung des Breiten- und Leistungssports durch die Bereitstellung adäquater Sport- und Veranstaltungsstätten; Attraktivitätssteigerung für Besucher und Nutzer.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.073,71	400.000	412.000	412.000	412.000	412.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.079,67	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.031,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	937.184,88	1.170.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000
11	- Personalaufwendungen	27.712,77	28.400	28.400	28.500	28.600	28.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.161,72	1.427.000	1.430.000	1.427.000	1.430.000	1.427.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720.566,16	532.000	578.000	613.000	613.000	613.000
15	- Transferaufwendungen	55.773,98	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.428,79	59.200	63.400	64.100	64.900	65.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.989.643,42	2.108.600	2.161.800	2.194.600	2.198.500	2.196.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.052.458,54	- 938.600	-979.800	-1.012.600	-1.016.500	-1.014.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.906,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.481,28	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
29	= Ergebnis	- 1.062.032,94	- 936.900	-978.600	-1.011.400	-1.015.300	-1.013.100

## Teilergebnisplan

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

**Produktgruppe** 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung  
**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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

### 51.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	162.926,70	169.900	173.300	174.700	176.100	177.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.562,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.488,92	244.900	248.300	249.700	251.100	252.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 174.488,92	- 244.900	-248.300	-249.700	-251.100	-252.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.700,00	37.300	37.700	37.700	37.700	37.700
29	= Ergebnis	- 211.188,92	- 282.200	-286.000	-287.400	-288.800	-290.200

## Teilergebnisplan

### 52.01 Bauaufsicht

**Produktgruppe** 52.01 Bauaufsicht  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### 52.01 Bauaufsicht

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.366,15	230.500	250.500	230.500	230.500	230.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.549,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	360.915,40	235.500	255.500	235.500	235.500	235.500
11	- Personalaufwendungen	355.884,89	364.000	411.200	414.700	418.200	421.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.884,89	367.000	414.200	417.700	421.200	424.700
18	= Ordentliches Ergebnis	5.030,51	- 131.500	-158.700	-182.200	-185.700	-189.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.030,51	- 131.500	-158.700	-182.200	-185.700	-189.200
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	5.030,51	- 131.500	-158.700	-182.200	-185.700	-189.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.853,50	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.429,50	101.600	88.500	88.500	88.500	88.500
29	= Ergebnis	- 50.545,49	- 233.100	-247.200	-270.700	-274.200	-277.700

## Teilergebnisplan

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

**Produktgruppe** 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### 52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	5.406,80	5.700	5.900	5.900	5.900	5.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	21.431,22	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.742,42	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 15.742,42	- 13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 15.742,42	- 13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 15.742,42	- 13.700	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Ergebnis	- 17.242,42	- 15.200	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

## Teilergebnisplan

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktgruppe** 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### 52.03 Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.152,59	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.075,03	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.324,76	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10	= Ordentliche Erträge	281.552,38	305.000	324.000	324.000	324.000	324.000
11	- Personalaufwendungen	38.691,02	40.800	41.600	42.000	42.400	42.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.481,83	23.000	31.000	23.000	17.000	17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	268.718,93	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
15	- Transferaufwendungen	13.498,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.664,59	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.054,84	441.900	475.700	468.100	462.500	462.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 131.502,46	- 136.900	-151.700	-144.100	-138.500	-138.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 131.502,46	- 136.900	-151.700	-144.100	-138.500	-138.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 131.502,46	- 136.900	-151.700	-144.100	-138.500	-138.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.381,50	15.300	15.400	15.400	15.400	15.400
29	= Ergebnis	- 149.883,96	- 152.200	-167.100	-159.500	-153.900	-154.300

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktgruppe** 53.01 Ver- und Entsorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Die Abfallentsorgung der Stadt Schmalleberg 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 Schmalleberg.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>Produkt 53.01.01 Wasserversorgung Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die im Bereich der Stadt Schmalleberg für die Wasserversorgung anfallen. Als kostenrechnende Einrichtung stellt sich das Produkt im Ergebnis neutral dar. Der Stadt Schmalleberg 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundes- und Landesgesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, private Unternehmen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Dienstleistung der Stadt Schmalleberg im Bereich der Abfallwirtschaft; Optimierung der Wirtschaftlichkeit zur Stabilisierung der Ver- und Entsorgungsgebühren.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Finanzabteilung, Herr Plett für die Produkte 53.01.01 und 53.01.03 (Gebührenkalkulation) sowie 53.01.04 und 53.01.05 Tiefbauamt, Herr Schöllmann für die Produkte 53.01.01, 53.01.03, 53.01.06 (Technik) Gebäudemanagement, Frau Brockmann für das Produkt 53.01.02

## Teilergebnisplan

### 53.01 Ver- und Entsorgung

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.358,33	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.514.857,39	8.818.800	8.964.800	9.026.100	9.197.100	9.248.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.984,95	120.100	125.100	125.100	125.100	125.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.111,11	245.400	359.400	369.400	379.400	389.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	751.726,62	735.000	735.000	735.000	735.000	735.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	119.151,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	9.768.189,61	10.124.700	10.389.700	10.461.000	10.642.000	10.703.000
11	- Personalaufwendungen	587.561,48	622.000	692.100	699.200	705.300	711.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.045.100,94	8.299.000	8.448.000	8.458.000	8.578.000	8.578.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.059,87	543.000	563.000	603.000	633.000	663.000
15	- Transferaufwendungen	115.600,00	135.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.248,21	119.600	130.300	119.600	119.600	119.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.427.570,50	9.718.600	9.958.400	10.004.800	10.160.900	10.197.000
18	= Ordentliches Ergebnis	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	340.619,11	406.100	431.300	456.200	481.100	506.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.659,88	675.000	695.000	695.000	695.000	695.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.382,97	369.900	406.300	431.300	456.300	481.300
29	= Ergebnis	691.896,02	711.200	720.000	719.900	719.800	719.700

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktgruppe**

54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich**

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

## Teilergebnisplan

### 54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.380,02	707.400	674.400	704.400	724.400	744.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.051,16	491.000	511.000	511.000	511.000	511.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.423,91	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.184,18	4.300	11.500	4.300	4.300	4.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.804,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	150.438,50	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
9	+ /- Bestandsveränderungen	28.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.320.282,12	1.345.200	1.339.300	1.362.100	1.382.100	1.402.100
11	- Personalaufwendungen	450.260,05	485.800	510.900	515.600	520.600	526.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.519,72	2.114.900	1.845.900	1.845.900	1.845.900	1.845.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.394.208,35	1.592.000	1.619.000	1.687.000	1.832.000	1.932.000
15	- Transferaufwendungen	18.842,28	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.769,12	24.200	35.700	35.800	35.900	36.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.264.599,52	4.238.400	4.033.000	4.105.800	4.255.900	4.362.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.944.317,40	- 2.893.200	-2.693.700	-2.743.700	-2.873.800	-2.959.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198.895,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.886,78	1.378.900	1.372.000	1.372.000	1.372.000	1.372.000
29	= Ergebnis	- 3.453.308,68	- 4.082.100	-3.875.700	-3.925.700	-4.055.800	-4.141.900

## Teilergebnisplan

### 55.01 Öffentliches Grün

**Produktgruppe**

55.01 Öffentliches Grün

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes sowie des Ortswaldes Nordenau; Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeindeviehweide Westfeld.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	55.01.01 Öffentliches Grün Über eine Vereinbarung mit dem Gesamtverkehrsverein bei Unterstützung durch den Einwohnerschlüssel ist die Pflege vieler örtlicher Flächen den Vereinen, vornehmlich den Verkehrsvereinen, bei Begleitung durch die Ortsvorsteher, den Bezirksausschussvorsitzenden und der Verwaltung übertragen.  55.01.03 Stadtwald Die nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.  55.01.04 Ortswald Nordenau Die nachhaltige Bewirtschaftung des Ortswaldes erfolgt nach dem jährlich aufzustellenden Forstwirtschaftsplan.  55.01.05 Gemeindeviehweide Westfeld
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Erhaltung von gepflegten öffentlichen Grünanlagen; Förderung der Landschaftspflege sowie des Tier- und Naturschutzes; Optimierung und Erhalt der Wirtschaftlichkeit von Stadt- und Ortswald.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.636,00	11.400	11.100	7.100	6.100	3.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	747.124,67	815.800	1.019.200	992.200	965.200	997.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.314,06	45.100	45.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	400.727,60	500	500	500	500	500
9	+ /- Bestandsveränderungen	54.200,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.312.002,33	872.800	1.075.800	1.049.800	1.021.800	1.050.800
11	- Personalaufwendungen	514.861,05	538.100	519.400	524.000	528.900	533.200
12	- Versorgungsaufwendungen	91.201,29	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.567,67	497.000	448.900	411.900	369.400	369.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.016,91	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Transferaufwendungen	135.934,99	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.786,25	74.200	65.900	65.900	65.900	65.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.492.368,16	1.343.800	1.288.200	1.255.800	1.218.200	1.222.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 180.365,83	- 471.000	-212.400	-206.000	-196.400	-171.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 180.365,83	- 471.000	-212.400	-206.000	-196.400	-171.300
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 180.365,83	- 471.000	-212.400	-206.000	-196.400	-171.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.840,91	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.826,45	144.500	144.600	144.600	144.600	144.600
29	= Ergebnis	- 360.351,37	- 587.500	-329.000	-322.600	-313.000	-287.900

## Teilergebnisplan

### 55.02 Öffentliche Gewässer

**Produktgruppe** 55.02 Öffentliche Gewässer  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Unterhaltung der öffentlichen Gewässer in der Stadt Schmallenberg; Renaturierung von öffentlichen Gewässern.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Tourismus
<b>Ziele</b>	Erreichen des "Guten Zustandes" von Gewässern.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.279,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	= Ordentliche Erträge	38.279,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910,30	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.466,34	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.376,64	88.500	95.000	95.000	95.000	95.000
18	= Ordentliches Ergebnis	- 9.097,36	- 43.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 9.097,36	- 43.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 9.097,36	- 43.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.735,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29	= Ergebnis	- 23.833,21	- 54.500	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

**Produktgruppe**

55.03 Friedhöfe

**Produktbereich**

55 Natur- und Landschaftspflege

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

## Teilergebnisplan

### 55.03 Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,68	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.580,18	95.100	86.300	86.600	86.900	87.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,91	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.590,77	99.200	90.400	90.700	91.000	91.300
11	- Personalaufwendungen	34.893,75	42.100	39.000	39.300	39.600	39.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.813,33	30.100	26.600	26.600	26.600	26.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.335,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,88	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.721,24	81.900	75.300	75.600	75.900	76.200
18	= Ordentliches Ergebnis	16.869,53	17.300	15.100	15.100	15.100	15.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.869,53	17.300	15.100	15.100	15.100	15.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	16.869,53	17.300	15.100	15.100	15.100	15.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.189,69	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.542,01	59.400	57.100	57.100	57.100	57.100
29	= Ergebnis	- 5.482,79	- 8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

## Teilergebnisplan

### 57.01 Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe** 57.01 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung in der Stadt Schmalleberg; Förderung des Tourismus im Stadtgebiet Schmalleberg;
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	57.01.01 Wirtschaftsförderung Unter dem Begriff Wirtschaftsförderung werden die Maßnahmen des Stadt- und Dorfmarketings sowie die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft geführt. Bei maßgeblicher Beteiligung der privaten Wirtschaft hat sich ein Wirtschaftsförderungsverein Schmalleberg gegründet.  57.01.02 Tourismusförderung Den Bereich Tourismus deckt für die Stadt Schmalleberg die Schmalleberger Sauerlandtourismus GmbH ab. Die Stadt zahlt für diese Leistung einen Betriebskostenzuschuss.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Politische Beschlüsse, Vereinbarungen
<b>Zielgruppe</b>	Bürger/innen, Tourismus, private Unternehmen
<b>Ziele</b>	Erhalt der Wirtschaftskraft der Stadt Schmalleberg; Förderung und Erhalt der Stadt Schmalleberg als Tourismusregion.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.027,79	78.000	26.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.727,79	80.800	28.800	2.800	2.800	2.800
11	- Personalaufwendungen	19.806,56	21.100	21.600	21.800	22.000	22.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.267,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.401,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
15	- Transferaufwendungen	117.783,55	127.200	127.200	102.200	102.200	102.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.047,76	304.500	224.500	234.500	244.500	254.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.306,43	468.300	389.300	374.500	384.700	394.900
18	= Ordentliches Ergebnis	- 251.578,64	- 387.500	-360.500	-371.700	-381.900	-392.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 251.578,64	- 387.500	-360.500	-371.700	-381.900	-392.100
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 251.578,64	- 387.500	-360.500	-371.700	-381.900	-392.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.161,49	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
29	= Ergebnis	- 258.740,13	- 392.900	-366.000	-377.200	-387.400	-397.600

## Teilergebnisplan

### 57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

**Produktgruppe**

57.02 Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen

**Produktbereich**

57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	Verwaltung allgemeiner städtischer Einrichtungen wie Stadthalle Schmalleberg; Kurhaus Bad Fredeburg; Informationszentrum für Holz und Touristik, Schmalleberg 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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<p>57.02.01 Anteile an Unternehmen und Beteiligungen Hierunter fallen die Erträge und Aufwendungen aus städtischen Beteiligungen.</p> <p>57.02.02 Stadthalle Schmalleberg Die Stadthalle Schmalleberg 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 Schmalleberger 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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge und Vereinbarungen, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Unternehmen, an denen die Stadt Schmalleberg beteiligt ist, Bürger/innen
<b>Ziele</b>	Optimierung der Wirtschaftlichkeit der städtischen Einrichtungen und Beteiligungen.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.143,33	360.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.561,05	188.000	242.000	242.000	238.000	238.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.976,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.797,84	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	= Ordentliche Erträge	583.478,57	573.500	639.500	639.500	635.500	635.500
11	- Personalaufwendungen	14.260,08	7.600	79.300	79.900	80.500	81.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.709,93	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	401.330,38	451.000	417.000	427.000	427.000	427.000
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.825,95	45.700	44.500	45.800	47.100	48.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.126,34	749.300	770.800	782.700	784.600	786.500
18	= Ordentliches Ergebnis	- 111.647,77	- 175.800	-131.300	-143.200	-149.100	-151.000
19	+ Finanzerträge	2.821,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis	2.821,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 108.826,00	- 172.800	-128.300	-140.200	-146.100	-148.000
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 108.826,00	- 172.800	-128.300	-140.200	-146.100	-148.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.989,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.219,39	125.800	128.000	128.000	128.000	128.000
29	= Ergebnis	- 223.056,09	- 296.600	-254.300	-266.200	-272.100	-274.000

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung/ Leistungsumfang</b>	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.
<b>Jahresbezogene Erläuterungen</b>	<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>
<b>Auftragsgrundlage</b>	GFG, Abgabenordnung, Steuergesetze, Ortsrecht, politische Beschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltungsführung, Rat, Ausschüsse
<b>Ziele</b>	Stabilisierung des Überschusses aus der Produktgruppe zur Finanzierung des Haushaltes.
<b>Produkt- verantwortliche/r</b>	Finanzabteilung, Herr Plett

## Teilergebnisplan

### 61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.627.974,99	29.455.000	32.130.000	32.920.000	33.790.000	34.360.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.451.739,20	9.071.000	7.795.000	8.192.000	8.242.000	8.292.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.171,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.036,06	31.500	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	40.608.922,10	38.572.500	39.962.000	41.149.000	42.069.000	42.689.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.729,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	13.546.483,47	13.580.000	14.010.000	14.260.000	14.610.000	14.910.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.716,46	22.500	22.400	22.500	23.000	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.615.929,08	13.622.500	14.052.400	14.302.500	14.653.000	14.952.600
18	= Ordentliches Ergebnis	26.992.993,02	24.950.000	25.909.600	26.846.500	27.416.000	27.736.400
19	+ Finanzerträge	102.447,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	135.216,25	52.000	47.000	46.000	46.000	46.000
21	= Finanzergebnis	- 32.768,55	248.000	203.000	204.000	204.000	204.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	26.960.224,47	25.198.000	26.112.600	27.050.500	27.620.000	27.940.400
23	+ Außerordentliche Erträge	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	253.825,28	1.200.000	900.000	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	27.214.049,75	26.398.000	27.012.600	27.050.500	27.620.000	27.940.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.215,02	277.600	303.800	328.800	353.800	378.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.955,29	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
29	= Ergebnis	27.430.309,48	26.638.600	27.279.400	27.342.300	27.936.800	28.282.200

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11 Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000	1.410.000	0	450.000	210.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.189.735,82	545.000	1.560.000	0	600.000	360.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.379,89	900.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	48.852,69	700.000	2.515.000	400.000	1.150.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464.367,30	160.000	361.000	0	181.000	181.000	181.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.542.599,88	1.760.000	3.126.000	400.000	1.581.000	631.000	281.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 352.864,06	- 1.215.000	-1.566.000	-400.000	-981.000	-271.000	-131.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12 Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000	236.000	0	13.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	187.000	241.000	0	18.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	107.604,53	555.000	936.000	0	1.152.000	520.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.018,67	172.000	337.000	850.000	526.000	358.000	443.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	620.623,20	727.000	1.273.000	850.000	1.678.000	878.000	963.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 620.623,20	- 540.000	-1.032.000	-850.000	-1.660.000	-873.000	-958.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21 Schulträgeraufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.079,54	2.649.000	2.331.000	0	1.499.000	2.482.000	2.027.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	594.079,54	2.649.000	2.331.000	0	1.499.000	2.482.000	2.027.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.050.314,23	3.384.000	2.892.000	400.000	3.120.000	3.660.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.998,66	975.000	243.000	0	134.000	78.000	85.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.713.312,89	4.359.000	3.135.000	400.000	3.254.000	3.738.000	3.085.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.119.233,35	- 1.710.000	-804.000	-400.000	-1.755.000	-1.256.000	-1.058.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25 Kultur und Wissenschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.574,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.574,29	43.000	63.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 35.574,29	- 43.000	-63.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31 Soziale Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	330.000	800.000	0	900.000	500.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	330.000	800.000	0	900.000	500.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 330.000	-800.000	0	-792.000	-500.000	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.482,30	1.035.000	530.000	0	560.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	515.482,30	1.035.000	530.000	0	560.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	368.135,97	1.285.000	445.000	0	550.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.403,31	140.000	160.000	0	44.000	29.000	29.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	59.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	516.539,28	1.430.000	610.000	0	599.000	34.000	34.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.056,98	- 395.000	-80.000	0	-39.000	-34.000	-34.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41 Gesundheitsdienste**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 54.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	- 54.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	86.321,98	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.149,24	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	91.471,22	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 145.471,22	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**42 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.700,00	1.205.000	463.000	0	515.000	363.000	113.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	39.700,00	1.205.000	463.000	0	515.000	363.000	113.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	55.502,29	1.167.000	1.260.000	0	3.000.000	850.000	760.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.670,08	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	121.172,37	1.217.000	1.260.000	0	3.000.000	850.000	760.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 81.472,37	- 12.000	-797.000	0	-2.485.000	-487.000	-647.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.721,08	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 18.721,08	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52 Bauen und Wohnen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.983,29	207.000	336.000	0	176.000	380.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.816,71	118.000	0	0	52.000	380.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	294.800,00	325.000	336.000	0	228.000	760.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	344.584,84	320.000	320.000	0	350.000	1.280.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	194.115,56	120.000	120.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	538.700,40	440.000	440.000	0	350.000	1.280.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 243.900,40	- 115.000	-104.000	0	-122.000	-520.000	-10.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.892,50	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	106.892,50	0	22.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	583.790,97	2.430.000	2.965.000	2.185.000	3.960.000	4.035.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.037,97	170.000	145.000	0	95.000	55.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	410.000	800.000	0	290.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	705.828,94	3.010.000	3.910.000	2.185.000	4.345.000	4.090.000	3.120.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 598.936,44	- 3.010.000	-3.888.000	-2.185.000	-4.335.000	-4.080.000	-3.110.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.475,14	844.500	1.204.000	0	1.130.500	1.003.500	754.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.156.297,82	538.500	1.393.000	0	1.287.500	1.186.500	1.089.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.368.772,96	1.383.000	2.597.000	0	2.418.000	2.190.000	1.843.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.432.149,21	4.240.000	5.435.000	4.495.000	5.496.000	5.726.000	4.341.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.356,06	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.467.505,27	4.285.000	5.480.000	4.605.000	5.651.000	5.771.000	4.386.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.098.732,31	- 2.902.000	- 2.883.000	- 4.605.000	- 3.233.000	- 3.581.000	- 2.543.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55 Natur- und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	248.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	68.000,00	248.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	151.568,83	75.000	100.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.683,38	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	250.000	0	375.000	250.000	100.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	173.252,21	210.000	355.000	0	380.000	255.000	105.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 105.252,21	38.000	-355.000	0	-380.000	-255.000	-105.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.012,00	708.000	702.000	0	43.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	339.012,00	708.000	702.000	0	43.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	590.699,50	2.516.000	1.185.000	0	15.000	15.000	15.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.664,40	168.000	30.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.682,47	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	363.276,99	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	964.323,36	3.174.000	1.705.000	0	505.000	505.000	505.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 625.311,36	- 2.466.000	-1.003.000	0	-462.000	-505.000	-505.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.194.168,27	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.028,88	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.194.197,15	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.532,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.000.532,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.806.335,83	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.03 Organisation und Querschnittsaufgaben**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.558,26	93.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	131.558,26	93.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 131.558,26	- 93.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**11.06 Immobilienmanagement**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	395.000	1.410.000	0	450.000	210.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.189.735,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.189.735,82	545.000	1.560.000	0	600.000	360.000	150.000
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.029.379,89	900.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000
8	für Baumaßnahmen	48.852,69	700.000	2.515.000	400.000	1.150.000	350.000	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	332.809,04	67.000	306.000	0	126.000	126.000	126.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.411.041,62	1.667.000	3.071.000	400.000	1.526.000	576.000	226.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 221.305,80	- 1.122.000	-1.511.000	-400.000	-926.000	-216.000	-76.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.039,48	0	3.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.039,48	0	3.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.039,48	0	-3.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**12.05 Brand- und Bevölkerungsschutz**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	182.000	236.000	0	13.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	187.000	241.000	0	18.000	5.000	5.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	107.604,53	555.000	936.000	0	1.152.000	520.000	520.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.979,19	172.000	334.000	850.000	526.000	358.000	443.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	618.583,72	727.000	1.270.000	850.000	1.678.000	878.000	963.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 618.583,72	- 540.000	-1.029.000	-850.000	-1.660.000	-873.000	-958.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.079,54	2.649.000	2.331.000	0	1.499.000	2.482.000	2.027.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	594.079,54	2.649.000	2.331.000	0	1.499.000	2.482.000	2.027.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.050.314,23	3.384.000	2.892.000	400.000	3.120.000	3.660.000	3.000.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	662.998,66	975.000	243.000	0	134.000	78.000	85.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	1.713.312,89	4.359.000	3.135.000	400.000	3.254.000	3.738.000	3.085.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.119.233,35	- 1.710.000	-804.000	-400.000	-1.755.000	-1.256.000	-1.058.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**25.01 Heimatpflege und Kulturförderung, Museen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.574,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	35.574,29	43.000	63.000	40.000	43.000	43.000	43.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 35.574,29	- 43.000	-63.000	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**31.01 Unterstützungsleistungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	330.000	800.000	0	900.000	500.000	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	330.000	800.000	0	900.000	500.000	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 330.000	-800.000	0	-792.000	-500.000	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.01 Tagesbetreuung für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	515.482,30	1.035.000	530.000	0	560.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	515.482,30	1.035.000	530.000	0	560.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	368.135,97	1.285.000	445.000	0	550.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.662,24	90.000	110.000	0	29.000	14.000	14.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	487.798,21	1.375.000	555.000	0	579.000	14.000	14.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	27.684,09	- 340.000	-25.000	0	-19.000	-14.000	-14.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**36.02 Kinder- und Jugendarbeit**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.741,07	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	28.741,07	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 28.741,07	- 55.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.01 Kur- und Badeeinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	- 54.000,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	- 54.000,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	86.321,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	86.321,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 140.321,98	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**41.02 Gesundheitshilfen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.149,24	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	5.149,24	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 5.149,24	0	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.700,00	1.205.000	463.000	0	515.000	363.000	113.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	39.700,00	1.205.000	463.000	0	515.000	363.000	113.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	55.502,29	1.167.000	1.260.000	0	3.000.000	850.000	760.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.670,08	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	121.172,37	1.217.000	1.260.000	0	3.000.000	850.000	760.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 81.472,37	- 12.000	-797.000	0	-2.485.000	-487.000	-647.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**51.01 Räumliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.721,08	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.721,08	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 18.721,08	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**52.03 Stadt- und Dorferneuerung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.983,29	197.000	336.000	0	176.000	380.000	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	131.816,71	118.000	0	0	52.000	380.000	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	294.800,00	315.000	336.000	0	228.000	760.000	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	344.584,84	300.000	320.000	0	350.000	1.280.000	10.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	194.115,56	120.000	120.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	538.700,40	420.000	440.000	0	350.000	1.280.000	10.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 243.900,40	- 105.000	-104.000	0	-122.000	-520.000	-10.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**53.01 Ver- und Entsorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	106.892,50	0	0	0	10.000	10.000	10.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	106.892,50	0	22.000	0	10.000	10.000	10.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	583.790,97	2.430.000	2.965.000	2.185.000	3.960.000	4.035.000	3.025.000
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.037,97	170.000	145.000	0	95.000	55.000	95.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	410.000	800.000	0	290.000	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	705.828,94	3.010.000	3.910.000	2.185.000	4.345.000	4.090.000	3.120.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 598.936,44	- 3.010.000	-3.888.000	-2.185.000	-4.335.000	-4.080.000	-3.110.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**54.01 Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.475,14	844.500	1.204.000	0	1.130.500	1.003.500	754.000
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.156.297,82	538.500	1.393.000	0	1.287.500	1.186.500	1.089.000
6	Summe der investiven Einzahlungen	1.368.772,96	1.383.000	2.597.000	0	2.418.000	2.190.000	1.843.000
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.432.149,21	4.240.000	5.435.000	4.495.000	5.496.000	5.726.000	4.341.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	35.356,06	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.467.505,27	4.285.000	5.480.000	4.605.000	5.651.000	5.771.000	4.386.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 1.098.732,31	- 2.902.000	- 2.883.000	- 4.605.000	- 3.233.000	- 3.581.000	- 2.543.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.01 Öffentliches Grün**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.802,99	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	250.000	0	375.000	250.000	100.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	18.802,99	135.000	255.000	0	380.000	255.000	105.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 18.802,99	- 135.000	-255.000	0	-380.000	-255.000	-105.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.02 Öffentliche Gewässer**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.000,00	248.000	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	68.000,00	248.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	141.844,95	75.000	100.000	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	141.844,95	75.000	100.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 73.844,95	173.000	-100.000	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**55.03 Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	9.723,88	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.880,39	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.604,27	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 12.604,27	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**57.01 Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	10.548,60	1.010.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	363.276,99	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000
13	Summe der investiven Auszahlungen	373.825,59	1.500.000	565.000	0	505.000	505.000	505.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 373.825,59	- 1.500.000	-565.000	0	-505.000	-505.000	-505.000

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	339.012,00	708.000	702.000	0	43.000	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	339.012,00	708.000	702.000	0	43.000	0	0
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	580.150,90	1.506.000	1.110.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.664,40	168.000	30.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	3.682,47	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	590.497,77	1.674.000	1.140.000	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 251.485,77	- 966.000	-438.000	0	43.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**  
A. Zahlungsübersicht

**61.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.194.168,27	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.000.028,88	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Einzahlungen	9.194.197,15	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000.532,98	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	20.000.532,98	0	0	0	0	0	0
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	-10.806.335,83	3.715.000	3.878.000	0	3.950.000	4.020.000	4.090.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 11.03.01-Zentrale Dienste  
**Maßnahme:** 001-Investitionen niedriger 10.000 €

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		

**Produkt:** 11.03.05-IT  
**Maßnahme:** 202-Neuanschaffung von Geräten, Lizenzen, etc.

9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	131.558,26	88.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 131.558,26	- 88.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
	Summe Auszahlungen	131.558,26	88.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 403-Modernisierung Rathaus Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	150.000	0	450.000	210.000	0	210.000	1.020.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.146,59	350.000	250.000	400.000	750.000	350.000	0	358.147	1.708.147
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.146,59	- 140.000	-200.000	-400.000	-300.000	-140.000	0	-148.147	-788.147
15	Summe Einzahlungen	0,00	210.000	150.000	0	450.000	210.000	0	210.000	1.020.000
	Summe Auszahlungen	8.146,59	350.000	350.000	400.000	750.000	350.000	0	358.147	1.808.147

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 407-Umnutzung "Haus Blijdenstein", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	400.000	0	0	20.000	440.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-20.000	0	-400.000	0	0	-20.000	-440.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	400.000	0	0	20.000	440.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 408-Sanierung ehem. Grundschule Westfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.706,10	310.000	700.000	0	0	0	0	350.706	1.050.706
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 40.706,10	- 125.000	-700.000	0	0	0	0	-165.706	-865.706
15	Summe Einzahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
	Summe Auszahlungen	40.706,10	310.000	700.000	0	0	0	0	350.706	1.050.706

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 409-Sanierung "Schmalen Haus", Schmallenberg (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000	40.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 410-Sanierung Zuwegung und Außenanlagen "Alte Schule", Oberhenneborn</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>										
<b>Maßnahme: 411-Umbau Verwaltungsgebäude Hünegräben 19 a, Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			4
<b>Produkt: 11.06.01-Gebäudemanagement</b>											
<b>Maßnahme: 412-Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000	
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	1.260.000	
	Summe Auszahlungen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			4
<b>Produkt: 11.06.03-Grundstückswirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 301-An- und Verkauf von Grundstücken</b>											
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.133.879,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
7	Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	1.029.379,89	900.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	104.499,93	- 750.000	-100.000	0	-100.000	50.000	50.000	0	0	
15	Summe Einzahlungen	1.133.879,82	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	
	Summe Auszahlungen	1.029.379,89	900.000	250.000	0	250.000	100.000	100.000	0	0	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	605,71	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 605,71	- 5.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
	Summe Auszahlungen	605,71	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 11.06.06-Bauhof</b>										
<b>Maßnahme: 201-Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	332.203,33	62.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 276.347,33	- 62.000	-200.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
	Summe Auszahlungen	332.203,33	62.000	200.000	0	120.000	120.000	120.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.01.01-Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.01-Gefahrenabwehr</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Sirenen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.584,61	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.584,61	- 11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	0
	Summe Auszahlungen	18.584,61	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.523,51	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.523,51	- 12.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
	Summe Auszahlungen	1.523,51	12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung von Geräten, Ausrüstungsgegenständen, etc.</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	22.213,63	18.000	16.000	0	30.000	15.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 22.213,63	- 18.000	-16.000	0	-30.000	-15.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	22.213,63	18.000	16.000	0	30.000	15.000	10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 202-Neuanschaffung von Fahrzeugen</b>										
2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	260.791,22	78.000	300.000	450.000	450.000	330.000	420.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 260.791,22	- 73.000	-295.000	-450.000	-445.000	-325.000	-415.000	0	0
15	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	260.791,22	78.000	300.000	450.000	450.000	330.000	420.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 203-Umstellung der Feuerwehren auf Digitalfunk</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	197.228,16	45.000	0	0	0	0	0	242.228	242.228
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 197.228,16	- 45.000	0	0	0	0	0	-242.228	-242.228
	Summe Auszahlungen	197.228,16	45.000	0	0	0	0	0	242.228	242.228

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 401-Einrichtung von Abgassauganlagen in Feuerwehrgerätehäusern</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.635,04	50.000	16.000	0	32.000	0	0	57.635	105.635
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.635,04	- 50.000	-16.000	0	-32.000	0	0	-57.635	-105.635
	Summe Auszahlungen	7.635,04	50.000	16.000	0	32.000	0	0	57.635	105.635

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 404-Feuerwehrgerätehaus Lenne</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 406-Erweiterung und Sanierung Feuerwehrgerätehaus Dorlar</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	25.000	0	0	0	0	102.000	127.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.990,61	250.000	0	0	0	0	0	346.991	346.991
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 96.990,61	- 156.000	25.000	0	0	0	0	-252.991	-227.991
15	Summe Einzahlungen	0,00	102.000	25.000	0	0	0	0	102.000	127.000
	Summe Auszahlungen	96.990,61	258.000	0	0	0	0	0	354.991	354.991

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 407-Modernisierung der Feuerwehrgerätehäuser</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.525.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	-1.525.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	500.000	500.000	500.000	0	1.525.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 408-Neubau Feuerwehrrgerätehaus Kirchrarbach</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	174.000	0	13.000	0	0	80.000	267.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	800.000	0	600.000	0	0	200.000	1.600.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	33.000	0	0	0	33.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 120.000	-626.000	-400.000	-620.000	0	0	-120.000	-1.366.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	80.000	174.000	0	13.000	0	0	80.000	267.000
	Summe Auszahlungen	0,00	200.000	800.000	400.000	633.000	0	0	200.000	1.633.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 409-Sanierung Feuerwehrrgerätehaus Niedersorpe</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 12.05.02-Brandschutz</b>										
<b>Maßnahme: 701-Investitionen für Löschwasserzwecke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.978,88	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.833,68	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	8.833,68	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 202-Mobiliarausstattung Offene Ganztagschulen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	56.515,82	55.000	0	0	0	0	0	111.516	111.516
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 56.515,82	- 55.000	0	0	0	0	0	-111.516	-111.516
	Summe Auszahlungen	56.515,82	55.000	0	0	0	0	0	111.516	111.516

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Grundschulen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.799,26	185.000	0	0	0	0	0	267.799	267.799
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	212.804,65	390.000	140.000	0	10.000	6.000	30.000	602.805	788.805
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 130.005,39	- 205.000	-140.000	0	-10.000	-6.000	-30.000	-335.005	-521.005
15	Summe Einzahlungen	82.799,26	185.000	0	0	0	0	0	267.799	267.799
	Summe Auszahlungen	212.804,65	390.000	140.000	0	10.000	6.000	30.000	602.805	788.805

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 401-Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Gleidorf</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	72.000	64.000	0	0	0	0	72.000	136.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.800,16	70.000	80.000	0	0	0	0	77.800	157.800
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.800,16	2.000	-16.000	0	0	0	0	-5.800	-21.800
15	Summe Einzahlungen	0,00	72.000	64.000	0	0	0	0	72.000	136.000
	Summe Auszahlungen	7.800,16	70.000	80.000	0	0	0	0	77.800	157.800

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 402-Erneuerung Raumluftechnik Turnhalle Grundschule Fleckenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	48.000	0	0	0	0	54.000	102.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.229,11	54.000	60.000	0	0	0	0	59.229	119.229
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 5.229,11	0	-12.000	0	0	0	0	-5.229	-17.229
15	Summe Einzahlungen	0,00	54.000	48.000	0	0	0	0	54.000	102.000
	Summe Auszahlungen	5.229,11	54.000	60.000	0	0	0	0	59.229	119.229

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 406-Sanierung Grundschule Berghausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.160,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	25.160	77.160
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.160,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	25.160	77.160
15	Summe Einzahlungen	13.160,00	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	25.160	77.160

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 410-Sanierung Grundschule Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.755,35	200.000	127.000	0	19.000	19.000	19.000	419.755	603.755
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 135.923,54	200.000	127.000	0	19.000	19.000	19.000	64.076	248.076
15	Summe Einzahlungen	219.755,35	200.000	127.000	0	19.000	19.000	19.000	419.755	603.755

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 411-Sanierung Turnhalle Grundschule Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	124.000	0	0	240.000	0	0	364.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	155.000	0	20.000	460.000	0	0	635.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-31.000	0	-20.000	-230.000	0	0	-281.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	124.000	0	0	240.000	0	0	364.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	155.000	0	20.000	470.000	0	0	645.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 412-Sanierung Grundschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000,00	193.000	161.000	0	97.000	0	0	278.000	536.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.552,75	0	150.000	0	0	0	0	169.553	319.553
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	716,75	35.000	0	0	0	0	0	35.717	35.717
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 85.269,50	158.000	11.000	0	97.000	0	0	72.731	180.731
15	Summe Einzahlungen	85.000,00	193.000	161.000	0	97.000	0	0	278.000	536.000
	Summe Auszahlungen	170.269,50	35.000	150.000	0	0	0	0	205.270	355.270

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 413-Sanierung Turnhalle Grundschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	735.000	390.000	0	0	0	0	735.000	1.125.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.474,37	900.000	100.000	0	0	0	0	988.474	1.088.474
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 88.474,37	- 175.000	280.000	0	0	0	0	-263.474	16.526
15	Summe Einzahlungen	0,00	735.000	390.000	0	0	0	0	735.000	1.125.000
	Summe Auszahlungen	88.474,37	910.000	110.000	0	0	0	0	998.474	1.108.474

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 414-Sanierung Grundschule Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	80.000	0	245.000	815.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.825,18	700.000	450.000	0	0	0	0	734.825	1.184.825
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 34.825,18	- 495.000	-205.000	0	245.000	80.000	0	-529.825	-409.825
15	Summe Einzahlungen	0,00	245.000	245.000	0	245.000	80.000	0	245.000	815.000
	Summe Auszahlungen	34.825,18	740.000	450.000	0	0	0	0	774.825	1.224.825

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 415-Erweiterungsbau Grundschule Oberkirchen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.690,00	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	80.690	228.690
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 69.526,91	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	-31.527	116.473
15	Summe Einzahlungen	42.690,00	38.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	80.690	228.690

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 416-Sanierung Grundschule Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	0	550.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-520.000	0	0	0	-570.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	520.000	0	0	0	570.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 704-Sanierung Schulhof Grundschule Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
	Summe Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	85.000	85.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.01-Grundschule</b>										
<b>Maßnahme: 705-Sanierung Schulhof Grundschule Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.02-Hauptschule</b>										
<b>Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Hauptschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.783,40	51.000	0	0	0	0	0	76.783	76.783
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	44.829,94	195.000	5.000	0	1.000	6.000	15.000	239.830	266.830
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.046,54	- 144.000	-5.000	0	-1.000	-6.000	-15.000	-163.047	-190.047
15	Summe Einzahlungen	25.783,40	51.000	0	0	0	0	0	76.783	76.783
	Summe Auszahlungen	44.829,94	195.000	5.000	0	1.000	6.000	15.000	239.830	266.830

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.550,00	0	15.000	0	0	0	0	1.550	16.550
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.550,00	0	-15.000	0	0	0	0	-1.550	-16.550
	Summe Auszahlungen	1.550,00	0	15.000	0	0	0	0	1.550	16.550

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>										
<b>Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Realschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.626,22	56.000	0	0	0	0	0	76.626	76.626
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	80.365,06	70.000	23.000	0	23.000	11.000	10.000	150.365	217.365
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 59.738,84	- 14.000	-23.000	0	-23.000	-11.000	-10.000	-73.739	-140.739
15	Summe Einzahlungen	20.626,22	56.000	0	0	0	0	0	76.626	76.626
	Summe Auszahlungen	80.365,06	70.000	23.000	0	23.000	11.000	10.000	150.365	217.365

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>										
<b>Maßnahme: 404-Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.933,00	685.000	560.000	0	605.000	470.000	335.000	751.933	2.721.933
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.770,81	950.000	900.000	400.000	900.000	0	0	1.051.771	2.851.771
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 34.837,81	- 265.000	-340.000	-400.000	-345.000	470.000	335.000	-299.838	-179.838
15	Summe Einzahlungen	66.933,00	685.000	560.000	0	605.000	470.000	335.000	751.933	2.721.933
	Summe Auszahlungen	101.770,81	950.000	900.000	400.000	950.000	0	0	1.051.771	2.901.771

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.03-Realschule</b>										
<b>Maßnahme: 702-Neugestaltung Schulhof Realschule</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.779,00	350.000	0	0	500.000	200.000	0	386.779	1.086.779
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 36.779,00	- 327.000	23.000	0	-477.000	-177.000	23.000	-363.779	-971.779
15	Summe Einzahlungen	0,00	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000	23.000	115.000
	Summe Auszahlungen	36.779,00	350.000	0	0	500.000	200.000	0	386.779	1.086.779

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 205-Umsetzung Medienentwicklungsplan und Digitalpakt Gymnasium</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.332,31	100.000	0	0	0	0	0	137.332	137.332
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	54.426,27	85.000	30.000	0	30.000	45.000	30.000	139.426	274.426
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 17.093,96	15.000	-30.000	0	-30.000	-45.000	-30.000	-2.094	-137.094
15	Summe Einzahlungen	37.332,31	100.000	0	0	0	0	0	137.332	137.332
	Summe Auszahlungen	54.426,27	85.000	30.000	0	30.000	45.000	30.000	139.426	274.426

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 401-Raumprogramm / Belastungsausgleich G9 Gymnasium</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	100.000	100.000	100.000	0	350.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 404-Regionale-Projekt Kultur- und Bildungszentrum am Schulzentrum Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	50.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	120.000	6.670.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 120.000	-50.000	0	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	-120.000	-3.670.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	3.000.000
	Summe Auszahlungen	0,00	120.000	50.000	0	500.000	3.000.000	3.000.000	120.000	6.670.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 405-Dreifachturnhalle Schmallingenberg - RLT-Anlage, Hallentechnik, Flachdachsanierung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	185.000	0	360.000	0	0	0	545.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	700.000	0	0	0	960.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-340.000	0	0	0	-415.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	185.000	0	360.000	0	0	0	545.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	260.000	0	700.000	0	0	0	960.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 406-Erneuerung Sonnenschutzanlage Schulzentrum Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000	325.000	0	0	0	0	175.000	500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 175.000	-185.000	0	0	0	0	-175.000	-360.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	175.000	325.000	0	0	0	0	175.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 407-Erneuerung Raumluftechnik Aula und naturwissenschaftliche Räume Schulzentrum Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	136.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-34.000	0	0	0	0	0	-34.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	136.000	0	0	0	0	0	136.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 21.01.04-Gymnasium</b>										
<b>Maßnahme: 408-Erneuerung Messteuerregelanlage Schulzentrum Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0	-44.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	28.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	72.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.01-Heimatspflege und Kulturförderung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Investitionszuschüsse Schützenhallen</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.574,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 35.574,29	- 40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	35.574,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 25.01.03-Museen und Sammlungen</b>										
<b>Maßnahme: 401-Installation einer Lüftungsanlage im Museum Holthausen (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG</b>										
<b>Maßnahme: 403-Sanierung Asylbewerberunterkunft "Am Donscheid", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	150.000	0	0	300.000	750.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 300.000	-300.000	0	-150.000	0	0	-300.000	-750.000
	Summe Auszahlungen	0,00	300.000	300.000	0	150.000	0	0	300.000	750.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 31.01.04-Hilfen nach AsylBLG</b>										
<b>Maßnahme: 405-Neubau Asylbewerberunterkunft Am Kurhaus 7, Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	500.000	0	750.000	500.000	0	30.000	1.780.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-500.000	0	-642.000	-500.000	0	-30.000	-1.672.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	108.000	0	0	0	108.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	500.000	0	750.000	500.000	0	30.000	1.780.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.212,00	30.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 18.212,00	- 30.000	-30.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0
	Summe Auszahlungen	18.212,00	30.000	30.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 408-Erweiterung Kindergarten Holthausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	500.000	0	0	30.000	560.000
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	-45.000	0	0	-30.000	-105.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	470.000	0	0	0	470.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	515.000	0	0	30.000	575.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 414-Bau einer Kindertagesstätte im Gebäude der Realschule Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.055,20	85.000	0	0	0	0	0	244.055	244.055
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 67.024,69	- 85.000	0	0	0	0	0	-152.025	-152.025
	Summe Auszahlungen	191.494,69	85.000	0	0	0	0	0	276.495	276.495

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.01.01-Kindergärten in eigener Trägerschaft</b>										
<b>Maßnahme: 416-Einrichtung eines Kindergartens in der ehem. Grundschule Westfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.035.000	530.000	0	90.000	0	0	1.035.000	1.655.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.342,11	1.170.000	300.000	0	0	0	0	1.207.342	1.507.342
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0	60.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 37.342,11	- 195.000	150.000	0	90.000	0	0	-232.342	7.658
15	Summe Einzahlungen	0,00	1.035.000	530.000	0	90.000	0	0	1.035.000	1.655.000
	Summe Auszahlungen	37.342,11	1.230.000	380.000	0	0	0	0	1.267.342	1.647.342

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 36.02.03-Spiel- und Bolzplätze</b>										
<b>Maßnahme: 001-Neu- und Ersatzbeschaffungen Geräte für Spiel- und Bolzplätze</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	24.741,07	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 28.741,07	- 55.000	-55.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	28.741,07	55.000	55.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 701-Bau von Kunstrasenplätzen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.201,10	162.000	0	0	0	0	0	165.201	165.201
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 3.201,10	138.000	0	0	0	0	0	134.799	134.799
15	Summe Einzahlungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
	Summe Auszahlungen	3.201,10	162.000	0	0	0	0	0	165.201	165.201

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 702-Modernisierung von Flutlichtanlagen auf Sportplätzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	42.000	0	0	0	0	40.000	82.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	140.000	0	0	0	0	45.000	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-98.000	0	0	0	0	-5.000	-103.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	40.000	42.000	0	0	0	0	40.000	82.000
	Summe Auszahlungen	0,00	45.000	140.000	0	0	0	0	45.000	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen Maßnahme: 705-Sanierung Sportplatzanlage Schulzentrum Schmallenberg										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	290.000	175.000	0	0	465.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	500.000	350.000	0	0	930.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	-210.000	-175.000	0	0	-465.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	290.000	175.000	0	0	465.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	500.000	350.000	0	0	930.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 706-Aktiv-Sportzentrum an der Realschule Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	540.000	187.000	0	225.000	188.000	113.000	540.000	1.253.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	600.000	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-213.000	0	225.000	188.000	113.000	-60.000	253.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	540.000	187.000	0	225.000	188.000	113.000	540.000	1.253.000
	Summe Auszahlungen	0,00	600.000	400.000	0	0	0	0	600.000	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 707-Adventure-Golf-Anlage Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	325.000	234.000	0	0	0	0	325.000	559.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 35.000	-126.000	0	0	0	0	-35.000	-161.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	325.000	234.000	0	0	0	0	325.000	559.000
	Summe Auszahlungen	0,00	360.000	360.000	0	0	0	0	360.000	720.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.01-Sportplätze, -anlagen</b>										
<b>Maßnahme: 708-Investitionskostenzuschuss Sportplatz Wormbach</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder</b>										
<b>Maßnahme: 701-Weiterentwicklung und Attraktivierung SauerlandBAD</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	2.500.000	500.000	0	0	3.200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-2.500.000	-500.000	0	0	-3.200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	2.500.000	500.000	0	0	3.200.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder</b>										
<b>Maßnahme: 704-Erneuerung Variobecken im SauerlandBAD</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-760.000	0	-760.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	760.000	0	760.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 42.01.02-Schwimmbäder</b>										
<b>Maßnahme: 705-Erneuerung Schaltschränke Wassertechnik im SauerlandBAD</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.02.01-Erhalt von Denkmälern</b>										
<b>Maßnahme: 201-Darstellung und Dokumentation historische Stadtmauer Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Planung von Dorferneuerungsmaßnahmen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 501-Dorferneuerungsmaßnahme Gleidorf										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	230.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 509-Dorferneuerung Bödefeld (Planung)										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000

## Investitionsmaßnahmen

### B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 609-Erneuerung Straße "Auf der Burg" (Teilbereich), Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	52.000	0	0	0	52.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.157,67	0	0	0	210.000	0	0	3.158	213.158
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.157,67	0	0	0	-106.000	0	0	-3.158	-109.158
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	104.000	0	0	0	104.000
	Summe Auszahlungen	3.157,67	0	0	0	210.000	0	0	3.158	213.158

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 612-Erneuerung Straße "Oberer Hügel" Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.479,76	50.000	0	0	50.000	900.000	0	54.480	1.004.480
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.479,76	- 50.000	0	0	-50.000	-350.000	0	-54.480	-454.480
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	550.000	0	0	550.000
	Summe Auszahlungen	4.479,76	50.000	0	0	50.000	900.000	0	54.480	1.004.480

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 614-Erneuerung Ortsdurchfahrt und Gestaltung Dorfpark Holthausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.434,00	125.000	114.000	0	124.000	0	0	130.434	368.434
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	118.000	0	0	0	0	0	118.000	118.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.210,14	155.000	0	0	0	0	0	175.210	175.210
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 14.776,14	88.000	114.000	0	124.000	0	0	73.224	311.224
15	Summe Einzahlungen	5.434,00	243.000	114.000	0	124.000	0	0	248.434	486.434
	Summe Auszahlungen	20.210,14	155.000	0	0	0	0	0	175.210	175.210

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 702-Haus- und Hofflächenprogramm Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	36.000	36.000	0	0	0	0	66.000	102.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.485,37	60.000	60.000	0	0	0	0	184.485	244.485
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 94.485,37	- 24.000	-24.000	0	0	0	0	-118.485	-142.485
15	Summe Einzahlungen	30.000,00	36.000	36.000	0	0	0	0	66.000	102.000
	Summe Auszahlungen	124.485,37	60.000	60.000	0	0	0	0	184.485	244.485

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 703-Haus- und Hofflächenprogramm Bad Fredeburg und Orte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	72.000
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	47.822,05	60.000	60.000	0	0	0	0	107.822	167.822
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 47.822,05	- 24.000	-24.000	0	0	0	0	-71.822	-95.822
15	Summe Einzahlungen	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	72.000
	Summe Auszahlungen	47.822,05	60.000	60.000	0	0	0	0	107.822	167.822

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung Maßnahme: 704-Weiterentwicklung Freizeit- und Sportzentrum Bad Fredeburg										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.667,00	20.000	0	0	0	0	0	64.667	64.667
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 44.667,00	- 20.000	0	0	0	0	0	-64.667	-64.667
	Summe Auszahlungen	44.667,00	20.000	0	0	0	0	0	64.667	64.667

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 705-Verbesserung und Gestaltung der Fußgängerbereiche "In der Schmiedinghausen", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 707-Erneuerung Schützenstraße Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	105.000	0	0	105.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	370.000	0	0	420.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-160.000	0	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	210.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	370.000	0	0	420.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 52.03.01-Stadt- und Dorferneuerung</b>										
<b>Maßnahme: 708-Verkehrskonzeption Bad Fredeburg nach Fertigstellung Umgehungsstraße</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-30.000	0	-30.000	0	0	-30.000	-90.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	0	30.000	90.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erneuerungen an Gewinnungen, Hochbehältern und Pumpstationen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	60.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 60.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	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  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	8.125,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 8.125,63	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	8.125,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Erstellung digitales Kataster Leitungsnetz einschl. hydraulischer Bemessung</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	13.260,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 13.260,00	- 50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Auszahlungen	13.260,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 200-Anschaffung von Maschinen und Geräten</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	42.378,85	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 42.378,85	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	42.378,85	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 201-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.427,34	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 36.427,34	- 40.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	0	0
	Summe Auszahlungen	36.427,34	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 304-Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.897,46	0	700.000	500.000	900.000	0	0	112.897	1.712.897
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 112.897,46	0	-700.000	-500.000	-900.000	0	0	-112.897	-1.712.897
	Summe Auszahlungen	112.897,46	0	700.000	500.000	900.000	0	0	112.897	1.712.897

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 305-Neubau Hochbehälter Huxel</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.955,39	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.136.955	1.846.955
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 136.955,39	- 1.000.000	-710.000	0	0	0	0	-1.136.955	-1.846.955
	Summe Auszahlungen	136.955,39	1.000.000	710.000	0	0	0	0	1.136.955	1.846.955

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 306-Neubau Hochbehälter An der Höhe, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	75.000	115.000	1.000.000	0	1.190.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-115.000	-1.000.000	0	-1.190.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	115.000	1.000.000	0	1.190.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 307-Umbau/Erweiterung HB Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	50.000	950.000	0	0	1.050.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-950.000	0	0	-1.050.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	950.000	0	0	1.050.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 400-Anbindung Fernwirktechnik in Hochbehältern und Pumpstationen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	40.000	0	0	0	0	85.000	125.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 85.000	-40.000	0	0	0	0	-85.000	-125.000
	Summe Auszahlungen	0,00	85.000	40.000	0	0	0	0	85.000	125.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Unvorhergesehene Rohrnetzernerneuerungen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.374,20	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 34.729,07	- 60.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	48.374,20	60.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 501-Erneuerung Sammelschacht Latroptal</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,37	350.000	50.000	0	300.000	400.000	0	362.225	1.112.225
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.225,37	- 350.000	-50.000	0	-300.000	-400.000	0	-362.225	-1.112.225
	Summe Auszahlungen	12.225,37	350.000	50.000	0	300.000	400.000	0	362.225	1.112.225

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 505-Erschließung Baugebiet "Am Donscheid", Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	270.000	250.000	0	0	550.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-260.000	-240.000	10.000	0	-520.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	270.000	250.000	0	0	550.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 508-Neubau der Wasserleitung "Gerberweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 509-Neubau der Wasserleitung "An der Almert", Grafenschaft</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-55.000	0	0	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 512-Neubau der Wasserleitung "Auf der Lake", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.118,50	140.000	150.000	0	0	0	0	143.119	293.119
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 3.118,50	- 140.000	-150.000	0	0	0	0	-143.119	-293.119
	Summe Auszahlungen	3.118,50	140.000	150.000	0	0	0	0	143.119	293.119

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 513-Erneuerung Wasserleitung "An der Robbecke" bis Pumpstation Robbecke, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 520-Neubau der Wasserleitung "Auf der Burg", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-45.000	-45.000	0	0	0	-45.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 521-Neubau der Wasserleitung "In der Basmecke", Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 140.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
	Summe Auszahlungen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 526-Neubau der Wasserleitung "Oberer Hügel", Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 529-Neubau der Wasserleitung "Franz-Hitze-Straße", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	-135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 535-Neubau der Wasserleitung "Birkenweg", Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	180.000	180.000	0	0	5.000	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	-180.000	-180.000	0	0	-5.000	-185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	180.000	180.000	0	0	5.000	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 537-Neubau der Wasserleitung "Wormbacher Straße", Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	210.000	0	0	0	0	5.000	215.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	-210.000	0	0	0	0	-5.000	-215.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	210.000	0	0	0	0	5.000	215.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 542-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	43.034,76	0	-50.000	0	0	0	0	43.035	-6.965
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 547-Neubau der Wasserleitung "Antoniusstraße", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	190.000	190.000	0	0	5.000	195.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	-190.000	-190.000	0	0	-5.000	-195.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	190.000	190.000	0	0	5.000	195.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 548-Neubau der Wasserleitung "An der Drift", Nordenau</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	125.000	0	130.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-125.000	0	-130.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	125.000	0	130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 549-Neubau der Wasserleitung "An der Halle", Sellinghausen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-130.000	0	0	-135.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	130.000	0	0	135.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 554-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	-700.000	-700.000	0	0	0	-1.100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	400.000	700.000	700.000	0	0	0	1.100.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 556-Erneuerung Wasserleitung Waldstraße, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-200.000	-200.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	200.000	200.000	0	0	400.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 559-Erneuerung Wasserleitung Latroper Straße, Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	130.000	130.000	10.000	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	-130.000	-130.000	-10.000	-270.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	130.000	130.000	10.000	270.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 560-Neubau Pumpleitung Pumpstation Grubental - HB Latrop (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe 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  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 567-Wassertransportleitung Nesselbach-Rehsiepen (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	20.000	10.000	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 568-Wassertransportleitung Anschlusspunkt WVH Robbecke - Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.780,00	5.000	0	0	450.000	0	0	7.780	457.780
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.780,00	- 5.000	0	0	-450.000	0	0	-7.780	-457.780
	Summe Auszahlungen	2.780,00	5.000	0	0	450.000	0	0	7.780	457.780

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 569-Baukostenzuschuss WVH "Südachse"</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	410.000	800.000	0	290.000	0	0	410.000	1.500.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 410.000	-800.000	0	-290.000	0	0	-410.000	-1.500.000
	Summe Auszahlungen	0,00	410.000	800.000	0	290.000	0	0	410.000	1.500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 570-Wassertransportleitung Schmallenberg, Breite Wiese - Fleckenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240,00	290.000	0	0	0	0	0	291.240	291.240
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 1.240,00	- 290.000	0	0	0	0	0	-291.240	-291.240
	Summe Auszahlungen	1.240,00	290.000	0	0	0	0	0	291.240	291.240

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 571-Erneuerung Wasserleitung "Ahornweg", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	5.000	80.000	0	85.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-5.000	-80.000	0	-85.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	5.000	80.000	0	85.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 572-Erneuerung Wasserleitung "Grimmestraße", Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	70.000	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-70.000	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	70.000	0	0	75.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 573-Ringleitung Rimberg-Bödefeld-Kirchrarbach</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	75.000	600.000	700.000	100.000	1.475.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	0	0	-75.000	-600.000	-700.000	-100.000	-1.475.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	75.000	600.000	700.000	100.000	1.475.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 574-Verbindungsleitung HB Huxel - Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	40.000	350.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	-350.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	40.000	350.000	0	0	400.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 576-Wasserversorgungsleitung Herhagen-Kirchilpe (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 577-Erneuerung Wasserleitung "Zur Rehmecke", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 10.000	-140.000	0	0	0	0	-10.000	-150.000
	Summe Auszahlungen	0,00	10.000	140.000	0	0	0	0	10.000	150.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 578-Erneuerung Wasserleitung "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	55.000	55.000	0	0	5.000	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 5.000	0	-55.000	-55.000	0	0	-5.000	-60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	5.000	0	55.000	55.000	0	0	5.000	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 579-Erneuerung Wasserleitung "Alte Hansestraße", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	90.000	90.000	0	0	0	105.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	-90.000	-90.000	0	0	0	-105.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	15.000	90.000	90.000	0	0	0	105.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 53.01.01-Wasserversorgung</b>										
<b>Maßnahme: 580-Erneuerung Wasserleitung "Querstraße", Bödefeld</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	30.000	0	0	35.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-30.000	0	0	-35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	30.000	0	0	35.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 601-Erschließung Gewerbegebiet Donscheid, Bad Fredeburg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	80.000	0	900.000	900.000	0	20.000	1.900.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 20.000	-80.000	0	-600.000	-600.000	300.000	-20.000	-1.000.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	900.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	80.000	0	900.000	900.000	0	20.000	1.900.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 604-Endausbau BG Leisterfeld III, Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.495,00	0	0	0	0	0	100.000	1.495	101.495
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 268,84	0	0	0	0	0	-100.000	-269	-100.269
	Summe Auszahlungen	1.495,00	0	0	0	0	0	100.000	1.495	101.495

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 605-Endausbau Erschließungsstraße BG Am Taasberg, Lenne</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	67.420,00	0	-10.000	0	-90.000	0	0	67.420	-32.580
	Summe Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	0	100.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 623-Erneuerung "Latroper Straße", Fleckenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	80.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	0	80.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	500.000	500.000	40.000	1.040.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	0	0	-420.000	-420.000	-40.000	-880.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	80.000	0	160.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	500.000	500.000	40.000	1.040.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 631-Baumaßnahmen mit Erschließungsverträgen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 632-Erneuerung Straße "In der Walmecke", Westfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000	46.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	46.000	0	0	0	0	0	46.000	46.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000
	Summe Auszahlungen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 636-Endausbau Eichenweg (Stichstraße), Schmallingenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0	54.000
	Summe 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  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 640-Ausbau "In der Schlade", Westfeld (Teilbereich)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	37.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	37.000	0	0	0	37.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.819,82	0	20.000	130.000	130.000	0	0	2.820	152.820
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 2.819,82	0	-20.000	-130.000	-56.000	0	0	-2.820	-78.820
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	74.000	0	0	0	74.000
	Summe Auszahlungen	2.819,82	0	20.000	130.000	130.000	0	0	2.820	152.820

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 644-Ausbau Gemeindeverbindungsstraße Gleidorf-Grafschaft</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 652-Große Straßeninstandsetzung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.691,07	270.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 155.691,07	- 270.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0
	Summe Auszahlungen	155.691,07	270.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 658-Erneuerung Innerortsstraße Arpe (Richtung Sportplatz)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	58.000	0	0	0	0	0	58.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	350.000	0	0	0	0	40.000	390.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-234.000	0	0	0	0	-40.000	-274.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	116.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	350.000	0	0	0	0	40.000	390.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 659-Erneuerung Ortsstraße (ehem. Ortsdurchfahrt) Gellinghausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	125.000	0	252.000	0	0	0	377.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	64.000	0	64.000	0	0	0	128.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-311.000	-500.000	-184.000	0	0	0	-495.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	189.000	0	316.000	0	0	0	505.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 668-Erneuerung "Franz-Hitze-Straße", Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0	72.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	250.000	0	0	290.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-106.000	0	0	-146.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0	144.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	250.000	0	0	290.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 677-Ausbau Erschließungsstraße Baugebiet "Zur Hummeske", Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.733,69	25.000	0	0	0	0	0	141.734	141.734
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 40.263,69	- 25.000	0	0	0	0	0	-65.264	-65.264
	Summe Auszahlungen	116.733,69	25.000	0	0	0	0	0	141.734	141.734

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 682-Erneuerung Gerberweg, Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	52.500	52.000	0	0	0	0	52.500	104.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	52.500	52.000	0	0	0	0	52.500	104.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.833,31	180.000	45.000	0	0	0	0	188.833	233.833
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 8.833,31	- 75.000	59.000	0	0	0	0	-83.833	-24.833
15	Summe Einzahlungen	0,00	105.000	104.000	0	0	0	0	105.000	209.000
	Summe Auszahlungen	8.833,31	180.000	45.000	0	0	0	0	188.833	233.833

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 686-Ausbau Schulstraße, Grafchaft (Teilbereich)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 687-Erneuerung Straße "An der Almert", Grafchaft</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	67.000	0	0	67.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	67.000	0	0	67.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	235.000	0	0	270.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	-101.000	0	0	-136.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	134.000	0	0	134.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	235.000	0	0	270.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 696-Erneuerung Straße "In der Basmecke", Fleckenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	102.000	0	0	0	0	0	102.000	102.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.127,95	380.000	0	0	0	0	0	392.128	392.128
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 12.127,95	- 176.000	0	0	0	0	0	-188.128	-188.128
15	Summe Einzahlungen	0,00	204.000	0	0	0	0	0	204.000	204.000
	Summe Auszahlungen	12.127,95	380.000	0	0	0	0	0	392.128	392.128

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 708-Erneuerung Straße "Auf der Lake", Gewerbegebiet Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	139.000	225.000	0	0	0	0	139.000	364.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	139.000	225.000	0	0	0	0	139.000	364.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.539,14	850.000	660.000	0	0	0	0	876.539	1.536.539
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 26.539,14	- 572.000	-210.000	0	0	0	0	-598.539	-808.539
15	Summe Einzahlungen	0,00	278.000	450.000	0	0	0	0	278.000	728.000
	Summe Auszahlungen	26.539,14	850.000	660.000	0	0	0	0	876.539	1.536.539

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 709-Erneuerung Straße "Lied", Dorlar</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	62.000	0	62.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-126.000	0	-141.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	124.000	0	124.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	250.000	0	265.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 711-Erneuerung Gehwege OD Worbach</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.445,72	170.000	0	0	0	0	0	293.446	293.446
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 123.445,72	- 165.000	0	0	0	0	0	-288.446	-288.446
15	Summe Einzahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	Summe Auszahlungen	123.445,72	170.000	0	0	0	0	0	293.446	293.446

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 712-Verkehrsberuhigung und Erneuerung Gehwege OD Altenilpe</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 715-Erneuerung "Birkenweg", Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	167.000	0	0	0	167.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	167.000	0	0	0	167.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	630.000	630.000	0	0	40.000	670.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 40.000	0	-630.000	-296.000	0	0	-40.000	-336.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	334.000	0	0	0	334.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	0	630.000	630.000	0	0	40.000	670.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 717-Erneuerung "Wormbacher Straße", Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	145.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	900.000	0	0	0	0	50.000	950.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 50.000	-610.000	0	0	0	0	-50.000	-660.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	900.000	0	0	0	0	50.000	950.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 720-Erneuerung Straße "An der Robbecke", Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	187.000	0	187.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	187.000	0	187.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.088,80	0	0	0	0	0	1.080.000	16.089	1.096.089
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 16.088,80	0	0	0	0	0	-706.000	-16.089	-722.089
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	374.000	0	374.000
	Summe Auszahlungen	16.088,80	0	0	0	0	0	1.080.000	16.089	1.096.089

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 724-Erneuerung Innerortsstraße Selkentrop</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	103.000	0	0	0	103.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	385.000	385.000	0	0	30.000	415.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	-385.000	-179.000	0	0	-30.000	-209.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	206.000	0	0	0	206.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	385.000	385.000	0	0	30.000	415.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 726-Planung und Ausbau Gewerbepark Hochsauerland II</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	227.868,00	50.000	50.000	0	0	0	0	277.868	327.868
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	224.589,32	50.000	50.000	0	0	0	0	274.589	324.589
15	Summe Einzahlungen	227.868,00	50.000	50.000	0	0	0	0	277.868	327.868

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 727-Erneuerung Antoniusstraße, Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	380.000	380.000	0	0	30.000	410.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	-380.000	-180.000	0	0	-30.000	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
	Summe Auszahlungen	0,00	30.000	0	380.000	380.000	0	0	30.000	410.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 728-Erneuerung Innerortsstraße Kirchilpe</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000	58.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	29.000	58.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.218,46	550.000	0	0	0	0	0	569.218	569.218
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 19.218,46	- 492.000	58.000	0	0	0	0	-511.218	-453.218
15	Summe Einzahlungen	0,00	58.000	58.000	0	0	0	0	58.000	116.000
	Summe Auszahlungen	19.218,46	550.000	0	0	0	0	0	569.218	569.218

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 729-Erneuerung "An der Drift", Nordenau</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0	87.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	87.000	0	87.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-146.000	0	-176.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	174.000	0	174.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	320.000	0	350.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 730-Erneuerung Verbindungsstraße Holthausen - Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
	Summe 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	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 731-Erneuerung "Winterseite", Niedersorpe</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	560.000	0	600.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	-260.000	0	-300.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	560.000	0	600.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 732-Erneuerung Ringstraße Bracht (Ri. Brenschede)</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	87.000	0	0	0	87.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	38.920,83	0	0	0	87.000	0	0	38.921	125.921
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.769,66	35.000	0	290.000	290.000	0	0	66.770	356.770
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.151,17	- 35.000	0	-290.000	-116.000	0	0	-27.849	-143.849
15	Summe Einzahlungen	38.920,83	0	0	0	174.000	0	0	38.921	212.921
	Summe Auszahlungen	31.769,66	35.000	0	290.000	290.000	0	0	66.770	356.770

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 733-Erneuerung "An der Halle", Sellinghausen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	152.000	0	0	152.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	152.000	0	0	152.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	540.000	0	0	590.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-236.000	0	0	-286.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	304.000	0	0	304.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	540.000	0	0	590.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 734-Erneuerung "Jagdhauser Straße", Fleckenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	350.000	350.000	0	0	0	390.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-350.000	-310.000	0	0	0	-350.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	40.000	350.000	350.000	0	0	0	390.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 735-Planung Verbindungsstraße Aberg - Gleidorf</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00	30.000	0	0	0	0	0	48.500	48.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 18.500,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-48.500	-48.500
	Summe Auszahlungen	18.500,00	30.000	0	0	0	0	0	48.500	48.500

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 737-Brückensanierungen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.093,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 217.093,45	- 300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
	Summe Auszahlungen	217.093,45	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 738-Erneuerung Waldstraße, Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	152.000	162.000	0	0	314.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	152.000	162.000	0	0	314.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000,00	30.000	0	1.230.000	580.000	650.000	0	45.000	1.275.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 15.000,00	- 30.000	0	-1.230.000	-276.000	-326.000	0	-45.000	-647.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	304.000	324.000	0	0	628.000
	Summe Auszahlungen	15.000,00	30.000	0	1.230.000	580.000	650.000	0	45.000	1.275.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 740-Endausbau Pfarrer-Ernst-Straße, Schmallingenberg</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.669,53	0	36.000	0	0	0	0	69.670	105.670
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202,57	0	40.000	0	0	0	0	2.203	42.203
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.466,96	0	-4.000	0	0	0	0	67.467	63.467
15	Summe Einzahlungen	69.669,53	0	36.000	0	0	0	0	69.670	105.670
	Summe Auszahlungen	2.202,57	0	40.000	0	0	0	0	2.203	42.203

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 741-Endausbau BG Altes Feld II, Schmallenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.491,59	0	0	0	0	0	200.000	10.492	210.492
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	516.008,41	0	0	0	0	0	-200.000	516.008	316.008
	Summe Auszahlungen	10.491,59	0	0	0	0	0	200.000	10.492	210.492

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 743-Erneuerung Straße "Auf dem Stadtfeld", Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	27.500	0	0	0	27.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	90.000	90.000	0	0	20.000	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 20.000	0	-90.000	-35.000	0	0	-20.000	-55.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000
	Summe Auszahlungen	0,00	20.000	0	90.000	90.000	0	0	20.000	110.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 744-Erneuerung Querstraße, Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0	12.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.000	-31.000	0	0	-36.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	5.000	55.000	0	0	60.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 745-Erneuerung Straße Zur Rehmecke, Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	500.000	0	0	0	0	40.000	540.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 40.000	-230.000	0	0	0	0	-40.000	-270.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
	Summe Auszahlungen	0,00	40.000	500.000	0	0	0	0	40.000	540.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 747-Erschließung BG "Zum Parmberg", Dorlar</b>										
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	50.000	80.000	0	80.000	0	0	50.000	210.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	- 104.757,15	50.000	80.000	0	80.000	0	0	-54.757	105.243
15	Summe Einzahlungen	0,00	50.000	80.000	0	80.000	0	0	50.000	210.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 749-Erneuerung Innerortsstraße Huxel</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	92.500	0	0	92.500
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	92.500	0	0	92.500
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	320.000	0	0	360.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	-135.000	0	0	-175.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	185.000	0	0	185.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	320.000	0	0	360.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 750-Erneuerung Straße "Zur Linde", Westernbödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	132.000	0	0	132.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	480.000	0	0	530.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-50.000	-216.000	0	0	-266.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	264.000	0	0	264.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	480.000	0	0	530.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 751-Erneuerung Straße "Am Kampe", Westernbödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	22.000	0	0	22.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	75.000	0	0	90.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	-31.000	0	0	-46.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0	44.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	75.000	0	0	90.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 752-Erneuerung Ahornweg, Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0	46.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	170.000	0	185.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-78.000	0	-93.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	92.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	15.000	170.000	0	185.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 753-Erneuerung Grimmestraße, Schmallingenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0	0	200.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	-80.000	0	0	-100.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	180.000	0	0	200.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.01-Straßen, Brücken, Plätze, etc.</b>										
<b>Maßnahme: 754-Erneuerung "Alte Hansestraße", Bödefeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	280.000	280.000	0	0	0	310.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-280.000	-180.000	0	0	0	-210.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	30.000	280.000	280.000	0	0	0	310.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 620-Erneuerung Radweg Fleckenberg-Lenne</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	- 19.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
	Summe Auszahlungen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	95.000	95.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 621-Fuß- und Radwegeanschluss Wiesenweg Schmallenberg (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 622-Radweg Oberkirchen - Westfeld</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.02-Fuß- und Radwege</b>										
<b>Maßnahme: 623-Radweg Winkhausen - Niedersorpe</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege</b>										
<b>Maßnahme: 601-Ausbau von Wirtschaftswegen</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.672,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 7.672,41	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
	Summe Auszahlungen	7.672,41	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.03-Wirtschaftswege</b>										
<b>Maßnahme: 604-Erneuerung Weg "Auf der Böhre", Fleckenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	15.000	0	0	15.000	0	0	15.000	30.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	-60.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 601-Ausbau von Parkplätzen</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.108,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.991,92	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
	Summe Auszahlungen	5.108,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 607-Bau eines Parkdecks an der Stadthalle Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
	Summe Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 608-Neubau eines Parkplatzes an der Straße "Rupers Kamp" in Schmallingenberg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-190.000	0	0	0	0	0	-190.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	190.000	0	0	0	0	0	190.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.04-Parkplätze</b>										
<b>Maßnahme: 609-Errichtung von Elektro-Ladesäulen an öffentlichen Parkplätzen</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Ergänzung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.683,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 20.683,65	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	20.683,65	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			4
<b>Produkt: 54.01.05-Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung</b>											
<b>Maßnahme: 702-Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtungsanlagen</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	210.000	50.000	0	0	152.000	0	210.000	412.000	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	490.000	0	0	0	0	240.000	730.000	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	- 30.000	-440.000	0	0	152.000	0	-30.000	-318.000	
15	Summe Einzahlungen	0,00	210.000	50.000	0	0	152.000	0	210.000	412.000	
	Summe Auszahlungen	0,00	240.000	490.000	0	0	0	0	240.000	730.000	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR	
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr			
		1	2	3		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			4
<b>Produkt: 54.01.07-ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 701-Ausbau von Bushaltestellen</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.900,00	175.000	270.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.475,93	195.000	300.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0	
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.424,07	- 20.000	-30.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	
15	Summe Einzahlungen	124.900,00	175.000	270.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	
	Summe Auszahlungen	47.475,93	195.000	300.000	0	56.000	56.000	56.000	0	0	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 54.01.08-ÖPNV - Bürgerbusbetrieb</b>										
<b>Maßnahme: 201-Neuanschaffung Bürgerbus</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.423,31	0	0	0	70.000	0	0	3.423	73.423
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.423,31	0	0	-110.000	-40.000	0	0	3.423	-36.577
15	Summe Einzahlungen	3.423,31	0	0	0	70.000	0	0	3.423	73.423
	Summe Auszahlungen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0	110.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 001-Investitionen niedriger 10.000 €</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	4.302,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 4.302,99	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
	Summe Auszahlungen	4.302,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 702-Wiederaufforstungskonzept</b>										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	100.000	230.000	0	375.000	250.000	100.000	100.000	1.055.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 100.000	-230.000	0	-375.000	-250.000	-100.000	-100.000	-1.055.000
	Summe Auszahlungen	0,00	100.000	230.000	0	375.000	250.000	100.000	100.000	1.055.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 703-Anschaffung von Fahrzeugen</b>										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	14.500,00	30.000	0	0	0	0	0	44.500	44.500
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 14.500,00	- 30.000	0	0	0	0	0	-44.500	-44.500
	Summe Auszahlungen	14.500,00	30.000	0	0	0	0	0	44.500	44.500

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.01.03-Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 704-Anlage eines Bürgerwaldes</b>										
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
	Summe Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b>										
<b>Maßnahme: 706-Renaturierung Frettelbach, Bad Fredeburg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00	188.000	0	0	0	0	0	256.000	256.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 19.897,87	188.000	0	0	0	0	0	168.102	168.102
15	Summe Einzahlungen	68.000,00	188.000	0	0	0	0	0	256.000	256.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 55.02.01-Öffentliche Gewässer</b>										
<b>Maßnahme: 707-Maßnahmen an Gewässern und Hochwasserschutz</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	175.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 15.000	-100.000	0	0	0	0	-15.000	-115.000
15	Summe Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	Summe Auszahlungen	0,00	75.000	100.000	0	0	0	0	75.000	175.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 101-Investitionszuschuss Breitbandausbau</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	353.276,99	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	823.277	2.703.277
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 353.276,99	- 470.000	-470.000	0	-470.000	-470.000	-470.000	-823.277	-2.703.277
	Summe Auszahlungen	353.276,99	470.000	470.000	0	470.000	470.000	470.000	823.277	2.703.277

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 102-Zuschüsse an Wasserbeschaffungsverbände</b>										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.000,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
	Summe Auszahlungen	10.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		5	6	7		
<b>Produkt: 57.01.01-Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 500-Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	- 1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
	Summe Auszahlungen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung</b>										
<b>Maßnahme: 401-Ergänzung innerstädtische Wegweisung</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.548,60	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 10.548,60	- 10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
	Summe Auszahlungen	10.548,60	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.01.02-Tourismusförderung</b>										
<b>Maßnahme: 402-Ver- und Entsorgungsstationen für Wohnmobile in Schmallenberg und Bad Fredeburg</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
	Summe 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  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.02.02-Stadthalle</b>										
<b>Maßnahme: 403-Sanierung Stadthalle Schmallenberg</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.012,00	318.000	352.000	0	43.000	0	0	622.012	1.017.012
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.165,17	150.000	700.000	0	0	0	0	375.165	1.075.165
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	78.846,83	168.000	-378.000	0	43.000	0	0	246.847	-88.153
15	Summe Einzahlungen	304.012,00	318.000	352.000	0	43.000	0	0	622.012	1.017.012
	Summe Auszahlungen	225.165,17	150.000	730.000	0	0	0	0	375.165	1.105.165

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.02.04-Informationszentrum für Holz und Touristik</b>										
<b>Maßnahme: 402-Sanierung und Erweiterung Holz- und Touristikzentrum</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.000,00	390.000	350.000	0	0	0	0	425.000	775.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.987,39	1.326.000	310.000	0	0	0	0	1.387.987	1.697.987
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0,00	168.000	0	0	0	0	0	168.000	168.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 26.987,39	- 1.104.000	40.000	0	0	0	0	-1.130.987	-1.090.987
15	Summe Einzahlungen	35.000,00	390.000	350.000	0	0	0	0	425.000	775.000
	Summe Auszahlungen	61.987,39	1.494.000	310.000	0	0	0	0	1.555.987	1.865.987

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 57.02.05-Musikbildungszentrum</b>										
<b>Maßnahme: 404-Erweiterung Musikbildungszentrum (Planung)</b>										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.438,75	30.000	100.000	0	0	0	0	54.439	154.439
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 24.438,75	- 30.000	-100.000	0	0	0	0	-54.439	-154.439
	Summe Auszahlungen	24.438,75	30.000	100.000	0	0	0	0	54.439	154.439

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 61.01.01-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 101-Landeszuweisungen für Investitionen ohne Zweckbindung</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.344.594,69	3.545.000	3.688.000	0	3.760.000	3.830.000	3.900.000	6.889.595	22.067.595
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.344.594,69	3.545.000	3.688.000	0	3.760.000	3.830.000	3.900.000	6.889.595	22.067.595
15	Summe Einzahlungen	3.344.594,69	3.545.000	3.688.000	0	3.760.000	3.830.000	3.900.000	6.889.595	22.067.595

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen  EUR	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt  EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen  EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
		1	2	3		4	5	6		
<b>Produkt: 61.01.01-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>										
<b>Maßnahme: 103-Feuerschutzpauschale</b>										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.780,58	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	346.781	1.106.781
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.780,58	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	346.781	1.106.781
15	Summe Einzahlungen	176.780,58	170.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000	346.781	1.106.781

# Stellenplan 2022

## Informationen zum Stellenplan

Im Stellenplan werden die im Haushaltsjahr voraussichtlich erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Tariflich Beschäftigten aufgeführt. Zurzeit (Stand 01.09.2020) sind insgesamt 311 Mitarbeiter/innen (davon 209 weiblich) beschäftigt. Die ausgewiesenen Stellen sind im Beschäftigtenbereich nach Stundenanteilen (Vollzeitverrechnung) dargestellt, eine Halbtagskraft wird beispielsweise als 0,50 Stelle berücksichtigt. Im Beamtenbereich sind die in Teilzeit besetzten Stellen als Vollzeitstellen (Handlungsoption) ausgewiesen. Insgesamt sind 139 Teilzeitstellen mit unterschiedlichen Stundenmodellen ausgewiesen.

Der Stellenplan 2022 weist insgesamt 260,81 (Stellenplan 2021 = 248,77) Vollzeitstellen aus, davon 30 für Beamte/innen.

Gegenüber dem Vorjahr weist der Stellenplan einen Stellenzuwachs im Bereich der Erzieherinnen/Erzieher sowie in der Verwaltung auf. Der Personalaufwand in den Kitas wird zum Teil über die zu erhebenden Kindergartenbeiträge und Landeszuwendungen nach dem Kinderbildungsgesetz refinanziert.

Der Stellenzuwachs in der Verwaltung begründet sich u.a. mit einer notwendigen Verstärkung im Bereich des Bauamtes, der Bauleitplanung sowie einer zusätzlichen Stelle im Bereich Veranstaltungsmanagement für das Projekt „Dritte Orte“.

## Stellenplan 2022

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
<b>Stadt Schmalleberg</b>						
<b>Beamte auf Zeit</b>						
Bürgermeister	B 5	1		1	1	
Beigeordnete/r	A16	1		1	1	
Beigeordnete/r	A15	1		1	0	
<b>Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt (ehem. höherer Dienst)</b>						
Oberrat/Oberrätin	A14	1		1	0	
<b>Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)</b>						
Rat/Rätin	A13	3		4	3,732	
Amtsrat/Amtsärztin	A12	5		4	4	
Amtmann/Amtfrau	A11	4		5	5	
Oberinspektor/Oberinspektorin	A10	3		3	1,366	
Inspektor/Inspektorin	A9	2		2	0	
<b>Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)</b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin mit Amtszulage FN 1 zu A 9	A9+Z FN1	1		1	1	
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A9	4		3	1,061	
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A8	3		3	3	
Obersekretär/Obersekretärin	A7	0		1	0	
Sekretär/Sekretärin	A6	1		1	2	
<b>Endsumme:</b>		<b>30</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>23,159</b>	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2022 - Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

### Teil A: Beamte

Beamte																
Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit			LG 2.2	Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (ehem. gehobener Dienst)					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (ehem. mittlerer Dienst)				Ges.	
		B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z FN1	A9	A8	A7		A 6
11	Innere Verwaltung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,900	1,400	1,600	1,000	2,000	1,000	1,000	1,000		1,000	15,900
12	Sicherheit und Ordnung							1,000				2,000				3,000
21	Schulträgeraufgaben						0,850						0,500			1,350
25	Kultur und Wissenschaft						0,070	0,100					0,050			0,220
31	Soziale Leistungen					1,000						1,000	1,000			3,000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,000							1,000
42	Sportförderung						0,080						0,450			0,530
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,100									0,100
52	Bauen und Wohnen						0,250	0,500	1,000							1,750
53	Ver- und Entsorgung						0,100	0,500								0,600
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV					0,100	1,000	0,200								1,300
55	Natur- und Landschaftspflege						1,050	0,100								1,150
57	Wirtschaft und Tourismus						0,100									0,100
<b>Endsumme:</b>		<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>4,000</b>	<b>3,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>30,000</b>

## Stellenplan 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen
	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	Tariflich Beschäftigte	
14	0,00	0,00	0,00	
13	3,00	3,00	3,00	
12	4,00	4,00	4,00	
11	12,26	10,13	10,41	
10	9,91	12,41	9,41	
09c	6,85	4,90	3,90	
09b	15,05	15,59	8,83	
09a	8,28	8,97	12,39	
08	13,05	10,51	7,95	
07	15,67	14,82	11,56	
06	24,24	18,83	22,36	
05	16,74	20,09	20,10	
04	2,00	3,00	3,00	
03	1,15	0,15	0,15	
02	5,07	4,53	7,41	
01	0,72	0,92	1,23	
S15	2,00	2,00	2,00	
S14	3,39	3,39	3,39	
S13	7,00	7,00	6,00	
S12	4,05	1,83	1,63	
S11b	0,00	0,00	0,00	
S09	2,00	2,00	2,00	
S08a	63,93	59,98	51,35	
S04	1,15	1,15	2,13	
S03	4,51	4,39	5,90	
S2	4,80	4,18	3,80	
<b>Endsumme:</b>	<b>230,81</b>	<b>217,77</b>	<b>203,89</b>	

## Stellenübersicht zum Stellenplan 2022

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen																							Ges.		
		S15	S14	S13	S12	S11b	S9	S8a	S4	S3	S2	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3		2	1
11	Innere Verwaltung											1,000	3,941	5,360	3,000	6,298	3,295	3,231	4,638	17,416	6,192	1,000	1,000			56,371	
12	Sicherheit und Ordnung											0,850		0,950		1,000	1,910	3,000	1,307	0,410	2,607			0,179	0,243	12,456	
21	Schulträgeraufgaben														1,000				2,700	0,500	4,500	1,000		1,668	0,474	11,842	
25	Kultur												1,000			1,000			1,000		0,205					3,205	
31	Soziale Hilfen												0,700	1,000		6,153	1,769	1,000	1,000	0,564	1,000			0,205		13,391	
36	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe	2,000	3,385	7,000	4,052		2,000	63,932	1,154	4,513	4,795	1,000			2,846		0,308		0,813	0,500	0,500			2,835		101,633	
41	Gesundheitsdienste															0,400			0,085							0,485	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen											1,000	1,000	1,000												3,000	
52	Bauen und Wohnen										1,000		1,000	1,000					1,667							4,667	
53	Ver- und Entsorgung											1,000	1,615	0,300			1,000	1,154	3,700	0,750			0,149			9,668	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										1,000	0,150	3,000	0,250				1,000		0,103	0,096					5,599	
55	Natur- und Landschaftspflege													0,050				2,000	0,423	4,000				0,179		6,652	
57	Wirtschaft und Tourismus															0,200					1,641					1,841	
<b>Endsumme:</b>		<b>2,000</b>	<b>3,385</b>	<b>7,000</b>	<b>4,052</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>63,932</b>	<b>1,154</b>	<b>4,513</b>	<b>4,795</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>12,256</b>	<b>9,910</b>	<b>6,846</b>	<b>15,051</b>	<b>8,282</b>	<b>13,052</b>	<b>15,666</b>	<b>24,243</b>	<b>16,741</b>	<b>2,000</b>	<b>1,149</b>	<b>5,066</b>	<b>0,717</b>	<b>230,810</b>

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

<b>Amtsbezeichnung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl der Stellen 2022</b>	<b>Zahl der Stellen 2021</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtinspektor/in	A 9	1	0	0	
Stadtsekretär/in	A 6	1	1	1	
Insgesamt		2	1	1	

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>vorgesehen für 2022</b>	<b>beschäftigt am 01.10.2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
Stadtinspektor-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	3	3	
Stadtsekretär-Anwärter/in	Unterhaltszuschuss	0	0	
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5	4	
Auszubildende Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	7	5	
Anerkennungsjahr Erzieher/in	Prakikantenvergütung	3	3	
Vorpraktikum Erzieher/in	fester Satz	7	6	
Insgesamt		27	22	

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€	Folgejahre T€
1	2	3	4	5	6
2019 <sup>1</sup>	800	290	0	0	0
2021 <sup>2</sup>	3.245	0	0	0	0
2022	0	7.400	850	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.045</b>	<b>7.690</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen:

1. In Spalte 2 sind für das Jahr 2022 die Verpflichtungsermächtigungen aufgeführt, die bereits in Anspruch genommen wurden bzw. voraussichtlich noch in Anspruch genommen werden. Die aus den Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sind im Haushaltsplan 2020 berücksichtigt.
2. Die im Haushaltsplan 2022 ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen können bei Nichtinanspruchnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag von 8.250.000 € darf nicht überschritten werden.

<sup>1</sup> Verpflichtungsermächtigung für die Gewährung eines Baukostenzuschusses an den Wasserverband Hochsauerland zum Bau der Verbundleitung „Südachse“ (vgl. Vorlage IX/1341).

<sup>2</sup> (Vor.) Inanspruchnahmen von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zu Lasten späterer Haushaltsjahre: Neuanschaffung Löschfahrzeug (300 T€), Straßenausbau Auf der Lake und Parkplatz Rupers Kamp (850 T€), Ausbau Gerberweg (45 T€), Sonnenschutzanlage Schulzentrum (325 T€), Anschaffung von Schnürstiefeln Feuerwehr (75 T€), Energieeffizienter Ausbau der Straßenbeleuchtung (490 T€), Sanierung Grundschule Bödefeld (450 T€), Neubau Hochbehälter Huxel (710 T€)

## Übersicht und Notwendigkeit der veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2022:

<u>Produkt / Maßnahme / Konto</u>	<u>VE</u>	<u>Begründung</u>
110601.403 - 78510	400.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Baumaßnahme „Modernisierung Rathaus Schmallebenberg“.
120502.202 - 78310	450.000 €	Erwartete Kosten für die Neuanschaffung eines Fahrzeuges für die freiwillige Feuerwehr bei Auftragsvergabe in 2022 und Lieferung in 2023.
120502.408 - 78510	400.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Neubau Feuerwehrgerätehaus Kirchrarbach“.
210103.404 - 78510	400.000 €	Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplante Hochbaumaßnahme „Sanierung Turnhalle Realschule Bad Fredeburg“.
250101.101 - 78180	40.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Maßnahme „Investitionszuschüsse Schützenhallen“ zur Bewilligung von Zuschüssen bei Auszahlung im Folgejahr.
530101.304 - 78510	500.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Erneuerung und Erweiterung Hochbehälter Robbecke“
530101.554 - 78520	700.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die mehrjährig geplante Maßnahme „Wasserversorgungsleitung Henne-Rartal bis Mönekind“
530101.520 / 535 / 547 / 556 / 578 / 579 / 587	985.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Wasserleitungserneuerungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen lt. Investitionsübersicht. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
540101.640 / 659 / 715 / 724 / 727 / 732 / 734 / 738 / 743 / 754	4.265.000 €	Einplanung von Verpflichtungsermächtigungen für die mehrjährig geplanten Straßenbaumaßnahmen lt. Investitionsübersicht. Die den einzelnen Maßnahmen zugeordneten Verpflichtungsermächtigungen können den Teilfinanzplänen entnommen werden.
540108.201 – 78310	110.000 €	Verpflichtungsermächtigung für die Neuanschaffung eines Bürgerbusses bei Auftragsvergabe in 2022 und Lieferung in 2023
<b>Verpflichtungsermächtigungen gesamt</b>	<b>8.250.000 €</b>	

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020	Erläuterungen
		2022 €	2021 €	€	
1	2	3	4	5	6
1)	CDU-Fraktion	2.400	2.400	2.520	Den Berechnungen liegt eine Zuweisung von 10 € je Mitglied und Monat zugrunde.
2)	UWG-Fraktion	720	720	600	
3)	BFS-Fraktion	480	480	600	
4)	SPD-Fraktion	360	360	480	
5)	Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	360	360	360	
6)	Fraktion Die Partei	240	240	-	
		----- 4.560	----- 4.560	----- 4.560	

## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:	Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
	<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				
	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	-	-		
	<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	-	-		
	<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
	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
	<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
	4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-		
	4.2 sonstiges Büromaterial	-	-		
	<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
	5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-		
	5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-		
	5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-		
	5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-		
	<b>6. Sonstiges</b>	-	-		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b> 2.5 von Kreditinstituten	3.144	2.933	3.362
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	43	38	33
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.605	2.440	2.440
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	762	3.447	3.447
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.114	1.162	1.162
<b>8. Erhaltene Anzahlungen*<sup>1</sup></b>	1.926	934	934
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>9.594</b>	<b>10.954</b>	<b>11.378</b>
<b>Nachrichtlich:</b> Haftungsverhältnisse aus der Gewährung von Bürgschaften	122	122	122

# Jahresabschluss Stadt Schmallenberg 2020

## Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrieben Ansatz des Haushaltsjahr	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.699.098,15	30.264.000,00	0,00	31.627.974,99	1.363.974,99	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.257.355,55	16.353.500,00	0,00	18.126.925,86	1.773.425,86	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	730.592,47	318.000,00	0,00	488.280,77	170.280,77	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232.665,97	10.966.500,00	0,00	10.922.075,89	-44.424,11	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824.403,29	2.197.000,00	0,00	1.849.344,30	-347.655,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.405,62	1.543.800,00	0,00	1.885.380,23	341.580,23	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038.438,94	1.065.800,00	0,00	2.230.869,46	1.165.069,46	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	570.221,08	340.000,00	0,00	359.574,61	19.574,61	0,00
9	+ /- Bestandsveränderungen	50.300,00	0,00	0,00	105.344,22	105.344,22	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>67.153.481,07</b>	<b>63.048.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.595.770,33</b>	<b>4.547.170,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.007.633,51	14.420.000,00	0,00	14.101.705,54	-318.294,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	700.468,38	700.000,00	0,00	872.624,18	172.624,18	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.652.537,64	18.190.300,00	0,00	17.546.204,55	-644.095,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.293.954,23	5.720.000,00	0,00	5.589.317,14	-130.682,86	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.140.353,56	22.045.900,00	0,00	22.698.293,53	652.393,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525.458,33	2.572.400,00	0,00	2.557.735,83	-14.664,17	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.320.405,65</b>	<b>63.648.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.365.880,77</b>	<b>-282.719,23</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.833.075,42</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.229.889,56</b>	<b>4.829.889,56</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	132.478,87	153.000,00	0,00	105.269,47	-47.730,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	281.007,11	53.000,00	0,00	135.216,25	82.216,25	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>- 148.528,24</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.946,78</b>	<b>-129.946,78</b>	<b>0,00</b>
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.684.547,18	-500.000,00	0,00	4.199.942,78	4.699.942,78	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	253.825,28	253.825,28	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	253.825,28	253.825,28	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>4.684.547,18</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.453.768,06</b>	<b>4.953.768,06</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen</b>						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.011.904,07	0,00	0,00	361.408,64	361.408,64	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	172.500,00	172.500,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	334.450,41	0,00	0,00	681.904,63	681.904,63	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	183.267,78	183.267,78	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>677.453,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.263,77</b>	<b>-331.263,77</b>	<b>0,00</b>

# Jahresabschluss Stadt Schmallenberg 2020

## Finanzrechnung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	31.235.802,03	30.264.000,00	0,00	32.274.796,64	2.010.796,64	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321.138,23	12.735.500,00	0,00	14.409.019,04	1.673.519,04	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	696.705,35	318.000,00	0,00	437.073,73	119.073,73	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.149.005,23	10.130.900,00	0,00	10.142.876,76	11.976,76	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914.585,67	2.195.000,00	0,00	1.912.396,22	-282.603,78	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.675,29	1.543.800,00	0,00	1.954.085,75	410.285,75	0,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.412.665,06	897.800,00	0,00	1.588.311,50	690.511,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.087.718,63	153.000,00	0,00	915.471,29	762.471,29	0,00
9	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.762.295,49</b>	<b>58.238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.634.030,93</b>	<b>5.396.030,93</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	12.055.409,34	13.920.000,00	0,00	13.110.475,00	-809.525,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	645.750,01	790.000,00	0,00	606.601,19	-183.398,81	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.975.801,18	18.265.300,00	0,00	17.319.983,87	-945.316,13	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	70.086,14	53.000,00	0,00	102.095,03	49.095,03	0,00
14	- Transferauszahlungen	22.968.263,41	22.045.900,00	0,00	22.405.412,49	359.512,49	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.834.795,13	2.095.800,00	0,00	2.614.289,53	518.489,53	0,00
16	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.550.105,21</b>	<b>57.170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.158.857,11</b>	<b>-1.011.142,89</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.212.190,28</b>	<b>1.068.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.475.173,82</b>	<b>6.407.173,82</b>	<b>0,00</b>
18	+ Investitionszuwendungen	5.905.927,28	7.644.000,00	0,00	6.071.900,54	-1.572.099,46	0,00
19	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung von Sachanlagen	1.674.846,65	155.000,00	0,00	1.189.735,82	1.034.735,82	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanl.	1.000.041,71	0,00	0,00	5.000.028,88	5.000.028,88	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	499.711,51	2.225.000,00	0,00	1.395.007,03	-829.992,97	0,00
23	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.080.527,15</b>	<b>10.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.656.672,27</b>	<b>3.632.672,27</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.060.868,31	700.000,00	0,00	1.029.379,89	329.379,89	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.819.582,55	18.036.672,19	3.464.672,19	5.819.525,04	-12.217.147,15	8.314.434,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevermögen	923.276,63	2.206.258,08	617.258,08	1.950.993,01	-255.265,07	370.743,72
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.963.637,14	0,00	0,00	20.004.215,45	20.004.215,45	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	651.819,22	1.207.234,76	176.234,76	687.322,90	-519.911,86	297.947,69
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.850,00	50.000,00	0,00	18.721,08	-31.278,92	0,00
30	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.421.033,85</b>	<b>22.200.165,03</b>	<b>4.258.165,03</b>	<b>29.510.157,37</b>	<b>7.309.992,34</b>	<b>8.983.126,17</b>
31	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 9.340.506,70</b>	<b>-12.176.165,03</b>	<b>-4.258.165,03</b>	<b>-15.853.485,10</b>	<b>-3.677.320,07</b>	<b>-8.983.126,17</b>
32	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 2.128.316,42</b>	<b>-11.108.165,03</b>	<b>-4.258.165,03</b>	<b>-8.378.311,28</b>	<b>2.729.853,75</b>	<b>-8.983.126,17</b>
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	141.142,15	480.000,00	0,00	879.722,26	399.722,26	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	149.580,00	155.000,00	0,00	247.850,00	92.850,00	0,00
37	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 8.437,85</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>631.872,26</b>	<b>306.872,26</b>	<b>0,00</b>
38	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzierungsmitteln</b>	<b>- 2.136.754,27</b>	<b>-10.783.165,03</b>	<b>-4.258.165,03</b>	<b>-7.746.439,02</b>	<b>3.036.726,01</b>	<b>-8.983.126,17</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	22.079.005,07	19.982.414,64	0,00	19.982.414,64	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	40.163,84	0,00	0,00	-11.268,69	-11.268,69	0,00
41	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>19.982.414,64</b>	<b>9.199.249,61</b>	<b>-4.258.165,03</b>	<b>12.224.706,93</b>	<b>3.025.457,32</b>	<b>-8.983.126,17</b>

## Stadt Schmalleberg - Bilanz zum 31.12.2020

### AKTIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der kommunalen Leistungsfähigkeit</b>	253.825,28	0,00
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	189.068,15	184.471,85
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.821.298,44	35.797.701,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	67.325.614,84	67.186.134,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.165.860,10	55.956.902,94
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.006.764,12	1.063.325,56
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	137.252,97	137.252,97
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.121.702,68	4.750.481,14
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.166.759,10	2.650.538,25
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.382.179,99	2.086.938,02
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	126.513,26	126.513,26
1.3.2 Beteiligungen	104.501,45	109.318,98
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens <i>davon zur Deckung der Pensionslasten gewidmet</i>	39.164.099,53 10.000.000,00	24.163.595,43 10.000.000,00
1.3.5 Ausleihungen	136.639,33	236.638,23
	<b>212.848.253,96</b>	<b>194.449.812,20</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	478.996,20	378.754,99
2.1.2 Bauplätze zur Veräußerung	1.124.677,01	1.521.466,53
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.791.295,77	4.340.083,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	592.703,61	616.429,30
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	281.111,43	213.232,88
2.4 Liquide Mittel	12.224.706,93	19.982.414,64
	<b>18.493.490,95</b>	<b>27.052.381,59</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.740.483,11</b>	<b>2.480.330,08</b>
	<b><u>234.336.053,30</u></b>	<b><u>223.982.523,87</u></b>

### PASSIVA

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	82.173.430,37	82.504.694,14
1.3 Ausgleichsrücklage	21.426.508,60	16.741.961,42
1.4 Jahresüberschuss	4.453.768,06	4.684.547,18
	<b>108.053.707,03</b>	<b>103.931.202,74</b>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	79.691.058,44	77.012.187,65
2.2 für Beiträge	14.127.003,60	13.607.865,69
2.3 für den Gebührenaussgleich	627.854,50	683.758,30
2.4 Sonstige Sonderposten	3.246.794,26	2.934.972,68
	<b>97.692.710,80</b>	<b>94.238.784,32</b>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	13.043.207,00	12.052.761,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	591.635,00	502.200,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW	3.497.573,99	3.401.294,67
	<b>17.132.415,99</b>	<b>15.956.255,67</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.143.806,00	2.838.332,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	43.128,85	43.494,25
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.605.486,10	1.498.584,33
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	762.499,88	447.942,38
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.114.945,46	1.160.732,66
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.926.174,57	1.539.166,42
	<b>9.596.040,86</b>	<b>7.528.252,04</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.861.178,62</b>	<b>2.328.029,10</b>
	<b><u>234.336.053,30</u></b>	<b><u>223.982.523,87</u></b>

Schmalleberg, den 14.05.2021

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 Schmalleberg

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt		
11	Innere Verwaltung	01	Verwaltungsmanagement	01	Politische Gremien		
				02	Verwaltungsführung und -steuerung		
				03	Gleichstellung von Frau und Mann		
		02	Rechnungsprüfung	01	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen		
		03	Organisation und Querschnittsaufgaben	01	Zentrale Dienste		
				05	IT		
				07	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		
		04	Personalmanagement	01	Allgemeine Personalwirtschaft		
				02	Personalausbildung und -qualifizierung		
				03	Personalrat		
		05	Finanzmanagement und Rechnungswesen	01	Finanzbuchhaltung, Steuern, Abgaben		
				02	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung		
		06	Immobilienmanagement	01	Gebäudemanagement		
				03	Grundstückswirtschaft		
				06	Bauhof		
		12	Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
						02	Verkehrsangelegenheiten
04	Jagd-, Fischerei- und Fundtierangelegenheiten						
05	Schiedsämter						
02	Gewerbewesen			01	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten		
				02	Märkte		
03	Einwohner- und Personenstandswesen			01	Melde- und Namensangelegenheiten		
				02	Personenstandswesen		
04	Statistik und Wahlen			01	Statistik und Wahlen		
05	Brand- und Bevölkerungsschutz			01	Gefahrenabwehr		
				02	Brandschutz		
21	Schulträgeraufgaben			01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen und Leistungen	01	Grundschule
						02	Hauptschule
						03	Realschule
		04	Gymnasium				
		06	Mensa				
25	Kultur und Wissenschaft	01	Heimatspflege und Kulturförderung, Museen	01	Heimatspflege und Kulturförderung		
				03	Museen und Sammlungen		
				04	Archiv		
				05	Städtepartnerschaften		

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
31	Soziale Leistungen	01	Unterstützungsleistungen	01	Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII
				03	Wohngeld
				04	Hilfen nach AsylBLG
				05	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, UVG
		02	Arbeitsförderung	01	Arbeitslosengeld II
				02	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Tagesbetreuung für Kinder	01	Kindergärten in eigener Trägerschaft
				02	Kindergärten in freier Trägerschaft
		02	Kinder- und Jugendarbeit	01	Allgemeine Förderung von Kindern und Jugendlichen
				03	Spiel- und Bolzplätze
		03	Hilfen in und außerhalb der Familie	01	Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie sowie ambulante Hilfen
				02	Hilfen zur Erziehung in Pflegefamilien, Heimen und sonstigen betreuten Wohnformen
				03	Vormund- und Beistandschaften, Adoption, Jugend- und Familiengerichtshilfe
				07	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
				09	Leistungen Unterhaltsvorschuss
41	Gesundheitsdienste	01	Kur- und Badeeinrichtungen	01	Kurbetrieb Schmalleberg, Bad Fredeburg, Grafschaft und Westfeld/Ohlenbach
				02	Kurbetrieb Nordenau
		02	Gesundheitshilfen	01	Allgemeine Gesundheitshilfen und Krankenhausförderung
42	Sportförderung	01	Sportanlagen und -förderung	01	Sportplätze, -anlagen
				02	Schwimmbäder
				04	Allgemeine Sportförderung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Stadtplanung und Bodenordnung
52	Bauen und Wohnen	01	Bauaufsicht	01	Bauaufsicht
		02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	01	Erhalt von Denkmälern
		03	Stadt- und Dorferneuerung	01	Stadt- und Dorferneuerung

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
53	Ver- und Entsorgung	01	Ver- und Entsorgung	01	Wasserversorgung
				02	Elektrizitäts- und Gasversorgung
				03	Abwasserentsorgung
				04	Abfallwirtschaft
				05	Duales System
				06	Nahwärmenetz
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	01	Öffentliche Verkehrsflächen und –anlagen	01	Straßen, Brücken, Plätze, etc.
				02	Fuß- und Radwege
				03	Wirtschaftswege
				04	Parkplätze
				05	Verkehrssicherungsanlagen, Öffentliche Beleuchtung
				06	Straßenreinigung und Winterdienst
				07	ÖPNV
				08	ÖPNV - Bürgerbus
55	Natur- und Landschaftspflege	01	Öffentliches Grün	01	Öffentliches Grün
				03	Stadtwald
				04	Ortswald Nordenau
				05	Gemeindeviehweide Westfeld
				02	Öffentliche Gewässer
		03	Friedhöfe		
56	Umweltschutz	01	Klimaschutz	01	Klimaschutz
				02	Kriegs- und Ehrengräber, jüdischer Friedhof
57	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung
				02	Tourismusförderung
		02	Allgemeine Einrichtungen und Anteile an Unternehmen	01	Anteile an Unternehmen und Beteiligungen
				02	Stadthalle Schmallenberg
				03	Kurhaus Bad Fredeburg
				04	Informationszentrum für Holz und Tourismus
05	Musikbildungszentrum				
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
				02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



# Beteiligungsbericht 2020 der Stadt Schmalleisen

**Impressum:**

Herausgeber: Stadt Schmallenberg  
Der Bürgermeister  
Unterm Werth 1  
57392 Schmallenberg  
Ansprechpartnerin: Frau Sibert  
Tel.: (02972) 980-329  
E-Mail: [anke.sibert@schmallenberg.de](mailto:anke.sibert@schmallenberg.de)

Der Beteiligungsbericht basiert auf öffentlich zugänglichen Informationen. Die Ausführungen zur wirtschaftlichen Lage der einzelnen Unternehmen sind in der Regel deren Geschäftsberichten entnommen worden.

## Vorwort

Die Stadt Schmallenberg ist gem. § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen dazu verpflichtet, einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nicht wirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlussstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht dient dem Zweck, umfassend zu informieren und die Beteiligungen der Stadt Schmallenberg transparent zu machen.

Die Angaben zu den einzelnen Unternehmen, insbesondere die Daten der Jahresabschlüsse sowie die Gewinn- und Verlustrechnungen, basieren auf den jeweiligen veröffentlichten oder im Entwurf vorliegenden Jahresabschluss- bzw. Geschäftsberichten.

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	6
2	Beteiligungsbericht 2020	8
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	8
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	9
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schmallenberg	10
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	11
3.2	Beteiligungsstruktur	12
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	16
3.4.1	Beteiligungen	14
3.4.1.1	Akademie Bad Fredeburg	16
3.4.1.2	SauerlandBAD GmbH	20
3.4.1.3	Energie Schmallenberg GmbH	21
3.4.1.4	Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	21
3.4.1.5	Deutscher Wandertag 2019 gGmbH	23

## 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig

erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2 Beteiligungsbericht 2020

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Schmallenberg hat am 25.11.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Schmallenberg gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Schmallenberg hat am 25.11.2021 den Beteiligungsbericht 2020 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Form der Stadt Schmalleberg. Mittelbare Beteiligungen sind nicht vorhanden. Der Beteiligungsbericht lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Schmalleberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Schmalleberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Schmalleberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

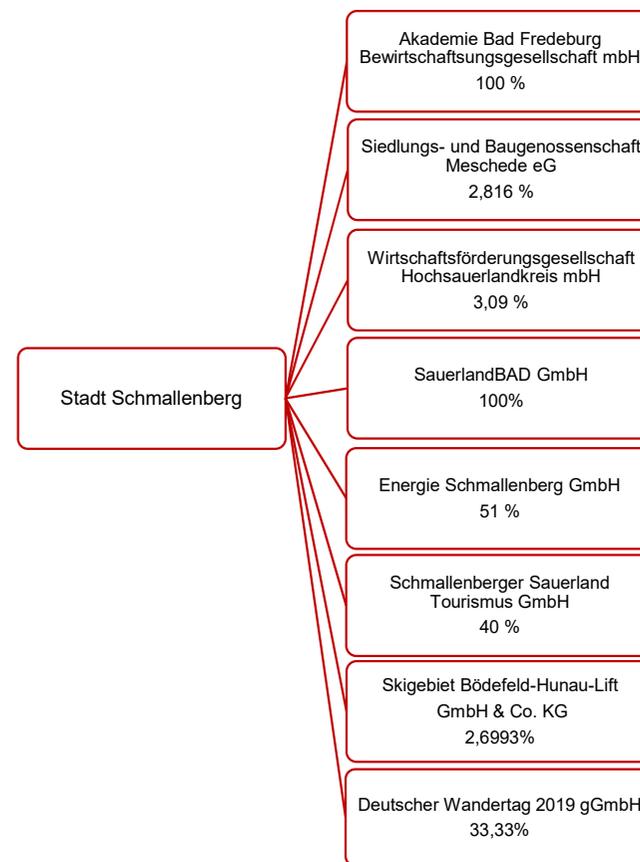
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Schmalleberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Stadt Schmalleberg. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Schmalleberg die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Schmalleberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2020 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2020. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2020 aus.

## 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Schmalleberg



Die Stadt Schmalleberg hält weiterhin Beteiligungen am Sparkassenzweckverband der Städte Schmalleberg und Meschede und der Gemeinden Eslohe und Finnentrop, dem Wasserverband Hochsauerlandkreis sowie dem Kommunalen Zweckverband Südwestfalen-IT. Eine Aufnahme der Beteiligungen an Zweckverbänden in den Beteiligungsbericht ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Es wird insoweit auf eine weitergehende Darstellung verzichtet.

### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

#### Zugänge / Veränderung in Beteiligungsquoten / Abgänge

Im Jahr 2020 hat es keine Änderungen bei den Beteiligungen der Stadt Schmallenberg gegeben.

#### Ausblick auf geplante Änderungen

Die Schmallenberger Wandertag 2019 gGmbH wird nach Durchführung und Abschluss der Veranstaltung voraussichtlich in den nächsten Monaten aufgelöst.

Die Deutscher Wandertag 2019 gGmbH wurde zum Zweck der Ausrichtung des Deutschen Wandertages gegründet. Die eingezahlten Gesellschaftereinlagen werden aller Voraussicht nach nicht zurückfließen, da sie zur Deckung von Verlusten herangezogen werden müssen. Die Beteiligung der Stadt wurde daher zum 31.12.2020 wertberichtigt und bilanziell auf einen Wert von 0 € abgeschrieben. Die Wertkorrektur wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Schmallenberg mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2020	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Schmallenberg am Stammkapital		Beteiligungsart
		EURO	EURO	%	
1	Akademie Bad Fredeburg*	100.000,00	100.000,00	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-43.933,40			
2	Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede eG	2.119.241,01	59.677,83	2,816	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	1.777.650,11			
3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH	1.225.800,00	37.877,22	3,09	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	0,00			
4	SauerlandBAD GmbH	25.000,00	25.000,00	100,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	5.649,48			
5	Energie Schmallenberg GmbH	25.000,00	12.750,00	51,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	732,93			
6	Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	30.000,00	12.000,00	40,0	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	73.725,10			
7	Skigebiet Bödefeld-Hunau-Lift GmbH & Co. KG	292.211,70	7.887,67	2,6993	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-272.649,91			
8	Deutscher Wandertag 2019 gGmbH**	25.500,00	8.500,00	33,33	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	-			

\*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt vor

\*\*Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor.

### Ausleihungen

Ausleihungen lagen zum 31.12.2020 in einer Höhe von 136.639,33€ vor. Diese setzen sich zu 79.279,33€ aus Darlehen und 57.360,00€ aus Genossenschaftsanteilen zusammen.

#### Darlehen

Es wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 90.000 € an die städtischen Tochtergesellschaften SauerlandBad GmbH und Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungs-GmbH herausgegeben. Nach Abzug bereits verbuchter Tilgungen beträgt der zu bilanzierende Restbestand zum 31.12.2020 79 T€..

#### Genossenschaftsanteile

Die Stadt Schmallenberg besitzt Anteile an den örtlichen Genossenschaftsbanken sowie der Siedlungs- und Baugenossenschaft Meschede e.G.

### Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens lagen zum 31.12.2020 in einer Höhe von 39.164.099,53€ vor. Bilanziert sind unter dieser Position Investitionen in langfristige Kapitalanlagen. Hierbei handelt es sich um fest- und variabel verzinsliche Anleihen, Anteile an offenen Immobilienfonds sowie Anteile an einem Spezialfonds für städtische Kapitalanlagen.

## 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

**Tabelle 2:**

**Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Jahr 2020 im Kommunalkonzern Kommune (in EUR)**

gegenüber		Stadt Schmallenberg
Akademie Bad Fredeburg	Forderungen	21.948,0€
	Verbindlichkeiten	4.100,17€
	Erträge	65.817,50€
	Aufwendungen	85.263,08€
SauerlandBAD GmbH	Forderungen	9.495,51€
	Verbindlichkeiten	0€
	Erträge	471.733,56€
	Aufwendungen	1.017.427,67€
Energie Schmallenberg GmbH	Forderungen	9.882,77€
	Verbindlichkeiten	0€
	Erträge	43.447,00€
	Aufwendungen	46.575,27€
Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH	Forderungen	0€
	Verbindlichkeiten	0€
	Erträge	42.156,02€
	Aufwendungen	540.861,34€

Aufgrund unwesentlicher oder nicht vorhandener Finanz- und Leistungsbeziehungen der Gesellschaften untereinander findet eine Beschränkung auf die Finanz- und Leistungsbeziehungen zwischen der Stadt und den Beteiligungsunternehmen statt, die in der Einzeldarstellung aufgeführt sind.

## 3.4 Einzeldarstellung

### 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Schmallenberg zum 31. Dezember 2020

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Schmallenberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Schmallenberg mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Schmallenberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,<sup>1</sup>
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Unternehmensanteile, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Schmallenberg zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich im Anschluss an die Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Schmallenberg gegenüber Dritten, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Schmallenberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich im Anschluss an die Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

<sup>1</sup> Hinweis: Sondervermögen wird in der Bilanz der Stadt aktuell nicht ausgewiesen.

### 3.4.1.1 Akademie Bad Fredeburg

#### Basisdaten

#### Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH

Johannes-Hummel-Weg 1  
57392 Schmallenberg  
(02973) 911-0  
[www.mbz-suedwestfalen.de](http://www.mbz-suedwestfalen.de)  
[info@mbz-suedwestfalen.de](mailto:info@mbz-suedwestfalen.de)

**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag vom 21.12.2004, in der Fassung vom 16.09.2013

**Handelsregister** Amtsgericht Arnsberg HRB 7056

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung, Vermietung und Bewirtschaftung der Akademie Bad Fredeburg nach Maßgabe des dieserhalb zwischen der Stadt Schmallenberg und dem Unternehmen abzuschließenden Betriebsführungsvertrages.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

*Der Gesellschaft obliegt als Kerngeschäft die möglichst hohe Auslastung des Gästebereichs (Kost & Logis) und der Seminar- und Tagungsräume.*

*Die Akademie ist mit ihrem großen Jugendgästebereich und den komfortablen Erwachsenenzimmern Anlaufpunkt für Schulklassen, Musikensembles, Projektgruppen, Chöre, Familien und Freizeitgruppen, welche die vielfältigen Proben-, Seminar- und Tagungsraummöglichkeiten nutzen.*

*Speziell die daraus resultierende Förderung der Musiklandschaft, besonders der musikalischen Entwicklung von Kindern ist hervorzuheben. Musik ist dabei mehr als ein schöner Zeitvertreib. Musik kann beruhigend wirken und die geistige und soziale Entwicklung von Kindern fördern. Gemeinsames Musizieren fördert den Zusammenhalt und bedarf eines fein abgestimmten Aufeinander-Hörens. Musik schult so auch die Wahrnehmung des anderen. Und so lernen die Kinder auch zum Beispiel*

auf den Stimmklang der anderen zu hören, mit dem sie die Stimmung eines Menschen beurteilen können.

Die Akademie ermöglicht diese Förderung und ist weiterhin spezialisiert auf die Ausrichtung von Probenphasen, Tagungen, Seminaren und Projektphasen. Multifunktionale Räumlichkeiten unterschiedlicher Größe mit moderner und vollständiger Ausstattung im Bereich der Tagungs- und Veranstaltungstechnik, ein ausgezeichnetes Verpflegungsangebot sowie großzügige Außenanlagen und Grünflächen bieten alles für eine gelungene Veranstaltung und einen angenehmen Aufenthalt.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	100.000,00	100,00

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber der Akademie Bad Fredeburg Bewirtschaftungsgesellschaft mbH Forderungen in Höhe von 4.100,17€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 21.948,00€ auf.

Die Forderungen setzen sich maßgeblich zusammen aus der Gewerbesteuerabrechnung 2019 (3.248,00€) und dem monatlichem Tilgungsanteil eines Darlehens (840,07€).

Die Verbindlichkeiten ergeben sich aus einer gewährten Liquiditätshilfe für die Akademie Bad Fredeburg (20.000,00€) und zum Rest aus in Anspruch genommenen Mittagsverpflegungen (1.948,00€).

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2020 gegenüber der Akademie Bad Fredeburg auf 65.817,50€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 85.263,08€ zu beziffern.

Die Erträge bestehen größtenteils aus Pachtzahlungen, welche die Akademie Bad Fredeburg zu leisten hat. Das Geschäftsgebäude ist Eigentum der Stadt Schmallenberg.

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus gewährten Liquiditätshilfen, Einlagen für Verlustabdeckung, Kosten für Mittagsverpflegungen in Schulen und Kindergärten und einer Ausgleichszahlung für ein Defizit in der Menüverpflegung im Schulzentrum Schmallenberg zusammen.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020*	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020*	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
<b>Anlagevermögen</b>	139.797,00	152.781,00	-12.984	<b>Eigenkapital</b>	100.146,52	144.079,92	-43.933,40
<b>Umlaufvermögen</b>	75.461,53	105.063,87	-27.226	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	12.129,95	17.195,85	-5.065,90
				<b>Verbindlichkeiten</b>	111.530,27	100.237,32	11292,95
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	6172,21	3.668,22	-2.503,99	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>221.430,74</b>	<b>261.513,09</b>	<b>-40.082,35</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>221.430,74</b>	<b>261.513,09</b>	<b>-40.082,35</b>

\*Der vorläufige und ungeprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2020 liegt vor

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020*	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	634.371,75	1.071.993,53	-437.621,78
2. sonstige betriebliche Erträge	102.679,03	32.789,98	+69.889,05
3. Materialaufwand	130.337,45	237.580,49	+107.243,04
4. Personalaufwand	328.765,34	418.724,87	+89.959,53
5. Abschreibungen	27.450,43	24.048,50	-3.401,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	293.835,26	394.039,11	+100.203,85
7. Finanzergebnis	-43.337,70	23.382,90	-66.720,60
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	-43.696,40	30.210,72	-73.907,12
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-43.933,40	23.562,72	-67.496,12

## Kennzahlen

	2020*	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	45,23	55,09	-9,86
Eigenkapitalrentabilität	-43,87	16,35	-60,22
Anlagendeckungsgrad 2	158,39	171,17	-12,78
Verschuldungsgrad	121,11	81,51	+39,6
Umsatzrentabilität	-6,93	2,20	-9,13

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 31) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Geschäftstätigkeit der Akademie GmbH war aufgrund der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Aufgrund der Gewährung staatlicher Überbrückungshilfen sowie städtischer Zuschüsse bzw. Verlosteinlagen ergeben sich jedoch für die Bilanz der Gesellschaft keine gravierenden Auswirkungen. Insofern liegen keine Gründe für eine dauernde Wertminderung vor.

Auszug aus dem Lagebericht des Jahres 2020

### Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben die betriebswirtschaftliche Situation nachhaltig verändert.

Beide Geschäftsfelder des Wirtschaftsbetriebes waren und sind durch diese Situation nachhaltig beeinträchtigt. Wir haben durch verschiedene Maßnahmen versucht, einen geordneten und unter Hygienegesichtspunkten sicheren Betrieb zu gewährleisten, mussten und müssen aber unter unseren potentiellen Gästen eine große Verunsicherung registrieren. Dies betrifft im Geschäftsjahr 2020 sowohl Bläserensembles als auch Chöre und besonders Schulen. Die nachsommerliche Zunahme der Inzidenzrate führte dann bereits im Herbst zu einem erneuten Zusammenbrechen der Belegung, die bis Sommer 2021 anhält.

### Entwicklung 2021 und 2022

Erst ab Juli 2021 konnten wir die ersten Pilotprojekte in Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsbehörden, Chören und dem MBZ durchführen, die ein transparentes Hygienekonzept (3G incl. PCR-Eingangstests) zur Basis hatten. Gleichwohl ist das Belegungsverhalten unter dem Eindruck der allseits kommunizierten Delta-Mutation des Coronavirus sehr zögerlich. Das lässt sich sowohl an der signifikant reduzierten Nachfrage nach den Workshops des Sauerlandherbst als auch beispielsweise an der überraschend geringen Nachfrage nach den regionalen, bei uns geplanten CKursen der Landesmusikakademie Heek nachvollziehen. Insgesamt müssen wir leider auch für das Jahr 2021 einen hohen Verlust anzeigen, der aber ebenfalls durch einen Ratsbeschluss abgedefert wird. Es besteht für die Gesellschaft ein uneingeschränkter Going Concern, die bisherigen Buchungszahlen für 2022 und 2023 lassen auf eine Belegung mindestens auf dem Niveau von 2019 hoffen.

Zudem konnte für die Jahre 2022-2024 erneut eine Vertragsvereinbarung mit dem Humboldt Institut über ein festes Kontingent während der Sommermonate getroffen werden. Wir verzeichnen allerdings – und durch die Hygienemaßnahmen verstärkt – ein verändertes Belegungsverhalten unserer Gäste; Mehrbettzimmer sind tatsächlich nur noch bei Kinderorchestern und Schulen vermittelbar. Die übrigen Gäste erwarten Einzel- bzw. maximal Doppelzimmer. Dem müssen wir in der zukünftigen Raumplanung Rechnung tragen, um das MBZ zukunftsfähig zu halten. Auch digitale Angebote

*(Streaming mit einer Mischung aus Präsenz- und Onlineteilnehmern) müssen wir zeitnah realisieren. Ein bereits erstelltes Konzept inklusive Förderantrag wartet auf Genehmigung durch das Land NRW bzw. die Bezirksregierung.*

*Wir verzeichnen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung signifikante Steigerungen bei den Beschaffungs- und Logistikkosten. Hier werden wir die Auskömmlichkeit der bisherigen Vergütung für den Menüservice der Akademie an die städtischen Einrichtungen kritisch überprüfen müssen.*

*Genauso haben wir die Logispreise im rentierlichen Erwachsenenbereich für 2022 moderat angehoben.*

*Die Personalbeschaffung bzw. die Bindung bestehender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in 2022 höhere Kosten verursachen; zum einen liegen wir mit der bisherigen Vergütung unter der vergleichbarer Einrichtungen im direkten Umfeld, zum anderen zeigt sich eine massive Personalverknappung am Markt. Trotz Pandemie-bedingter Einschränkungen wurden und werden durch die Koordinatorenstelle des Fördervereins Projekte entwickelt und angestoßen, die bereits 2020 auf genügend Nachfrage stießen (z.B. Weihnachtsorchester) und unter den gegenwärtigen Hygienebedingungen wohl 2021 bzw. 2022 auch durchgeführt werden können.*

## Organe und deren Zusammensetzung

### Geschäftsführer

Hoffmann, Ulrich

### Die Gesellschaftsversammlung

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten, der wie folgt besetzt ist:

#### Mitglieder:

König, Burkhard, Bürgermeister  
Albers, Dietmar  
Lutter, Katja  
Bette, Hans-Georg  
Dr. Schutte, Matthias  
Heuel, Hubertus  
Guntermann, Marco  
Bette, Markus  
Winkelmann, Jens  
Wiese, Stefan  
Eickelmann, Dieter  
Ewers, Rudolf  
Cater, Ulrich

#### Stellvertreter:

Schulte, Andreas  
Franke, Michael  
von Weichs, Friedrich  
Ochsenfeld, Maike  
Schrewe, Bernd  
Eiloff, Michael  
Geißler, Matthias  
Stratmann, Hubert  
Broeske, Horst  
Dr. Conze, Thorsten  
Albers, Matthias  
Fust, Hartmut

Vollmer, Stefan  
Meyer, Jürgen  
Sztul, Daniel

Rötz, Heinz-Josef  
Degner, Angela  
Schauerte, Roman

### Beirat

#### Mitglieder:

Dicke, Andreas, Tech. B.  
Eiloff, Michael  
Lutter, Katja  
Dr. Conze, Thorsten  
Biecker, Dirk

#### Stellvertreter:

König, Burkhard, Bürgermeister  
Bette, Markus  
Beule, Sebastian  
Fortsch, Gilbert  
Altenhoff, Guido

### 3.4.1.2 SauerlandBAD GmbH

#### Basisdaten

#### SauerlandBAD GmbH

Sportzentrum 1  
57392 Schmallenberg  
(02973) 9680-0  
[www.sauerland-bad.de](http://www.sauerland-bad.de)  
[info@sauerland-bad.de](mailto:info@sauerland-bad.de)

**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1999, zuletzt geändert am 21.06.2006

**Handelsregister** Amtsgericht Schmallenberg HRB 2416

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des SauerlandBADs in Bad Fredeburg, des Schwimmbades in Schmallenberg sowie anderer Freizeiteinrichtungen nach Maßgabe der diesbezüglich zwischen der Stadt Schmallenberg und des Unternehmens abzuschließenden Pachtverträge.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

*Das SauerlandBAD verzeichnet jährlich mehr als 150.000 Gäste. Speziell die große Saunalandschaft, die Wasserrutschen und das Wellenfreibad in Schmallenberg machen das SauerlandBAD zu einem beliebten Anlaufpunkt für Einheimische und Touristen.*

*Schwimmbäder fördern hierbei die körperliche Leistungsfähigkeit und Fitness von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Öffentliche Bäder übernehmen neben der Funktion als Sportstätten oder Orte der körperlichen Ertüchtigung aber auch soziale, kommunikative, gesundheitsfördernde Aufgaben und tragen zur Lebensqualität bei. Sie haben die Funktion der generationenübergreifenden Aufenthalts- und Kommunikationsmöglichkeit.*

*Ebenso die steigende Zahl der Nichtschwimmer in Deutschland und die Anzahl der tödlichen Schwimmunfälle macht das SauerlandBAD vielmehr unverzichtbar für das öffentliche Gemeinwohl.*

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammkapital in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	25.000,00	100,00

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber der SauerlandBAD GmbH Forderungen in Höhe von 9.495,51€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Forderungen setzen sich ausschließlich aus Wasser- und Abwasserabrechnungen zusammen.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2020 gegenüber der SauerlandBAD GmbH auf 471.733,56€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 1.017.427,67€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich überwiegend aus den Umsatzerlösen des Schwimmbads in Fredeburg (330.086,10€), der Sauna in Fredeburg (44.763,29€) und des Freibads in Schmallenberg (20.833,28€) zusammen. Einen großen Posten machen ebenso Abrechnungen für Abwasser und Wasser aus.

Die Aufwendungen bestehen größtenteils aus dem variablen Geschäftsbesorgungsentgelt (395.682,67), dem monatlich zu leistendem Betriebsführungsentgelt (540.000,00€), vom Rat beschlossenen Erhöhungen des Betriebsführungsentgelts (130.000,00€) und zwei Betriebskostenzuschüssen (120.000,00€).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Anlagevermögen	24.447,00	16.131,00	+8.316,00	Eigenkapital	65.610,66	59.961,18	+5.649,48
Umlaufvermögen	298.174,77	239.071,24	+59.103,53	Sonderposten			
				Rückstellungen	98.339,65	23.300,16	+75.039,49
				Verbindlichkeiten	159.586,29	172.774,10	-13.187,81
Aktive Rechnungsabgrenzung	908,83	827,20	+81,63	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	323.536,60	256.035,44	+67.501,16	Bilanzsumme	323.536,60	256.035,44	+67.501,16

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	1.148.745,94	1.528.598,4	-379.852,46
2. sonstige betriebliche Erträge	181.621,77	8.099,68	+173.522,09
3. Materialaufwand	145.038,39	241.902,34	-106.863,95
4. Personalaufwand	645.662,56	659.411,42	-13.748,86
5. Abschreibungen	9.416,53	6.247,59	+3.168,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	524.227,19	659.091,75	-134.864,56
7. Finanzergebnis	5.574,66	-65.354,73	+75.084,49
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	5.798,85	-64.756,44	+70.555,29
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	5.649,48	-65.468,73	+71.118,21

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	20,28	23,42	- 3,14
Eigenkapitalrentabilität	8,61	-109,19	+117,8
Anlagendeckungsgrad 2	1323,42	1587,23	-263,81
Verschuldungsgrad	393,12	327,00	+66,12
Umsatzrentabilität	0,49	-4,28	+4,77

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 35 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 36) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

### Auszug aus dem Lagebericht für das Jahr 2020

#### **Prognosebericht**

Für die Planungen des Jahres 2021 liegt ein Wirtschaftsplan vor, der aussagt, dass die Corona-Pandemie den wirtschaftlichen Verlauf bestimmt.

Für die Folgejahre kann deshalb noch keine verlässliche Prognose getroffen werden.

Im Jahr 2021 beträgt das fixe Geschäftsbesorgungsentgelt erneut 540.000 €. Permanentes Ziel ist es, einen Jahresfehlbetrag zu vermeiden.

Der vorliegende Wirtschaftsplan geht von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 67,1 T€ aus, ohne bisher eine Erhöhung des Geschäftsbesorgungsentgelts in Betracht zu ziehen.

#### **Chancen- und Risikobericht**

Unser Risikomanagementsystem hat die Aufgabe, Risiken rechtzeitig zu erfassen und zu bewerten, damit wir zeitnah gegensteuern können. Im Rahmen unserer Planung analysieren und bewerten wir die Entwicklung des Unternehmens. In regelmäßigen Besprechungen wird über die wesentlichen Risiken berichtet und beraten.

Im Folgenden haben wir die uns derzeit bekannten wesentlichen Risiken und Chancen zusammengestellt, die die Entwicklung der SauerlandBAD GmbH beeinflussen können.

#### **Gesamtwirtschaftliche Risiken und Branchenrisiken**

Zu den für die Gesellschaft wichtigen allgemeinen Risiken gehören vor allem solche, die sich aus der konjunkturellen Entwicklung der für uns relevanten Märkte ergeben. Der Verlauf der Konjunktur im Inland und das Kaufverhalten der Kunden werden auch im weiteren Verlauf des Jahres 2021 sowie in 2022 unser Geschäft eigentlich nicht unmittelbar beeinflussen. Die Gesellschaft ist viel mehr vom weiteren Pandemie-verlauf und der allgemeinen Wetterlage abhängig.

#### **Weitere Risiken**

Aufgrund des steigenden Aufwands insbesondere für Reparaturen/Instandsetzungen, der Kosten für Energie und Personal ist die SauerlandBAD GmbH auf ein entsprechendes fixes Geschäftsbesorgungsentgelt angewiesen, um eine Kostendeckung zu erreichen.

Auch der Klimawandel stellt ein Risiko dar, weil aufgrund des oft fehlenden stabilen Hochsommers die Besucherzahlen im Freibad stark schwanken, während auf der Fixkostenseite (Wasser, Strom, Reparaturen, etc.) in der kurzen Zeitspanne kaum flexibel reagiert werden kann.

## Organe und deren Zusammensetzung

### **Geschäftsführer**

König, Burkhard, Bürgermeister

### **Gesellschafterversammlung**

Die Stadt Schmallenberg wird durch die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses vertreten; dieser ist nach aktuellem Stand wie folgt besetzt:

#### **Mitglieder:**

König, Burkhard, Bürgermeister  
Albers, Dietmar  
Lutter, Katja  
Bette, Hans-Georg  
Dr. Schutte, Matthias  
Heuel, Hubertus  
Guntermann, Marco  
Bette, Markus  
Winkelmann, Jens  
Wiese, Stefan  
Eickelmann, Dieter  
Ewers, Rudolf  
Cater, Ulrich  
Vollmer, Stefan  
Meyer, Jürgen  
Sztul, Daniel

#### **Stellvertreter:**

Schulte, Andreas  
Franke, Michael  
Von Weichs, Friedrich  
Ochsenfeld, Maike  
Schrewe, Bernd  
Eiloff, Michael  
Geisler, Mathias  
Stratmann, Hubert  
Broeske, Horst  
Dr. Conze, Thorsten  
Albers, Matthias  
Fust, Hartmut  
Rotz, Heinz-Josef  
Degner, Angela  
Schauerte, Roman

### **Beirat**

#### **Mitglieder:**

Dicke, Andreas, Tech. B  
Guntermann, Hubertus  
Heuel, Hubertus  
Eickelmann, Dieter  
Altenhoff, Guido

#### **Stellvertreter**

Mette, Nicole, Stadtverwaltungsrätin  
Geißler, Mathias  
Schrewe, Bernd  
Broeske, Horst  
Biecker, Dirk

### 3.4.1.3 Energie Schmalleberg GmbH

#### Basisdaten

#### Energie Schmalleberg GmbH

Unterm Werth 1  
57392 Schmalleberg  
(02972) 980-0

**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2012

**Handelsregister** Amtsgericht Arnberg HRB 10064A

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Vermarktung und Durchführung von Dienstleistungen in sämtlichen Bereichen der Energiedienstleistungen, des Contracting im Energiebereich, insbesondere Lieferung von Wärme im Rahmen von Energie-Contracting-Lösungen sowie Planung, Bau, Erwerb, Betrieb, Verwaltung und Verpachtung von Anlagen aller Art, im Besonderen Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung und der dezentralen Energieversorgung, insbesondere in Form der Kraft-Wärme-Kopplung in Schmalleberg.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

*Die Energie Schmalleberg GmbH gewährleistet eine sichere und saubere Energieversorgung. Dies wird insbesondere durch den Ausbau der regenerativen Energie- und Wärmeversorgung sichergestellt.*

*Speziell die Akademie Bad Fredeburg, das SauerlandBAD und das Schulzentrum Bad Fredeburg werden als Abnehmer mit Wärme beliefert. Sie sind somit nicht auf externe Anbieter angewiesen und können direkt vor Ort versorgt werden.*

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmalleberg	12.750,00	51,00
Ebbinghof Biogas GmbH & CO. KG	1.250,00	5,00
Innogy SE	11.000,00	44,00

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmalleberg weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber der Energie Schmalleberg GmbH Forderungen in Höhe von 9.882,77€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2020 gegenüber der Energie Schmalleberg GmbH auf 43.447,00€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 46.575,27€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich maßgeblich aus monatlich erhaltenen Zahlungen für Nahwärme zusammen (41.434,50€).

Die Aufwendungen setzen sich aus der Wärmelieferung und einer einmaligen Grundpreiszahlung zusammen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Anlagevermögen	972,54	1.124,10	-151,56	Eigenkapital	30.635,43	29.902,50	+732,93
Umlaufvermögen	48.089,77	52.627,42	-4.537,65	Sonderposten			
				Rückstellungen	5.062,81	5000,00	+62,81
				Verbindlichkeiten	13.669,39	19.353,72	-5.684,33
Aktive Rechnungsabgrenzung	305,32	305,24	+0,08	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	49.367,63	54.056,76	-4.689,13	Bilanzsumme	49.367,63	54.056,76	-4.689,13

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse	174.784,53	191.638,23	-16.853,70
2. sonstige betriebliche Erträge	163,60	422,20	-258,60
3. Materialaufwand	166.681,81	183.203,86	-16.522,05
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	151,56	151,56	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	7.319,02	8.534,59	-1.215,57
7. Finanzergebnis	732,93	170,42	+562,51
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	795,74	170,42	+625,32
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	732,93	170,42	+562,51

Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote	62,06	55,32	+6,74
Eigenkapitalrentabilität	2,39	0,57	+1,82
Anlagendeckungsgrad 2	5076,15	4808,89	+267,26
Verschuldungsgrad	61,15	80,78	-19,63
Umsatzrentabilität	6,52	0,09	+6,43

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

#### **Prognosebericht**

*Im Erfolgsplan 2021 stehen den Erträgen in Höhe von 195.000 Euro (netto) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen in Höhe von 194.800 Euro entgegen.*

*Das ordentliche Ergebnis von 200 Euro wird nicht mit Gewerbe- und Körperschaftsteuern belastet. Die mittelfristige Finanzplanung geht ebenfalls von neutralen Jahresergebnissen aus.*

*Der WIP 2021 berücksichtigt die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht, da diese Auswirkungen zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht hinreichend prognostizierbar waren.*

#### **Chancen- und Risikobericht**

*Alle mit Eintritt in den Wärmeliefervertrag übernommenen Rechte und Pflichten wurden auf die Gesellschafter der Energie Schmallenberg GmbH vertraglich übertragen. Darüber hinaus gehende Risiken sind nicht erkennbar.*

*Wirtschaftlich ist die Energie Schmallenberg GmbH darauf angewiesen, die benötigte Wärmemenge ganz überwiegend aus der Abwärme des BHKW zu ziehen. Trotz eingerichtetem Störfallmanagement besteht hier ein Risiko, insbesondere bei einem technisch bedingten längeren Ausfall des BHKW oder der vorgehaltenen Anlagen. Mit Datum 11.05.2015 konnte eine Klein-Betriebsunterbrechungsversicherung und Mehrkostenversicherung mit der Condor Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft abgeschlossen werden.*

*Chancen der künftigen Entwicklung liegen zum einen in der Gewinnung zusätzlicher Anschlussnehmer an das Nahwärmenetz.*

#### **Entwicklungspotenziale**

*Die Energie Schmallenberg GmbH kann weitere Aufgaben der energetischen Versorgung im Stadtgebiet, vornehmlich für die Stadt Schmallenberg, übernehmen. Konkrete Vorhaben stehen aktuell nicht an.*

## Organe und deren Zusammensetzung

#### **Geschäftsführer**

König, Burkhard, Bürgermeister

Hentschel, Jens (seit 22.10.2018 Nachfolger von Hünnebeck, Lutz-Hans)

#### **Die Gesellschaftsversammlung**

Die Gesellschaftsversammlung besteht aus drei Vertretern, darunter ein Vertreter der Ebbinghof Biogas GmbH & Co. KG, ein Vertreter der innogy SE und ein Vertreter der Stadt Schmallenberg. Vertreter der Stadt Schmallenberg in der Gesellschaftsversammlung ist der/die Vorsitzende des Technischen Ausschusses.

### 3.4.1.4 Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

#### Basisdaten

#### Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH

Poststraße 7  
57392 Schmallenberg  
(02972) 9740-0  
[www.schmallenberger-sauerland.de](http://www.schmallenberger-sauerland.de)  
[info@schmallenberger-sauerland.de](mailto:info@schmallenberger-sauerland.de)

**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag vom 15.11.2005  
**Handelsregister** Amtsgericht Arnsberg HRB 2335

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft sind insbesondere nachstehend aufgeführte Aufgaben:

- Entwicklung von touristischen Produkten und Produktlinien
- Führung, Begleitung, Beratung und Zusammenarbeit mit Leistungsträgern, anderen touristischen Organisationen und Partnern
- Angebotsaufbereitung, Marketing und Vertrieb
- Unterhaltung eines zentralen Büros
- Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine, gastgebender Betriebe und sonstiger Anbieter sowie Koordination und Mithilfe bei örtlichen und thematischen Tourismusprojekten und Kooperationsgruppen
- Netzwerkbildung mit sich bietenden Partnern vor Ort, Wirtschaft, Handel, Landwirtschaft etc.
- Mithilfe beim Aufbau eines Ansiedlungs- und Standortmarketings sowie allgemeine und spezielle Maßnahmen zur Förderung des Tourismus

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe gehören unter normalen Umständen mit ca. 1 Millionen Jahresübernachtungen und 2 Millionen Tagesgästen zu den großen touristischen Regionen in NRW.

Auch die Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH hat mit ihren vielfältigen Tätigkeitsfeldern zu diesem Erfolg beigetragen. Die Aufgaben reichen von der kompetenten Urlaubsberatung in der Tourist-Info, über die Entwicklung von touristischen Produkten, bis zu der Betreuung der örtlichen Verkehrsvereine.

Um die heutigen Anforderungen, welche im Zuge der Digitalisierung und Globalisierung an den Tourismus gestellt werden zu erfüllen, ist die wertvolle Arbeit der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH wichtiger denn je, um eine positive Entwicklung des Tourismus zu gewährleisten.

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile in %
Stadt Schmallenberg	12.000,00	40,00
Gemeinde Eslohe (Sauerland)	3.300,00	11,00
Verkehrsverein Schmallenberger Sauerland e. V.	14.700,00	49,00

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH Forderungen in Höhe von 0€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2020 gegenüber der Schmallenberger Sauerland Tourismus GmbH auf 42.156,02€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 539.861,34€ zu beziffern.

Die Erträge setzen sich ganz überwiegend aus Mietzahlungen (28.461,61€) und einem Zuschuss für Belange des Kurwesens (13.366,82€) zusammen.

Die Aufwendungen bestehen nahezu ausschließlich aus städtischen Zuschüssen für Belange des Kurwesens.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Anlagevermögen	63.257,00	78.837,00	-15.580	Eigenkapital	132.950,99	59.225,89	+73.725,10
Umlaufvermögen	321.987,82	190.655,04	+131.332,78	Sonderposten	0,00	10.000,00	-10.000,00
				Rückstellungen	73.669,90	63.486,36	+10.183,54
				<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>193.022,63</b>	<b>149.283,99</b>	<b>+43.738,64</b>
Aktive Rechnungsabgrenzung	14.398,70	12.504,20	+1.894,50	Passive Rechnungsabgrenzung			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>399.643,52</b>	<b>281.996,24</b>	<b>+117.647,28</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>399.643,52</b>	<b>281.996,24</b>	<b>+117.647,28</b>

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>1.131.148,61</b>	<b>1.447.586,42</b>	<b>-316.437,81</b>
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>322.779,20</b>	<b>479.419,88</b>	<b>-156.640,68</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	<b>9.835,48</b>	<b>9.935,65</b>	<b>-100,17</b>
<b>4. Personalaufwand</b>	<b>336.146,27</b>	<b>425.213,16</b>	<b>-89.066,89</b>
<b>5. Abschreibungen</b>	<b>25.261,57</b>	<b>23.643,29</b>	<b>+1.618,28</b>
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>976.723,99</b>	<b>1.468.382,00</b>	<b>-491.658,01</b>
<b>7. Finanzergebnis</b>	<b>73.768,45</b>	<b>-1.509,72</b>	<b>+75.296,17</b>
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	<b>104.672,05</b>	<b>-835,76</b>	<b>+105.507,81</b>
<b>9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>73.725,10</b>	<b>-1.559,42</b>	<b>+75.284,52</b>

### Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>33,27</b>	<b>21,00</b>	<b>+13,27</b>
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>55,45</b>	<b>-2,63</b>	<b>+58,08</b>
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	<b>631,78</b>	<b>357,70</b>	<b>+274,08</b>
<b>Verschuldungsgrad</b>	<b>200,59</b>	<b>376,14</b>	<b>-175,55</b>
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>6,52</b>	<b>-0,11</b>	<b>+6,63</b>

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 11) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

### Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Corona-Pandemie hat die Gäste zum „Urlaub vor der eigenen Haustür“ animiert. Durch die anhaltend unsichere Pandemielage weltweit, verbunden mit wechselnden Lockdown- und Quarantäneszenarien, war Urlaub in Deutschland absolut im Trend. Hier gilt es nun, nachhaltig neue Zielgruppen auf die Region Sauerland, besonders auf das Schmallenberger Sauerland und die Ferienregion Eslohe, aufmerksam zu machen.

Vor Ort muss dem Gast ein authentisches, emotionales, beeindruckendes Urlaubserlebnis geboten werden, das anschließend auch noch positiv geteilt wird. Dieses Ziel ist nur über die Gesamtleistung von Unterkunft und Angebot in der Region zu erreichen. Hieraus ergibt sich die Folge, dass auch die Gastgeber eine wichtige Zielgruppe der örtlichen Tourismusorganisation sind. Es braucht hohe Beratungskompetenz und -verfügbarkeit, um einen umfassenden Vermieterservice als Hilfestellung aufzubauen.

Unsere wichtigste Zielgruppe bleibt der Gast, der vor und während der gesamten Customer Journey erreicht werden soll. Seinen Bedürfnissen und Wünschen gerecht zu werden, und den Kontakt zu halten über zahlreiche digitale und analoge Kanäle. Eine hohe Aufmerksamkeit erfordern demnach die vor Ort angebotenen touristischen Produkte. Wanderreisen, Führungen, Erlebnisse müssen qualitativ hochwertig, möglichst ungewöhnlich und/oder authentisch und absolut zielgruppengerecht gestaltet sein. Hinzu kommt die gezielte Besucherlenkung mit Hilfe von Digitalisierungsinitiativen, um die Besucherströme zu entzerren und touristische Hotspots zu entlasten.

Für uns als Tourismusorganisation vor Ort gilt es, ausreichend qualifiziert und personell aufgestellt zu sein, um die Anforderungen, die an uns gestellt werden, erfüllen zu können.

### **Risikoeinschätzung**

Bedingt durch die Art der Tätigkeit der Gesellschaft waren die Verlustgefahren, die stets mit einer unternehmerischen Tätigkeit verbunden sind und die aus der Unsicherheit über die Ergebnisse unternehmerischen Handelns und aus der Entwicklung der Umweltfaktoren resultieren, bisher gering. Mit dem sich am Jahresanfang abzeichnenden Corona-Lockdown wird diese Annahme zunächst in Frage gestellt.

Die Einnahmen aus Kurbeitrag und Kurtaxe sind abhängig vom Übernachtungsaufkommen der Gäste im Schmallenberger Sauerland, inklusive der Ferienregion Eslohe. Je nach Auswirkungen und Dauer der Betriebsschließungen und der langfristigen Entwicklung muss man diese Entwicklung im Blick behalten und die Budgets entsprechend flexibel anpassen. Bei normalisiertem Geschäftsbetrieb muss mindestens eine Stabilisierung der Erlöse erreicht werden.

## Organe und deren Zusammensetzung

### **Geschäftsführer**

Lutter, Katja

### **Gesellschaftsversammlung**

Die Stadt Schmallenberg ist mit zehn Personen in der Gesellschafterversammlung vertreten. Die weiteren neun Vertreter sind nach § 50 Abs. 3 GO NRW zu bestellen.

Die Stadtvertretung bestellt für die Gesellschafterversammlung der Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland einstimmig als Vertreter der Stadt:

Bürgermeister Burkhard König  
Albers, Dietmar  
Bette, Hans-Georg  
Winkelmann, Jens  
Ochsenfeld, Maike  
Guntermann, Marco  
Wiese, Stefan  
Biecker, Dirk  
Braun, Michael  
Hellermann, Franz-Josef

### **Beirat**

Der Beirat der Gesellschaft besteht aus 14 Mitgliedern:

- Bürgermeister der Stadt Schmallenberg oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- Bürgermeister der Gemeinde Eslohe (Sauerland) oder eine von ihm bestellte Vertretung;
- 4 vom Rat der Stadt Schmallenberg bestellte Mitglieder;
- 1 vom Rat der Gemeinde Eslohe (Sauerland) bestelltes Mitglied;
- dem Vorsitzenden des Gesamtverkehrsvereins Schmallenberger Sauerland;
- 6 Vertreter aus den Routen des Verkehrsvereins Schmallenberger Sauerland, davon 5 aus dem Gebiet der Verkehrsvereine der Schmallenberger Region und 1 Vertreter aus einem Verkehrsverein der Esloher Region.

Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

Vertreter der Stadt Schmallenberg sind:

#### **Mitglieder:**

Halbe, Bernhard  
Poggel, Ludwig  
Sasse, Huberta  
Wiese, Stefan  
Biecker, Dirk

#### **Stellvertreter:**

Dicke, Andreas  
Pape, Friedhelm  
Voss, Werner  
Meyer, Jürgen  
Ewers, Rudolf

Nach Ablauf der Wahlperiode am 30.11.2020 wurde im Jahr 2020 kein neuer Beirat benannt.

### 3.4.1.5 Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

#### Basisdaten

#### Deutscher Wandertag 2019 gGmbH

Am Kurpark 4  
59955 Winterberg  
(02981) 925038

**Rechtsgrundlage** Gesellschaftsvertrag vom 14.02.2017

**Handelsregister** Amtsgericht Arnsberg HRB 12082

#### Zweck der Beteiligung

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der Gesundheit.

Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Durchführung des „Deutschen Wandertages 2019“.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die vom 03. bis 08. Juli 2019 stattgefundene Veranstaltung kann mit mehr als 20000 Gästen als ein großer Erfolg angesehen werden.

Zudem hat die gemeinsame Umsetzung eines Deutschen Wandertages in Schmallenberg und Winterberg die interkommunale Kooperation beider Städte im Bereich Tourismus positiv beeinflusst.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter	Stammeinlage in €	Anteile
Stadt Schmallenberg	8.500,00	1/3
Stadt Winterberg	8.500,00	1/3
Sauerländischer Gebirgsverein.	8.500,00	1/3
<b>Stammkapital</b>	<b>25.500,00 €</b>	

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadt Schmallenberg weist im Jahresabschluss 2020 gegenüber der Deutscher Wandertag 2019 gGmbH Forderungen in Höhe von 0€ und Verbindlichkeiten in Höhe von 0€ auf.

Die Erträge des städtischen Haushalts belaufen sich im Jahr 2020 gegenüber der Deutscher Wandertag 2019 gGmbH auf 0€. Die Aufwendungen des städtischen Haushalts sind mit 0€ zu beziffern.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020**	2019*	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO		EURO	EURO	EURO
Anlagevermögen		1.555,00		Eigenkapital		22.126,82	
Umlaufvermögen		31.526,3		Sonderposten			
				Rückstellungen		6.600,00	
				Verbindlichkeiten		4.354,48	
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme		33.081,30		Bilanzsumme		33.081,30	

\*Der Jahresabschluss 2019 liegt lediglich als Entwurf vor.

\*\*Der Jahresabschluss 2020 lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes noch nicht vor.

### Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019*	Veränderung 2020 zu 2019
	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse		189.783,10	
2. sonstige betriebliche Erträge		142.251,91	
3. Materialaufwand		44.476,58	
4. Personalaufwand		35.721,94	
5. Abschreibungen		340,00	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		286.470,96	
7. Finanzergebnis		?	
8. Ergebnis vor Ertragssteuern		?	
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)		-34.974,47	

### Kennzahlen

	2020	2019*	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
Eigenkapitalquote		66,88	
Eigenkapitalrentabilität		-105,72	
Anlagendeckungsgrad 2		1422,95?	
Verschuldungsgrad		49,50	
Umsatzrentabilität		-18,43	

### Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 1) für das Unternehmen tätig.

## **Geschäftsentwicklung**

Die Deutscher Wandertag 2019 gGmbH wurde zum Zweck der Ausrichtung des Deutschen Wandertages gegründet. Nach Durchführung und Abschluss der Veranstaltung soll die Gesellschaft aufgelöst werden. Die eingezahlten Gesellschaftereinlagen werden aller Voraussicht nach nicht zurückfließen, da sie zur Deckung von Verlusten herangezogen werden müssen. Die Beteiligung der Stadt wurde daher zum 31.12.2020 wertberichtigt und bilanziell auf einen Wert von 0 € abgeschrieben. Die Wertkorrektur wurde gem. § 44 Abs. 3 KomHVO mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

## **Organe und deren Zusammensetzung**

Die Organe der Gesellschaft sind:

### **Geschäftsführer**

Beckmann, Michael  
Schmidt, Christian  
Schmidt, Hubertus

### **Die Gesellschafterversammlung**

Halbe, Bernhard  
Eickler, Werner  
Gemke, Thomas

	2019	2020	2021	2022
	Ist	Ist	Plan	Plan
ÜN	19.312	10.394	8.747	19.300
Menü 19%	14.317	10.178	8.500	14.500
Menü 7%	54.878	43.423	49.353	55.000
<b>Gesamtleistung</b>				
Umsatzerlöse	1.071.993,53 €	634.371,75 €	670.045,44 €	1.027.920,00 €
Sonstige betriebliche Erträge	32.789,98 €	102.312,28 €	44.070,00 €	20.500,00 €
	1.104.783,51 €	734.986,70 €	714.115,44 €	1.048.420,00 €
<b>Waren/Material</b>				
Waren/Material	-240.989,37 €	-128.640,12 €	-128.600,00 €	-224.500,00 €
<b>Gesamtkosten</b>				
Personalkosten	-418.724,87 €	-328.765,34 €	-340.000,00 €	-420.000,00 €
Raumkosten	-259.867,85 €	-194.693,08 €	-166.150,00 €	-259.650,00 €
Versich./Beiträge	-4.985,38 €	-4.919,23 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Kfz-Kosten	-2.583,92 €	-2.763,95 €	-2.700,00 €	-2.850,00 €
Werbe-/Reisekosten	-21,01 €	-18,97 €	-50,00 €	-70,00 €
Abschreibungen	-24.048,50 €	-27.450,43 €	-27.017,00 €	-27.300,00 €
Reparatur/Instandhaltung	-22.512,35 €	-18.925,38 €	-17.600,00 €	-19.500,00 €
Sonstige Kosten	-104.068,60 €	-72.514,65 €	-70.960,00 €	-84.480,00 €
Gesamtkosten	-1.077.801,85 €	-779.049,85 €	-758.077,00 €	-1.043.350,00 €
<b>8. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	-6.477,00 €			
<b>9. Sonstige Steuern</b>	-171,09 €			
<b>Betriebsergebnis vor Steuern</b>	26.981,66 €	-43.933,40 €	-43.961,56 €	5.070,00 €
<b>Betriebsergebnis nach Steuern</b>	20.333,57 €			

## Wirtschaftsplan SauerlandBad GmbH 2022

lfd Nr.	WP 2021 SBAD und Freibad Stand: 04.11.2021	IST Gesamt 2018	IST Gesamt 2019	Corona Jahr IST Gesamt 2020	Corona Jahr Plan Gesamt 2021 Stand 02 / 2021	Plan Gesamt 2022	lfd Nr.
01	Gesamt -Personalkosten inkl. Nebenkosten	651.850,64 €	695.411,42 €	591.524,07 €	634.000,00 €	742.000,00 €	01
02	Gas bzw. Wärme SBAD (4230 )	115.161,65 €	117.237,15 €	103.194,43 €	108.000,00 €	126.000,00 €	02
03	Strom SBAD (4240 )	161.713,90 €	166.400,29 €	141.609,79 €	171.000,00 €	200.000,00 €	03
04							04
05	Strom / Wasser und Abgaben Wohnmobil Platz (4248)	279,00 €	356,88 €	290,25 €	350,00 €	360,00 €	05
06	Wasser/Abwasser S Bad (4242 / 4270 /4278 02358)	68.656,51 €	68.348,24 €	46.921,25 €	58.000,00 €	72.000,00 €	06
07	Strom Freibad (4241)	13.171,42 €	13.762,56 €	12.023,30 €	14.500,00 €	15.000,00 €	07
08	Wasser/Abwasser Freibad (4243 / 4271)	14.365,23 €	14.917,69 €	13.244,93 €	15.000,00 €	15.500,00 €	08
09	Wartung technische Anlagen SauerlandBAD (4802)	15.021,59 €	15.836,52 €	11.396,78 €	18.000,00 €	19.000,00 €	09
10	Reparatur / Instandhaltung / technische Anlagen Freibad (4801)	4.191,00 €	1.710,43 €	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	10
11	Reparatur / Instandhaltung / technische Anlagen + Betriebsausstattung SauerlandBad (4260 4800 u. 4805, 4807)	60.215,16 €	56.221,22 €	50.946,84 €	60.000,00 €	61.000,00 €	11
12	Müll SBAD und Freibad(4969)	5.539,62 €	5.665,85 €	4.450,01 €	5.800,00 €	6.000,00 €	12
13	Versicherungen inkl. Freibad und Kfz (4360 u. 4520 0980)	4.586,54 €	4.389,02 €	4.439,31 €	4.700,00 €	4.700,00 €	13
14	Betriebsfahrzeug /KfZ-Kosten (4510 / 4530 / 4540 4570)	3.295,51 €	2.428,42 €	2.591,32 €	2.800,00 €	2.800,00 €	14
15	Chemikalien (4251)	37.471,43 €	35.660,08 €	22.339,51 €	25.500,00 €	39.000,00 €	15
16	Büromaterial (4930)	1.558,90 €	1.488,08 €	1.454,37 €	1.500,00 €	1.500,00 €	16
17	Fernsprechkosten inkl. Freibad (4920)	3.292,83 €	2.825,47 €	2.443,97 €	2.500,00 €	2.500,00 €	17
18	Portokosten (4910)	556,01 €	500,70 €	257,50 €	400,00 €	440,00 €	18
19	Wasserkontrollen (4901)	10.593,58 €	10.533,08 €	7.145,07 €	9.000,00 €	11.000,00 €	19
20	Sonstige Personalaufw. (Stellenanzeigen, Dienstkl. 4902 4907)	4.561,90 €	9.417,72 €	4.727,77 €	4.800,00 €	5.000,00 €	20
21	Fortbildungskosten (Seminare / Zeitungen) 4940 / 4945)	2.305,22 €	1.366,89 €	3.045,71 €	3.000,00 €	3.500,00 €	21
22	Reisekosten (4660)	2.112,95 €	1.092,28 €	1.158,15 €	2.200,00 €	2.300,00 €	22
23	Kontokorrentzinsen (2110 abzgl. siehe auch 2650 u 2657)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23
24	Zinsen Darlehen 2120	0,00 €	0,00 €	224,19 €	0,00 €	0,00 €	24
25	Kosten des Geldverkehrs (4970)	2.423,97 €	3.334,31 €	2.740,57 €	2.800,00 €	2.900,00 €	25
26	Leasing / Miete (4810 )	2.385,72 €	2.420,22 €	2.383,57 €	2.300,00 €	2.850,00 €	26
27	Marketing / Werbekosten (4610 und 4600)	42.129,50 €	37.715,66 €	28.407,72 €	27.000,00 €	35.000,00 €	27
28	Marketing Freibad	2.700,00 €	2.800,00 €	0,00 €	2.700,00 €	1.800,00 €	28
29	Betriebsbedarf SBAD (4980)	13.690,73 €	29.868,03 €	19.677,39 €	15.000,00 €	30.000,00 €	29
30	Betriebsbedarf / Anschaffungen Freibad (4981/ 0401)	902,25 €	2.960,41 €	1.583,02 €	1.500,00 €	1.500,00 €	30
31	Sonstige Betriebliche Aufwendungen (4900)	8.003,00 €	6.913,81 €	9.712,55 €	8.500,00 €	8.500,00 €	31
32	Außenpflege SBAD (2350)	8.743,40 €	7.881,40 €	5.810,29 €	8.000,00 €	8.000,00 €	32
33	Außenpflege Freibad	5.528,40 €	4.500,00 €	3.192,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	33
34	Reinigung R u.W und Sonstige Reinigungen (4250)	146.493,70 €	148.118,70 €	93.912,87 €	110.000,00 €	150.000,00 €	34
35							35
36	Dienstleistungen RA u. Steuerb. u. Lohnb.(4950 / 4955-4957)	11.215,02 €	25.648,84 €	14.202,29 €	14.000,00 €	15.000,00 €	36
37	Wareneinsatz (3300-3415 / 4620 4700 / 4701 u. 3000)	100.919,10 €	106.043,42 €	57.750,89 €	67.000,00 €	108.000,00 €	37
38	Beiträge IHK und Bäderwesen (4380)	615,00 €	650,00 €	650,00 €	615,00 €	650,00 €	38
39	Sonstiges 4903 4905 4909 2309 2310 02200 )	179,54 €	171,75 €	121,57 €	200,00 €	200,00 €	39
40	<b>zusätzlicher Mehraufwand für Coronamaßnahmen</b>				6.000,00 €	3.000,00 €	40
41	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.526.428,92 €</b>	<b>1.604.596,54 €</b>	<b>1.265.573,25 €</b>	<b>1.416.165,00 €</b>	<b>1.707.500,00 €</b>	41
42	Umsatz SauerlandBad (2022 129.500 Besucher á 7,85 €)	882.696,04 €	916.611,03 €	516.451,22 €	420.000,00 €	996.500,00 €	42
43	Umsatz Freibad (2022 15.000 Besucher á 4,40 €)	99.538,60 €	63.975,22 €	37.371,90 €	44.000,00 €	66.000,00 €	43
	<b>Erhöhung Eintrittspreise um rund 10 %</b>				46.000,00 €		
44	Sonstige betriebliche Erträge (8519, 8640, 02204 2735)	5.729,40 €	9.108,56 €	3.723,02 €	6.000,00 €	6.000,00 €	44
45	Geschäftsbesorgungsentgelt (vormals BKZ, Bf-Entgelt)	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	540.000,00 €	45
46	<b>zusätzliches Geschäftsbesorgungsentgelt wegen Corona</b>			54.000,00 €	223.000,00 €	99.000,00 €	46
47	<b>Zuschüsse von Bund und Land wegen Corona</b>			124.683,08 €	70.000,00 €	0,00 €	47
48							48
49	Versicherungsentschädigung (02742 u. 08801)	0,00 €	7.583,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49
50	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.527.964,04 €</b>	<b>1.537.278,37 €</b>	<b>1.276.229,22 €</b>	<b>1.349.000,00 €</b>	<b>1.707.500,00 €</b>	50
51	<b>Gesamtergebnis Überschuss / Defizit</b>	<b>1.535,12 €</b>	<b>-67.318,17 €</b>	<b>10.655,97 €</b>	<b>-67.165,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	51

### Wirtschaftsplan ESG mbH 2022

Nr.	Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Umsatzerlöse	174.784,53	195.000	199.000	198.500	198.000	198.000
3	+ Sonstige ordentliche Erträge	163,60	0	0	0	0	0
4	= Ordentliche Erträge	174.948,13	195.000	199.000	198.500	198.000	198.000
5	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.681,81	186.500	190.000	189.500	189.500	189.500
6	- Bilanzielle Abschreibungen	151,56	200	200	200	200	200
7	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.319,02	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
8	= Ordentliche Aufwendungen	174.152,39	195.000	198.200	197.700	197.700	197.700
9	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	795,74	0	800	800	300	300
13	= Ordentliches Ergebnis	795,74	0	800	800	300	300
17	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	62,81	0	300	300	100	100
18	= Jahresergebnis	732,93	0	500	500	200	200